

Projekt

Sporządzony dnia przez
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym
dnia przez

**UCHWAŁA NR XLI/ /2022
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 sierpnia 2022 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 2022 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 2022r. poz. 1634 i poz. 1692) 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 2022 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 2022 r.**

Budżet na dzień 1 stycznia 2022 r.

po stronie dochodów wynosił:	30.487.744,13 zł
a po stronie wydatków wynosił:	34.664.509,13 zł

Po zmianach na dzień 30.06.2022 r.

po stronie dochodów wynosił:	38.531.516,07 zł
a po stronie wydatków wynosił:	46.451.665,24 zł

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych wynosi: 38.531.516,07 zł
 wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 22.143.523,89 zł
 co stanowi 57,47%, 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)	3.841.817,90	2.721.086,22	70,83
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	34.827,00	34.827,00	100,00
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin (§2030)	743.563,00	408.310,00	54,91
- 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)	2.925.000,00	2.925.000,00	100,00
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	1.523.518,91	220.217,43	14,45
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.713.633,00	4.088.297,00	60,90
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	6.049.637,00	3.024.816,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142.826,00	71.412,00	50,00
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	78.955,30,00	9.675,56	12,25
- 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)	177.613,43	56.483,34	31,80
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	3.089.074,00	1.544.538,00	50,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	197.961,00	98.976,00	50,00
- środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych (§6350)	1.016.138,00	305.773,00	30,09
- zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	234.083,88	205.323,88	87,71
- pozostałe dochody	12.506.430,65	6 428 788,46	51,40

Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:

(w zł,)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	634 022,89	631 445,06	99,59		
020	Leśnictwo	8 341,00	7 041,00	84,41		
600	Transport i łączność	1 196 097,00	474 097,75	39,64		
630	Turystyka	116 500,00	32 201,15	27,64	40,15	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 635 783,00	1 001 326,33	61,21	181 025,75	8 339,59
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00		
750	Administracja publiczna	545 238,05	419 716,34	76,98	2 957,20	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	1 189,00	50,15		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	425 094,75	158 173,00	37,21		
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 516 556,25	3 998 517,47	53,20	202 140,54	1 349,42
758	Różne rozliczenia	12 910 421,00	7 188 849,32	55,68		
801	Oświata i wychowanie	440 784,95	305 460,35	69,30		2 083,00
851	Ochrona zdrowia	500 000,00	500 000,00	100,00		
852	Pomoc społeczna	932 887,06	644 545,76	69,09	1 714,00	1,06
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 951,00	869 885,70	99,99		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	90 857,00	90 857,00	100,00		
855	Rodzina	5 602 080,00	4 562 454,23	81,44	1 030 471,24	181,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 899 839,69	1 193 481,09	24,36	76 119,64	81,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203 691,43	63 283,34	31,07		
	Ogółem:	38 531 516,07	22 143 523,89	57,47	1 494 468,62	12 035,20

Ponadto dochody dzielimy na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody własne	15.322.873,43	7 536 868,50	49,19
2) Dotacje celowe	7.545.207,90	6 089 223,22	80,70
3) Subwencje	12.906.096,00	7 184 525,00	56,67
4) Środki z Unii Europejskiej	2.757.338,74	1 332 907,17	48,34
RAZEM	38.531.516,07	22 143 523,89	57,47

oraz na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	6.028.325,91	1 934 290,18	32,09
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	4.887.084,91	1 153 418,43	23,60
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.127.633,00	768 563,94	68,16
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	8.806,00	7 506,00	85,24
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4.802,00	4 801,81	100,00
- wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
2) Dochody bieżące	32.503.190,16	20 209 233,71	62,18
RAZEM	38.531.516,07	22 143 523,89	57,47

Plan wydatków ogółem wynosi: 46.451.665,24 zł
 wykonanie na dzień 30.06.2022 r. 20.990.315,11 zł
 co stanowi 45,19%

Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 286 049,89	671 678,29	29,38
020	Leśnictwo	9 000,00	1 893,26	21,04
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4 400,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	4 000 800,00	906 073,56	22,65
630	Turystyka	126 690,00	65 903,24	52,02
700	Gospodarka mieszkaniowa	475 538,00	211 854,44	44,55
710	Działalność usługowa	57 630,00	22 674,26	39,34
750	Administracja publiczna	6 562 025,79	2 776 051,98	42,30
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 371,00	599,66	25,29
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 922 631,17	316 807,95	16,48
757	Obsługa długu publicznego	356 412,00	71 818,60	20,15
758	Różne rozliczenia	125 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	9 941 222,12	4 978 979,73	50,08
851	Ochrona zdrowia	230 677,25	74 839,05	32,44
852	Pomoc społeczna	2 992 805,06	1 535 589,45	51,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	869 550,00	18 360,00	2,11
854	Edukacja, opieka wychowawcza	141 417,00	81 659,30	57,74
855	Rodzina	5 857 680,00	4 586 704,48	78,30
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 491 112,16	3 776 711,47	44,48
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 725 476,80	779 374,65	45,17
926	Kultura fizyczna i sport	273 177,00	112 741,74	41,27
	Ogółem:	46 451 665,24	20 990 315,11	45,19

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w I półroczu 2022r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	622.659,89	622.659,89	100,00		622.659,89	614.988,72	98,77
						4110	429,75	429,75	100,00
						4120	44,10	44,10	100,00
						4170	2.500,00	2.500,00	100,00
						4210	7.671,17	0,00	0,00
						4300	1.564,00	1.564,00	100,00
						4430	610.450,87	610.450,87	100,00
750	75011	2010	121.700,00	62.393,00	51,27		121.700,00	61.393,00	50,45
						4010	104.400,00	50.593,00	48,46
						4040	4.300,00	4.300,00	100,00
						4110	10.000,00	5.000,00	50,00
						4300	3.000,00	1.500,00	50,00
751	75101	2010	2.371,00	1.189,00	50,15		2.371,00	599,66	25,29
						4210	2.371,00	599,66	25,29
801	80153	2010	26.352,95	26.352,95	100,00		26.352,95	0,00	0,00
						4210	260,89	0,00	0,00
						4240	26.092,06	0,00	0,00
852			398.685,06	380.636,38	95,47		398.685,06	378.877,75	95,03
	85215	2010	300,06	51,38	17,12		300,06	51,38	17,12
						3110	294,18	50,37	17,12
						4010	5,88	1,01	17,18
	85219	2010	52.185,00	52.185,00	100,00		52.185,00	51.533,59	98,75
						3110	52.185,00	51.533,59	98,75
	85228	2010	19.800,00	2.000,00	10,10		19.800,00	1.198,40	6,05
						4170	19.800,00	1.198,40	6,05
	85295	2010	326.400,00	326.400,00	100,00		326.400,00	326.094,38	99,91
						3110	320.000,00	319.990,09	99,97
						4010	6.400,00	6.194,19	96,78
855			5.595.049,00	4.552.855,00	81,37		5.595.049,00	4.481.260,11	80,09
	85501	2060	2.925.000,00	2.925.000,00	100,00		2.925.000,00	2.893.690,00	98,93
						3110	2.915.000,00	2.884.037,50	98,94
						4010	10.000,00	9.652,50	96,53
	85502	2010	2.643.000,00	1.605.000,00	60,73		2.643.000,00	1.567.957,70	59,32
						3110	2.341.940,00	1.410.071,60	60,21
						4010	81.060,00	38.797,01	47,86
						4110	220.000,00	119.089,09	54,13
	85503	2010	249,00	249,00	100,00		249,00	249,00	100,00
						4010	249,00	249,00	100,00
	85513	2010	26.800,00	22.606,00	84,35		26.800,00	19.363,41	72,25
						4130	26.800,00	19.363,41	72,25

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2022	Wykonanie 30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	300 000,00	0,00	0,00
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa)	8 000,00	615,00	7,69
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)	8 000,00	615,00	7,69
4	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)	10 000,00	615,00	6,15
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa)	10 000,00	615,00	6,15
6	010	01044	6050	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	1 250 000,00	35 001,00	2,80
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	45 000,00	20 000,00	44,44
8	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	694 800,00	680 068,74	97,88
9	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy sportowej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 - ul.Długa-Kusocińskiego, ul.Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica	30 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica	60 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	780 000,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński	1 751 000,00	480,00	0,03
14	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Budowa drogi - ul.Spokojna w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki 37.000,00 zł.	74 000,00	0,00	0,00
16	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	0,00	0,00

17	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	81 802,77 14 435,74	8 585,00 1 515,01	10,49 10,49
				RAZEM	96 238,51	10 100,01	10,49
18	750	75077	6057	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	127 428,00	0,00	0,00
19	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	325 000,00	0,00	0,00
20	750	75095	6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Sala sesyjna	38 000,00	0,00	0,00
21	750	75095	6060	Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób "Rosnąca odporność"	100 000,00	0,00	0,00
22	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	0,00	
23	754	75412	6057	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	265 551,75	0,00	0,00
			6059		677 125,25	0,00	0,00
			6050		3 011,17	0,00	0,00
				RAZEM	945 688,17	0,00	0,00
24	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego	536 620,00	0,00	0,00
25	801	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	160 000,00	0,00	0,00
26	851	85195	6050	Zakup kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby przeciwdziałania Covid-19 "Rosnąca odporność"	75 000,00	20 295,00	27,06
27	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	26 500,00	0,00	0,00
28	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	390 000,00	0,00	0,00
29	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	0,00	0,00
30	900	90095	6057	"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.	751 049,55	736 390,43	98,05
			6059		2 364 949,68	643 609,57	27,21
			6050		10 000,77	384,01	3,84
				RAZEM	3 126 000,00	1 380 384,01	44,16
31	900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	450 000,00	2.214,00	0,49
32	900	90095	6057	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	349 592,84	211 632,43	60,54
			6059		339 667,50	159 587,41	46,98
			6050		14 760,66	0,00	0,00
				RAZEM	704 021,00	371 219,84	52,73

33	900	90095	6057	Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński	55 629,00	55 629,00	100,00
			6059		82 871,00	82 499,48	99,55
			6050		0,00	0,00	0,00
				RAZEM	138 500,00	138 128,48	99,73
34	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	720 000,00	622 356,51	86,44
35	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 3.461,85 zł.	3 988,40	3 461,85	86,80
36	921	92109	6057	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru	19 893,00	17 292,81	86,93
			6059		20 107,00	12 903,22	64,17
			6050		0,00	0,00	0,00
				RAZEM	40 000,00	30 196,03	75,49
37	926	92605	6050	Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim LKS "Kamionka" Kamień Krajeński	30 000,00	0,00	0,00
38	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzelku (Fundusz Sołecki)	12 000,00	0,00	0,00
				RAZEM CAŁOŚĆ	13 155 784,08	3 316 365,47	25,21

1. Zobowiązania na dzień 30.06.2022r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **3.847.681,25 zł**, w tym:

I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 3.036.695,25 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej), Umowa nr PB17019 pozostało do spłaty 67.502,00 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 2.333.448,26 zł.
- 3) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 8.360,00 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 15.528,00 zł.
- 5) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 9.798,00 zł.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzełku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 79.922,02 zł.
- 7) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 134.317,00 zł.
- 8) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 185.445,00 zł.
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 40.017,13 zł.
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 55.215,00 zł.
- 11) Modernizacja energetyczna, budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński. Umowa nr PS18001, pozostało do spłaty 107.142,84 zł.

II. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie 810.986,00 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 **83.158,00 zł**.
- na spłatę zadłużenia 2013r. udzielony przez PKO BP SA w dniu 18.12.2013r. pozostało do spłaty **80.328,00 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 **437.500,00 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 **110.000,00 zł.**
- na Kamienską 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 **100.000,00 zł,**

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2022r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **565.724,50 zł**, w całości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej 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 30.06.2022r. pozostało do spłaty kwota **0,00 zł.** (całkowita spłata w I półroczu 2022r.),
- 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 30.06.2022r. pozostało do spłaty kwota **6.187,00 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 30.06.2022r. pozostało do spłaty kwota **6.185,50 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 30.06.2022r. pozostało do spłaty kwota **5.760,00 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 30.06.2022r. pozostało do spłaty kwota **27.600,00 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 31.12.2022r. pozostało do spłaty kwota **519.992,00 zł.**

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 753.165,33 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań II kwartału 2022r., 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 2022 roku a płatność dotyczy I półrocza.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021 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 2022 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 400.000,00 zł. W dniu 28.06.2022r. Burmistrz wydał zarządzenie nr 50/2022 w sprawie udzielenia poręczenia majątkowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniaowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o. na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, na kwotę 369.000,00 zł. Podpisanie

umowy poręczenia nastąpi w II półroczu po weryfikacji wniosku o pożyczkę złożonego do WFOŚiGW w Toruniu przez ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.

- Burmistrz w I półroczu 2022r. 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 2022 roku było 6 Uchwał Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim i 6 Zarządzeń Burmistrza Kamienia Krajeńskiego dotyczących zmian w budżecie.

Na 30.06.2022r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 1.153.208,78 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 7.920.149,17 zł.

Przychody w I półroczu 2022 r. planowane były w kwocie 8.747.080,26 zł, natomiast wykonanie wynosi 6.861.648,97 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 3.429.991,80 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z kwocie 3.431.657,17 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 7.920.149,17 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 2.488.492,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zaplanowane pożyczki i kredyty uruchomione zostaną w II półroczu,

- 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 3.431.657,17 zł.

- oraz nadwyżką z lat ubiegłych na plan 2.000.000,00 zł, wykonano 3.429.991,80 zł,

Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 826.931,09 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 471.020,49,00 zł, na plan 826.931,09 zł, co stanowi 56,96% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 290.644,49,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

- 115.220,00 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 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%
010	01095	075	0	11 363,00	8 785,17	77,31
010	01095	201	0	622 659,89	622 659,89	100,00
010	01095			634 022,89	631 445,06	99,59
010				634 022,89	631 445,06	99,59
020	02001	087	0	8 341,00	7 041,00	84,41
020	02001			8 341,00	7 041,00	84,41
020				8 341,00	7 041,00	84,41
600	60004	295	0	4 959,00	4 958,75	99,99
600	60004			4 959,00	4 958,75	99,99
600	60016	270	0	150 000,00	150 000,00	100,00
600	60016	635	0	1 016 138,00	305 773,00	30,09
600	60016			1 166 138,00	455 773,00	39,08
600	60019	049	0	25 000,00	13 366,00	53,46
600	60019			25 000,00	13 366,00	53,46
600				1 196 097,00	474 097,75	39,64
630	63095	083	0	116 500,00	32 200,91	27,64
630	63095	092	0	0,00	0,24	---
630	63095			116 500,00	32 201,15	27,64
630				116 500,00	32 201,15	27,64
700	70005	047	0	2 562,00	1 329,00	51,87
700	70005	055	0	35 590,00	10 486,92	29,47
700	70005	075	0	115 868,00	56 734,44	48,96
700	70005	076	0	4 802,00	4 801,81	100,00
700	70005	077	0	702 633,00	552 377,74	78,62
700	70005	092	0	1 500,00	324,45	21,63
700	70005			862 955,00	626 054,36	72,55
700	70007	075	0	344 828,00	156 497,60	45,38
700	70007	077	0	425 000,00	216 186,20	50,87
700	70007	092	0	3 000,00	2 588,17	86,27
700	70007			772 828,00	375 271,97	48,56
700				1 635 783,00	1 001 326,33	61,21
710	71035	202	0	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71035			1 000,00	1 000,00	100,00
710				1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	201	0	121 700,00	62 393,00	51,27
750	75011	236	0	2,00	1,55	77,50
750	75011	270	0	2 583,88	2 583,88	100,00
750	75011			124 285,88	64 978,43	52,28
750	75023	629	7	81 802,77	8 585,00	10,49
750	75023			81 802,77	8 585,00	10,49
750	75077	205	7	77 588,40	77 588,40	100,00
750	75077	625	7	127 428,00	127 428,00	100,00
750	75077			205 016,40	205 016,40	100,00
750	75095	064	0	1 872,00	884,00	47,22

750	75095	083	0	1 872,00	900,00	48,08
750	75095	092	0	119 729,00	135 304,45	113,01
750	75095	094	0	2 713,00	2 712,55	99,98
750	75095	095	0	947,00	946,27	99,92
750	75095	097	0	1 000,00	389,24	38,92
750	75095	203	0	6 000,00	0,00	0,00
750	75095			134 133,00	141 136,51	105,22
750				545 238,05	419 716,34	76,98
751	75101	201	0	2 371,00	1 189,00	50,15
751	75101			2 371,00	1 189,00	50,15
751				2 371,00	1 189,00	50,15
754	75412	083	0	1 370,00	0,00	0,00
754	75412	629	7	265 551,75	0,00	0,00
754	75412			266 921,75	0,00	0,00
754	75495	097	0	158 173,00	158 173,00	100,00
754	75495			158 173,00	158 173,00	100,00
754				425 094,75	158 173,00	37,21
756	75601	035	0	10 250,00	5 517,73	53,83
756	75601	091	0	18,00	9,00	50,00
756	75601			10 268,00	5 526,73	53,82
756	75615	031	0	1 496 769,00	774 870,00	51,77
756	75615	032	0	192 263,00	91 336,52	47,51
756	75615	033	0	111 543,00	58 635,00	52,57
756	75615	034	0	17 536,00	11 602,00	66,16
756	75615	050	0	260,00	53,00	20,38
756	75615	088	0	0,00	0,00	---
756	75615	091	0	810,00	432,41	53,38
756	75615			1 819 181,00	936 928,93	51,50
756	75616	031	0	886 496,00	512 299,76	57,79
756	75616	032	0	1 002 184,00	559 915,43	55,87
756	75616	033	0	7 364,00	4 450,00	60,43
756	75616	034	0	92 890,00	38 556,32	41,51
756	75616	036	0	5 408,00	2 715,00	50,20
756	75616	037	0	9 880,00	9 305,25	94,18
756	75616	050	0	187 200,00	114 460,39	61,14
756	75616	088	0	0,00	0,00	---
756	75616	091	0	5 200,00	1 750,56	33,66
756	75616			2 196 622,00	1 243 452,71	56,61
756	75618	027	0	34 363,25	34 363,25	100,00
756	75618	041	0	19 237,00	10 160,29	52,82
756	75618	046	0	3 228,00	1 188,00	36,80
756	75618	048	0	104 664,00	84 515,54	80,75
756	75618	049	0	38 600,00	38 673,03	100,19
756	75618	069	0	3 226,00	51,00	1,58
756	75618	092	0	132,00	143,99	109,08
756	75618			203 450,25	169 095,10	83,11
756	75621	001	0	3 089 074,00	1 544 538,00	50,00

756	75621	002	0	197 961,00	98 976,00	50,00
756	75621			3 287 035,00	1 643 514,00	50,00
756				7 516 556,25	3 998 517,47	53,20
758	75801	292	0	6 713 633,00	4 088 297,00	60,90
758	75801			6 713 633,00	4 088 297,00	60,90
758	75807	292	0	6 049 637,00	3 024 816,00	50,00
758	75807			6 049 637,00	3 024 816,00	50,00
758	75814	094	0	4 325,00	4 324,32	99,98
758	75814			4 325,00	4 324,32	99,98
758	75831	292	0	142 826,00	71 412,00	50,00
758	75831			142 826,00	71 412,00	50,00
758				12 910 421,00	7 188 849,32	55,68
801	80101	061	0	26,00	26,00	100,00
801	80101	069	0	207,00	162,00	78,26
801	80101	075	0	12 300,00	7 141,45	58,06
801	80101	092	0	9 100,00	5 636,20	61,94
801	80101	095	0	2 510,00	2 510,00	100,00
801	80101	096	0	1 200,00	1 200,00	100,00
801	80101			25 343,00	16 675,65	65,80
801	80103	203	0	69 276,00	34 638,00	50,00
801	80103			69 276,00	34 638,00	50,00
801	80104	066	0	20 000,00	16 342,00	81,71
801	80104	203	0	147 588,00	73 794,00	50,00
801	80104			167 588,00	90 136,00	53,78
801	80106	097	0	25 300,00	23 731,32	93,80
801	80106	203	0	25 602,00	12 801,00	50,00
801	80106			50 902,00	36 532,32	71,77
801	80113	083	0	3 500,00	3 304,65	94,42
801	80113			3 500,00	3 304,65	94,42
801	80153	201	0	26 352,95	26 352,95	100,00
801	80153			26 352,95	26 352,95	100,00
801	80195	092	0	2 800,00	1 887,68	67,42
801	80195	096	0	16 161,00	17 071,10	105,63
801	80195	202	0	33 827,00	33 827,00	100,00
801	80195	270	0	45 035,00	45 035,00	100,00
801	80195			97 823,00	97 820,78	100,00
801				440 784,95	305 460,35	69,30
851	85195	609	0	500 000,00	500 000,00	100,00
851	85195			500 000,00	500 000,00	100,00
851				500 000,00	500 000,00	100,00
852	85202	064	0	0,00	34,80	---
852	85202	083	0	17 000,00	11 267,68	66,28
852	85202	092	0	0,00	37,02	---
852	85202			17 000,00	11 339,50	66,70
852	85203	083	0	1 800,00	440,00	24,44
852	85203			1 800,00	440,00	24,44
852	85213	203	0	6 000,00	2 515,00	41,92

852	85213			6 000,00	2 515,00	41,92
852	85214	203	0	27 200,00	22 509,00	82,75
852	85214			27 200,00	22 509,00	82,75
852	85215	201	0	300,06	51,38	17,12
852	85215			300,06	51,38	17,12
852	85216	094	0	971,00	970,32	99,93
852	85216	203	0	71 900,00	39 835,00	55,40
852	85216			72 871,00	40 805,32	56,00
852	85219	092	0	9 000,00	7 680,39	85,34
852	85219	094	0	109,00	108,47	99,51
852	85219	097	0	300,00	123,00	41,00
852	85219	201	0	52 185,00	52 185,00	100,00
852	85219	203	0	123 200,00	63 761,00	51,75
852	85219	246	0	2 670,00	2 670,00	100,00
852	85219			187 464,00	126 527,86	67,49
852	85228	083	0	87 500,00	34 376,31	39,29
852	85228	201	0	19 800,00	2 000,00	10,10
852	85228	203	0	80 080,00	40 040,00	50,00
852	85228	236	0	40,00	24,39	60,98
852	85228			187 420,00	76 440,70	40,79
852	85230	203	0	96 300,00	28 000,00	29,08
852	85230	270	0	8 902,00	8 902,00	100,00
852	85230			105 202,00	36 902,00	35,08
852	85295	200	7	1 230,00	615,00	50,00
852	85295	201	0	326 400,00	326 400,00	100,00
852	85295			327 630,00	327 015,00	99,81
852				932 887,06	644 545,76	69,09
853	85395	092	0	401,00	335,70	83,72
853	85395	205	7	851 190,00	851 190,00	100,00
853	85395	270	0	18 360,00	18 360,00	100,00
853	85395			869 951,00	869 885,70	99,99
853				869 951,00	869 885,70	99,99
854	85415	203	0	90 417,00	90 417,00	100,00
854	85415			90 417,00	90 417,00	100,00
854	85417	075	0	440,00	440,00	100,00
854	85417			440,00	440,00	100,00
854				90 857,00	90 857,00	100,00
855	85501	092	0	0,00	1,77	---
855	85501	206	0	2 925 000,00	2 925 000,00	100,00
855	85501			2 925 000,00	2 925 001,77	100,00
855	85502	092	0	0,00	724,48	---
855	85502	094	0	0,00	2 815,18	---
855	85502	201	0	2 643 000,00	1 605 000,00	60,73
855	85502	236	0	6 000,00	5 026,80	83,78
855	85502	270	0	1 030,00	1 030,00	100,00
855	85502			2 650 030,00	1 614 596,46	60,93
855	85503	201	0	249,00	249,00	100,00

855	85503	236	0	1,00	1,00	100,00
855	85503			250,00	250,00	100,00
855	85513	201	0	26 800,00	22 606,00	84,35
855	85513			26 800,00	22 606,00	84,35
855				5 602 080,00	4 562 454,23	81,44
900	90002	049	0	1 926 153,00	959 857,71	49,83
900	90002			1 926 153,00	959 857,71	49,83
900	90005	246	0	7 875,00	7 005,56	88,96
900	90005			7 875,00	7 005,56	88,96
900	90019	069	0	7 000,00	3 927,35	56,11
900	90019			7 000,00	3 927,35	56,11
900	90020	040	0	0,00	0,61	---
900	90020			0,00	0,61	---
900	90026	064	0	3 687,00	2 533,80	68,72
900	90026	091	0	648,00	589,34	90,95
900	90026	092	0	6 150,00	4 347,11	70,68
900	90026	246	0	68 410,30	0,00	0,00
900	90026			78 895,30	7 470,25	9,47
900	90095	092	0	116,00	58,95	50,82
900	90095	095	0	3 529,00	3 528,23	99,98
900	90095	097	0	0,00	0,00	---
900	90095	609	0	1 720 000,00	0,00	0,00
900	90095	629	7	1 156 271,39	211 632,43	18,30
900	90095			2 879 916,39	215 219,61	7,47
900				4 899 839,69	1 193 481,09	24,36
921	92109	200	7	77 071,98	31 040,48	40,27
921	92109	629	7	19 893,00	0,00	0,00
921	92109			96 964,98	31 040,48	32,01
921	92195	087	0	465,00	465,00	100,00
921	92195	095	0	6 950,00	6 950,00	100,00
921	92195	200	7	99 311,45	24 827,86	25,00
921	92195			106 726,45	32 242,86	30,21
921				203 691,43	63 283,34	31,07
RAZEM				38 531 516,07	22 143 523,89	57,47

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01009	283	0	20 000,00	0,00	0,00
010	01009			20 000,00	0,00	0,00
010	01030	285	0	23 890,00	12 734,58	53,31
010	01030			23 890,00	12 734,58	53,31
010	01043	605	0	316 000,00	1 230,00	0,39
010	01043			316 000,00	1 230,00	0,39
010	01044	605	0	1 270 000,00	36 231,00	2,85
010	01044			1 270 000,00	36 231,00	2,85
010	01095	411	0	429,75	429,75	100,00
010	01095	412	0	44,10	44,10	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	20 171,17	139,31	0,69
010	01095	422	0	8 500,00	749,04	8,81
010	01095	430	0	12 064,00	7 169,64	59,43
010	01095	443	0	611 450,87	610 450,87	99,84
010	01095			656 159,89	621 482,71	94,72
010				2 286 049,89	671 678,29	29,38
020	02095	421	0	7 000,00	1 893,26	27,05
020	02095	430	0	2 000,00	0,00	0,00
020	02095			9 000,00	1 893,26	21,04
020				9 000,00	1 893,26	21,04
050	05095	443	0	4 400,00	0,00	0,00
050	05095			4 400,00	0,00	0,00
050				4 400,00	0,00	0,00
600	60004	271	0	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60004			25 000,00	25 000,00	100,00
600	60014	430	0	25 000,00	0,00	0,00
600	60014	630	0	45 000,00	20 000,00	44,44
600	60014			70 000,00	20 000,00	28,57
600	60016	421	0	249 592,30	107 063,98	42,90
600	60016	427	0	153 320,83	41 881,95	27,32
600	60016	430	0	93 086,87	31 578,89	33,92
600	60016	605	0	3 409 800,00	680 548,74	19,96
600	60016			3 905 800,00	861 073,56	22,05
600				4 000 800,00	906 073,56	22,65
630	63095	411	0	2 000,00	0,00	0,00
630	63095	412	0	300,00	0,00	0,00
630	63095	417	0	25 000,00	0,00	0,00
630	63095	421	0	29 753,00	26 582,44	89,34
630	63095	423	0	500,00	0,00	0,00
630	63095	426	0	42 000,00	31 908,89	75,97
630	63095	427	0	2 111,00	873,41	41,37

630	63095	430	0	24 158,00	6 114,15	25,31
630	63095	436	0	868,00	424,35	48,89
630	63095			126 690,00	65 903,24	52,02
630				126 690,00	65 903,24	52,02
700	70005	421	0	4 000,00	80,00	2,00
700	70005	426	0	5 000,00	1 152,27	23,05
700	70005	430	0	19 000,00	8 580,26	45,16
700	70005	439	0	10 000,00	1 388,00	13,88
700	70005	440	0	6 000,00	1 772,60	29,54
700	70005	443	0	3 000,00	968,42	32,28
700	70005	448	0	111 702,00	60 882,00	54,50
700	70005	452	0	1 000,00	112,21	11,22
700	70005	461	0	1 000,00	200,00	20,00
700	70005			160 702,00	75 135,76	46,75
700	70007	421	0	1 000,00	0,00	0,00
700	70007	426	0	30 000,00	8 789,42	29,30
700	70007	427	0	21 000,00	600,88	2,86
700	70007	430	0	120 000,00	81 176,50	67,65
700	70007	439	0	10 000,00	650,00	6,50
700	70007	440	0	114 000,00	40 576,68	35,59
700	70007	443	0	3 000,00	340,00	11,33
700	70007	448	0	14 836,00	4 528,00	30,52
700	70007	461	0	1 000,00	57,20	5,72
700	70007			314 836,00	136 718,68	43,43
700				475 538,00	211 854,44	44,55
710	71004	411	0	2 934,00	1 146,57	39,08
710	71004	417	0	17 066,00	9 367,81	54,89
710	71004	430	0	30 000,00	10 147,50	33,83
710	71004	443	0	1 030,00	0,00	0,00
710	71004	452	0	100,00	0,00	0,00
710	71004			51 130,00	20 661,88	40,41
710	71035	411	0	400,00	146,10	36,53
710	71035	417	0	2 100,00	966,28	46,01
710	71035	421	0	4 000,00	900,00	22,50
710	71035			6 500,00	2 012,38	30,96
710				57 630,00	22 674,26	39,34
750	75011	302	0	2 150,00	232,00	10,79
750	75011	401	0	348 002,13	168 594,95	48,45
750	75011	404	0	24 111,00	24 110,87	100,00
750	75011	411	0	54 928,00	29 853,45	54,35
750	75011	412	0	4 382,00	2 175,24	49,64
750	75011	421	0	13 204,75	2 409,50	18,25
750	75011	422	0	1 610,00	220,61	13,70
750	75011	430	0	15 790,00	7 010,58	44,40
750	75011	438	0	550,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	3 505,00	2 008,80	57,31
750	75011	444	0	6 652,00	4 990,00	75,02

750	75011	470	0	2 100,00	1 006,08	47,91
750	75011	471	0	5 694,00	0,00	0,00
750	75011			482 678,88	242 612,08	50,26
750	75022	303	0	154 100,00	75 778,13	49,17
750	75022	421	0	2 568,00	0,00	0,00
750	75022	422	0	5 100,00	4 123,50	80,85
750	75022	430	0	9 800,00	6 126,82	62,52
750	75022	436	0	1 320,00	755,77	57,26
750	75022			172 888,00	86 784,22	50,20
750	75023	233	9	736,16	736,16	100,00
750	75023	302	0	48 396,00	7 791,98	16,10
750	75023	401	0	2 742 419,00	1 296 236,72	47,27
750	75023	404	0	169 116,00	169 115,53	100,00
750	75023	411	0	405 000,00	209 906,60	51,83
750	75023	412	0	64 897,00	20 036,29	30,87
750	75023	417	0	49 450,00	0,00	0,00
750	75023	421	0	110 317,00	39 424,71	35,74
750	75023	426	0	106 745,00	43 585,29	40,83
750	75023	427	0	20 785,00	1 866,00	8,98
750	75023	428	0	8 290,00	460,00	5,55
750	75023	430	0	98 040,84	48 160,89	49,12
750	75023	436	0	26 000,00	11 126,22	42,79
750	75023	439	0	4 289,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	25 000,00	5 032,75	20,13
750	75023	443	0	33 186,00	0,00	0,00
750	75023	444	0	82 816,00	62 112,00	75,00
750	75023	470	0	30 000,00	8 938,84	29,80
750	75023	471	0	32 317,00	0,00	0,00
750	75023	605	0	30 000,00	0,00	0,00
750	75023	606	7	81 802,77	8 585,00	10,49
750	75023	606	9	14 435,74	1 515,01	10,49
750	75023			4 184 038,51	1 934 629,99	46,24
750	75075	421	0	16 500,00	1 724,56	10,45
750	75075	422	0	7 100,00	5 574,11	78,51
750	75075	430	0	20 000,00	6 889,68	34,45
750	75075			43 600,00	14 188,35	32,54
750	75077	421	7	19 138,80	0,00	0,00
750	75077	430	7	34 907,40	0,00	0,00
750	75077	470	7	23 542,20	0,00	0,00
750	75077	606	7	127 428,00	0,00	0,00
750	75077			205 016,40	0,00	0,00
750	75085	302	0	700,00	0,00	0,00
750	75085	401	0	268 213,00	116 498,53	43,44
750	75085	404	0	19 813,00	19 813,00	100,00
750	75085	411	0	48 820,00	20 464,04	41,92
750	75085	412	0	7 065,00	2 961,43	41,92
750	75085	417	0	4 080,00	1 963,40	48,12

750	75085	421	0	8 040,00	3 962,85	49,29
750	75085	427	0	270,00	264,45	97,94
750	75085	428	0	50,00	50,00	100,00
750	75085	430	0	52 040,00	26 258,35	50,46
750	75085	436	0	1 000,00	365,88	36,59
750	75085	441	0	3 000,00	896,85	29,90
750	75085	443	0	880,00	439,66	49,96
750	75085	444	0	8 038,00	6 029,00	75,01
750	75085	470	0	6 000,00	2 269,00	37,82
750	75085	471	0	4 325,00	1 813,12	41,92
750	75085			432 334,00	204 049,56	47,20
750	75095	236	0	10 500,00	7 300,00	69,52
750	75095	303	0	104 400,00	52 200,00	50,00
750	75095	305	0	60 712,00	30 695,22	50,56
750	75095	410	0	40 100,00	13 050,00	32,54
750	75095	414	0	81 726,00	44 172,00	54,05
750	75095	421	0	70 000,00	39 061,88	55,80
750	75095	422	0	12 871,00	3 020,38	23,47
750	75095	430	0	121 000,00	66 912,18	55,30
750	75095	436	0	10 000,00	4 205,27	42,05
750	75095	443	0	54 271,00	21 481,35	39,58
750	75095	451	0	200,00	0,00	0,00
750	75095	452	0	11 690,00	11 689,50	100,00
750	75095	461	0	1 000,00	0,00	0,00
750	75095	605	0	363 000,00	0,00	0,00
750	75095	606	0	100 000,00	0,00	0,00
750	75095			1 041 470,00	293 787,78	28,21
750				6 562 025,79	2 776 051,98	42,30
751	75101	421	0	2 371,00	599,66	25,29
751	75101			2 371,00	599,66	25,29
751				2 371,00	599,66	25,29
754	75405	230	0	5 350,00	5 000,00	93,46
754	75405			5 350,00	5 000,00	93,46
754	75412	282	0	2 800,00	2 800,00	100,00
754	75412	303	0	24 000,00	16 145,00	67,27
754	75412	417	0	24 000,00	9 815,46	40,90
754	75412	421	0	26 000,00	15 770,75	60,66
754	75412	422	0	6 000,00	5 196,63	86,61
754	75412	426	0	72 000,00	60 699,03	84,30
754	75412	427	0	20 000,00	17 935,04	89,68
754	75412	430	0	15 000,00	12 089,64	80,60
754	75412	436	0	3 000,00	1 357,92	45,26
754	75412	443	0	17 000,00	5 099,00	29,99
754	75412	605	0	13 011,17	0,00	0,00
754	75412	605	7	265 551,75	0,00	0,00
754	75412	605	9	677 125,25	0,00	0,00
754	75412	623	0	536 620,00	0,00	0,00

754	75412			1 702 108,17	146 908,47	8,63
754	75414	421	0	600,00	180,00	30,00
754	75414	430	0	1 400,00	1 365,30	97,52
754	75414			2 000,00	1 545,30	77,27
754	75421	421	0	15 900,00	14 606,08	91,86
754	75421	422	0	13 000,00	1 939,39	14,92
754	75421	426	0	2 000,00	584,61	29,23
754	75421	427	0	9 600,00	9 312,85	97,01
754	75421	430	0	14 500,00	2 299,76	15,86
754	75421			55 000,00	28 742,69	52,26
754	75495	311	0	135 780,00	114 200,00	84,11
754	75495	401	0	608,00	173,60	28,55
754	75495	421	0	410,89	133,99	32,61
754	75495	422	0	8 463,44	8 463,44	100,00
754	75495	426	0	2 118,07	847,86	40,03
754	75495	430	0	10 792,60	10 792,60	100,00
754	75495			158 173,00	134 611,49	85,10
754				1 922 631,17	316 807,95	16,48
757	75702	811	0	200 000,00	71 818,60	35,91
757	75702			200 000,00	71 818,60	35,91
757	75704	803	0	156 412,00	0,00	0,00
757	75704			156 412,00	0,00	0,00
757				356 412,00	71 818,60	20,15
758	75818	481	0	125 000,00	0,00	0,00
758	75818			125 000,00	0,00	0,00
758				125 000,00	0,00	0,00
801	80101	302	0	274 992,00	128 698,95	46,80
801	80101	324	0	16 900,00	12 880,00	76,21
801	80101	401	0	685 187,00	272 811,57	39,82
801	80101	404	0	42 554,00	42 552,60	100,00
801	80101	411	0	850 791,00	381 234,25	44,81
801	80101	412	0	91 493,00	34 364,38	37,56
801	80101	417	0	12 650,00	6 318,33	49,95
801	80101	419	0	2 200,00	199,42	9,06
801	80101	421	0	119 126,00	41 945,99	35,21
801	80101	424	0	33 607,17	28 563,91	84,99
801	80101	426	0	338 226,00	195 569,22	57,82
801	80101	427	0	191 000,00	31 956,77	16,73
801	80101	428	0	3 990,00	1 390,00	34,84
801	80101	430	0	108 500,00	70 396,91	64,88
801	80101	436	0	7 200,00	2 544,31	35,34
801	80101	441	0	4 500,00	2 084,05	46,31
801	80101	443	0	15 722,00	7 860,74	50,00
801	80101	444	0	228 492,00	171 370,00	75,00
801	80101	470	0	3 900,00	445,45	11,42
801	80101	471	0	40 000,00	7 202,34	18,01
801	80101	479	0	3 635 670,00	1 780 634,77	48,98

801	80101	480	0	303 673,00	303 671,74	100,00
801	80101	605	0	160 000,00	0,00	0,00
801	80101			7 170 373,17	3 524 695,70	49,16
801	80103	302	0	18 116,00	9 402,83	51,90
801	80103	401	0	132 036,00	59 083,20	44,75
801	80103	404	0	9 154,00	9 152,91	99,99
801	80103	411	0	68 946,00	30 725,03	44,56
801	80103	412	0	9 788,00	3 784,92	38,67
801	80103	421	0	7 000,00	600,00	8,57
801	80103	424	0	120,00	0,00	0,00
801	80103	426	0	47 000,00	30 944,98	65,84
801	80103	427	0	2 000,00	0,00	0,00
801	80103	428	0	150,00	0,00	0,00
801	80103	430	0	4 000,00	2 065,20	51,63
801	80103	444	0	22 309,00	16 733,00	75,01
801	80103	471	0	3 300,00	180,80	5,48
801	80103	479	0	254 706,00	110 979,33	43,57
801	80103	480	0	18 748,00	18 746,25	99,99
801	80103			597 373,00	292 398,45	48,95
801	80104	302	0	34 399,00	18 028,01	52,41
801	80104	401	0	240 841,00	130 816,49	54,32
801	80104	404	0	14 245,00	14 244,22	99,99
801	80104	411	0	143 166,00	64 698,61	45,19
801	80104	412	0	20 383,00	6 537,63	32,07
801	80104	421	0	8 900,00	918,00	10,31
801	80104	424	0	2 300,00	1 197,50	52,07
801	80104	426	0	17 000,00	8 500,12	50,00
801	80104	427	0	6 000,00	0,00	0,00
801	80104	428	0	400,00	0,00	0,00
801	80104	430	0	3 000,00	1 518,00	50,60
801	80104	443	0	46 615,00	19 332,03	41,47
801	80104	444	0	36 791,00	27 594,00	75,00
801	80104	471	0	5 000,00	0,00	0,00
801	80104	479	0	515 628,00	246 062,52	47,72
801	80104	480	0	38 066,00	38 065,89	100,00
801	80104			1 132 734,00	577 513,02	50,98
801	80106	254	0	185 714,00	101 828,09	54,83
801	80106			185 714,00	101 828,09	54,83
801	80113	302	0	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	401	0	177 334,00	82 836,56	46,71
801	80113	404	0	12 848,00	12 847,44	100,00
801	80113	411	0	31 908,00	14 146,20	44,33
801	80113	412	0	4 617,00	1 534,69	33,24
801	80113	417	0	2 000,00	0,00	0,00
801	80113	421	0	104 000,00	57 969,47	55,74
801	80113	427	0	25 000,00	9 704,00	38,82
801	80113	428	0	50,00	0,00	0,00

801	80113	430	0	242 000,00	125 417,57	51,83
801	80113	441	0	2 000,00	128,71	6,44
801	80113	443	0	6 200,00	1 520,00	24,52
801	80113	444	0	6 647,00	4 986,00	75,01
801	80113	450	0	2 556,00	1 278,00	50,00
801	80113	471	0	2 800,00	386,87	13,82
801	80113	478	0	1 683,00	773,05	45,93
801	80113			622 643,00	313 528,56	50,35
801	80146	430	0	10 921,00	6 200,99	56,78
801	80146	470	0	19 442,00	7 520,82	38,68
801	80146			30 363,00	13 721,81	45,19
801	80153	421	0	260,89	0,00	0,00
801	80153	424	0	26 092,06	0,00	0,00
801	80153			26 352,95	0,00	0,00
801	80195	411	0	659,00	659,00	100,00
801	80195	412	0	93,92	93,92	100,00
801	80195	419	0	3 500,00	3 000,00	85,71
801	80195	421	0	34 149,41	34 149,41	100,00
801	80195	424	0	5 499,00	5 499,00	100,00
801	80195	426	0	500,00	0,00	0,00
801	80195	430	0	52 287,99	51 698,09	98,87
801	80195	444	0	75 146,00	56 361,00	75,00
801	80195	479	0	3 833,68	3 833,68	100,00
801	80195			175 669,00	155 294,10	88,40
801				9 941 222,12	4 978 979,73	50,08
851	85153	417	0	3 000,00	0,00	0,00
851	85153	421	0	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	422	0	1 000,00	0,00	0,00
851	85153	430	0	3 000,00	400,00	13,33
851	85153	470	0	2 000,00	0,00	0,00
851	85153			10 000,00	400,00	4,00
851	85154	302	0	200,00	14,50	7,25
851	85154	401	0	40 702,00	12 977,41	31,88
851	85154	404	0	3 598,00	3 597,15	99,98
851	85154	411	0	8 732,00	3 917,99	44,87
851	85154	412	0	200,00	0,00	0,00
851	85154	417	0	24 370,00	9 940,24	40,79
851	85154	421	0	9 500,00	2 447,54	25,76
851	85154	422	0	7 300,00	379,82	5,20
851	85154	430	0	34 423,25	18 788,40	54,58
851	85154	436	0	820,00	420,00	51,22
851	85154	441	0	200,00	0,00	0,00
851	85154	443	0	1 300,00	308,00	23,69
851	85154	444	0	832,00	624,00	75,00
851	85154	461	0	500,00	200,00	40,00
851	85154	470	0	3 000,00	529,00	17,63
851	85154			135 677,25	54 144,05	39,91

851	85195	421	0	5 000,00	0,00	0,00
851	85195	430	0	5 000,00	0,00	0,00
851	85195	605	0	75 000,00	20 295,00	27,06
851	85195			85 000,00	20 295,00	23,88
851				230 677,25	74 839,05	32,44
852	85202	430	0	63 000,00	29 825,46	47,34
852	85202	433	0	367 000,00	172 183,60	46,92
852	85202			430 000,00	202 009,06	46,98
852	85203	401	0	49 200,00	4 950,76	10,06
852	85203	404	0	3 639,00	3 638,36	99,98
852	85203	411	0	11 800,00	1 068,57	9,06
852	85203	412	0	1 600,00	152,88	9,56
852	85203	417	0	3 000,00	0,00	0,00
852	85203	421	0	5 200,00	617,88	11,88
852	85203	422	0	12 280,00	1 506,67	12,27
852	85203	426	0	8 500,00	3 411,14	40,13
852	85203	430	0	11 000,00	2 236,00	20,33
852	85203	440	0	6 569,00	2 607,60	39,70
852	85203	444	0	1 663,00	935,42	56,25
852	85203			114 451,00	21 125,28	18,46
852	85205	302	0	300,00	95,00	31,67
852	85205	401	0	55 300,00	24 730,57	44,72
852	85205	404	0	4 272,00	4 271,87	100,00
852	85205	411	0	10 500,00	4 565,15	43,48
852	85205	444	0	1 663,00	1 247,23	75,00
852	85205			72 035,00	34 909,82	48,46
852	85213	413	0	6 000,00	2 514,35	41,91
852	85213			6 000,00	2 514,35	41,91
852	85214	311	0	57 200,00	39 748,53	69,49
852	85214			57 200,00	39 748,53	69,49
852	85215	311	0	64 294,18	32 222,37	50,12
852	85215	401	0	5,88	1,01	17,18
852	85215			64 300,06	32 223,38	50,11
852	85216	295	0	971,00	970,32	99,93
852	85216	311	0	71 900,00	39 113,74	54,40
852	85216	458	0	1 000,00	0,00	0,00
852	85216			73 871,00	40 084,06	54,26
852	85219	302	0	1 900,00	1 021,67	53,77
852	85219	311	0	52 185,00	51 533,59	98,75
852	85219	401	0	585 702,00	242 297,97	41,37
852	85219	404	0	55 401,00	55 400,54	100,00
852	85219	411	0	134 800,00	54 740,45	40,61
852	85219	412	0	15 500,00	4 430,33	28,58
852	85219	417	0	8 400,00	2 959,52	35,23
852	85219	421	0	15 000,00	6 955,38	46,37
852	85219	422	0	2 000,00	457,69	22,88
852	85219	426	0	30 000,00	13 371,58	44,57

852	85219	428	0	800,00	449,20	56,15
852	85219	430	0	72 670,00	43 829,77	60,31
852	85219	436	0	4 000,00	1 996,80	49,92
852	85219	441	0	12 000,00	4 789,71	39,91
852	85219	443	0	1 500,00	378,12	25,21
852	85219	444	0	22 451,00	14 966,73	66,66
852	85219	448	0	1 301,00	648,00	49,81
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	6 000,00	3 959,48	65,99
852	85219			1 023 039,00	505 515,53	49,41
852	85220	417	0	6 630,00	3 795,15	57,24
852	85220	430	0	6 642,00	2 767,50	41,67
852	85220			13 272,00	6 562,65	49,45
852	85228	302	0	4 700,00	1 723,58	36,67
852	85228	401	0	445 705,00	161 424,48	36,22
852	85228	404	0	26 593,00	26 592,05	100,00
852	85228	411	0	72 800,00	29 186,20	40,09
852	85228	412	0	8 700,00	3 066,29	35,24
852	85228	417	0	25 344,00	1 198,40	4,73
852	85228	441	0	25 000,00	9 838,21	39,35
852	85228	444	0	13 304,00	8 730,59	65,62
852	85228			622 146,00	241 759,80	38,86
852	85230	311	0	169 402,00	76 322,01	45,05
852	85230			169 402,00	76 322,01	45,05
852	85295	311	0	338 375,00	326 113,79	96,38
852	85295	401	0	6 400,00	6 194,19	96,78
852	85295	401	7	830,29	0,00	0,00
852	85295	401	9	252,77	0,00	0,00
852	85295	411	7	145,96	0,00	0,00
852	85295	411	9	44,44	0,00	0,00
852	85295	412	7	20,35	0,00	0,00
852	85295	412	9	6,19	0,00	0,00
852	85295	430	7	233,40	0,00	0,00
852	85295	430	9	780,60	507,00	64,95
852	85295			347 089,00	332 814,98	95,89
852				2 992 805,06	1 535 589,45	51,31
853	85395	311	0	18 000,00	18 000,00	100,00
853	85395	401	0	360,00	360,00	100,00
853	85395	421	7	804 440,00	0,00	0,00
853	85395	436	7	22 950,00	0,00	0,00
853	85395	443	7	23 800,00	0,00	0,00
853	85395			869 550,00	18 360,00	2,11
853				869 550,00	18 360,00	2,11
854	85415	324	0	115 417,00	78 812,00	68,28
854	85415			115 417,00	78 812,00	68,28
854	85417	417	0	5 000,00	0,00	0,00

854	85417	421	0	2 600,00	304,57	11,71
854	85417	426	0	1 600,00	533,95	33,37
854	85417	427	0	14 000,00	0,00	0,00
854	85417	430	0	2 500,00	2 008,78	80,35
854	85417	436	0	300,00	0,00	0,00
854	85417			26 000,00	2 847,30	10,95
854				141 417,00	81 659,30	57,74
855	85501	295	0	5 000,00	0,00	0,00
855	85501	311	0	2 915 000,00	2 884 037,50	98,94
855	85501	401	0	10 000,00	9 652,50	96,53
855	85501	458	0	800,00	1,77	0,22
855	85501			2 930 800,00	2 893 691,77	98,73
855	85502	295	0	5 000,00	2 815,18	56,30
855	85502	311	0	2 342 940,00	1 410 567,60	60,21
855	85502	401	0	81 090,00	38 797,01	47,84
855	85502	411	0	220 000,00	119 089,09	54,13
855	85502	458	0	800,00	724,48	90,56
855	85502			2 649 830,00	1 571 993,36	59,32
855	85503	401	0	249,00	249,00	100,00
855	85503			249,00	249,00	100,00
855	85504	302	0	300,00	95,00	31,67
855	85504	401	0	59 200,00	27 871,26	47,08
855	85504	404	0	4 538,00	4 537,87	100,00
855	85504	411	0	11 300,00	5 069,70	44,86
855	85504	441	0	5 000,00	2 602,68	52,05
855	85504	444	0	1 663,00	1 247,23	75,00
855	85504			82 001,00	41 423,74	50,52
855	85508	433	0	113 000,00	42 333,88	37,46
855	85508			113 000,00	42 333,88	37,46
855	85510	433	0	55 000,00	17 649,32	32,09
855	85510			55 000,00	17 649,32	32,09
855	85513	413	0	26 800,00	19 363,41	72,25
855	85513			26 800,00	19 363,41	72,25
855				5 857 680,00	4 586 704,48	78,30
900	90001	421	0	5 900,00	337,27	5,72
900	90001	427	0	4 850,00	0,00	0,00
900	90001	430	0	27 543,00	246,00	0,89
900	90001	601	0	26 500,00	0,00	0,00
900	90001	605	0	390 000,00	0,00	0,00
900	90001			454 793,00	583,27	0,13
900	90002	421	0	9 250,00	7 705,34	83,30
900	90002	426	0	22 635,00	791,61	3,50
900	90002	430	0	1 892 518,00	782 212,38	41,33
900	90002	443	0	750,00	64,96	8,66
900	90002	470	0	1 000,00	0,00	0,00
900	90002			1 926 153,00	790 774,29	41,05
900	90003	421	0	1 200,00	1 042,02	86,84

900	90003	430	0	99 215,00	54 256,77	54,69
900	90003	443	0	5 700,00	0,00	0,00
900	90003			106 115,00	55 298,79	52,11
900	90004	421	0	69 059,86	40 556,41	58,73
900	90004	427	0	1 000,00	70,00	7,00
900	90004	430	0	5 500,00	0,00	0,00
900	90004			75 559,86	40 626,41	53,77
900	90005	401	0	3 433,00	2 908,00	84,71
900	90005	411	0	474,32	474,10	99,95
900	90005	412	0	67,68	33,79	49,93
900	90005	421	0	3 300,00	2 312,91	70,09
900	90005	430	0	600,00	537,76	89,63
900	90005	623	0	30 000,00	0,00	0,00
900	90005			37 875,00	6 266,56	16,55
900	90013	430	0	17 000,00	7 968,00	46,87
900	90013			17 000,00	7 968,00	46,87
900	90015	426	0	292 000,00	186 671,44	63,93
900	90015	427	0	235 500,00	115 890,52	49,21
900	90015	430	0	10 000,00	0,00	0,00
900	90015			537 500,00	302 561,96	56,29
900	90019	421	0	2 500,00	2 297,02	91,88
900	90019	430	0	4 500,00	643,28	14,30
900	90019			7 000,00	2 940,30	42,00
900	90026	430	0	70 867,30	98,40	0,14
900	90026			70 867,30	98,40	0,14
900	90095	421	0	60 228,00	23 236,27	38,58
900	90095	426	0	31 000,00	19 758,69	63,74
900	90095	427	0	8 500,00	2 030,00	23,88
900	90095	430	0	18 000,00	10 265,69	57,03
900	90095	439	0	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	605	0	1 194 761,43	624 954,52	52,31
900	90095	605	7	1 156 271,39	1 003 651,86	86,80
900	90095	605	9	2 787 488,18	885 696,46	31,77
900	90095			5 258 249,00	2 569 593,49	48,87
900				8 491 112,16	3 776 711,47	44,48
921	92109	248	0	1 091 750,00	545 874,00	50,00
921	92109	401	7	7 760,00	5 093,13	65,63
921	92109	411	0	1 000,00	343,80	34,38
921	92109	411	7	6 154,00	761,99	12,38
921	92109	412	0	150,00	49,00	32,67
921	92109	412	7	878,00	48,26	5,50
921	92109	417	0	9 450,00	2 267,10	23,99
921	92109	417	7	25 558,00	4 229,56	16,55
921	92109	417	9	2 478,42	492,33	19,86
921	92109	421	0	68 039,38	18 155,69	26,68
921	92109	421	7	20 949,98	6 154,19	29,38
921	92109	421	9	1 578,00	0,00	0,00

921	92109	422	0	26 530,09	3 678,93	13,87
921	92109	422	7	800,00	314,63	39,33
921	92109	426	0	13 120,00	7 553,09	57,57
921	92109	430	0	19 328,17	7 450,46	38,55
921	92109	430	7	13 652,00	4 975,00	36,44
921	92109	430	9	4 500,00	0,00	0,00
921	92109	443	7	1 320,00	58,64	4,44
921	92109	605	0	3 988,40	3 461,85	86,80
921	92109	605	7	19 893,00	17 292,81	86,93
921	92109	605	9	20 107,00	12 903,22	64,17
921	92109			1 358 984,44	641 157,68	47,18
921	92116	248	0	245 256,00	122 628,00	50,00
921	92116			245 256,00	122 628,00	50,00
921	92195	303	7	37 341,36	0,00	0,00
921	92195	401	7	8 274,82	5 323,10	64,33
921	92195	411	7	1 422,44	860,28	60,48
921	92195	412	7	202,74	122,64	60,49
921	92195	417	7	6 000,00	4 000,00	66,67
921	92195	421	0	9 415,00	0,00	0,00
921	92195	421	7	200,00	200,00	100,00
921	92195	421	9	190,00	190,00	100,00
921	92195	430	0	2 000,00	0,00	0,00
921	92195	430	7	45 650,09	4 892,95	10,72
921	92195	430	9	10 319,91	0,00	0,00
921	92195	443	7	220,00	0,00	0,00
921	92195			121 236,36	15 588,97	12,86
921				1 725 476,80	779 374,65	45,17
926	92605	282	0	180 000,00	90 500,00	50,28
926	92605	303	0	3 100,00	0,00	0,00
926	92605	411	0	1 455,00	670,41	46,08
926	92605	412	0	220,00	0,00	0,00
926	92605	417	0	14 500,00	4 792,79	33,05
926	92605	421	0	11 890,00	5 079,43	42,72
926	92605	422	0	1 000,00	282,07	28,21
926	92605	426	0	6 280,00	4 912,74	78,23
926	92605	427	0	2 500,00	0,00	0,00
926	92605	430	0	8 732,00	6 504,30	74,49
926	92605	441	0	500,00	0,00	0,00
926	92605	443	0	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	605	0	42 000,00	0,00	0,00
926	92605			273 177,00	112 741,74	41,27
926				273 177,00	112 741,74	41,27
RAZEM				46 451 665,24	20 990 315,11	45,19

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Dochody**

na plan – 634.022,89 zł, wykonano 631.445,06 zł, tj. 99,59%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 634.022,89 zł, wykonano 631.445,06zł, tj. 99,59%

§ 0750 0750 – Wpływy 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, na plan 11.363,00 zł, wykonano 8.785,17 zł, tj. 77,31%, 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 622.659,89 zł, wykonano 622.659,89 zł, tj. 100,00%, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I rata przekazana w całości.

Wydatki

na plan 2.286.049,89 zł, wykorzystano 671.678,29 zł, tj. 29,38%,

Rozdział 01009 Spółki wodne na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, dotacja zostanie przekazana po rozpatrzeniu wniosku o dotację i podpisaniu umowy co planowane jest w II półroczu,

Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 23.890,00 zł, wykorzystano 12.734,58 zł, tj. 53,31%.

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na plan 23.890,00 zł, wykorzystano 12.734,58 zł, tj. 53,31%. finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na plan 316.000,00 zł, wykorzystano 1.230,00 zł, tj. 0,39%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 316.000,00 zł, wykorzystano 1.230,00 zł, tj. 0,39%,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte - na plan 300.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja realizowana będzie w II półroczu.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mała Cerkwica – (projekt + mapa) - na plan 8.000,00zł, wykorzystano 615,00 zł, tj. 7,69%, projekt w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu, środki poniesione za sporządzenie map do celów projektowych,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzelek – (projekt + mapa) - na plan 8.000,00zł, wykorzystano 615,00 zł, tj. 7,69%, projekt w trakcie

realizacji, wykonanie w II półroczu, środki poniesione za sporządzenie map do celów projektowych,

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na plan 1.270.000,00 zł, wykorzystano 36.231,00 zł, tj. 2,85%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 1.270.000,00 zł, wykorzystano 36.231,00 zł, tj. 2,85%,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek – (projekt + mapa) - na plan 10.000,00zł, wykorzystano 615,00 zł, tj. 6,15%, projekt w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu, środki poniesione za sporządzenie map do celów projektowych,

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mała Cerkwica – (projekt + mapa) - na plan 10.000,00zł, wykorzystano 615,00 zł, tj. 6,15%, projekt w trakcie realizacji, wykonanie w II półroczu, środki poniesione za sporządzenie map do celów projektowych,

Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem - na plan 1.250.000,00zł, wykorzystano 35.001,00 zł, tj. 2,80%, środki poniesione na opracowanie, koncepcji gospodarczo-przestrzennej przebudowy oczyszczalni ścieków w Zamartem, obecnie trwa przygotowanie do wyboru projektanta pod opracowaną koncepcję, następnie nastąpi zrealizowanie inwestycji zgodnie z prawem zamówień publicznych.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 656.159,89 zł, wykorzystano 621.482,71 zł, tj. 94,72%.

§ 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 44,10 zł, wykorzystano 44,10 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 20.171,17 zł, wykorzystano 139,31zł, tj. 0,69%, w tym na wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 7.671,17 zł, wykorzystano kwotę 0,00 zł, tj. 0,00%,** 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 749,04 zł, tj. 8,81%, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano, pozostałe niewykorzystane środki poniesione zostaną w II półroczu na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 12.064,00 zł, wykorzystano 7.169,64 zł, tj. 59,43%, 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 **1.564,00 zł**, wykorzystano **1.564,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości,
 § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 611.450,87 zł**, wykorzystano **610.450,87 zł**, tj. **99,84%**, w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **610.450,87 zł**, wykorzystano **610.450,87 zł**, tj. **100,00%**, zwrot I raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody

na plan – 8.341,00 zł, wykonano 7.041,00 zł, tj. 84,41%.

Rozdział 02001 Pozostała działalność, **na plan 8.341,00 zł, wykonano 7.041,00 zł, tj. 84,41%**,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **na plan 8.341,00 zł, wykonano 7.041,00 zł, tj. 84,41%**, 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 1.893,26 zł, tj. 21,04%.

Rozdział 02095 Pozostała działalność, **na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 1.893,26zł, tj. 21,04%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 7.000,00 zł, wykorzystano 1.893,26 zł, tj. 27,05%**, 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 0,00 zł, tj. 0,00%**, mniejsze wykonane usług związanych z gospodarką leśną w I półroczu, środki wydane zostaną w II półroczu.

Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo

Wydatki

Na plan 4.400,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 05095 Pozostała Działalność, **na plan 4.400,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 4.400,00 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 1.196.097,00 zł, wykorzystano 474.097,75 zł, tj. 39,64%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan **4.959,00 zł**, wykonano **4.958,75zł**, tj. **99,99%**

§ **2950** Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na plan **4.959,00 zł**, wykonano **4.958,75 zł**, tj. **99,99%**, niewykorzystane środki z dotacji na organizację transportu zbiorowego przekazane zostały w całości,

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, na plan **1.166.138,00 zł**, wykonano **455.773,00 zł**, tj. **39,08 %**

§ **2700** Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na plan **150.000,00 zł**, wykonano **150.000,00** tj. **100,00%**, środki otrzymane z Nadleśnictwa Lutówko na remont dróg gminnych.

§ **6350** Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, na plan **1.016.138,00 zł**, wykonano **305.773,00 zł**, tj. **30,09%**, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg przeznaczone na Przebudowę drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica kwota 305.773,00 zł, oraz na Budowę odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński kwota 710.365,00 zł. W I półroczu wpłynęły środki na pierwsze zadanie.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie, na plan **25.000,00 zł**, wykonano **13.366,00 zł**, tj. **53,46 %**

§ **0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan **25.000,00 zł**, wykonano **13.366,00 zł**, tj. **53,46 %**

Wydatki

na plan – **4.000.800,00 zł**, wykorzystano **906.073,56 zł**, tj. **22,65%**,

- **Rozdział 60004** Lokalny transport zbiorowy, na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **25.000,00 zł**, tj. **100,00%**

§ **2710** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **25.000,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie lokalnego transportu drogowego, przekazanie nastąpiło w całości w I półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem,

- **Rozdział 60014** Drogi Publiczne Powiatowe, na plan **70.000,00 zł**, wykorzystano **20.000,00 zł**, tj. **28,57%**

§ **4300** Zakup usług pozostałych, na plan **25.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,

§ **6300** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan **45.000,00 zł**, wykorzystano **20.000,00 zł**, tj. **44,44%**, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński na plan 45.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł, tj. 44,44% przekazanie środków nastąpiło zgodnie z harmonogramem, w I półroczu zostało podpisane jedno porozumienie na kwotę 20.000,00 zł, i środki zostały przekazane, pozostałe środki zostaną przekazane po podpisaniu drugiego porozumienia co nastąpi w II półroczu,

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, na plan 3.905.800,00 zł, wykorzystano 861.073,56 zł, tj. 22,05%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 249.592,30 zł, wykorzystano 107.063,98 zł, tj. 42,90%, 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 59.469,06 zł, wykorzystano 41.911,70 zł, tj. 70,48% tutaj większe wykonanie nastąpiło w I półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 153.320,83 zł, wykorzystano 41.881,95 zł, tj. 27,32%, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, mniejsze wykonanie niż planowano gdyż zabezpieczone są tutaj środki na wspólny remont dróg gminnych z Nadleśnictwem Lutówko, w tym Fundusz Sołecki na plan 22.320,83 zł, wykorzystano 20.916,73 zł, tj. 93,71%. Większe wykorzystanie środków sołeckich w I półroczu w związku z naprawą zniszczonych dróg po zimie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 93.086,87 zł, wykorzystano 31.578,89 zł, tj. 33,92%, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. Mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu w związku z mniejszymi opadami śniegu w okresie zimowym w I półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan 37.907,70 zł, wykorzystano 13.407,70 zł, tj. 35,37%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 3.409.800,00 zł, wykorzystano 680.548,74 zł, tj. 19,96%, w tym:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica - na plan 694.800,00 zł, wykorzystano 680.068,74 zł, tj. 97,98% inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem.

Przebudowa chodnika ulicy sportowej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% inwestycja w trakcie realizacji, wydatki nastąpią w II półroczu.

„Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2 – ul. Długa-Kusocińskiego, ul. Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica - na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% środki przeznaczone na sporządzenie projektu, wydatki nastąpią w II półroczu.

„Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3-PGR Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica - na plan 60.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki przeznaczone na sporządzenie projektu, wydatki nastąpią w II półroczu.

Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem - na plan 780.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja w trakcie opracowania projektu, prace wstrzymano z uwagi na brak odpowiedzi z ministerstwa cyfryzacji na temat zwolnienia z budowy kanału technologicznego. Wniosek złożono 14.01.2022r., odpowiedź przyszła 21.07.2022r.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński – na plan 1.751.000,00 zł, wykorzystano 480,00 zł, tj. 0,03%, inwestycja w trakcie realizacji, został wybrany wykonawca, zakończenie inwestycji do końca roku.

Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, realizacja w II półroczu,

Budowa drogi – ul. Spokojna w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki 37.000,00 zł – na plan 74.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% w tym Fundusz Sołecki na plan 37.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, projekt budowlany złożony w starostwie – zgłoszenie robót niewymagających pozwolenia na budowę, uzupełnianie projektu w starostwie przez projektanta, realizacja zadania po wyłonieniu wykonawcy,

Dział 630 – Turystyka

Dochody

na plan – 116.500,00 zł, wykonano 32.201,15 zł, tj. 27,64%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 116.500,00 zł, wykonano 32.201,15zł, tj. 27,64%.**

§ 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 116.500,00 zł, wykonano 32.200,91 zł, tj. 27,64%** 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, zaległości w kwocie 0,15 zł (dotyczy 1 osoby).

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 0,00 zł, wykonano 0,24 zł, tj. 0,00%, w I półroczu nie było wpływów z tytułu pozostałych odsetek.

Wydatki

na plan – 126.690,00 zł, wykorzystano 65.903,24 zł, tj. 52,02%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność -na plan 126.690,00 zł, wykorzystano 65.903,24 zł, tj. 52,02%.**
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, zabezpieczone środki na płace ratowników w sezonie letnim,
- § 4120 składki na fundusz pracy **na plan 300,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, zabezpieczone środki na płace ratowników w sezonie letnim,
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, zabezpieczone środki na płace ratowników w sezonie letnim,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 29.753,00 zł, wykorzystano 26.582,44 zł, tj. 89,34%**, dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży, większość wydatków w I półroczu przed sezonem,
- § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych na **plan 500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** w I półroczu nie było wydatków na zakup leków,
- § 4260 Zakup energii, **na plan 42.000,00 zł, wykorzystano 31.908,89 zł, tj. 75,97%**, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. Większe wykorzystanie energii niż planowano, droższa energia.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 2.111,00 zł**, wykorzystano **873,41 zł**, tj. **41,37%**, 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 24.158,00 zł**, wykorzystano **6.114,15 zł**, tj. **25,31%**, 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 **868,00 zł**, wykorzystano **424,35 zł**, tj. **48,89%**, rozmowy telefoniczne,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

na plan – 1.635.783,00 zł, wykonano 1.001.326,33 zł, tj. 61,21%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 862.955,00 zł, wykonano 626.054,36 zł, tj. 72,55%.

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, **na plan 2.562,00 zł**, wykonano **1.329,00 zł**, tj. **51,87%**, z tytułu odpłatności za zarząd, większe wpływy w I półroczu niż planowano,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **na plan 35.590,00 zł**, wykonano **10.486,92 zł**, tj. **29,47%**, mniejsze wpływy w I półroczu niż planowano,

§ 0750 – Wpływy 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, **na plan 115.868,00 zł**, wykonano **56.734,44 zł**, tj. **48,96%**, dochody z dzierżaw z czynszów za lokale użytkowe,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **na plan 4.802,00 zł**, wykonano **4.801,81 zł**, tj. **100,00 %**, wpływy zostały zrealizowane w I półroczu zgodnie z harmonogramem z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 702.633,00 zł**, wykonano **552.377,74 zł**, tj. **78,62 %**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Większe wpływy w I półroczu niż planowano, większość planowanych sprzedaży była w tym okresie.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **1.500,00 zł**, wykonano **324,45 zł**, tj. **21,63%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, mniejsze wpływy niż planowano,

Zaległości w rozdziale 70005 wynoszą 41.234,82 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 34.689,87 zł (dotyczy 5 osób),
- z tytułu czynszu za lokale użytkowe w kwocie 1.232,46 zł (dotyczy 4 nieruchomości)
- z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1.666,48 zł (dotyczy 5 osób),
- z tytułu ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 11,36 zł (dotyczy 1 osoby),
- z tytułu odsetek w kwocie 3.634,65 zł, w tym:
 - za wieczyste użytkowanie kwota 3.477,05 zł,

- od czynszu za lokale użytkowe i administracyjne 9,90 zł,
- od gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 147,40 zł,
- od ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 0,30 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 550,54 zł, w tym z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 59,24 zł i sprzedaży ratalnej działek w kwocie 491,30 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, **na plan 772.828,00 zł**, wykonano **375.271,97 zł**, tj. **48,56 %**,

§ 0750 – Wpływy 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, **na plan 344.828,00 zł**, wykonano **156.497,60 zł**, tj. **45,38%**, dochody z dzierżaw z czynszów mieszkaniowych, mniejsze wpływy z tytułu zaległości czynszów mieszkaniowych,

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 425.000,00 zł**, wykonano **216.186,20 zł**, tj. **50,87 %**, wpływy ze sprzedaży mieszkań gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań).

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **3.000,00 zł**, wykonano **2.588,17 zł**, tj. **86,27%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, większe wpływy niż planowano,

Zaległości w rozdziale 70007 wynoszą 139.790,93 zł, w tym:

- z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 84.796,40 zł,
- z tytułu odsetek od lokali mieszkalnych 54.994,53 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 70007 wynoszą razem 7.789,05 zł, w tym z tytułu sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w kwocie 2.172,91 zł, oraz z tytułu czynszów mieszkaniowych rozliczanych przez ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. kwota 5.616,14 zł.

Wydatki

na plan – 475.538,00 zł, wykorzystano 211.854,44 zł, tj. 44,55%,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **na plan 162.702,00 zł**, wykorzystano **75.135,76 zł**, tj. **46,75%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **80,00 zł**, tj. **2,00%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **1.152,27zł**, tj. **23,05%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 19.000,00 zł, wykorzystano 8.580,26 zł, tj. 45,16%, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związana z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, mniejsze wydatki w I półroczu niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 1.388,00 zł, tj. 13,88%, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, 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 6.000,00 zł, wykorzystano 1.772,60 zł, tj. 29,54%, mniejsze koszty niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 968,42 zł, tj. 32,28%, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Więcej opłat w II półroczu.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan 111.702,00 zł, wykorzystano 60.882,00 zł, tj. 54,50%, 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 1.000,00 zł, wykorzystano 200,00 zł, tj. 20,00%, mniej opłat sądowych w I półroczu niż planowano,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 314.836,00 zł, wykorzystano 136.718,68 zł, tj. 43,43 %,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 8.789,42 zł, tj. 29,30%, energia, woda i gaz części gminnej lokali mieszkalnych, większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 21.000,00 zł, wykorzystano 600,88 zł, tj. 2,86%, większość remontów zaplanowana w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 120.000,00 zł, wykorzystano 81.176,50 zł, tj. 67,65%, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związana 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, większe wydatki w I półroczu niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 650,00 zł, tj. 6,50%, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, 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 114.000,00 zł, wykorzystano 40.576,68 zł, tj. 35,59%, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 340,00 zł, tj. 11,33%, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Więcej opłat w II półroczu.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan 14.836,00 zł, wykorzystano 4.528,00 zł, tj. 30,52%, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 57,20 zł, tj. 5,72%, mniej opłat sądowych w I półroczu niż planowano,

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody

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

- **Rozdział 71035** Cmentarze, na plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, tj. 100,00%.
 § 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 1.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, tj. 100,00%, w I półroczu dotacja została przekazana w całości,

Wydatki

na plan – 57.630,00 zł, wykonano 22.674,26 zł, tj. 39,34%.

- **Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego, na plan 51.130,00 zł, wykorzystano 20.661,88 zł, tj. 40,41%.
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 2.934,00 zł, wykorzystano 1.146,57 zł, tj. 39,08%, 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 17.066,00 zł, wykorzystano 9.367,81 zł, tj. 54,89%, zwiększone wydatki w stosunku do planu spowodowane większą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy ponoszonych przez Gminę na umowę zlecenie niż na usługi, nastąpi zwiększenie planu w II półroczu,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 10.147,50 zł, tj. 33,83%, mniejsze wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy ponoszonych przez Gminę w ramach usług, (więcej umów zlecenie). Większe koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego będą w II półroczu.
 § 4430 Różne opłaty i składki, na plan 1.030,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu nie było takich wydatków,
 § 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 6.500,00 zł, wykorzystano 2.012,38 zł, tj. 30,96%.
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 400,00 zł, wykorzystano 146,10zł, tj. 36,53%, 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 2.100,00 zł, wykorzystano 966,28 zł, tj. 46,01%, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 900,00 zł, tj. 22,50%, zakup zniczy, kwiatów na cmentarze w święta okolicznościowe takie jak 1 września oraz w Święto Zmarłych, główne wydatki w drugim półroczu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody

na plan – 545.238,05 zł, wykonano 419.716,34 zł, tj. 76,98%.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie, **na plan 124.285,88 zł**, wykonano **64.978,43zł**, tj. **52,28%**.
 - § **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 121.700,00 zł**, wykonano **62.393,00 zł**, tj. **51,27%**. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową.
 - § **2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, na plan **2,00zł**, wykonano **1,55 zł** tj, **77,50%**, większe wykonanie niż planowano,
 - § **2700** Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na plan **2.583,88 zł**, wykonano **2.583,88 zł** tj, **100,00%**, środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.
- **Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **na plan 81.802,77 zł**, wykonano **8.585,00 zł**, tj. **10,49%**.
 - § **6297** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 81.802,77 zł**, wykonano **8.585,00 zł**, tj. **10,49%**. środki wpływają po wykonaniu i rozliczeniu etapu inwestycji pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, większe wydatki nastąpią w II półroczu.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na plan **205.016,40 zł**, wykorzystano **205.016,40 zł**, tj. **100,00%**.

§ **2050** Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na plan **77.588,40 zł**, wykorzystano **77.588,40 zł**, tj. **100,00%**, Dofinansowanie na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4216/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – środki na wydatki bieżące, przekazane w całości.

§ **6257** Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na plan **127.428,00 zł**, wykorzystano **127.428,00 zł**, tj. **100,00%**, Dofinansowanie na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4216/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 – środki na wydatki majątkowe, przekazane w całości.

Rozdział 75095 Pozostała działalność, na plan **134.133,00 zł**, wykorzystano **141.136,51 zł**, tj. **105,22%**.

§ **0640** Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan **1.872,00 zł**, wykorzystano **884,00 zł**, tj. **47,22%**.

§ **0830** Wpływy z usług, na plan **1.872,00 zł**, wykonano **900,00 zł**, tj. **48,08%**

§ **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **119.729,00 zł**, wykonano **135.304,45zł**, tj. **113,01%**, większe wpływy z tytułu większego oprocentowania środków na koncie bankowym.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan **2.713,00 zł**, wykonano **2.712,55 zł**, tj. **99,98%**, środki otrzymane z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat poprzednich,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na plan **947,00 zł**, wykonano **946,27 zł**, tj. **99,92%**, środki otrzymane z tytułu odszkodowania za uszkodzony telefon,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, na plan **1.000,00 zł**, wykonano **389,24 zł**, tj. **38,92%**, mniejsze wpływy w I półroczu niż planowano.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 6.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wpływ dotacji zgodnie z planem w II półroczu,

Zaległości w rozdziale 75095, w paragrafie 0640 z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.657,20 zł, w paragrafie 0940 z tytułu zwrotów kosztów procesu wyniosły 300,00 zł (dotyczy 1 osoby).

Wydatki

na plan – 6.562.025,79 zł, wykorzystano 2.776.051,98 zł, tj. 42,30%.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 482.678,88 zł**, wykorzystano **242.612,08 zł**, tj. **50,26 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan **2.150,00 zł**, wykorzystano **232,00 zł**, tj. **10,79%**, środki wykorzystane zgodnie z regulaminem BHP, większe wydatki w II półroczu (zwrot za okulary).

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 348.002,13 zł**, wykorzystano **168.594,95 zł**, tj. **48,45%**,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 24.111,00 zł**, wykorzystano **24.110,87 zł**, tj. **100,00%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 54.928,00 zł**, wykorzystano **29.853,45 zł**, tj. **54,35%**,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 4.382,00 zł**, wykorzystano **2.175,24 zł**, tj. **49,64%**, opłata na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 13.204,75 zł**, wykorzystano **2.409,50 zł**, tj. **18,25%**, zakupy dla USC, mniejsze wydatki w I półroczu niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.610,00 zł**, wykorzystano **220,61 zł**, tj. **13,70%**, środki żywności zakupione na potrzeby USC, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4300 zakup usług pozostałych **na plan 15.790,00 zł**, wykorzystano **7.010,58 zł**, tj. **44,40%**, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na plan **550,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby zamawiania usługi tłumaczenia,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 3.505,00 zł**, wykorzystano **2.008,80 zł**, tj. **57,31%**, więcej podróży służbowych było w II półroczu niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 6.652,00 zł**, wykorzystano **4.990,00 zł**, tj. **75,02%**, zgodnie z przepisami,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 2.100,00 zł**, wykorzystano **1.006,08 zł**, tj. **47,91%**, szkolenia dla pracowników USC.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający, **na plan 5.694,00 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 172.888,00 zł**, wykorzystano **86.784,22 zł**, tj. **50,20%**.
 - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 154.100,00 zł**, wykorzystano **75.778,13 zł**, tj. **49,17%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.568,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, większe wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 5.100,00 zł**, wykorzystano **4.123,50 zł**, tj. **80,85%**, większe wykorzystanie środków niż planowano w I półroczu,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 9.800,00 zł**, wykorzystano **6.126,82 zł**, tj. **62,52%**, opłaty pocztowe związane z przesyłaniem materiałów na komisje i sesje, większe wykorzystanie niż planowano,
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, **na plan 1.320,00 zł**, wykorzystano **755,77 zł**, tj. **57,26%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, większe wykorzystanie niż planowano,
- **Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **na plan 4.184.038,51 zł**, wykorzystano **1.934.629,99 zł**, tj. **46,24%**.
 - § 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **na plan 736,16 zł**, wykonano **736,16 zł**, tj. **100,00%**. Dotacja przekazana w całości, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 48.396,00 zł**, wykorzystano **7.791,98 zł**, tj. **16,10%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, główne wydatki w II półroczu,
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 2.742.419,00 zł**, wykorzystano **1.296.236,72 zł**, tj. **47,27%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 169.116,00 zł**, wykorzystano **169.115,53 zł**, tj. **100,00%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 405.000,00 zł**, wykorzystano **209.906,60 zł**, tj. **51,83%**,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 64.897,00 zł**, wykorzystano **20.036,29 zł**, tj. **30,87 %**, 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 49.450,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było wynagrodzenia bezosobowego, planowane w drugiej połowie roku.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 110.317,00 zł**, wykorzystano **39.424,71 zł**, tj. **35,74%**, 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,
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 106.745,00 zł**, wykorzystano **43.585,29 zł**, tj. **40,83%**, energia, woda i gaz, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 20.785,00 zł**, wykorzystano **1.866,00 zł**, tj. **8,98%**, mniej usług remontowych, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały, remont pomieszczeń nastąpi w okresie urlopowym.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 8.290,00 zł**, wykorzystano **460,00 zł**, tj. **5,55%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, badanie pracowników zgodnie z harmonogramem, więcej w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 98.040,84 zł**, wykorzystano **48.160,89 zł**, tj. **49,12%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 26.000,00 zł**, wykorzystano **11.126,22 zł**, tj. **42,79%**, rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet, mniejsze koszty rozmów niż planowano,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **4.289,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, nie wykonano żadnych ekspertyz w I półroczu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **5.032,75 zł**, tj. **20,13%**, mniej podróży służbowych w I półroczu niż zaplanowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 33.186,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było opłat z tego tytułu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 82.816,00 zł**, wykorzystano **62.112,00 zł**, tj. **75,00%**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 30.000,00 zł**, wykorzystano **8.938,84 zł**, tj. **29,80%**, 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 32.317,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, brak wpłat na PPK w I półroczu,

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **30.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - na plan **30.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **81.802,77 zł**, wykorzystano **8.585,00 zł**, tj. **10,49%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - na plan **81.802,77 zł**, wykorzystano **8.585,00 zł**, tj. **10,49%**, inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski, większe wydatki nastąpią w II półroczu, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **14.435,74 zł**, wykorzystano **1.515,01 zł**, tj. **10,49%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – na plan **14.435,74 zł**, wykorzystano **1.515,01 zł**, tj. **10,49%**, inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski, większe wydatki nastąpią w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na **plan 43.600,00 zł**, wykorzystano **14.188,35 zł**, tj. **32,54%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **16.500,00 zł**, wykorzystano **1.724,56 zł**, tj. **10,45%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, większe wydatki w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności na plan **7.100,00 zł**, wykorzystano **5.574,11 zł**, tj. **78,51%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne, większość wydatków I półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **6.889,68 zł**, tj. **34,45%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych, główne wydatki w II półroczu,

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na plan 205.016,40 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **19.138,80 zł**, wykorzystano **0,00zł**, tj. **0,00%**, wydatki będą poniesione w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy zadania „Cyfrowa Gmina”

§ 4307 Zakup usług pozostałych na plan **34.907,40 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki będą poniesione w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy zadania „Cyfrowa Gmina”

§ 4707 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na plan **23.542,20 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki będą poniesione w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy zadania „Cyfrowa Gmina”

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **127.428,00zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - na plan 127.428,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wydatki będą poniesione w II półroczu po wyłonieniu wykonawcy zadania,

- **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 432.334,00 zł, wykorzystano 204.049,56 zł, tj. 47,20 %.**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **700,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp nastąpi w II półroczu

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **268.213,00 zł** wykorzystano **116.498,53 zł** tj. **43,44 %**. Większe wydatki planowane są na II półroczu.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **19.813,00 zł** wykorzystano **19.813,00 zł** tj. **100,00 %**

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **48.820,00 zł** wykorzystano **20.464,04 zł** tj. **41,92 %** - większe wydatki planowane są na II półroczu.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **7.065,00 zł** wykorzystano **2.961,43 zł** tj. **41,92 %** - większe wydatki planowane są na II półroczu.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **4.080,00 zł** wykorzystano **1.963,40 zł** tj. **48,12 %** - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **8.040,00 zł** wykorzystano **3.962,85 zł** tj. **49,29 %** - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie do biura.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **270,00 zł** wykorzystano **264,45 zł** tj. **97,94 %** - naprawa kserokopiarki, nie przewiduje się wydatków w II półroczu.

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

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **52.040,00 zł** wykorzystano **26.258,35 zł** tj. **50,46 %** -usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD, usługa niszczenia dokumentacji po wykonaniu brakowania.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **365,88 zł** tj. **36,59 %** - za połączenia telekomunikacyjne, większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **3.000,00 zł** wykorzystano **896,85 zł** tj. **29,90 %** - większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **880,00 zł** wykorzystano **439,66 zł** tj. **49,96 %** - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **8.038,00 zł** wykorzystano **6.029,00 zł** tj. **75,01 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **6.000,00 zł** wykorzystano **2.269,00 zł** tj. **37,82 %** większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **4.325,00zł** wykorzystano **1.813,12 zł** tj. **41,92 %** - 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 obsługi informatycznej.

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność, na plan 1.041.470,00 zł**, wykorzystano **293.787,78 zł**, tj. **28,21%**.

§ 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 **10.500,00 zł**, wykorzystano **7.300,00 zł**, tj. **69,52%**, dotacje przekazane zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami i harmonogramem, dalsze wypłaty w II półroczu,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 104.400,00 zł**, wykorzystano **52.200,00 zł**, tj. **50,00%**, wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów za uczestnictwo w Sesjach RM.

§ 3050 Zasądzone renty na plan **60.712,00 zł**, wykorzystano **30.695,22 zł**, tj. **50,56%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, **na plan 40.100,00 zł**, wykorzystano **13.050,00 zł**, tj. **32,54%**, mniejsze wydatki niż planowano, mniejsza ilość wpłat podatków przez sołtysów przez co mniejsze inkaso, wpłaty podatków bezpośrednio na konto Gminy.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 81.726,00 zł**, wykorzystano **44.172,00 zł**, tj. **54,05%**, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 70.000,00 zł**, wykorzystano **39.061,88 zł**, tj. **55,80%**, większe zakupy w I półroczu niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 12.871,00 zł**, wykorzystano **3.020,38 zł**, tj. **23,47%**, mniejsze zakupy środków żywności w I półroczu niż planowano

§ 4300 zakup usług pozostałych **na plan 121.000,00 zł**, wykorzystano **66.912,18 zł**, tj. **55,30%**, większe zakupy usług pozostałych w I półroczu niż planowano

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 10.000,00 zł wykorzystano 4.205,27 zł tj. 42,05 % mniejsze opłaty w I półroczu niż planowano

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 54.271,00 zł, wykorzystano 21.481,35 zł, tj. 39,58%, przekazanie składek z tytułu ubezpieczenia majątku gminy zgodnie z harmonogramem,

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

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, na plan 11.690,00 zł, wykorzystano 11.689,50 zł, tj. 100,00%, I półroczu wykorzystane w całości,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu nie było takich kosztów,

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 363.000,00zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego „Rosnąca odporność” - na plan 325.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, nastąpił wybór projektanta, realizacja w II półroczu,

Modernizacja Urzędu Miejskiego – Sala sesyjna - na plan 38.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, realizacja w II półroczu,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 100.000,00zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób „Rosnąca odporność” - na plan 100.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w chwili obecnej nastąpił wybór oferty, realizacja w II półroczu,

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

Dochody

na plan 2.371,00 zł, wykonano 1.189,00 zł, tj. 50,15%.

- **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, na plan 2.371,00 zł, wykonano 1.189,00 zł, tj. 50,15%.**

§ 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 2.371,00 zł, wykonano 1.189,00 zł, tj. 50,15%, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki

na plan 2.371,00 zł, wykorzystano 599,66 zł, tj. 25,29%.

- **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, na plan 2.371,00 zł, wykorzystano 599,66 zł, tj. 25,29%.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 2.371,00 zł, wykorzystano 599,66zł, tj. 25,29%. środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego, większe wykorzystanie środków zaplanowano w II półroczu,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody

na plan – 425.094,75 zł, wykonano 158.173,00 zł, tj. 37,21%.

- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 266.921,75 zł, wykonano 0,00zł, tj. 0,00%.**
 § 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.370,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, w I półroczu było mniej usług dla OSP niż zaplanowano,
 § 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 265.551,75 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania inwestycyjnego jakim jest „Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim”.
- **Rozdział 75495 Pozostała działalność, na plan 158.173,00 zł, wykonano 158.173,00zł, tj. 100,00%.**
 § 0970 Wpływy z różnych dochodów, na plan 158.173,00 zł, wykonano 158.173,00zł, tj. 100,00%, środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przyznane na bieżąco wprowadzane do budżetu.

Wydatki

na plan – 1.922.631,17 zł, wykorzystano 316.807,95 zł, tj. 16,48%.

- **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji na plan 5.350,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 93,46%.**
 § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan 5.350,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 93,46%, środki na państwowy fundusz celowy przekazane zostały w I półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 03.06.2022r.
- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 1.702.108,17 zł, wykorzystano 146.908,47 zł, tj. 8,63%.**
 § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, **na plan 2.800,00 zł, wykorzystano 2.800,00zł, tj. 100,00%**, dotacja przekazana zgodnie z umową nr Fin 1/2022 z dnia 04.03.2022r. na dofinansowanie zadania „Remont motopompy pożarniczej Tohatsu – na pokrycie wkładu własnego dla OSP Witkowo. Dotacja rozliczona w całości.
 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 24.000,00 zł, wykorzystano 16.145,00 zł, tj. 67,27%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, większe środki wypłacone w związku za zmianą uchwały dotyczącej wypłat ryczałtów dla członków OSP.
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 24.000,00zł, wykorzystano 9.815,46 zł, tj. 40,90%**, mniejsze wynagrodzenie niż planowano – wakat na stanowisku kierowcy samochodu OSP, późniejsze podpisanie umowy.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 26.000,00 zł, wykorzystano 15.770,75 zł, tj. 60,66%**, większe 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 9.000,00 zł, wykorzystano 3.000,00 zł, tj. 33,33%.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **5.196,63 zł**, tj. **86,61%**, większe wykorzystanie środków w I półroczu – dni strażaka odbywają się w maju,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 72.000,00 zł**, wykorzystano **60.699,03 zł**, tj. **84,30%**, energia, gaz i woda, wyższe wykonanie wydatków na energię w I półroczu niż planowano, w okresie zimowym ogrzewanie dodatkowego pomieszczenia. Wystawiona faktura ryczałtowa po wyłączeniu ogrzewania w budynku OSP spowodowała zwiększone wydatki. Nastąpiła korekta faktury, zwrot środków nastąpi w II półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **17.935,04 zł**, tj. **89,68%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych, główne wydatki w I półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **12.089,64 zł**, tj. **80,60%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, większe wykonanie w I półroczu niż zaplanowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **1.357,92 zł**, tj. **45,26%**, w I półroczu mniejsze opłaty telekomunikacyjne niż planowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 17.000,00 zł**, wykorzystano **5.099,00 zł**, tj. **29,99%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **13.011,17 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, w tym:

Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim – na plan **3.011,17 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zostali wyłonieni wykonawcy zadania, realizacja w toku, zakończenie do końca roku, środki własne niekwalifikowane.

Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy – na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zawieszono postępowanie – ustalenie w drodze postępowania sądowego stron postępowania, brak ustalenia stron uniemożliwia dalszą realizację zadania,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **265.551,75 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, w tym:

Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim – na plan **265.551,75 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zostali wyłonieni wykonawcy zadania, realizacja w toku, zakończenie do końca roku, środki unijne.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **677.125,25 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, w tym:

Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim – na plan **677.125,25 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zostali wyłonieni wykonawcy zadania, realizacja w toku, zakończenie do końca roku, środki własne kwalifikowane.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan **536.620,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego – na plan 536.620,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, zadanie w trakcie realizacji, wyłoniony został wykonawca zadania, zakończenie w II półroczu.

- **Rozdział 75414 Obrona cywilna, plan 2.000,00 zł, wykorzystano 1.545,30 zł, tj. 77,27%.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 600,00 zł, wykorzystano 180,00 zł, tj. 30,00%**, większe wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 1.400,00 zł, wykorzystano 1.365,30 zł, tj. 97,52%**, większe wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,

- **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan 55.000,00 zł, wykorzystano 28.742,69zł, tj. 52,26%.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 15.900,00 zł, wykorzystano 14.606,08 zł, tj. 91,86%**, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesione w ramach zarządzania kryzysowego. Po dokonaniu wydatków refundowane przez Wojewodę. Środki przyznane przez Wojewodę zostają na bieżąco wprowadzane do budżetu i refundowane. Dlatego wykorzystanie raz jest przed refundacją wyższe a po refundacji niższe.
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 13.000,00 zł, wykorzystano 1.939,39 zł, tj. 14,92%**, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesione w ramach zarządzania kryzysowego. Po dokonaniu wydatków refundowane przez Wojewodę. Środki przyznane przez Wojewodę zostają na bieżąco wprowadzane do budżetu i refundowane. Dlatego wykorzystanie raz jest przed refundacją wyższe a po refundacji niższe.
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 584,61 zł, tj. 29,23%**, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesione w ramach zarządzania kryzysowego. Po dokonaniu wydatków refundowane przez Wojewodę. Środki przyznane przez Wojewodę zostają na bieżąco wprowadzane do budżetu i refundowane. Dlatego wykorzystanie raz jest przed refundacją wyższe a po refundacji niższe.
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 9.600,00 zł, wykorzystano 9.312,85 zł, tj. 97,01%**, koszty remontu pomieszczeń w których przebywają uchodźcy w Ukrainy.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 14.500,00 zł, wykorzystano 2.299,76 zł, tj. 15,86%**, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesione w ramach zarządzania kryzysowego. Po dokonaniu wydatków refundowane przez Wojewodę. Środki przyznane przez Wojewodę zostają na bieżąco wprowadzane do budżetu i refundowane. Dlatego wykorzystanie raz jest przed refundacją wyższe a po refundacji niższe.

- **Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan 158.173,00 zł, wykorzystano 134.611,49zł, tj. 85,10%.**
 - **Fundusz Pomocy Ukrainie na plan 158.173,00 zł, wykorzystano 134.611,49zł, tj. 85,10%**
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 135.780,00 zł, wykorzystano 114.200,00 zł, tj. 84,11%**, świadczenie za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy za okres od 24.02.2022r. w wysokości 40,00 zł dziennie, liczba osób, które otrzymały świadczenie 16, liczba osób za które otrzymano świadczenie 41

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **608,00 zł** wykorzystano **173,60 zł** tj. **28,55 %** koszty obsługi 16 zł od wniosku – 4 szt. oraz 32 zł od wniosku z zweryfikowaniem warunków zakwaterowania i wyżywienia – 13 szt.

Zobowiązania za miesiąc czerwiec z tytułu składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników wynoszą 306,40 zł.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **410,89 zł**, wykorzystano **133,99 zł**, tj. **32,61%**, wydatki z Fundusz Pomocy Ukrainie zgodnie z harmonogramem,

§ 4220 Zakup środków żywności na plan **8.463,44 zł**, wykorzystano **8.463,44 zł**, tj. **100,00%**, wydatki z Fundusz Pomocy Ukrainie zgodnie z harmonogramem,

§ 4260 Zakup energii, na plan **2.118,07 zł**, wykorzystano **847,86 zł**, tj. **40,03%**, wydatki z Fundusz Pomocy Ukrainie zgodnie z harmonogramem,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **10.792,60 zł**, wykorzystano **10.792,60 zł**, tj. **100,00%**, wydatki z Fundusz Pomocy Ukrainie zgodnie z harmonogramem,

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

Dochody

na plan – **7.516.556,25 zł**, wykonano **3.998.517,47 zł**, tj. **53,20%**.

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan **10.268,00 zł**, wykonano **5.526,73 zł**, tj. **53,82%**.

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej na plan **10.250,00 zł**, wykonano **5.517,73 zł**, tj. **53,83%**,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 20,00 zł, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.

§ 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan **18,00 zł**, wykonano **9,00 zł**, tj. **50,00%**,

- **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 **1.819.181,00 zł**, wykonano **936.928,93 zł**, tj. **51,50%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, na plan **1.496.769,00 zł**, wykonano **774.870,00 zł**, tj. **51,77 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,

§ 0320 Podatek rolny, na plan **192.263,00 zł**, wykonano **91.336,52 zł**, tj. **47,51%**,

§ 0330 Podatek leśny, na plan **111.543,00 zł**, wykonano **58.635,00 zł**, tj. **52,57%**.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, na plan **17.536,00 zł**, wykonano **11.602,00 zł**, tj. **66,16%**, 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 **260,00 zł**, wykonano **53,00 zł**, tj. **20,38%** mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, na plan **810,00 zł**, wykonano **432,41 zł**, tj. **53,38%**, wpłaty odsetek przy regulacji zaległości,

- **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 **2.196.622,00 zł**, wykonano **1.243.452,71 zł**, tj. **56,61%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, na plan **886.496,00 zł**, wykonano **512.299,76 zł**, tj. **57,79%**. Większe wpływy niż planowano w I półroczu. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku jednorazowo za cały rok.

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 1.002.184,00 zł**, wykonano **559.915,43 zł**, tj. **55,87%**. Większe wpływy niż planowano w I półroczu. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku jednorazowo za cały rok.

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 7.364,00 zł**, wykonano **4.450,00 zł**, tj. **60,43%**, Większe wpływy niż planowano w I półroczu. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku jednorazowo za cały rok.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 92.890,00 zł**, wykonano **38.556,32 zł**, tj. **41,51%**, mniejsze wpływy niż planowano, część pojazdów została wyrejestrowana, przez co mniej podatku,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 5.408,00 zł**, wykonano **2.715,00 zł**, tj. **50,20%**,

§ 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 9.880,00 zł**, wykonano **9.305,25 zł**, tj. **94,18%**, termin płatności przypada na 15 marca, większość wpłat wpłynęła w terminie,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 187.200,00 zł**, wykonano **114.460,39 zł**, tj. **61,14%**, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 5.200,00 zł**, wykonano **1.750,56 zł**, tj. **33,66%**, niższe wykonanie w I półroczu niż planowano,

Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 48.264,88 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 41.577,00 zł, z tytułu podatku rolnego 6.600,88 zł oraz z tytułu podatku leśnego 87,00 zł.

Nadpłat z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych nie stwierdzono.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 153.851,44 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości zaległości stanowią kwotę 95.404,80 zł, największe zaległości dotyczą 10 podatników i wynoszą one 68.815,31 zł (w tym największy dłużnik 19.458,42 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 26.589,49 zł dotyczą 186 indywidualnych podatników,

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 44.487,82 zł, największe zaległości dotyczą 6 podatników i wynoszą one 32.154,49 zł (w tym największy dłużnik 18.492,55 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 12.333,31 zł dotyczą 115 indywidualnych podatników,

- w podatku leśnym zaległości wyniosły kwotę 346,40 zł (dotyczy 15 indywidualnych podatników),

- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wynosiły 13.260,81 zł (dotyczą 3 podatników),

- podatek od czynności cywilnoprawnych – 351,61.

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach:

Kamień Krajeński	54.271,10 zł,
Dąbrówka	42.494,93 zł,
Mała Cerkwica	20.307,03 zł,
Witkowo	12.653,59 zł,
Płocicz	7.132,04 zł,
Zamarte	5.669,77 zł,
Jerzmionki	3.388,00 zł,
Dąbrowa	1.696,60 zł,
Obkas	1.535,00 zł,
Orzełek	1.459,60 zł,
Duża Cerkwica	1.170,81 zł,

Radzim 910,37 zł,
pozostałe miejscowości 1.162,60 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 76 osoby fizyczne, ponadto 27 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych wynoszą 1.349,42 zł w tym w podatku od nieruchomości 557,14 (dotyczą 28 podatników) i w podatku rolnym 792,28 zł (dotyczą 17 podatników).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 376.346,63 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 348.057,85 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 16.174,78 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami)	wyniosły 142,00 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 11.972,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,70% wykonanych dochodów ogółem oraz 9,84% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 203.450,25 zł**, wykonano **169.095,10 zł**, tj. **83,11%**.

§ 0270 Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan **34.363,25 zł**, wykonano **34.363,25 zł**, tj. **100,00%**, wpływ zgodnie z terminem ustawowym.

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 19.237,00 zł**, wykonano **10.160,29 zł**, tj. **52,82%**,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 3.228,00 zł**, wykonano **1.188,00zł**, tj. **36,80%**, z tytułu wydobycia żwiru, niższe wpływy niż planowano,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 104.664,00 zł**, wykonano **84.515,54 zł**, tj. **80,75%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 38.600,00 zł**, wykonano **38.673,03 zł**, tj. **100,19%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 4.693,23 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 32.075,93, zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.903,87 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 3.226,00 zł**, wykonano **51,00 zł**, tj. **1,58%**, mniejsze wpływy niż planowano,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **132,00 zł**, wykonano **143,99 zł**, tj. **109,08%**, odsetki od spóźnionej opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, większe wykonanie niż planowano,

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 3.287.035,00 zł**, wykonano **1.643.514,00 zł**, tj. **50,00%**.

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 3.089.074,00 zł**, wykonano **1.554.538,00 zł**, tj. **50,00%**, wpływy zaplanowane i realizowane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **197.961,00 zł**, wykonano **98.976,00 zł**, tj. **50,00%**, wpływy zaplanowane i realizowane przez Ministerstwo Finansów,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki

na plan – **356.412,00 zł**, wykorzystano **71.818,60 zł**, tj. **20,15%**.

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan **200.000,00 zł**, wykorzystano **71.818,60 zł**, tj. **35,91%**.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na plan **200.000,00 zł**, wykorzystano **71.818,60 zł**, tj. **35,91%**. niższe wykorzystanie w związku z późniejszym uruchamianiem nowych kredytów i pożyczek co nastąpi pod koniec roku przez co jest krótszy okres płacenia odsetek. Dodatkowo w planie zostały zabezpieczone wyższe środki na podwyższone stopy procentowe.

- **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 **12.910.421,00 zł**, wykonano **7.188.849,32 zł**, tj. **55,68%**.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan **6.713.633,00 zł**, wykonano **4.088.297,00 zł**, tj. **60,90%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan **6.713.633,00 zł**, wykonano **4.088.297,00 zł**, tj. **60,90%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,

- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan **6.049.637,00 zł**, wykonano **3.024.816,00 zł**, tj. **50,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan **6.049.637,00 zł**, wykonano **3.024.816,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

- **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe, na plan **4.325,00 zł**, wykonano **4.324,32 zł**, tj. **99,98%**.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan **4.325,00 zł**, wykonano **4.324,32 zł**, tj. **99,98%**, refundacja środków płacowych za grudzień 2021r. przekazanych przez Powiatowy Urząd Pracy w styczniu 2022r.

- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na plan **142.826,00 zł**, wykonano **71.412,00 zł**, tj. **50,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan **142.826,00 zł**, wykonano **71.412,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

Wydatki

na plan – 125.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, na plan 125.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

§ 4810 Rezerwy, **na plan 125.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 25.000,00 zł, oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 100.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Dochody**

na plan – 440.784,95 zł, wykonano 305.460,35 zł, tj. 69,30%.

- **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, na plan 25.343,00 zł, wykonano 16.675,65 zł, tj. 65,80%.**

§ 0610 – Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw – na plan 26,00 zł wykonano 26,00 zł tj. 100,00 % - za wydany duplikat świadectwa szkolnego. Dochody nie są przewidywane na II półrocze.

§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – na plan 207,00 zł wykonano 162,00 zł tj. 78,26 % - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych. Mniejsze dochody przewidywane są na II półrocze.

§ 0750 – Wpływy 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 – na plan 12.300,00 zł, wykonano 7.141,45 zł, tj. 58,06% - dochody z wynajmu kuchni oraz wynajmu hali. Mniejsze w II półroczu okres wakacyjny.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 9.100,00 zł, wykonano 5.636,20 zł, tj. 61,94%, większe wpływy niż planowano, wyższe oprocentowanie środków na koncie,

§ 0950 – Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – na plan 2.510,00 zł wykonano 2.510,00 zł tj. 100,00 % - odszkodowanie dotyczące ubezpieczonego mienia.

§ 0960 – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – na plan 1.200,00 zł wykonano 1.200,00 zł tj. 100,00 % - wpłata darowizny.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 69.276,00 zł, wykonano 34.638,00 zł, tj. 50,00%.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 69.276,00 zł, wykonano 34.638,00 zł, tj. 50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 167.588,00 zł, wykonano 90.136,00 zł, tj. 53,78%.

§ 0660 – Wpływy z usług – na plan 20.000,00 zł wykonano 16.342,00 zł tj. 81,71 % - 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. Mniejsze wpływy planowane są na II półrocze.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 147.588,00 zł, wykonano 73.794,00 zł,**

tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 50.902,00 zł**, wykonano **36.532,32 zł**, tj. **71,77%**.

§ **0970** Wpływy z różnych dochodów – **na plan 25.300,00 zł**, wykonano **23.731,32 zł**, tj. **93,80%**, 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 25.602,00 zł**, wykonano **12.801,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 3.500,00 zł** wykonano **3.304,65 zł** tj. **94,42 %**

§ **0830** – Wpływy z usług – na plan **3.500,00 zł** wykonano **3.304,65 zł** tj. **94,42 %** - za przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne oraz zawody sportowe) do kina, teatru, krótkie wycieczki. Mniejsze wpływy z tytułu wynajmu autobusów planowane są na II półrocze.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 26.352,95 zł**, wykonano **26.352,95 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 26.352,95 zł**, wykonano **26.352,95 zł**, tj. **100,00%**, dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników,

Rozdział 80195 Pozostała działalność **na plan 97.823,00 zł**, wykonano **97.820,78 zł**, tj. **100,00%**.

§ **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **2.800,00 zł**, wykonano **1.887,68 zł**, tj. **67,42%**,

§ **0960** – Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – na plan **16.161,00 zł** wykonano **17.071,10 zł** tj. **105,63 %** - wpłaty środków zebranych od rodziców jako wkład własny w realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę, wyższe niż planowano.

§ **2020** Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan **33.827,00 zł**, wykonano **33.827,00 zł**, tj. **100,00%**, środki przekazane w całości na podstawie porozumienia nr PP MEiN/2022/DPI/20 z dnia 7.04.2022r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".

§ **2700** Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **na plan 45.035,00 zł**, wykonano **45.035,00 zł**, tj. **100,00%**, środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy. Wprowadzane do budżetu na bieżąco.

Wydatki
na plan 9.941.222,12 zł, wykorzystano 4.978.979,73 zł, tj. 50,08 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, na plan 7.170.373,17 zł, wykorzystano 3.524.695,70 zł, tj. 49,16%.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 274.992,00 zł wykorzystano 128.698,95 zł tj. 46,80 % - 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 16.900,00 zł wykorzystano 12.880,00 zł tj. 76,21 % - na wypłatę stypendiów za I i II semestr roku szkolnego, mniejsze wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 685.187,00 zł wykorzystano 272.811,57 zł tj. 39,82 % - większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 42.554,00 zł wykorzystano 42.552,60 zł tj. 100,00 %.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 850.791,00 zł wykorzystano 381.234,25 zł tj. 44,81 % - większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 91.493,00 zł wykorzystano 34.364,38 zł tj. 37,56 % - większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 12.650,00 zł wykorzystano 6.318,33 zł tj. 49,95 % - wydatki na umowę zlecenie dla informatyka.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – na plan 2.200,00 zł wykorzystano 199,42 zł tj. 9,06 % - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkoły. Większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 119.126,00 zł wykorzystano 41.945,99 zł tj. 35,21 % - na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, materiałów niezbędnych do wykonania napraw i remontów, paliwo do kosiarki, dyplomy dla uczniów, inne takie jak: materiały elektryczne – SP w Zamartem; tarcica drewna do wykonania ogrodzenia falowników instalacji fotowoltaicznej – SP w Dużej Cerkwicy; stojak rowerowy, panele ogrodzeniowe do obudowy urządzeń fotowoltaicznych – SP w Kamieniu Krajeńskim. Większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 33.607,17 zł wykorzystano 28.563,91 zł tj. 84,99 % zakup pomocy dydaktycznych. Większe wykonanie w I półroczu ze względu na zrealizowane wydatki w ramach programu Laboratoria przyszłości.

Gmina Kamień Krajeński uzyskała wsparcie dla wszystkich szkół podstawowych Laboratoria przyszłości. Cele programu: budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły zakupiły wyposażenie techniczne niezbędne do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Większość środków została wydatkowana w 2021 r. , tj. 153.492,83 zł. W roku 2022r. zostały zakupione sprzęty do SP w Kamieniu, SP w Dużej Cerkwicy i w SP w Zamartem w wysokości 25.007,17 zł. Zostały wykorzystane wszystkie otrzymane środki w wysokości 178.500,00 zł na lata 2021-2022.

§ 4260 – Zakup energii - na plan 338.226,00 zł wykorzystano 195.569,22 zł tj. 57,82 % - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną. Większe wydatki w I półroczu niż planowano

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan 191.000,00 zł wykorzystano 31.956,77zł tj. 16,73 % - ZSP w Kamieniu: naprawa alarmu, sporządzenie sieci LAN instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej przy ulicy Witosy; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, lodówki i pralki; SP w Zamartem: remont instalacji

elektrycznej oświetlenia w klasach. Większość remontów została zaplanowana na II półrocze.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **3.990,00 zł** wykorzystano **1.390,00 zł** tj. **34,84%** - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **108.500,00 zł** wykorzystano **70.396,91 zł** tj. **64,88 %** - 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 orzeczenia technicznego stropodachu, wykonanie kosztorysu uszkodzonego dachu oraz stemplowanie sali lekcyjnej w budynku przy ulicy Sępoleńskiej, przełożenie instalacji alarmowej w ZSP Kamień Kraj. Wykonanie projektu technicznego branży sanitarnej dotyczącej instalacji centralnego ogrzewania w SP Duża Cerkwica. Mniejsze wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **7.200,00 zł** wykorzystano **2.544,31 zł** tj. **35,34 %** - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych. Większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **4.500,00 zł** wykorzystano **2.084,05 zł** tj. **46,31 %** - za wyjazdy służbowe.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **15.722,00 zł** wykorzystano **7.860,74 zł** tj. **50,00 %** - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **228.492,00 zł** wykorzystano **171.370,00 zł** tj. **75,00 %** zgodnie z przepisami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **3.900,00 zł** wykorzystano **445,45 zł** tj. **11,42 %**. Większa ilość szkoleń planowana została na II półrocze.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **40.000,00 zł** wykorzystano **7.202,34 zł** tj. **18,01 %**. Większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na plan **3.635.670,00 zł** wykorzystano **1.780.634,77 zł** tj. **48,98 %** .

§ 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - na plan **303.673,00 zł** wykorzystano **303.671,74 zł** tj. **100,00 %**.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **160.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, w tym:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy – na plan 160.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, podpisana umowa z wykonawcą, realizacja zadania w okresie wakacyjnym,

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe SP Duża Cerkwica, SP Zamarte, SP Kamień Krajeński, wg danych SIO z 30.09.2021r. w I półroczu 2022r. ww. szkołach uczyło się 499 dzieci w 31 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli stanowiło 58,49 etatów, 3 etaty pracowników administracyjnych, 10,5 etatu pracowników obsługi.

- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 597.373,00 zł, wykorzystano 292.398,45 zł, – tj. 48,95 %.**

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **18.116,00 zł** wykorzystano **9.402,83 zł** tj. **51,90 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **132.036,00 zł** wykorzystano **59.083,20 zł** tj. **44,75 %** . Większe wydatki planowane są na II półrocze.

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **9.154,00 zł** wykorzystano **9.152,91 zł** tj. **99,99 %**.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **68.946,00 zł** wykorzystano **30.725,03 zł** tj. **44,56 %**. Większe wydatki planowane są na II półrocze.
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **9.788,00 zł** wykorzystano **3.784,92 zł** tj. **38,67 %**. Większe wydatki planowane są na II półrocze.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **7.000,00 zł** wykorzystano **600,00 zł** tj. **8,57 %** - zakup art. biurowych, środków czystości. Większe wydatki planowane są na II półrocze.
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **120,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** zakup pomocy dydaktycznych planowany jest na II półrocze.
- § 4260 – Zakup energii - na plan **47.000,00 zł** wykorzystano **30.944,98 zł** tj. **65,84 %** opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną. Większe wydatki w I półroczu niż planowano.
- § 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %**. Planowany remont wykonany zostanie w II półroczu.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **150,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **4.000,00 zł** wykorzystano **2.065,20 zł** tj. **51,63%** - opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **22.309,00 zł** wykorzystano **16.733,00 zł** tj. **75,01 %**, zgodnie z przepisami,
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **3.300,00 zł** wykorzystano **180,80 zł** tj. **5,48 %**. Większe wydatki planowane są na II półrocze.
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na plan **254.706,00 zł** wykorzystano **110.979,33 zł** tj. **43,57 %**. Większe wydatki planowane są na II półrocze.
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - na plan **18.748,00 zł** wykorzystano **18.746,25 zł** tj. **99,99 %**.

W I półroczu 2022 r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 oddział w SP w Zamartem – 22 dzieci, 2 oddziały w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 21 dzieci i w Dąbrówce – 12 dzieci, 1 w Płociczu – 21 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 76 dzieci. Wg SIO na 30.09. 2021 r. w oddziałach n-le pracują w wymiarze 5,25 etatu i 3 etatu obsługi.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 1.132.734,00 zł, wykorzystano 577.513,02 zł, tj. 50,98 %.**
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **34.399,00 zł** wykorzystano **18.028,01 zł** tj. **52,41 %** - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli,
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **240.841,00 zł** wykorzystano **130.816,49 zł** tj. **54,32 %**.
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **14.245,00 zł** wykorzystano **14.244,22 zł** tj. **99,99 %**.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **143.166,00 zł** wykorzystano **64.698,61 zł** tj. **45,19 %**.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **20.383,00 zł** wykorzystano **6.537,63 zł** tj. **32,07 %**. Większe wydatki planowane są na II półrocze.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **8.900,00 zł** wykorzystano **918,00 zł** tj. **10,31 %** - zakup artykułów biurowych i środków czystości. Większe wydatki planowane są na II półrocze.
 - § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **2.300,00 zł** wykorzystano **1.197,50 zł** tj. **52,07 %**.

- § 4260 – Zakup energii - na plan 17.000,00 zł wykorzystano 8.500,12 zł tj. 50,00 % - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.
- § 4270 – Zakup usług remontowych - na plan 6.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 %. Planowany remont zostanie wykonany w II półroczu.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan 400,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan 3.000,00 zł wykorzystano 1.518,00 zł tj. 50,60 % - opłaty za ścieki.
- § 4430 Różne opłaty i składki, na plan 46.615,00 zł, wykorzystano 19.332,03 zł, tj. 41,47 %, 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 36.791,00 zł wykorzystano 27.594,00 zł tj. 75,00 % - zgodnie z przepisami.
- § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan 5.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % . Wydatki planowane są na II półroczu.
- § 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na plan 515.628,00 zł wykorzystano 246.062,52 zł tj. 47,72 % .
- § 4800 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - na plan 38.066,00 zł wykorzystano 38.065,89 zł tj. 100,00 %.

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w I półroczu 2022 r. wg Sio na dzień 30.09.2021 r., uczęszczało 139 dzieci do 6 oddziałów, w tym 41 dzieci z tzw. zerówek, zatrudnionych było 8,21 etatów nauczycieli i 6 etatu obsługi.

- **Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 185.714,00 zł, wykorzystano 101.828,09 zł, tj. 54,83%.
 - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 185.714,00 zł, wykorzystano 101.828,09 zł, tj. 54,83%. dotacja dla niepublicznego przedszkola, wysokość dotacji zależna od ilość dzieci w przedszkolu i od kwoty przypadającej na jedno dziecko, wypłata zależna od ilości dzieci w przedszkolu,
- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, na plan 622.643,00 zł, wykorzystano 313.528,56 zł, tj. 50,35%.
 - § 3020 – Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 1.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - zakup środków bhp zgodnie z regulaminem bhp będzie w II półroczu.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 177.334,00 zł wykorzystano 82.836,56 zł tj. 46,71 %.
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 12.848,00 zł wykorzystano 12.847,44 zł tj. 100,00 %.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 31.908,00 zł wykorzystano 14.146,20 zł tj. 44,33 %. Większe wydatki planowane są na II półroczu.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 4.617,00 zł wykorzystano 1.534,69 zł tj. 33,24 %. Większe wydatki planowane są na II półroczu.
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 2.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 %. Wydatki związane z umowami zlecenie planowane są na II półroczu.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 104.000,00 zł wykorzystano 57.969,47 zł tj. 55,74 % - zakup paliwa, materiały niezbędne do wykonania napraw autobusów, części zamienne. Mniejsze wydatki planowane są na II półroczu.
 - § 4270 – Zakup usług remontowych - na plan 25.000,00 zł wykorzystano 9.704,00 zł tj. 38,82 % - naprawy autobusów m.in. naprawa instalacji elektrycznej rozruchu silnika, układu ABS, hamulców w Mercedesie, naprawa instalacji czujnika ABS, grzania lustra,

instalacji elektrycznej, hamulca i układu chłodniczego w Autosanie, bieżące drobne naprawy autobusów. Większe wydatki związane z naprawą autobusów planowane są na II półroczu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan 50,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan 242.000,00 zł wykorzystano 125.417,57 zł tj. 51,83% - na zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem oraz przeglądy autobusów.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan 2.000,00 zł wykorzystano 128,71 zł tj. 6,44 % - za wyjazdy służbowe. Większe wydatki planowane są na II półroczu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan 6.200,00 zł wykorzystano 1.520,00 zł tj. 24,52 % - na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 6.647,00 zł wykorzystano 4.986 zł tj. 75,01 % - 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.

§ 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan 2.800,00 zł wykorzystano 386,87 zł tj. 13,82 % . Większe wydatki planowane są na II półroczu.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - na plan 1.683,00 zł wykorzystano 773,05 zł tj. 45,93 %

Dowożenie w 2022r. realizowane było przez 4 autobusy: 2 wynajęte, 2 własne. Zatrudnionych jest 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 2 opiekunki (1,5 etatu). Opiekę w autobusie sprawują również woźni w zatrudnieniu w ZSP Kamień Kraj. dzielą etat na dowożenie i pracę w szkole, kolejna opiekunka 0,5 etatu zatrudniona jest w Szkole Podstawowej w Zamartem. 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 - 10 umów z rodzicami w I półroczu, którzy sami dowozili dzieci do szkoły. Dzieci do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Sępólnie Kr., 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 dzieci z Małej Cerkwicy i Radzimia do oddziałów zamiejskowych w Dąbrówce, podlegających pod SP w Dużej Cerkwicy i przywoził dzieci z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy.

- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, **na plan 30.363,00 zł**, wykorzystano 13.721,81 zł, tj. 45,19 %.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan 10.921,00 zł wykorzystano 6.200,99 zł tj. 56,78 % - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli. Mniejsze wydatki planowane są na II półroczu.

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 19.442,00 zł wykorzystano 7.520,82 zł tj. 38,68 % - szkolenia dla nauczycieli. Większa ilość szkoleń planowana jest na II półroczu.

- **Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 26.352,95 zł**, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 260,89 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - środki wykorzystane zostaną w II półroczu na zakup papieru ksero w ramach obsługi dotacji.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **26.092,06 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 **175.669,00 zł**, wykorzystano **155.294,10 zł**, tj. **88,40%**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **659,00 zł** wykorzystano **659,00 zł** tj. **100,00 %**. Składki od wynagrodzeń za dodatkowe godziny zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **93,92 zł** wykorzystano **93,92 zł** tj. **100,00 %**. Składki od wynagrodzeń za dodatkowe godziny zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

§ 4190 – Nagrody konkursowe - na plan **3.500,00 zł** wykorzystano **3.000,00 zł** tj. **85,71 %** - zakup nagród dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach. Większe wydatki zaplanowane zostały na I półroczu.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **34.149,41 zł** wykorzystano **34.149,41 zł** tj. **100,00 %** - zakup drukarki, monitora interaktywnego, szatni w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **5.499,00 zł** wykorzystano **5.499,00 zł** tj. **100,00 %** – zakup projektora w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **500,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - wydatki zostaną zrealizowane w II półroczu.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **52.287,99 zł** wykorzystano **51.698,09 zł** tj. **98,87 %** - w ramach zadania „Poznaj Polskę” zrealizowane zostały wycieczki szkolne dla uczniów dwóch szkół. Wynajęte zostały pomoce niezbędne do zorganizowania imprezy integracyjnej dla dzieci z Ukrainy w ramach środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **75.146,00 zł** wykorzystano **56.361,00 zł** tj. **75,00 %** - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na plan **3.833,68 zł** wykorzystano **3.833,68 zł** tj. **100,00 %** – wynagrodzenie za dodatkowe godziny zrealizowane ze środków z Funduszu Pomocy dla obywateli Ukrainy.

Dwie szkoły z naszej gminy: Szkoła Podstawowa w Dużej Cerkwicy i Szkoła Podstawowa w Kamieniu Krajeńskim otrzymały dofinansowanie Ministerstwa Edukacji i Nauki na realizację wycieczek w ramach projektu „Poznaj Polskę”. Wnioski obejmowały wycieczki dla uczniów klas I-III i klas IV-VIII. SP w Dużej Cerkwicy złożyła wniosek na wycieczkę 1-dniową do Biskupina i Wenecji dla uczniów klas I-III oraz na 6-dniową (dofinansowanie na 3 dni) do Zakopanego, Krakowa, Wieliczki i Wadowic dla klas IV-VIII. Szkoła Podstawowa w Kamieniu Kr. złożyła wniosek na 3 dniową do Warszawy dla klas IV-VIII. Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowało do 80% kosztów wycieczek - łącznie 33827,00 zł, pozostała kwota - 17071,10 zł pochodziła z wpłat rodziców.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Dochody

na plan – 500.000,00 zł, wykonano 500.000,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, na plan **500.000,00 zł**, wykonano **500.000,00zł**, tj. **100,00%**.

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, **na plan 500.000,00 zł**, wykonano **500.000,00 zł**, tj. **100,00%**, środki otrzymane z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w ramach konkursu „Rosnąca odporność”.

Wydatki

na plan – 230.677,25 zł, wykorzystano 74.839,05 zł, tj. 32,44%, w tym:

- **Rozdział 85153** Zwalczenie Narkomanii, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **400,00 zł**, tj. **4,00%**.
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki na wynagrodzenie bezosobowe zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wydatki nastąpią w II półroczu,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wydatki nastąpią w II półroczu,
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, 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 3.000,00 zł**, wykorzystano **400,00 zł**, tj. **13,33%**, 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 2.000,00 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 135.677,25 zł**, wykorzystano **54.144,05 zł**, tj. **39,91%**.
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **200,00 zł**, wykorzystano **14,50 zł**, tj. **7,25 %**, - 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 40.702,00 zł**, wykorzystano **12.977,41 zł**, tj. **31,88%**, wynagrodzenie pełnomocnika ds. problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 3.598,00 zł**, wykorzystano **3.597,15 zł**, tj. **99,98 %**, środki wykorzystane w całości.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 8.732,00 zł**, wykorzystano **3.917,99 zł**, tj. **44,87%**, 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 200,00 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. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 24.370,00 zł**, wykorzystano **9.940,24 zł**, tj. **40,79%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Więcej umów zleceń wykonanych będzie w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 9.500,00 zł**, wykorzystano **2.447,54zł**, tj. **25,76%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 7.300,00 zł**, wykorzystano **379,82 zł**, tj. **5,20%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wydatkowane zostaną w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 34.423,25 zł**, wykorzystano **18.788,40 zł**, tj. **54,58%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 820,00 zł**, wykorzystano **420,00 zł**, tj. **51,22%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, 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.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.300,00 zł**, wykorzystano **308,00 zł**, tj. **23,69%**, 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 832,00 zł**, wykorzystano **624,00 zł**, tj. **75,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. oraz zgodnie z przepisami.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **500,00 zł**, wykorzystano **200,00 zł**, tj. **40,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniej postępowań sądowych w I półroczu niż planowano.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **529,00 zł**, tj. **17,63%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj., środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

- **Rozdział 85195 Pozostała działalność, na plan 85.000,00 zł**, wykorzystano **20.295,00zł**, tj. **23,88%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **75.000,00 zł**, wykorzystano **20.295,00 zł**, tj. **27,06 %**, w tym:

Zakup kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby przeciwdziałania Covid-19 „Rosnąca odporność” – na plan 75.000,00 zł,

wykorzystano **20.295,00 zł**, tj. **27,06%**, zadanie zrealizowane zgodnie z planem, ostateczna płatność w II półroczu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

na plan – 932.887,06 zł, wykonano 644.545,76 zł, tj. 69,09%.

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 17.000,00 zł, wykonano 11.339,50 zł, tj. 66,70%.**
 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 0,00 zł**, wykonano **34,80 zł** opłaty za koszty upomnienia za zaległości w odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, brak planu ze względu na niepraktyczność niskiego planu, środki zostaną wprowadzone do planu w II półroczu,
 § 0830 Wpływy z usług **na plan 17.000,00 zł**, wykonano **11.267,68 zł**, tj. **66,28%** odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, należności wynoszą 5.296,47 zł, zaległości wynoszą 200,00 zł, wyższe wykonanie ze względu na spłacenie zaległości z lat ubiegłych
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **na plan 0,00 zł**, wykonano **37,02 zł**, odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, zaległości wynoszą 9,10 zł, brak planu ze względu na niepraktyczność niskiego planu, środki zostaną wprowadzone do planu w II półroczu,
- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 1.800,00 zł, wykonano 440,00 zł, tj. 24,44%.**
 § 0830 Wpływy z usług **na plan 1.800,00 zł**, wykonano **440,00 zł**, tj. **24,44%** odpłatność za korzystanie 13 osób z usług Domu Dziennego Pobytu, należności za czerwiec wynoszą 130,00 zł, niższe wykonanie ze względu na mniejszą liczbę osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu niż planowano
- **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan 6.000,00 zł, wykonano 2.515,00 zł, tj. 41,92%.**
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 6.000,00 zł**, wykonano **2.515,00 zł**, tj. **41,92%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 27.200,00 zł, wykonano 22.509,00 zł, tj. 82,75%.**
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 27.200,00 zł**, wykonano **22.509,00 zł**, tj. **82,75%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 300,06 zł, wykonano 51,38 zł, tj. 17,12%.**
 § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych **na plan 300,06 zł**, wykonano **51,38 zł**, tj. **17,12%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 72.871,00 zł, wykonano 40.805,32 zł, tj. 56,00%.**

- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **na plan 971,00 zł**, wykonano **970,32 zł**, tj. **99,93%** zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych przekazane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) potrącone w I półroczu,
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 71.900,00 zł**, wykonano **39.835,00 zł**, tj. **55,40%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej, **na plan 187.464,00 zł**, wykonano **126.527,86 zł**, tj. **67,49%**.
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **na plan 9.000,00 zł**, wykonano **7.680,39 zł**, tj. **85,34%** odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, wyższe wykonanie ze względu na wyższe oprocentowanie środków na rachunkach bankowych
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **na plan 109,00 zł**, wykonano **108,47 zł**, tj. **99,51%** zwrot za media – wodę, ścieki za 2021 rok za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **na plan 300,00 zł**, wykonano **123,00 zł**, tj. **41,00%** wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń pracowników, niskie wykonanie planu ze względu na niepraktyczność niskiego planu
§ 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 52.185,00 zł**, wykonano **52.185,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 123.200,00 zł**, wykonano **63.761,00 zł**, tj. **51,75 %**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 2.670,00 zł**, wykonano **2.670,00 zł**, tj. **100,00 %**, środki otrzymane w całości w I półroczu,
- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 187.420,00 zł**, wykonano **76.440,70 zł**, tj. **40,79%**.
§ 0830 Wpływy z usług **na plan 87.500,00 zł**, wykonano **34.376,31 zł**, tj. **39,29%** odpłatność za usługi opiekuńcze, wykonano 5.401 godzin usług opiekuńczych dla 37 podopiecznych, należności za czerwiec wynoszą 9.770,01 zł, zaległości wynoszą 1.505,00 zł, wpływy niższe niż planowano w związku ze zwiększeniem odpłatności od marca 2022r. zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim a planowano od stycznia 2022r.
§ 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 19.800,00 zł**, wykonano **2.000,00 zł**, tj. **10,10%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 80.080,00 zł**, wykonano **40.040,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 40,00 zł**, wykonano **24,39 zł**, tj. **60,98 %**, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, 5% dla gminy, większe wykonanie niż planowano,

- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania, **na plan 105.202,00 zł, wykonano 36.902,00 zł, tj. 35,08%**.
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 96.300,00 zł, wykonano 28.000,00 zł, tj. 29,08%**, realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą,
 § 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **na plan 8.902,00 zł, wykonano 8.902,00 zł, tj. 100,00%**, środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.

- **Rozdział 85295** Pozostała działalność, **na plan 327.630,00 zł, wykonano 327.015,00zł, tj. 99,81%**.
 § 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 1.230,00 zł, wykonano 615,00zł, tj. 50,00%**. środki na projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka",
 § 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 326.400,00 zł, wykonano 326.400,00 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

Wydatki

na plan – 2.992.805,06 zł, wykorzystano 1.535.589,45 zł, tj. 51,31%.

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **na plan 430.000,00 zł, wykorzystano 202.009,06 zł, tj. 46,98%**
 § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 63.000,00 zł, wykorzystano 29.825,46 zł, tj. 47,34%** 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 367.000,00 zł, wykorzystano 172.183,60 zł, tj. 46,92%** pobyt 10 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (powiatowych jednostkach budżetowych), niewystarczający plan

- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 114.451,00 zł, wykorzystano 21.125,28 zł, tj. 18,46%**
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 49.200,00 zł, wykorzystano 4.950,76 zł, tj. 10,06%** wynagrodzenie 1 pracownika Domu Dniennego Pobytu, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 3.800,00 zł, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracownika oraz zatrudnienie w ramach robót publicznych,
 § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 3.639,00 zł, wykorzystano 3.638,36 zł, tj. 99,98%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla 1 pracownika Domu Dniennego Pobytu
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 11.800,00 zł, wykorzystano 1.068,57 zł, tj. 9,06%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Domu Dniennego Pobytu i umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 668,04 zł, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracownika Domu Dniennego Pobytu i zatrudnienie w ramach robót publicznych oraz

czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 1.600,00 zł**, wykorzystano **152,88 zł**, tj. **9,56%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Domu Dziennego Pobytu i umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracownika Domu Dziennego Pobytu i zatrudnienie w ramach robót publicznych oraz czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** umowa zlecenie za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.200,00 zł**, wykorzystano **617,88 zł**, tj. **11,88%** materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne do prac ręcznych dla Domu Dziennego Pobytu, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 12.280,00 zł**, wykorzystano **1.506,67 zł**, tj. **12,27%**, obiad, poczęstunek, artykuły spożywcze do sporządzania posiłków podczas zajęć kulinarnych w Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy

§ 4260 Zakup energii **na plan 8.500,00 zł**, wykorzystano **3.411,14 zł**, tj. **40,13%** woda, centralne ogrzewanie, energia elektryczna w świetlicy środowiskowej, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 11.000,00 zł**, wykorzystano **2.236,00 zł**, tj. **20,33%** dowóz osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu oraz za ścieki za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na dowozy do Domu Dziennego Pobytu od kwietnia 2022r.

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **na plan 6.569,00 zł**, wykorzystano **2.607,60 zł**, tj. **39,70%** czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu, niższe wykonanie ze względu na podwyżkę czynszu od kwietnia oraz zapłatę czynszu za czerwiec w lipcu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.663,00 zł**, wykorzystano **935,42 zł**, tj. **56,25%**, 75% odpisu podstawowego na ZFŚS przekazany w II kwartale, 1 etat w Domu Dziennego Pobytu od kwietnia 2022r.

Wymienione wydatki dotyczą Gminnego Ośrodka Wsparcia „Waclaw”:

- Domu Dziennego Pobytu, który mieści się w Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim (I piętro, ul. 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 3.373,16 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.330,20 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 311,81 zł, z tytułu dowozu osób do Domu Dziennego Pobytu 1.412,00 zł, z tytułu dowozu na Więcborski Dzień Seniora 25.06.2022r. 238,00 zł, z tytułu wody i ścieków w Świetlicy Środowiskowej 81,15 zł.

- **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 72.035,00 zł, wykorzystano 34.909,82 zł, tj. 48,46%**

§ 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 55.300,00 zł**, wykorzystano **24.730,57 zł**, tj. **44,72%** wynagrodzenie 1 pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracownika

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 4.272,00 zł**, wykorzystano **4.271,87 zł**, tj. **100,00%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla 1 pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 10.500,00 zł**, wykorzystano **4.565,15 zł**, tj. **43,48%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracownika

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.663,00 zł**, wykorzystano **1.247,23 zł**, tj. **75,00%** 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 2.799,79 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.384,05 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 415,74 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 6.000,00 zł**, wykorzystano **2.514,35 zł**, tj. **41,91%**
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **2.514,35 zł**, tj. **41,91%**
- § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **2.514,35 zł**, tj. **41,91%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, liczba świadczeniobiorców 10, liczba składek opłaconych 48. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców za miesiąc czerwiec wynoszą 460,48 zł, płatne w lipcu.
- **Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **na plan 57.200,00 zł**, wykorzystano **39.748,53 zł**, tj. **69,49%**, w tym:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 27.200,00 zł**, wykorzystano **22.472,53 zł**, tj. **82,62%** (zasiłki okresowe),
 - budżet samorządowy **na plan 30.000,00 zł**, wykorzystano **17.276,00 zł**, tj. **57,59%** (zasiłki celowe),
- § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 57.200,00 zł**, wykorzystano **39.748,53 zł**, tj. **69,49%**, w tym:
 - zasiłki okresowe na kwotę 22.472,53 zł, pomocą objęto 23 rodziny, wypłacono 62 świadczeń, niewystarczający plan dotacji o kwotę 18.000,00 zł, wykonano 82,62% planu,
 - zasiłki celowe i w naturze na kwotę 17.276,00 zł, pomocą objęto 24 rodziny, wypłacono 27 świadczeń na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, remontem mieszkania, wyższe wykonanie ze względu na niewystarczający plan
- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, **na plan 64.300,06 zł** wykorzystano **32.223,38 zł**, tj. **50,11%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 300,06 zł**, wykorzystano **51,38 zł, tj. 17,12%** (dodatek energetyczny wraz z 2% obsługą),
- budżet samorządowy **na plan 64.000,00 zł**, wykorzystano **32.172,00 zł, tj. 50,27%** (dotatki mieszkaniowe)

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 64.294,18 zł**, wykorzystano **32.222,37 zł, tj. 50,12%** w tym:

- dodatek energetyczny na kwotę 50,37 zł, wypłacono 3 świadczenia dla 1 rodziny, niższe wykonanie niż planowano ze względu na małe zainteresowanie dodatkami energetycznymi, niepraktyczność niskiego planu oraz wstrzymaniem wypłat dodatków energetycznych,
- dotatki mieszkaniowe na kwotę 32.172,00 zł, przyznano 119 świadczeń dla 35 rodzin,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 5,88 zł**, wykorzystano **1,01 zł, tj. 17,18%** koszty obsługi 2% od wypłat dodatku energetycznego, niższe wykonanie niż planowano ze względu na małe zainteresowanie dodatkami energetycznymi, niepraktyczność niskiego planu oraz wstrzymaniem wypłat dodatków energetycznych

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, na plan 73.871,00 zł, wykorzystano **40.084,06 zł, tj. 54,26%**.

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 71.900,00 zł**, wykorzystano **39.113,74 zł, tj. 54,40%**,
- budżet samorządowy **na plan 1.971,00 zł**, wykorzystano **970,32 zł, tj. 49,23%**.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 971,00 zł**, wykorzystano **970,32 zł, tj. 99,93 %** zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego za lata poprzednie, przekazany w całości,

§ 3110 Świadczenia społeczne **na plan 71.900,00 zł**, wykorzystano **39.113,74 zł, tj. 54,40%** zasiłki stałe, liczba świadczeniobiorców 12, w tym 11 samotnie gospodarujących, liczba wypłaconych świadczeń 65, niewystarczający plan dotacji o kwotę 7.000,00 zł, wykonano 54,40% planu

§ 4580 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00 %** nie było zwrotów w I półroczu,

- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan ogółem 1.023.039,00 zł**, wykorzystano **505.515,53 zł, tj. 49,41%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 175.385,00 zł**, wykorzystano **115.294,59 zł, tj. 65,74%** (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej),
- budżet samorządowy **na plan 844.984,00 zł**, wykorzystano **388.720,94 zł, tj. 46,00%**,
- budżet Powiatu Sępoleńskiego – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Poznajemy naszą historię” **na plan 2.670,00 zł**, wykorzystano **1.500,00 zł, tj. 56,18%**,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 1.900,00 zł**, wykorzystano **1.021,67 zł, tj. 53,77%** ekwiwalent za pranie i odzież,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 52.185,00 zł**, wykorzystano **51.533,59 zł, tj. 98,75%** wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 13 za 18 podopiecznych, liczba świadczeń wypłaconych 179, niewystarczający plan dotacji o kwotę 29.845,00 zł, wykonano 98,75% planu,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 585.702,00 zł**, wykorzystano **242.297,97 zł, tj. 41,37%** wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka pomocy

społecznej i pracowników socjalnych, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracowników

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 55.401,00 zł**, wykorzystano **55.400,54 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 134.800,00 zł**, wykorzystano **54.740,45 zł, tj. 40,61%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracowników

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 15.500,00 zł**, wykorzystano **4.430,33 zł, tj. 28,58%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracowników

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 8.400,00 zł**, wykorzystano **2.959,52 zł, tj. 35,23%** umowa zlecenie dla informatyka, niższe wykonanie ze względu na niezatrudnienie sprzątaczk na umowę zlecenie

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **6.955,38 zł, tj. 46,37%** zakup materiałów biurowych - tonerów, tuszy, zwrotnych potwierdzeń odbioru, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, publikacje dotyczące pomocy społecznej,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **457,69 zł, tj. 22,88%** zakup poczęstunku na zajęcia w świetlicach, spotkania, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 30.000,00 zł**, wykorzystano **13.371,58 zł, tj. 44,57%** 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 7.434,05 zł, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **449,20 zł, tj. 56,15%** badania medycyny pracy pracowników, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 72.670,00 zł**, wykorzystano **43.829,77 zł, tj. 60,31%** wydatki na programy komputerowe (dodatki mieszkaniowe i energetyczne, kadry i płace, księgowość, edytor aktów prawnych, Świadczenia wychowawcze, Świadczenia rodzinne i Fundusz alimentacyjny, Czyste Powietrze, Dodatek osłonowy) – przeniesienie części programów w chmurę, obsługę Inspektora Ochrony Danych, obsługę prawną, obsługę w zakresie BHP, usługi pocztowe, dostęp do aktów prawnych, konserwacja urządzeń, transport darów żywnościowych, odnowienie podpisu kwalifikowanego, wymiana drzwi wejściowych do ośrodka, przyłącze kablowe o zwiększonej mocy do adaptacji Klubu Seniora, bilety do muzeum, przewodnik, wyżywienie dla uczestników projektu „Poznajemy naszą historię” Gniezno 21.06.2022r., 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 479,68 zł, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 4.000,00 zł** wykorzystano **1.996,80 zł, tj. 49,92%** służbowe telefony komórkowe pracowników

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 12.000,00 zł**, wykorzystano **4.789,71 zł, tj. 39,91%** 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 **378,12 zł, tj. 25,21%** ubezpieczenie mienia, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu, wydatki

poniejszają zwroty kosztów ubezpieczenia dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 207,82 zł

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 22.451,00 zł**, wykorzystano **14.966,73 zł**, tj. **66,66%** 75% odpisu podstawowego na ZFŚS przekazany w II kwartale, 12 etatów pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.301,00 zł**, wykorzystano **648,00 zł**, tj. **49,81%** 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 6.000,00 zł**, wykorzystano **3.959,48 zł**, tj. **65,99%** 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 29.845,00 zł, wykonano 98,75% planu. Zobowiązania z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą 33.536,53 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 14.471,22 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 4.988,91 zł, z tytułujazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 965,12 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 653,00 zł, z tytułu usług (obsługa prawna, obsługa w zakresie BHP, catering podczas wycieczki do Darłówek 25.-26.06.2022r., przewóz osób podczas wycieczki do Gniezna 21.06.2022r.) 5.176,00 zł, z tytułu zakupu materiałów, publikacji 1.294,22 zł, z tytułu wody, gazu, ścieków w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim 4.907,14 zł, pozostałe zobowiązania 1.080,92 zł.

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, **na plan 13.272,00 zł**, wykorzystano **6.562,65 zł**, tj. **49,45%**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 6.630,00 zł**, wykorzystano **3.795,15 zł**, tj. **57,24%** umowa zlecenie dla psychologa w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, wyższe wykonanie ze względu na zgłaszanie większych potrzeb na usługi Punktu Poradnictwa Specjalistycznego

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 6.642,00 zł**, wykorzystano **2.767,50 zł**, tj. **41,67%** usługi prawne w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, niższe wykonanie ze względu na opłacenie faktury za czerwiec w lipcu.

W ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego mieszczącego się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Sępoleńskiej 4/1 w Kamieniu Krajeńskim poradę udziela prawnik, psycholog. Z Punktu Poradnictwa Specjalistycznego skorzystały 19 rodzin, tj. 63 osób w rodzinach. Zobowiązania z tytułu prowadzenia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego wynoszą 668,35 zł.

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 622.146,00 zł**, wykorzystano **241.759,80 zł**, tj. **38,86%**

- budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego **na plan 99.880,00 zł**, wykorzystano **28.849,40 zł, tj. 28,88%** (program Opieka 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- budżet samorządowy **na plan 522.266,00 zł**, wykorzystano **212.910,40 zł, tj. 40,77%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.700,00 zł**, wykorzystano **1.723,58 zł, tj. 36,67%** ekwiwalent za pranie i odzież, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 445.705,00 zł**, wykorzystano **161.424,48 zł, tj. 36,22%** wynagrodzenia opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracowników oraz zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec w lipcu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 26.593,00 zł**, wykorzystano **26.592,05 zł tj. 100,00%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla opiekunek środowiskowych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 72.800,00 zł**, wykorzystano **29.186,20 zł, tj. 40,09%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracowników oraz zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec w lipcu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 8.700,00 zł**, wykorzystano **3.066,29 zł, tj. 35,24%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie ze względu na czasową nieobecność pracowników oraz zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec w lipcu

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 25.344,00 zł**, wykorzystano **1.198,40 zł, tj. 4,73%** 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 dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez pedagoga w kwocie 1.198,40 zł, wykonano 15 godzin dla 1 osoby, niższe wykonanie niż planowano, brak konieczności przyznania tej formy pomocy

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **9.838,21 zł, tj. 39,35%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, niższe wykonanie ze względu na zapłatę kilometrówek za czerwiec w lipcu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 13.304,00 zł**, wykorzystano **8.730,59 zł, tj. 65,62%** 75% odpisu podstawowego na ZFŚS przekazany w II kwartale, 7 etatów 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 16 osób korzystających z usług opiekuńczych, wykonano 2.296,5 godziny – 703,5 godziny w okresie styczeń – luty, 1.593 godzin w okresie marzec - czerwiec. W ramach środków własnych i dotacji wydatkowano po 27.651,00 zł (50% udział środków własnych i dotacji). Pełna odpłatność za godzinę usług opiekuńczych wynosi 22,00 zł za okres styczeń – luty oraz 25,00 zł za okres marzec – grudzień zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Zobowiązania z tytułu usług opiekuńczych wynoszą 15.923,65 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.254,09 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 1.759,36 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 2.910,20 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 169.402,00 zł, wykorzystano **76.322,01 zł, tj. 45,05%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na plan 96.300,00 zł, wykorzystano 13.325,30 zł, tj. 13,84%,
- budżet samorządowy na plan 64.200,00 zł, wykorzystano 56.260,08 zł, tj. 87,63%,
- Fundusz Pomocy Ukrainie na plan 8.902,00 zł, wykorzystano 6.736,63 zł, tj. 75,68%.

§ 3110 Świadczenia społeczne, na plan 169.402,00 zł, wykorzystano 76.322,01 zł, tj. 45,05%. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 31 dzieci, 33 osób dorosłych w formie posiłków – 50.885,38 zł oraz 18 rodzin (49 osób w rodzinie) w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 18.700,00 zł. Zobowiązania z tytułu dożywiania wynoszą 312,50 zł. W ramach Funduszu Pomocy Ukrainie pomocą doraźną (przez pierwsze dwa miesiące kalendarzowe pobytu) objęto 26 dzieci w formie posiłków – 5.262,88 zł oraz 6 rodzin (14 osób w rodzinie) w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 1.473,75 zł. Niewystarczający plan z Funduszu Pomocy Ukrainie, wykonano 75,68% planu.

- **Rozdział 85295** Pozostała działalność, na plan 347.089,00 zł, wykorzystano 332.814,98 zł, tj. 95,89%,
 - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 1.230,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na plan 326.400,00 zł, wykorzystano 326.094,38 zł, tj. 99,91%,
 - budżet samorządowy na plan 19.459,00 zł, wykorzystano 6.720,60 zł, tj. 34,54%,

§ 3110 Świadczenia społeczne, na plan 338.375,00 zł, wykorzystano 326.113,79 zł, tj. 96,38% wypłata dodatków osłonowych 319.900,19 zł, liczba osób, które otrzymały dodatek osłonowy 641, niewystarczający plan dotacji, wykonano 99,91% planu oraz wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne dla 12 osób za 1.726,00 godzin (za okres styczeń - maj stawka za godzinę 9,00 zł, za okres czerwiec – grudzień stawka za godzinę 9,50 zł) – 15.534,00 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 9.320,40 zł (60%), wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne za czerwiec w lipcu dla 10 osób za 400 godzin – 3.800,00 zł,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 6.400,00 zł, wykorzystano 6.194,19 zł, tj. 96,78% koszty obsługi 2% wypłaconych dodatków osłonowych

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 830,29 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% wynagrodzenia pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 252,77 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% wynagrodzenia pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 145,96 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 44,44 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% pochodne od wynagrodzeń pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 20,35 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% pochodne od wynagrodzeń pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy na plan 6,19 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% pochodne od wynagrodzeń pracowników merytorycznych, wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4307 Zakup usług pozostałych, **na plan 233,40 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 780,60 zł**, wykorzystano **507,00 zł**, tj. **64,95%** wydatki na opaski, bransoletki życia dla seniorów, wyższe wydatki zaplanowano w I 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.

Zobowiązania z tytułu świadczeń za prace społecznie użyteczne za czerwiec wynoszą 3.800,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody

na plan 869.951,00 zł, wykonano 869.885,70 zł, tj. 99,99%.

- **Rozdział 85395 Pozostała działalność, na plan 869.951,00 zł, wykonano 869.885,70zł, tj. 99,99%.**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **401,00 zł**, wykonano **335,70 zł**, tj. **83,72%**, wyższe wpływy niż planowano, wyższe oprocentowanie,

§ 2057 Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, na plan **851.190,00 zł**, wykorzystano **851.190,00 zł**, tj. **100,00%**. Dofinansowanie na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 1336/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" przekazane w całości,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na plan **18.360,00 zł**, wykonano **18.360,00 zł**, tj. **100,00%**, środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę,

Wydatki

na plan 869.550,00 zł, wykonano 18.360,00 zł, tj. 2,11%.

- **Rozdział 85395 Pozostała działalność, na plan 869.550,00 zł, wykonano 18.360,00zł, tj. 2,11%.**

- Fundusz Pomocy Ukrainie **na plan 18.360,00 zł**, wykorzystano **18.360,00 zł**, tj. **100,00%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 18.000,00 zł**, wykorzystano **18.000,00 zł**, tj. **100,00%** jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł, liczba osób, które otrzymały świadczenie 60

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 360,00 zł**, wykorzystano **360,00 zł, tj. 100,00%** koszty obsługi 2% wypłaconych świadczeń

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **804.440,00 zł** wykorzystano **0,00 zł tj. 0,00 %** wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego, realizacja projektu w II półroczu, w chwili obecnej dokonany zostanie wybór dostawcy laptopów.

§ 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 22.950,00 zł** wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" przeznaczone na zakup internetu, realizacja projektu w II półroczu.

§ 4437 Różne opłaty i składki, **na plan 23.800,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" przeznaczone na ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego, realizacja projektu w II półroczu.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

na plan 90.857,00 zł, wykonano 90.857,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 90.417,00 zł, wykonano 90.417,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 90.417,00 zł, wykonano 90.417,00 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci na pierwsze półrocze,

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 440,00 zł, wykonano 440,00 zł, tj. 100,00 %.

§ 0750 – Wpływy 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 – na plan **440,00 zł** wykonano **440,00 zł tj. 100,00 %** - dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie. W II półroczu ze względu na likwidację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie nie są planowane dochody.

Wydatki

na plan 141.417,00 zł, wykorzystano 81.659,30 zł, tj. 57,74%.

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 115.417,00 zł, wykorzystano 78.812,00 zł, tj. 68,28%.**

§ 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 115.417,00 zł, wykorzystano 78.812,00 zł, tj. 62,28%**. W I półroczu 2022 roku z stypendium szkolnego skorzystało 63 uczniów w kwocie 78.812,00 zł, w tym 70.930,80 zł, z dotacji wojewody oraz 7.881,20 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 26.000,00 zł, wykorzystano 2.847,30 zł, tj. 10,95 %.
 - § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe – na plan 5.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 %. Plan nie zostanie wykorzystany w II półroczu ze względu na likwidację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie dnia 30.06.2022r.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 2.600,00 zł wykorzystano 304,57 zł tj. 11,71 % - środki czystości. Plan nie zostanie wykorzystany w II półroczu ze względu na likwidację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie dnia 30.06.2022r.
 - § 4260 – Zakup energii – na plan 1.600,00 zł wykorzystano 533,95 zł tj. 33,37 % - opłaty za wodę i energię elektryczną. Plan nie zostanie wykorzystany w II półroczu ze względu na likwidację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie dnia 30.06.2022r.
 - § 4270 – Zakup usług remontowych – na plan 14.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 %. Plan nie zostanie wykorzystany w II półroczu ze względu na likwidację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie dnia 30.06.2022r.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych – na plan 2.500,00 zł wykorzystano 2.008,78 zł tj. 80,35 % - pomiary elektryczne, usługa kominiarska. Plan nie zostanie wykorzystany w II półroczu ze względu na likwidację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie dnia 30.06.2022r.
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 300,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - plan nie zostanie wykorzystany w II półroczu ze względu na likwidację Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie dnia 30.06.2022r.

Dział 855 – Rodzina

Dochody

na plan – 5.602.080,00 zł, wykonano 4.562.454,23 zł, tj. 81,44 %.

- **Rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze, na plan 2.925.000,00 zł, wykonano 2.925.001,77 zł, tj. 100,00%.
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek na plan 0,00 zł, wykonano 1,77 zł, odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, brak planu ze względu na niepraktyczność niskiego planu, 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 2.925.000,00 zł, wykonano 2.925.000,00 zł, tj. 100,00%, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85502** Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.650.030,00 zł, wykonano 1.614.596,46 zł, tj. 60,93%.
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek na plan 0,00 zł, wykonano 724,48 zł, odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaległości wynoszą 3.524,67 zł, 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 2.815,18 zł, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych od świadczeniobiorców i potrącone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaległości wynoszą 8.182,78 zł i dotyczą 3 świadczeniobiorców, niewykonanie w całości

w I półroczu ze względu na brak wpłaty potrącenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz wydanie decyzji o nienależnie pobranych świadczeniach przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego w ramach koordynacji świadczeń

§ 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 2.643.000,00 zł**, wykonano **1.605.000,00 zł**, tj. **60,73%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 6.000,00 zł**, wykonano **5.026,80 zł**, tj. **83,78%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Więcej zwrotów w I półroczu niż zaplanowano.

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na plan **1.030,00 zł**, wykonano **1.030,00 tj. 100,00%**, środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na zapewnienie wypłaty świadczeń rodzinnych.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.018.763,79 zł z tego :

131.167,96 zł - to zaliczka alimentacyjna

887.595,83 zł - to fundusz alimentacyjny.

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

- **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 250,00 zł**, wykonano **250,00 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 249,00 zł**, wykonano **249,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 1,00 zł**, wykonano **1,00 zł**, tj. **100,00%** dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej Rodziny, dokonana została wpłata za duplikat kart dużej rodziny,

- **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan 26.800,00 zł**, wykonano **22.606,00 zł**, tj. **84,35%**.

§ 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 26.800,00 zł**, wykonano **22.606,00 zł**, tj. **84,35%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

Wydatki

na plan – 5.857.680,00 zł, wykorzystano **4.586.704,48 zł**, tj. **78,30%**.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 2.930.800,00 zł**, wykorzystano **2.893.691,77 zł**, tj. **98,73 %**,
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 2.925.000,00 zł**, wykorzystano **2.893.690,00 zł**, tj. **98,93%**,

- budżet samorządowy **na plan 5.800,00 zł**, wykorzystano **1,77 zł, tj. 0,03%**

§ 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 **0,00 zł, tj. 0,00 %**, w I półroczu nie było takich zwrotów,

§ 3110 Świadczenia społeczne **na 2.915.000,00 zł**, wykorzystano **2.884.037,50 zł, tj. 98,94%** świadczenia wychowawcze („500+”), liczba świadczeń 5.801, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu w związku z przejściem wypłat świadczeń przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) od czerwca 2022r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **9.652,50 zł, tj. 96,53%** koszty obsługi 0,33% otrzymanej dotacji, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu

§ 4580 Pozostałe odsetki **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **1,77 zł, tj. 0,22%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, (Urząd Miejski), mniej zwrotów niż planowano,

Trudności w planowaniu wysokości świadczeń wynikają z dłuższego rozpatrywania toczących się spraw w ramach koordynacji świadczeń. Niewystarczający plan dotacji, wykonano 98,93% planu.

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.649.830,00 zł**, wykorzystano **1.571.993,36 zł, tj. 59,32 %**, z tego:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 2.643.000,00 zł**, wykorzystano **1.567.957,70 zł, tj. 59,32%**

- Fundusz Pomocy Ukrainie **na plan 1.030,00 zł**, wykorzystano **496,00 zł, tj. 48,16%**

- budżet samorządowy **na plan 5.800,00 zł**, wykorzystano **3.539,66 zł, tj. 61,03%**

§ 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **2.815,18 zł tj. 56,30%**, większa kwota zwróconych dotacji niż planowano,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.342.940,00 zł**, wykorzystano **1.410.567,60 zł, tj. 60,21%** w tym:

- świadczenie rodzicielskie 68.752,46 zł, tj. 82 świadczeń, (wydano 5 decyzji),

- fundusz alimentacyjny 75.032,54 zł, tj. 187 świadczeń,

- zasiłek pielęgnacyjny 305.198,00 zł, tj. 1.414 świadczeń,

- świadczenie pielęgnacyjne 716.115,00 zł, tj. 340 świadczeń,

- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 15.000,00 zł, tj. 15 świadczeń,

- świadczenie złotówka za złotówkę 16.580,00 zł, tj. 391 świadczeń,

- świadczenia rodzinne z dodatkami 216.347,76 zł, tj. 1.853 świadczeń (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego za 2022 rok 2.954,16 zł),

(w ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 143.216,76 zł, tj. 1.202 świadczeń oraz różnego rodzaju dodatki na łączną kwotę 73.131,00 zł, tj. 651 świadczeń, w tym:

- z tytułu urodzenia dziecka 1.000,00 zł, tj. 1 świadczenie,

- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 10.800,00 zł, tj. 27 świadczeń,

- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 10.318,00 zł, tj. 46 świadczeń,

- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 14.290,00 zł, tj. 131 świadczeń,

- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 14.904,00 zł, tj. 216 świadczeń,
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 21.819,00 zł, tj. 230 świadczeń),

- zasiłek rodzinny z Funduszu Pomocy Ukrainie 496,00 zł, tj. 4 świadczenia, wyższe wykonanie ze względu na niewystarczający plan dotacji,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 81.090,00 zł**, wykorzystano **38.797,01 zł, tj. 47,84%** koszty obsługi 3% otrzymanej dotacji, 30,00 zł od decyzji na świadczenia rodzicielskie

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 220.000,00 zł**, wykorzystano **119.089,09 zł, tj. 54,13%** ubezpieczenie społeczne z tytułu zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współdziałania na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i nad inną osobą wymagającą pomocy – 114.215,93 zł, 39 świadczeniobiorców, 196 składek opłaconych oraz ubezpieczenie społeczne pracodawcy za pracowników do obsługi świadczeń – 4.873,16 zł.

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **724,48 zł, tj. 90,56%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, większe wykorzystanie niż planowano,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczane 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 490.000,00 zł, wykonano 59,32% planu. Zobowiązania z tytułu świadczeń rodzinnych wynoszą 23.556,16 zł - wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składki na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 249,00 zł, wykorzystano 249,00 zł, tj. 100,00%.

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 249,00 zł**, wykorzystano **249,00 zł, tj. 100,00%**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 249,00 zł**, wykorzystano **249,00 zł, tj. 100,00%** obsługa Karty Dużej Rodziny, złożono 23 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 0 o przedłużenie terminu ważności karty, 7 o dodanie nowej rodziny, 0 o dodanie nowego członka rodziny, 2 o duplikat karty, 0 o dodatkową formę karty, 14 o wydanie karty tylko dla rodziców, na które wydano ogółem 56 Kart Dużej Rodziny dla 23 rodzin wielodzietnych. Niewystarczający plan dotacji, wykonano 100,00% planu.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 82.001,00 zł, wykorzystano 41.423,74zł, tj. 50,52%, w tym:

§ 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 59.200,00 zł**, wykorzystano **27.871,26 zł**, tj. **47,08%** wynagrodzenia asystenta rodziny

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 4.538,00 zł**, wykorzystano **4.537,87 zł**, tj. **100,00%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla asystenta rodziny

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 11.300,00 zł**, wykorzystano **5.069,70 zł**, tj. **44,86%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, niższe wykonanie ze względu na zapłatę pochodnych od wynagrodzeń za czerwiec w lipcu

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **2.602,68 zł**, tj. **52,05%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe asystenta rodziny,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.663,00 zł**, wykorzystano **1.247,23 zł**, tj. **75,00%** 75% odpisu podstawowego na ZFŚS przekazany w II kwartale, 1 etat asystenta rodziny.

Zatrudniony jest jeden asystent rodziny, opieką objęto ogółem 12 rodzin. Zobowiązania z tytułu wspierania rodziny wynoszą 2.953,37 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 2.143,13 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych 394,50 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 415,74 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, na plan 113.000,00 zł, wykorzystano **42.333,88zł**, tj. **37,46%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 113.000,00 zł**, wykorzystano **42.333,88 zł**, tj. **37,46%** pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 11 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

- **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na plan 55.000,00 zł**, wykorzystano **17.649,32 zł**, tj. **32,09%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 55.000,00 zł**, wykorzystano **17.649,32 zł**, tj. **32,09%** pobyt 2 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

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 26.800,00 zł, wykorzystano **19.363,41 zł**, tj. **72,25%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 26.800,00 zł**, wykorzystano **19.363,41 zł**, tj. **72,25%**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 26.800,00 zł**, wykorzystano **19.363,41 zł**, tj. **72,25%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, liczba świadczeniobiorców 19, liczba składek opłaconych 103. Zobowiązania za miesiąc czerwiec wynoszą 2.860,65 zł. Niewystarczający plan dotacji o kwotę 12.000,00 zł, wykonano 72,25% planu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

na plan – 4.899.839,69 zł, wykonano 1.193.481,09 zł, tj. 24,36%.

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.926.153,00 zł**, wykonano **959.857,71 zł**, tj. **49,83%**.
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 1.926.153,00 zł**, wykonano **959.857,71 zł**, tj. **49,83%**. W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.
Zaległości, które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 72.981,86 zł, monitorowane na bieżąco. Nadpłaty wyniosły 81,00 zł.
- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 7.875,00 zł**, wykonano **7.005,56 zł**, tj. **88,96%**.
§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 7.875,00 zł**, wykonano **7.005,56 zł**, tj. **88,96%**, 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 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **3.927,35 zł**, tj. **56,11%**.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **3.927,35 zł**, tj. **56,11%**, wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 0,00 zł**, wykonano **0,61 zł**.
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej, **na plan 0,00 zł**, wykonano **0,61 zł**, zwiększenie planu nastąpi w II półroczu.
- **Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, **na plan 78.895,30 zł**, wykonano **7.470,25 zł**, tj. **9,47%**
§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, **na plan 3.687,00 zł**, wykonano **2.533,80 zł**, tj. **68,72%**, wyższe wpływy niż planowano,
§ 0910 Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 648,00 zł**, wykonano **589,34 zł**, tj. **90,95%**, wyższe wpływy niż planowano,
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 6.150,00 zł**, wykonano **4.347,11 zł**, tj. **70,68%** 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 68.410,30 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zwrot poniesionych kosztów związanych z utylizacją folii rolniczej oraz azbestu. Wpłata z WFOŚiGW w Toruniu nastąpi zgodnie z umową po rozliczeniu zadania.
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 2.879.916,39 zł**, wykonano **215.219,61 zł**, tj. **7,47%**.
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 116,00 zł**, wykonano **58,95 zł**, tj. **50,82%**
§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 3.529,00 zł**, wykonano **3.528,23 zł**, tj. **99,98%** wpływ środków z tytułu kary umownej,

§ 6090 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, **na plan 1.720.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, planowane środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych na zadanie "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński, wpływ po zakończeniu zadania,

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **na plan 1.156.271,39 zł**, wykonano **211.632,43 zł**, tj. **18,30%**, otrzymane środki dotyczą zaliczkowania zadania "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński, środki na pozostałe zadania „Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński” oraz "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński wpłyną po zrealizowania zadań.

Wydatki

na plan – 8.491.112,16 zł, wykonano 3.776.711,47 zł, tj. 44,48%.

- **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 454.793,00 zł**, wykorzystano **583,27 zł**, tj. **0,13%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 5.900,00 zł**, wykorzystano **337,27 zł**, tj. **5,72%**, 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 4.850,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakupy usług remontowych planowane w drugim półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 27.543,00 zł**, wykorzystano **246,00 zł**, tj. **0,89%**, 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 **26.500,00 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 26.500,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w dniu 27.06.2022r 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 390.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim - na plan 390.000,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zostanie ogłoszony trzeci przetarg dla zmniejszonego zakresu modernizacji,

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.926.153,00 zł**, wykorzystano **790.774,29 zł**, tj. **41,05%**,
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 9.250,00 zł**, wykorzystano **7.705,34zł**, tj. **83,30%**, uzupełnienie pojemników do śmieci nastąpiło w I półroczu dlatego wykonanie jest większe,
 - § **4260** Zakup energii, **na plan 22.635,00 zł**, wykorzystano **791,61 zł**, tj. **3,50%**, mniejsze koszty energii w I półroczu niż planowano,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 1.892.518,00 zł**, wykorzystano **782.212,38zł**, tj. **41,33 %**, 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 750,00 zł**, wykorzystano **64,96 zł**, tj. **8,66%** wydatki z tytułu opłat komorniczych, itp. Mniejsze niż planowano,
 - § **4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, szkolenia planowane w II półroczu.

- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi, **na plan 106.115,00 zł**, wykorzystano **55.298,79 zł**, tj. **52,11%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.200,00 zł**, wykorzystano **1.042,02zł**, tj. **86,84%**, wydatki wyższe w I półroczu niż planowano. W tym Fundusz Sołecki – na plan **1.200,00 zł**, wykorzystano **1.042,02zł**, tj. **86,84%**,
 - § **4300** zakup usług pozostałych, **na plan 99.215,00 zł**, wykorzystano **54.256,77 zł**, tj. **54,69%**, 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 5.700,00 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 75.559,86 zł**, wykorzystano **40.626,41 zł**, tj. **53,77%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 69.059,86 zł**, wykorzystano **40.556,41 zł**, tj. **58,73%**, 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 **35.311,60 zł**, wykorzystano **27.501,85 zł**, tj. **77,88%**, 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. Większe wydatki w I półroczu, więcej nasadzeń na wiosnę.
 - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **70,00 zł**, tj. **7,00%**, środki przeznaczone na naprawę kosiarek, pozostałe remonty zaplanowane na II półroczu,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 5.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan **1.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki wykorzystane zostaną w II półroczu,

- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 37.875,00 zł**, wykorzystano **6.266,56 zł**, tj. **16,55%**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan **3.433,00 zł**, wykorzystano **2.908,00 zł**, tj. **84,71%**, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, na plan **474,32 zł**, wykorzystano **474,10zł**, tj. **99,95%**, za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na plan **67,68 zł**, wykorzystano **33,79 zł**, tj. **49,93%**, za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.300,00 zł**, wykorzystano **2.312,91zł**, tj. **70,09%**, realizacja większości zakupów w I półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 600,00 zł**, wykorzystano **537,76 zł**, tj. **89,63%**, realizacja większości zakupów usług w I 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 **30.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - dotacje do zakupu pieców, wypłaty środków w II półroczu po przedstawieniu rozliczeń przez dotowanych,

- **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt na plan 17.000,00 zł**, wykorzystano **7.968,00 zł**, tj. **46,87%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 17.000,00 zł**, wykorzystano **7.968,00 zł**, tj. **46,87%**, wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska oraz opłaty za przekazanie psów do schroniska,

- **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg, na plan 537.500,00 zł**, wykorzystano **302.561,96 zł**, tj. **56,29%**.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 292.000,00 zł**, wykorzystano **186.671,44 zł**, tj. **63,93%**, oświetlenie miasta i wsi, większe wykorzystanie w I półroczu ponieważ dłuższy okres świecenia lamp w okresie zimowym, oraz wyższe ceny od początku roku,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 235.500,00 zł**, wykorzystano **115.890,52zł**, tj. **49,21%**, konserwacja linii energetycznych zgodnie z podpisanymi umowami,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki zaplanowano w drugim półroczu,

- **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **2.940,30 zł**, tj. **42,00%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.500,00 zł**, wykorzystano **2.297,02 zł**, tj. **91,88%**, większe wydatki będą w I półroczu niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 4.500,00 zł**, wykorzystano **643,28 zł**, tj. **14,30%**, mniejsze wydatki niż planowano. Większe wydatki będą w II półroczu.,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami na plan 70.867,30 zł, wykorzystano **98,40 zł**, tj. **0,14%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 70.867,30 zł**, wykorzystano **98,40 zł**, tj. **0,14%**, wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” oraz kosztów związanych z utylizacją folii rolniczej, zadanie w trakcie realizacji, wybór wykonawcy, zakończenie i rozliczenie z wykonawcą w II półroczu,

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, na plan 5.258.249,00 zł, wykorzystano 2.569.593,49 zł, tj. 48,87%.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 60.228,00 zł, wykorzystano 23.236,27 zł, tj. 38,58%, mniejsze wykonanie niż planowano, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych, w tym Fundusz Sołecki na plan 22.500,00 zł, wykorzystano 2.058,29 zł, tj. 9,15%,
 - § 4260 Zakup energii, na plan 31.000,00 zł, wykorzystano 19.758,69 zł, tj. 63,74%, większe zużycie energii niż zaplanowano, w I półroczu dłuższy okres zimowy, wyższe ceny,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, na plan 8.500,00 zł, wykorzystano 2.030,00 zł, tj. 23,88%, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano, remonty przewidziane w drugim półroczu,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych na plan 18.000,00 zł, wykorzystano 10.265,69 zł, tj. 57,03%, usług dotyczące obiektów komunalnych, większość wydatków zaplanowano w I półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - § 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 1.194.761,43 zł, wykorzystano 624.954,52 zł, tj. 52,31%, 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 10.000,77 zł, wykorzystano 384,01 zł, tj. 3,84%, inwestycja w trakcie realizacji, środki własne niekwalifikowane,

Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński - na plan 450.000,00 zł, wykorzystano 2.214,00 zł, tj. 0,49%, wyłoniona została projektantka w celu wykonania projektu na nowym terenie, do końca sierpnia ma być przedłożona koncepcja.

"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan 14.760,66 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji, przygotowanie do oddania Klubu Seniora do użytkowania, środki własne niekwalifikowane,

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie - na plan 720.000,00 zł, wykorzystano 622.356,51 zł, tj. 86,44%, inwestycja w toku, zakończenie nastąpi po skompletowaniu przez wykonawcę kompletu dokumentów kończących inwestycję w celu odbioru ich przez gminę.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.156.271,39 zł, wykorzystano 1.003.651,86 zł, tj. 86,80%, 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 751.049,55 zł,

wykorzystano **736.390,43 zł**, tj. **98,05%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki unijne kwalifikowane,

"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan **349.592,84 zł**, wykorzystano **211.632,43 zł**, tj. **60,54%**, inwestycja w trakcie realizacji, przygotowanie do oddania Klubu Seniora do użytkowania, środki unijne kwalifikowane,

Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński - na plan **55.629,00zł**, wykorzystano **55.629,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zakończona, środki unijne kwalifikowane,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **2.787.488,18 zł**, wykorzystano **885.696,46 zł**, tj. **31,77%**, 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 **2.364.949,68zł**, wykorzystano **643.609,57 zł**, tj. **27,21%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki własne kwalifikowane,

"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan **339.667,50 zł**, wykorzystano **159.587,41 zł**, tj. **46,98%**, inwestycja w trakcie realizacji, przygotowanie do oddania Klubu Seniora do użytkowania, środki własne kwalifikowane,

Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński - na plan **82.871,00zł**, wykorzystano **82.499,48 zł**, tj. **99,55%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki własne kwalifikowane,

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody

na plan 203.691,43 zł, wykonano 63.283,34 zł, tj. 31,07%,

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 96.964,98 zł, wykorzystano 31.040,48 zł, tj. 32,01%.**

§ 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 77.071,98 zł**, wykonano **31.040,48 zł**, tj. **40,27%** dofinansowanie do zadania „Klub Młodzieżowy w Radzimiru”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka” w I półroczu nastąpił częściowy wpływ środków, pozostałe wpłyną do końca roku po rozliczeniu zadań.

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 19.893,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki z dofinansowania unijnego dotyczącego zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru” które w chwili obecnej jest w trakcie realizacji. Wpływ po rozliczeniu.

Rozdział 92195 Pozostała działalność, **na plan 106.726,45 zł**, wykorzystano **32.242,86 zł**, tj. **30,21%**

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan **465,00 zł**, wykonano **465,00 zł**, tj. **100,00%**, środki ze sprzedaży zniszczonego garażu,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na plan **6.950,00 zł**, wykonano **6.950,00 zł**, tj. **100,00%**, odszkodowanie za zniszczony garaż,

§ 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 99.311,45 zł**, wykonano **24.827,86 zł**, tj. **25,00%**, środki z dofinansowania unijnego dotyczącego zadania „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową” które w chwili obecnej jest w trakcie realizacji. Wpływ zgodnie z harmonogramem. Ostateczny wpływ po rozliczeniu zadania.

Wydatki

na plan 1.725.476,80 zł, wykorzystano 779.374,65 zł, tj. 45,17%,

- **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **na plan 1.358.984,44 zł**, wykorzystano **641.157,68 zł**, tj. **47,18%**.

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 1.091.750,00 zł**, wykorzystano **545.874,00 zł**, tj. **50,00%**, dla instytucji kultury na bieżącą działalność,

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 7.760,00 zł**, wykorzystano **5.093,13 zł**, tj. **65,63%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiriu”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki unijne,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **343,80zł**, tj. **34,38%**, na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 6.154,00 zł**, wykorzystano **761,99 zł**, tj. **12,38%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiriu”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka” środki unijne,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 150,00 zł**, wykorzystano **49,00 zł**, tj. **32,67%**, na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 878,00 zł**, wykorzystano **48,26 zł**, tj. **5,50%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiriu”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka” środki unijne,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 9.450,00 zł**, wykorzystano **2.267,10 zł**, tj. **23,99%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, większe wydatki w II półroczu, w tym Fundusz Sołecki **na plan 1.900,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki sołeckie wydane w I półroczu, pochodne od wynagrodzenia przekazane w lipcu.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 25.558,00 zł**, wykorzystano **4.229,56 zł**, tj. **16,55%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiriu”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki unijne,

§ 4179 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 2.478,42 zł**, wykorzystano **492,33 zł**, tj. **19,86%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiriu”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki własne,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 68.039,38 zł**, wykorzystano **18.155,69 zł**, tj. **26,68%**, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki

na plan 63.561,89 zł, wykorzystano **17.742,23 zł**, tj. **27,91%**, mniejsze wydatki w I półroczu, w drugim półroczu organizowana jest większość imprez integracyjnych w sołectwach.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 20.949,98 zł**, wykorzystano **6.154,19 zł**, tj. **29,38%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimi” i „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki unijne,

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.578,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimi” i „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki własne,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 26.530,09 zł**, wykorzystano **3.678,93 zł**, tj. **13,87%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 26.030,83 zł**, wykorzystano **3.678,93 zł**, tj. **14,13** mniejsze wydatki w I półroczu, w drugim półroczu organizowana jest większość imprez integracyjnych w sołectwach.

§ 4227 Zakup środków żywności **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **314,63 zł**, tj. **39,33%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimi” i „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki unijne,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 13.120,00 zł**, wykorzystano **7.553,09 zł**, tj. **57,57%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 120,00 zł**, wykorzystano **120,00 zł**, tj. **100,00%**, większe zużycie niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 19.328,17 zł**, wykorzystano **7.450,46 zł**, tj. **38,55%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 18.378,17 zł**, wykorzystano **6.867,97 zł**, tj. **37,37%**, mniejsze wydatki w I półroczu, w drugim półroczu organizowana jest większość imprez integracyjnych w sołectwach.

§ 4307 Zakup usług pozostałych **na plan 13.652,00 zł**, wykorzystano **4.975,00 zł**, tj. **36,44%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimi” i „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki unijne,

§ 4309 Zakup usług pozostałych **na plan 4.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimi” i „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki własne,

§ 4437 Różne opłaty i składki, **na plan 1.320,00 zł**, wykorzystano **58,64 zł**, tj. **4,44 %**

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 3.988,40 zł**, wykorzystano **3.461,85 zł**, tj. **86,80%**, w tym:

Rozbudowa z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki w tym Fundusz Sołecki 3.461,85 zł - na plan 3.988,40 zł, wykorzystano **3.461,85 zł**, tj. **86,80%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 3.461,85 zł**, wykorzystano **3.461,85 zł**, tj. **100,00%**, planowany etap inwestycji wykonany zgodnie z planem,

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 19.893,00 zł**, wykorzystano **17.292,81 zł**, tj. **86,93%**, w tym:

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi - na plan 19.893,00 zł, wykorzystano **17.292,81 zł**, tj. **86,93%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki unijne,

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 20.107,00 zł**, wykorzystano **12.903,22 zł**, tj. **64,17%**, w tym:

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi - na plan 20.107,00 zł, wykorzystano **12.903,22 zł**, tj. **64,17%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 245.256,00 zł, wykorzystano 122.628,00 zł, tj. 50,00%.**
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na plan 245.256,00 zł, wykorzystano 122.628,00 zł, tj. 50,00%, dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 121.236,36 zł, wykorzystano 15.588,97 zł, tj. 12,86%.**
§ 3037 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na plan 37.341,36 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 %, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,
§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 8.274,82 zł, wykorzystano 5.323,10 zł, tj. 64,33%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,
§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 1.422,44 zł, wykorzystano 860,28 zł, tj. 60,48%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,
§ 4127 Składki na Fundusz Pracy, na plan 202,74 zł, wykorzystano 122,64 zł, tj. 60,49%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,
§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 4.000,00 zł, tj. 66,67%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 9.415,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, zakupu materiałów i wyposażenia, zakupy zostaną dokonane w II półroczu w tym Fundusz Sołecki na plan 1.706,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%,
§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 200,00 zł, wykorzystano 200,00 zł, tj. 100,00%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,
§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 190,00 zł, wykorzystano 190,00 zł, tj. 100,00%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki własne kwalifikowane,
§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%,
§ 4307 Zakup usług pozostałych na plan 45.650,09 zł, wykorzystano 4.892,95 zł, tj. 10,72%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,
§ 4309 Zakup usług pozostałych na plan 10.319,91 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki własne kwalifikowane,
§ 4437 Różne opłaty i składki, na plan 220,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki

na plan – 273.177,00 zł, wykorzystano 112.741,74 zł, tj. 41,27%,

- **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 273.177,00 zł, wykorzystano 112.741,74 zł, tj. 41,27%.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na plan 180.000,00 zł, wykorzystano 90.500,00 zł, tj. 50,28%. 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 3.100,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % wykorzystanie środków nastąpi w okresie letnim w II półroczu,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 1.455,00 zł, wykorzystano 670,41 zł, tj. 46,08%. składki zaplanowane od osób zatrudnionych na „Orliku”,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan 220,00 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 14.500,00 zł, wykorzystano 4.792,79 zł, tj. 33,05 %, wydatki poniesione na zatrudnienie osób na Orliku, mniejsze niż planowano w I półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 11.890,00 zł, wykorzystano 5.079,43 zł, tj. 42,72%. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 5.568,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki wykorzystane na zakup sprzętu sportowego i na wyposażenie oraz odnowienie obiektów sportowych, większe wydatki w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 282,07 zł, tj. 28,21%, zakup środków żywności, większe wydatki planowane w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, na plan 6.280,00 zł, wykorzystano 4.912,74 zł, tj. 78,23%. większe wykorzystanie środków w pierwszym półroczu niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 2.500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki remontowe wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 8.732,00 zł, wykorzystano 6.504,30 zł, tj. 74,49%, 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 432,00 zł, wykorzystano 432,00 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.

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 42.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim LKS „Kamionka” Kamień Krajeński - na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji, wykonano studnie przełamujące wodę deszczową do podlewania boiska,

Budowa zadania przy boisku sportowym w Orzelku (Fundusz Sołecki) - na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji.

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 2022r.

W Uchwale Nr XXXIV/229/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 4.005.390,63 zł. Środki te obejmują następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Nazwa projektu: Zmiana na lepsze – utworzenie Klubu Seniora zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 689.260,34 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 349.592,84 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 60095 § 6059 kwota 339.667,50 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie.
2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim”. Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 600.631,90 zł, w tym:
 - Dział 754, rozdział 75412 § 6057 kwota 185.088,58 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 754, rozdział 75412 § 6059 kwota 415.543,32 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie,
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Nazwa projektu: „Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.” Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 2.711.370,23 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 751.049,55 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 1.960.320,68 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie,
4. 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 współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na zadanie planowana była na kwotę 4.252,80 zł, zwiększenie o kwotę 888,72 zł, w tym:
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4017 kwota 583,19 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4019 kwota 499,87 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4117 kwota 102,52 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4119 kwota 87,88 zł, własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4127 kwota 14,29 zł, z budżetu UE,

- Dział 852, rozdział 85295 § 4129 kwota 12,25 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 852, rozdział 85295 § 4217 kwota 633,36 zł, środki z budżetu UE,
- Dział 852, rozdział 85295 § 4219 kwota 391,32 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 852, rozdział 85295 § 4307 kwota 1.114,80 zł, środki z budżetu UE,
- Dział 852, rozdział 85295 § 4309 kwota 688,68 zł, własne w projekcie.

W Uchwale Nr XXXV/239/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 stycznia 2022r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 4.004.312,63 zł, zmniejszenie o kwotę 1.078,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. 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 zadanie planowana była na kwotę 2.314,00 zł, zmniejszenie o kwotę 1.814,16 zł, w tym:
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4017 kwota 830,29 zł, zwiększenie o kwotę 247,10 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4019 kwota 252,77 zł, zmniejszenie o kwotę 247,10 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4117 kwota 145,96 zł, zwiększenie o kwotę 43,44 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4119 kwota 44,44 zł, zmniejszenie o kwotę 43,44 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4127 kwota 20,35 zł, zwiększenie o kwotę 6,06 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4129 kwota 6,19 zł, zmniejszenie o kwotę 6,06 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4217 kwota 0,00 zł, zmniejszenie o kwotę 633,36 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4219 kwota 0,00 zł, zmniejszenie o kwotę 391,32 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4307 kwota 233,40 zł, zmniejszenie o kwotę 881,40 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 852, rozdział 85295 § 4309 kwota 780,60 zł, zmniejszenie o kwotę 91,92 zł, środki własne w projekcie.
2. Wprowadzona została kontynuacja z lat poprzednich następującego zadania: 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 736,16 zł. w tym:
 - Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 736,16 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem,

W Uchwale Nr XXXVI/250/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2022r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione

było 4.679.602,47 zł, zwiększenie o kwotę 675.289,84 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Nazwa projektu: „Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.” Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 2.711.370,23 zł, zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 751.049,55 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 2.260.320,68 zł, zwiększenie o kwotę 300.000,00 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Nazwa projektu: Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 128.291,00 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 55.629,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 72.662,00 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie,
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Nazwa projektu: „Klub Młodzieżowy w Radzimi””. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 49.568,40 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4017 kwota 5.255,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4117 kwota 3.899,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4127 kwota 556,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4177 kwota 14.948,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4179 kwota 2.478,42 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4217 kwota 11.899,98 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4227 kwota 300,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4307 kwota 9.704,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4437 kwota 528,00 zł, środki z budżetu UE,
4. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Nazwa projektu: „Dla babci, dziadka i wnuka gratka”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 31.560,00 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4017 kwota 2.505,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4117 kwota 2.255,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4127 kwota 322,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4177 kwota 10.610,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4217 kwota 9.050,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4219 kwota 1.578,00 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4227 kwota 500,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4307 kwota 3.948,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4437 kwota 792,00 zł, środki z budżetu UE,

5. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Nazwa projektu: „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 165.870,44 zł, w tym:
- Dział 921, rozdział 92195 § 3037 kwota 58.978,44 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4017 kwota 13.790,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4117 kwota 4.791,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4127 kwota 683,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4177 kwota 14.075,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4217 kwota 400,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4307 kwota 56.839,20 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4309 kwota 15.873,80 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4437 kwota 440,00 zł, środki z budżetu UE,

W Uchwale Nr XXXVII/257/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2022r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022 w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 4.775.840,98 zł, zwiększenie o kwotę 96.238,51 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zwiększenie wydatków w jednym zadaniu:

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 96.974,67 zł, zwiększenie o 96.238,51 zł, w tym:
- Dział 750, rozdział 75023 § 6067 kwota 81.802,77 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 81.802,77 zł.
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6069 kwota 14.435,74 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o 14.435,74 zł.
 - Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 736,16 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem,

W Uchwale Nr XXXVIII/269/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 kwietnia 2022r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022 w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 5.946.885,38 zł, zwiększenie o kwotę 1.171.044,40 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Nazwa projektu: „Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.” Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 3.115.999,23 zł, zwiększenie o kwotę 104.629,00 zł, w tym:
- Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 751.049,55 zł, środki z budżetu UE,

- Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 2.364.949,68 zł, zwiększenie o kwotę 104.629,00 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie,
- 2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 19.2. Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność. Nazwa projektu: „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 138.500,00 zł, zwiększenie o kwotę 10.209,00 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 55.629,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 72.662,00 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie, zwiększenie o kwotę 10.209,00 zł,
- 3. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 205.016,40 zł, w tym:
 - Dział 750, rozdział 75077 § 4217 kwota 19.138,80 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75077 § 4307 kwota 34.907,40 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75077 § 4707 kwota 23.542,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75077 § 6067 kwota 127.428,00 zł, środki z budżetu UE,
- 4. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. Nazwa projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 851.190,00 zł, w tym:
 - Dział 853, rozdział 85395 § 4217 kwota 804.440,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 853, rozdział 85395 § 4367 kwota 22.950,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 853, rozdział 85395 § 4437 kwota 23.800,00 zł, środki z budżetu UE,

W Uchwale Nr XXXIX/273/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 maja 2022r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022 w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 6.288.930,48 zł, zwiększenie o kwotę 342.045,10 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zwiększenie wydatków w jednym zadaniu:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym. Nazwa projektu: „Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 942.677,00 zł, nastąpiło zwiększenie o 342.045,10 zł, w tym:
 - Dział 754, rozdział 75412 § 6057 kwota 265.463,17 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 80.463,17 zł.
 - Dział 754, rozdział 75412 § 6059 kwota 677.125,25 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie, zwiększenie o 261.581,93 zł.

W Uchwale Nr XL/284/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2022r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022 w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 6.277.381,40 zł, zmniejszenie o kwotę 11.549,08 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zwiększenie i zmniejszenie wydatków następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Nazwa projektu: „Klub Młodzieżowy w Radzimiū”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 54.068,40 zł, zwiększenie o 4.500,00 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4017 kwota 5.255,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4117 kwota 3.899,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4127 kwota 556,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4177 kwota 14.948,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4179 kwota 2.478,42 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4217 kwota 11.899,98 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4227 kwota 300,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4307 kwota 9.704,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4309 kwota 4.500,00 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o 4.500,00 zł.
 - Dział 921, rozdział 92109 § 4437 kwota 528,00 zł, środki z budżetu UE,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 11. Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność. Działanie 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR. Nazwa projektu: „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 165.870,44 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92195 § 3037 kwota 37.341,36 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 21.637,08 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4017 kwota 8.274,82 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 5.515,18 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4117 kwota 1.422,44 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 3.368,56 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4127 kwota 202,74 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 480,26 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4177 kwota 6.000,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 8.075,00 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4217 kwota 200,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 200,00 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4219 kwota 190,00 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o 190,00 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4307 kwota 45.650,09 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 11.189,11 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4309 kwota 10.319,91 zł, środki własne w projekcie, zmniejszenie o 5.553,89 zł,
 - Dział 921, rozdział 92195 § 4437 kwota 220,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 220,00 zł.
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Nazwa projektu: „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiū”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków

kwalfikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 40.000,00 zł, (nowe zadanie) w tym:

- Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 19.893,00 zł, środki z budżetu UE,
- Dział 921, rozdział 92109 § 6059 kwota 20.107,00 zł, środki własne w projekcie,

**Informacja o dochodach uzyskanych w I półroczu 2022r.
z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

W I półroczu 2022 roku Gmina Kamień Krajeński uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	35.590,00	10.486,92	29,47
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	11.363,00	6.298,15	57,64
70005	0750	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115.868,00	56.734,44	48,96
70007	0750		344.828,00	156.497,60	45,38
80101	0750		12.300,00	7.141,45	58,06
85417	0750		440,00	440,00	100,00
		RAZEM § 0750	484.799,00	227.111,64	46,85
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	4.802,00	4.801,81	99,99
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	702.633,00	552.377,74	78,62
70007	0770		425.000,00	216.186,20	50,87
		RAZEM § 0770	1.127.633,00	768.563,94	68,16
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.341,00	7.041,00	84,41
92195	0870		465,00	465,00	100,00
		RAZEM § 0870	8.806,00	7.506,00	85,24
RAZEM			1.661.630,00	1.018.470,31	61,29

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 2022r. były następujące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	0690	7 000,00	3 927,35	56,10	Wpływy z różnych opłat

Większe wpływy środków niż planowano w stosunku do lat poprzednich.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	4210	2 500,00	2 297,02	91,88	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, głównie zakup koszy i worków na śmieci. Większość wydatków w tym paragrafie została wykonana w I półroczu
900	90019	4300	4 500,00	643,28	14,30	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska w tym unieszkodliwienie leków. Ponadto w II półroczu środki zostaną przeznaczone na przegląd obszaru i granic aglomeracji Kamień Krajeński.
RAZEM			7 000,00	2.940,30	42,00	

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2022 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 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 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.926.153,00	959.857,71	49,83
	90002		Gospodarka odpadami	1.926.153,00	959.857,71	49,83
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1.926.153,00	959.857,71	49,83

Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na I półrocze 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 30.06.2022r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.926.153,00	790.774,29	41,05
	90002		Gospodarka odpadami	1.926.153,00	790.774,29	41,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.250,00	7.705,34	83,30
		4260	Zakup energii	22.635,00	791,61	3,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1.892.518,00	782.212,38	41,33
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	64,96	8,66
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.000,00	0,00	0,00

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2022 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 2022r.
FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie 30.06.2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	23 165,78	13.307,46	57,44
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	8 165,78	8.165,78	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 000,00	4.000,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00	0,00	---
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	84,24	16,85
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	870,00	333,40	38,32
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 000,00	724,04	24,13
	921	92109	4300	Rozwój kultury	630,00	0,00	0,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	44 478,31	4.031,00	9,06
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00	3.000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce	37 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	877,54	43,88
	921	92109	4210	Rozwój kultury	200,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 028,31	153,46	14,92
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00	0,00	0,00
3.				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	28 519,65	1.754,28	6,15
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	7 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	18 000,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	1.754,28	87,71
	921	92109	4210	Rozwój kultury	519,65	0,00	0,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	31 299,55	15.358,09	49,07
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 092,30	3.729,52	73,24
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 000,00	3.000,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 907,70	1.907,70	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	3 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Ułożenie polbruk przy świetlicy	5 000,00	2.705,09	54,10
	921	92109	4210	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy	4 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 299,55	2.237,00	97,28
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 350,01	537,01	22,85
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 649,99	551,77	20,82
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00	690,00	69,00

	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	16 473,45	14.317,06	86,91
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00	0,00	---
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	0,00	0,00	---
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	9 511,60	9.211,62	96,85
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	200,00	35,84	17,92
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 100,00	407,75	19,42
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	1 200,00	1.200,00	100,00
	921	92109	6050	Rozbudowa z przebudową świetlicy wiejskiej w miejscowości Jerzmionki	3 461,85	3.461,85	100,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	17 606,00	10.221,99	58,06
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	10 400,00	10.221,99	98,29
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	1 706,00	0,00	0,00
	921	92195	4300	Rozwój kulturalny wsi	2 000,00	0,00	0,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	13 384,68	159,99	1,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00	159,99	26,67
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy	3 284,68	0,00	0,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	4 000,00	0,00	0,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	26 820,83	9.099,34	33,93
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00	1.859,26	92,96
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 820,83	3.820,83	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	0,00	0,00	---
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	1.331,16	66,56
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	11 500,00	2.058,29	17,90
	921	92109	4170	Rozwój kultury	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 000,00	29,80	1,49
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	31 248,07	6.534,84	20,91
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00	1.877,69	37,55
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	0,00	0,00	---
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00	3.000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	1.024,34	51,22
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup karuzeli na plac zabaw	6 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 600,00	347,65	4,57
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 648,07	285,16	17,30

	926	92605	4210	Kultura fizyczna - zadanie przy boisku sportowym	0,00	0,00	---
	926	92605	6050	Kultura fizyczna - zadanie przy boisku sportowym	12 000,00	0,00	0,00
10				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	48 802,59	30.090,72	61,66
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	16 302,59	14.411,87	88,40
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 000,00	6.000,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	6 000,00	6.000,00	100,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	1 500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 800,00	1.117,97	39,93
	900	90003	4210	Zakup śmieciarek	1 200,00	1.042,02	86,83
	921	92109	4170	Integracja społeczeństwa	1 400,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	6 500,00	499,86	7,69
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00	87,00	8,70
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 600,00	500,00	31,25
	926	92605	4210	Rozwój sportu	4 068,00	0,00	0,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	432,00	432,00	100,00
11				Fundusz Sołecki wsi Radzim	22 908,39	14.991,48	65,44
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 908,39	1.867,58	64,21
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1.103,92	73,59
	921	92109	4210	Rozwój kultury	7 650,00	7.223,22	67,50
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	3 051,83	0,00	0,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	730,00	228,59	31,31
	921	92109	4260	Rozwój kultury	120,00	120,00	120,00
	921	92109	4300	Strefa aktywnego wypoczynku	4 448,17	4.325,17	97,23
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00	123,00	12,30
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00	0,00	0,00
12				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	21 724,36	5.900,45	27,16
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 500,00	2.500,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 500,00	2.500,00	100,00
	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Witkowo	0,00	0,00	---
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	10 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	220,50	22,05
	900	90095	4210	Zakup gabloty ogłoszeń	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury w tym remont budynku	1 200,00	80,85	6,74
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 524,36	599,10	17,00
13				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	39 536,27	16.374,57	41,42
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	7 500,00	7.500,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 500,00	4.095,90	74,47
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00	0,00	0,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	394,30	39,43
	900	90095	4300	Pracownik	4 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup namiotu	4 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 836,17	0,00	0,00
	921	92109	4210	Świetlica	1 000,00	842,41	84,24

	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw	3 000,00	2.899,90	96,67
	921	92109	4220	Rozwój kultury	7 350,10	642,06	8,74
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 250,00	0,00	0,00
				Ogółem	365 967,93	142.141,27	38,84

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 30.06.2022 roku

1. **75011 § 0690** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za udostępnienie jednostkowych danych) :
 - na plan - 100,00zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 31,00zł
 - wykonano dochody – 31,00zł w tym:
 - o dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego - 1,55zł:
 - o przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 29,45zł
 - saldo końcowe – 0,00zł.

2. **85228 § 0830** - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za usługi specjalistyczne) :
 - na plan - 3.200,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 466,61 zł (w tym: wobec budżetu państwa 443,28 zł, wobec budżetu gminy 23,33 zł)
 - wykonano dochody 487,86 zł w tym:
 - o dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 24,39 zł
 - o przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 463,47zł
 - saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty ogółem – 0,00zł. (w tym wobec budżetu państwa 0,00 zł, wobec budżetu gminy 0,00zł)
 - o - w tym zaległości – 0,00zł (budżet państwa 0,00zł, budżet gminy 0,00zł),
 - nadpłaty – 21,25 zł. (w tym wobec budżetu państwa 20,19 zł, wobec budżetu gminy 1,06zł)

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 – 954.408,32 zł
 - wykonano dochody w kwocie - 50.514,84 zł
 - o w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
 - o przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 50.514,84 zł
 - saldo końcowe wynosi kwotę – 903.893,48 zł – w tym zaległości – 903.893,48 zł (wobec budżetu państwa),
 - nadpłaty – 0,00zł.

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

4. **85502 § 0940** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych):
 - na plan - 0,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 261.973,59 zł. w tym:
 - o wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 130.986,76 zł,
 - o wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 130.986,83 zł,
 - wykonano dochody ogółem na kwotę – 0,00 zł w tym:
 - o dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 0,00 zł

- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie – 0,00 zł,
- saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 262.335,86 zł. w tym:(wobec: budżetu państwa 131.167,90 zł., wobec budżetu gminy -131.167,96 zł.) w tym:
 - zaległości 262.335,86 zł. (w tym:- wobec budżetu państwa – 131.167,90 zł., wobec budżetu gminy – 131.167,96 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 ściągalność 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 - 15.500,00 zł
 - ustalone należności wynoszą kwotę - 2.231.556,43zł w tym:
 - wobec budżetu państwa 1.338.933,80 zł.,
 - wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 892.662,63zł
 - wykonano dochody ogółem w kwocie – 12.567,03 zł w tym:
 - potrącone przez j.s.t. – 5.026,80 zł
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie – 7.540,23 zł
 - saldo końcowe ogółem wynosi – 2.218.989,40 zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.331.393,57zł, wobec j.s.t. – 887.595,83 zł., w tym:
 - zaległości –2.218.989,40 zł, (wobec budżetu państwa 1.3331.393,57 zł., wobec j.s.t. 887.595,83 zł;
 - nadpłaty – 0,00zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 80 osób. Wszystkie te zaległości obejmowane są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których kierowane są na bieżąco wnioski do właściwych komorników sądowych celem wszczęcia egzekucji sądowej. Ściągalność 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 zł;
 - ustalone należności wynoszą kwotę – 20,00 zł w tym
 - wobec budżetu państwa – 19,00zł,
 - wobec budżetu gminy – 1,00zł
 - wykonano dochody w kwocie - 20,00 zł w tym:
 - potrącone przez JST - 1,00 zł
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 19,00 zł
 - saldo końcowe wynosi - 0,00 zł w tym
 - zaległości – 0,00zł
 - nadpłaty – 0,00zł.

Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2022r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński została uchwalona Uchwałą Nr XXXIV/228/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. W okresie pierwszego półrocza 2022r. dokonane zostały następujące zmiany WPF.

- **Pierwsza** zmiana dokonana została ona na podstawie **zarządzenia Nr 7/2022 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 18.01.2022r.** W załączniku Nr 1 do zarządzenia uaktualnione zostały dane finansowe dotyczące kwoty długu na koniec 2021r., które wynoszą 4.318.701,74 zł. Dane te zostały wprowadzone zgodnie z ostatecznym wykonaniem zadłużenia Gminy Kamień Krajeński na koniec 2021r. Są one mniejsze o niezaciągnięcie kredytu w kwocie 900.000,00 zł, wcześniej zaplanowanego na pokrycie deficytu budżetu, oraz nie zaciągnięto kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 406.853,04 zł.

- **Druga** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXV/238/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25.01.2022r. 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 2022.

Ponadto nastąpiła zmiana deficytu który obecnie wynosi 4.831.772,17 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.706.765,00 zł, (zmniejszenie o 2.470.000,00 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 3.125.007,17 zł. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków:
 - z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości" kwota 25.007,17 zł,
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 3.100.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem - nastąpiło zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 750.000,00 zł, do kwoty 950.000,00 zł. Wprowadzone zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
2. Rozbudowa z przebudową oczyszczalni ścieków w Zamartem - nastąpiło zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 1.200.000,00 zł, do kwoty 1.250.000,00 zł. Wprowadzone zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
3. Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński) - nastąpiło zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 400.000,00 zł, do kwoty 450.000,00 zł. Wprowadzone zostały środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
4. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" nastąpiło zmniejszenie wydatków w 2022r. o kwotę 1.814,16 zł, do kwoty 2.314,00 zł, oraz zmniejszenie wydatków w 2023r. o kwotę 2.049,66 zł, do kwoty 1.748,50 zł. Zmniejszone środki po zapłaceniu jednorazowo w całości w 2021r. faktury za zakupy rzeczowe z projektu, które były wcześniej rozłożone na 24 raty.
5. "Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" nastąpiło zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 736,16 zł, do kwoty 736,16 zł. Wprowadzone zostały środki własne gminy które

zostały zwrócone po rozliczeniu dotacji za 2021r., z Urzędem Marszałkowskim, na bieżącą obsługę projektu.

- **Trzecia** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXVI/249/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 22.02.2022r.. 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 2022. Ponadto nastąpiła zmiana deficytu który obecnie wynosi 5.131.772,17 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.006.765,00 zł, (zwiększenie o 300.000,00 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 3.125.007,17 zł. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków:
 - z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości" kwota 25.007,17 zł,
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 3.100.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Zostało wprowadzone nowe zadanie „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim”. Jest to zadanie dwuletnie gdzie wydatki podzielone są w następujący sposób:
 - wydatki w 2022r. kwota 390.000,00 zł, środki własne gminy,
 - wydatki w 2023r. kwota 7.410.000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.
2. Ponadto nastąpiła zmiana wydatków zadania "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński"- nastąpiło zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 300.000,00 zł, do kwoty 3.021.371,00 zł. W tym środki własne i unijne kwalifikowane w kwocie 3.011.370,23 zł, oraz środki własne niekwalifikowane w kwocie 10.000,77 zł.

- **Czwarta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXVII/256/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.03.2022r. 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 2022.

Ponadto nastąpiła zmiana deficytu który obecnie wynosi 7.138.422,17 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.006.765,00 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 3.131.657,17 zł. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków:
 - z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości" kwota 25.007,17 zł,
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 3.100.000,00 zł.
 - z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 kwota 2.658,57 zł, i z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2021 kwota 3.991,43 zł.

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

"Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0" nastąpiło zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 96.238,51 zł, do kwoty 96.974,67 zł. Wprowadzone zostały środki własne gminy i środki unijne w części inwestycyjnej zadania w następujących paragrafach:

75023 § 6067 kwota 81.802,77 zł, środki unijne

75023 § 6069 kwota 14.435,74 zł, środki własne

"Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" nastąpiło zmniejszenie wydatków w 2022r. o kwotę 170.000,00 zł, w paragrafie 60016 § 6050, do kwoty 780.000,00 zł. Zmniejszone zostały środki własne gminy.

- **Piąta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/268/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.04.2022r. 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 2022.

Ponadto nastąpiła zmiana deficytu który obecnie wynosi 7.538.422,17 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.106.765,00 zł, (zwiększenie o 100.000,00 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 3.431.657,17 zł. (zwiększenie o 300.000,00 zł). Dotyczy niewykorzystanych następujących środków:

- z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości" kwota 25.007,17 zł,

- z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 3.100.000,00 zł.

- z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 kwota 2.658,57 zł, i z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2021 kwota 3.991,43 zł. a także 300.000,00 zł, otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe.

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

"Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica " nastąpiło zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 13.800,00 zł, w paragrafie 60016 § 6050, do kwoty 644.800,00 zł. Zwiększone zostały środki własne gminy.

"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" nastąpiło zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 104.629,00 zł, w paragrafie 90095 § 6059, do kwoty 2.364.949,68,00 zł. Zwiększone zostały środki kwalifikowane własne gminy.

- **Szósta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXIX/272/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.05.2022r. 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 2022.

Ponadto nastąpiła zmiana deficytu który obecnie wynosi 7.940.042,17 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 2.508.385,00 zł, (zwiększenie o 401.620,00 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 3.431.657,17 zł. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków:
 - z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości" kwota 25.007,17 zł,
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 3.100.000,00 zł.
 - z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 kwota 2.658,57 zł, i z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2021 kwota 3.991,43 zł. a także 300.000,00 zł, otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe.
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

Nastąpiła również zmiana opracowania okresu trwania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński. Zostały zaplanowane dwie pożyczki z okresem spłaty do 15 lat, co spowodowało, że przygotowana została ona na lata 2022-2037. Prognoza kwoty długu opracowana została do roku w którym zaplanowana jest spłata ostatniej raty pożyczek zaciągniętych na pokrycie deficytu z roku 2022 oraz spłatę kredytów zaciągniętych na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. Ostateczny termin spłaty powyższych kredytów i pożyczek zaplanowany jest na 2037r. Przy opracowywaniu dodatkowych 5 lat trwania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Krajeński jako podstawowe zostały wykorzystane wskaźniki makroekonomiczne zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Państwa jak również wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego opracowanych przez Ministerstwo Finansów. W niektórych latach zostały również wprowadzone indywidualne przeliczenia w zależności od decyzji finansowych wprowadzonych dla budżetu Gminy Kamień Krajeński.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

- "Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica " nastąpiło zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 50.000,00 zł, w paragrafie 60016 § 6050, do kwoty 694.800,00 zł. Zwiększone zostały środki własne gminy.
- "Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim" środki zaplanowane do wykorzystania w 2023r. zostały przesunięte na 2022r, dlatego nastąpiło zwiększenie wydatków w 2022r. o kwotę 335.056,17 zł, w następujących paragrafach: 75412.6050 do kwoty 3.011,17 zł. zmniejszone zostały środki własne niekwalifikowane gminy o 6.988,93 zł. 75412.6057 do kwoty 265.551,75 zł. zwiększone zostały środki kwalifikowane unijne o kwotę 80.463,17 zł. 75412.6050 do kwoty 677.125,25 zł. Zwiększone zostały środki kwalifikowane własne gminy o kwotę 261.581,93 zł.
- **Siódma** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XL/283/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.06.2022r. 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 2022.

Ponadto nastąpiła zmiana deficytu który obecnie wynosi 7.920.149,17 zł. (zmniejszenie o 19.893,00 zł) Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.286.872,00 zł, (zmniejszenie o 19.893,00 zł)
- pożyczkami w kwocie 1.201.620,00 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 3.431.657,17 zł. Dotyczy niewykorzystanych następujących środków:
 - z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na "Laboratoria przyszłości" kwota 25.007,17 zł,
 - z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 3.100.000,00 zł.
 - z niewykorzystanych środków z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2021 kwota 2.658,57 zł,
 - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2021 kwota 3.991,43 zł.
 - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe kwota 300.000,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.000.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 Zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

Zostało wprowadzone nowe przedsięwzięcie pod nazwą „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 - ul.Długa-Kusocińskiego, ul.Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica"

Jest to zadanie dwuletnie gdzie wydatki podzielone są w następujący sposób: wydatki w 2022r. kwota 30.000,00 zł, środki własne gminy, wydatki w 2023r. kwota 4.000.000,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – kwota 3.800.000,00 zł, oraz 200.000,00 zł, środki własne gminy.

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest następujący.

W I półroczu 2022r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Krajeński, przedstawiają się następująco:

- Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem. W I półroczu 2022r. zostały wydatkowane środki inwestycyjne w kwocie 35.001,00 zł, przy planie 1.250.000,00 zł. środki poniesione na opracowanie, koncepcji gospodarczo-przestrzennej przebudowy oczyszczalni ścieków w Zamartem, obecnie trwa przygotowanie do wyboru projektanta pod opracowaną koncepcję, następnie nastąpi zrealizowanie inwestycji zgodnie z prawem zamówień publicznych.

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane w latach 2018 do 2021r. Aneksem przedłużone na 2022r. W I półroczu 2022r. zostały wydatkowane środki inwestycyjne w kwocie 10.100,01 zł, przy planie 96.238,51 zł. Zadanie prowadzone przez lidera projektu. Wykorzystane środków następuje zgodnie nowym 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 2022r. zostały przekazane środki do samorządu województwa w kwocie 736,16 zł, co stanowi 100,00% planu.

- „Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego – Rewitalizacja Gminy Kamień Krajeński”. W I półroczu 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 1.380.384,01 zł, przy planie 3.126.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji.

- „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 2022r, zostały poniesione wydatki w kwocie 507,00 zł, przy planie 2.214,00 zł. Zadanie realizowane zgodnie z planem.

- Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - Klub Seniora. W I półroczu 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 371.219,84 zł, przy planie 704.021,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. Przygotowanie do oddania Klubu Seniora do użytkowania.

- Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem. W I półroczu 2022r. nie zostały wydatkowane żadne środki przy planie 780.000,00 zł. Inwestycja w trakcie opracowania projektu, prace wstrzymano z uwagi na brak odpowiedzi z ministerstwa cyfryzacji na temat zwolnienia z budowy kanału technologicznego. Wniosek złożono 14.01.2022r. odpowiedź przyszła 21.07.2022r.

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica. W I półroczu 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 680.068,74 zł, przy planie 694.800,00 zł. Inwestycja realizowana zgodnie z planem w całości.

- Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm.Kamień Krajeński). W I półroczu 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 2.214,00 zł, przy planie 450.000,00 zł. wyłoniona została projektantka w celu wykonania projektu na nowym terenie, do końca sierpnia 2022r. ma być przedłożona koncepcja.

- Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie. W I półroczu 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 622.356,51 zł, przy planie 720.000,00 zł. Inwestycja w toku, zakończenie nastąpi po skompletowaniu przez wykonawcę kompletu dokumentów kończących inwestycję w celu odbioru ich przez Gminą. Inwestycja realizowana ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł.
- Oczyszczalnia Kamień Krajeński - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni – ścieków. W I półroczu 2022r. nie zostały wydatkowane żadne środki przy planie 390.000,00 zł. Ogłoszony był przetarg na wykonanie zadania, ze względu na wysoką cenę został unieważniony. W chwili obecnej przetarg zostanie ogłoszony ponownie dla zmniejszonego zakresu modernizacji.
- Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 - Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński. W I półroczu 2022r. nie zostały wydatkowane żadne środki przy planie 30.000,00 zł. Środki przeznaczone na prace projektowe które wykonane zostaną w II półroczu.
- Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim. W I półroczu 2022r. nie zostały wydatkowane żadne środki przy planie 945.688,17 zł. W przetargu zostali wyłonieni wykonawcy zadania, zakończenie inwestycji w 2022r.
- 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 2022r. nie było zaplanowanych wydatków w ramach tych inwestycji dlatego też w I półroczu 2022r. nie zostały poniesione żadne wydatki.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2022r.**

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 30.06.2022r.:

- 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 2022 r. 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 140,48%. Główną przyczyną takiego wykonania dochodów własnych były zwiększone dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń jak też z tytułu wykonywanych usług. Inne dochody- zrealizowane zostały w 98,65%. Ogółem dochody za I półrocze 2022r. kształtowały się na poziomie 53,58%, i nie ma zagrożenia ich wykonania.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim w I półroczu 2022r. należy stwierdzić, że poniżej planu wykonane zostały wydatki związane z kosztami podróży 19,45%, zakup usług pozostałych 32,19%, pozostałe koszty 26,18%, koszty organizacji imprez 45,40%, jak również płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 48,55%. W granicach planu były wydatki dotyczące amortyzacji 50,00%. Wydatki powyżej planu dotyczyły kosztów zakupu energii i wody 98,79%, zakup wyposażenia 98,82% oraz usługi remontowe 85,51%. Wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 52,30%.

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 2022r. w załączeniu.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2022r. 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 sprzętu, książek i sprzedaży makulatury oraz odsetek bankowych w kwocie 11.668,35 zł. Ogółem dochody za I półrocze 2022r. kształtowały się na poziomie 53,91%.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 47,88%. Pozostałe wydatki w granicach planu to zakup księgozbiorów i publikacji elektronicznych 51,38% oraz świadczenia na rzecz pracowników 50,75%. W I półroczu zwiększone wydatki zostały poniesione na zakup wyposażenia 79,78%, pozostałe usługi 71,26% i energia, woda, gaz 61,09%. Poniżej planu były wydatki takie jak: zakup środków czystości 10,45%, koszty podróży 25,71%, pozostałe koszty 31,63% Nie dokonano żadnych wydatków z tytułu usług remontowych. Wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 49,78%.

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 2022r. w załączeniu.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 30 czerwca 2022 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 50,08% planu. Dochody własne przychodni wykonane zostały w 57,17%. Dotyczą one wynajmu lokali, mniej płatnych szczepień ochronnych i prywatnych badań laboratoryjnych. Ogółem przychody za I półrocze 2022r. kształtowały się na poziomie 50,32%.

Analizując wykonanie wydatków w I półroczu 2022r. Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, poniżej planu wykonane były następujące wydatki: naprawa sprzętu 22,18%, gaz 32,12%, delegacje, szkolenia 32,60%, zakupu sprzętu jednorazowego 36,61%, naprawa sprzętu 35,92%, koszty bankowe 39,10%, oraz zerowe było wykorzystanie ekwiwalentu za odzież roboczą, które wypłacane jest w II półroczu.

Od planu w górę odbiegały następujące wydatki: odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazane zgodnie z przepisami 70,67%, dozór mienia (winda, kotłownia) 68,46%, pozostałe usługi 65,60%, usługi informatyczne 64,09%, amortyzacja 63,06%, paliwo do Fiata Panda 62,85%, usługi łączności 60,83%.

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 2022r. kształtowały się na poziomie 45,78%.

W I półroczu 2022r. przychodnia wypracowała zysk w wysokości 119.719,98 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 01.01.2022r. do 30.06.2022r. w załączeniu.

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim
za I półrocze 2022rok.**



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 2022r.

Planowane przychody Ośrodka na 30.06.2022 r. to kwota 1.143.250 zł, z czego dotacja organizatora (Gminy Kamień Krajeński):

- podmiotowa - 1.091.750
- dochody własne - 38.0000
- inne dochody dofinansowania – 13.500,00

Przychody ogółem zostały zrealizowane w 53,58% planowanej kwoty tj. 612.573 zł. natomiast dotacja podmiotowa w 50,00%. Dotacji celowej Ośrodek nie otrzymał.

Plan finansowy został zwiększony o. dochody własne i otrzymane dofinansowania w wysokości – 26.500 zł

Plan i realizację przychodów za I półrocze 2022 przedstawiona jest w tabeli jako załącznik nr 1 do informacji.

II. Realizacja kosztów za I półrocze 2022r.

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 2022r. Wynoszą – 1.143,250 z czego zrealizowano 52,30% planowanej wartości tj. łącznie kwotę 597.972,62 zł. Poniesione koszty pierwszego półrocza w rozbiciu na poszczególne rodzaje zostały zrealizowane w następujących wartościach:

1. wynagrodzenia i pochodne – 48,55%,
2. zużycie materiałów i zakup wyposażenia – 83,41%,
3. Zakup energii – 98,79%,
4. zakup usług ogółem – 44,13%,

- 5. świadczenia dla pracowników i koszty podróży służbowych – 50,49%,
- 6. pozostałe koszty – 26,18%,
- 7. podatki, opłaty – 46,39%

Szczegółowy plan i wykonanie kosztów za I półrocze 2022 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 16 osób, z tego:

- 15 osób umowy o pracę, w przeliczeniu na etaty – 12,25
- 1 osoba – umowa zlecenia.

V. Informacja o stanie należności.

Należności ogółem na 30.06.2022 r. 10.693,80
w tym; z tytułu dostaw i usług - 10.693,80

Gotówka i depozyty ogółem – 81.493,66 z tego:

- gotówka w kasie (Ośrodek nie prowadzi kasy, obrót bezgotówkowy) – 0,00.
- depozyty na żądanie, stan środków na rachunku bieżącym – 81.493,66

Stan należności wymagalnych na 30.06.2022 r. – 0,00

Stan należności wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2021 wynosił – 0,00

VI. Informacja o stanie zobowiązań.

Stan zobowiązań na 30.06.2022r. wynosi ogółem – 43.556,69 z tego:

- z tytułu dostaw i usług – 11.173,51
- z tytułu składek ZUS i podatków – 32.383,18
- z tytułu rozrachunków z pracownikami – 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022r. – 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2021 wynosił - 0,00

VII. Wynik Finansowy

Na dzień 30 czerwca 2022r.

+ Dochody ogółem	612.573,00
- Koszty ogółem	- 597.972,62

Σ:	+ 14.600,38

Plan został wykonany w proporcji do otrzymanych i wypracowanych dochodów.

Kamień Krajeński, dnia 12.07.2022 rok.

Główny Księgowy
Helena Zabrocka
Helena Zabrocka

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamieniu Krajeńskim
mgr Dominik Gostomski

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 2022r.

Lp.	Treść	Plan na 2022	wykonanie	Dynamika
I.	Przychody			
1.	Dochody z budżetu Gminy	1.091.750	545.874	50,00
2.	Dochody z usług, wynajmu, darowizny	38.000	53.381,26	140,48
3.	Inne dochody - inne dofinansowania	13.500	13.317,74	98,65
	Ogółem Przychody	1.143.250	612.573	53,58
Kamień Krajeński, dnia 12.07.2022r.				

Sporządził: H.Z.

Główny Księgowy

Helena Zabrocka
Helena Zabrocka

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamieniu Krajeńskim
mgr Dominik Gostomski
mgr Dominik Gostomski

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2022r.

Lp.	Treść	Plan na 2022	wykonanie	Dynamika
1.	Wynagrodzenia	698.250	334.121,65	47,85
2.	Umowy zlecenia	40.000	27.507,00	68,77
3.	Ubezpieczenia społ.	117.810	53.768,90	45,64
4.	Składki na F. Pracy	7.090	3.664,18	51,68
5.	Ogółem płace+ZUS	863.150	419.061,73	48,55
6.	Świadcz.na rzecz.prac	24.000	13.049,91	54,37
7.	Koszty podróży	3.000	583,38	19,45
8.	Materiały ogółem, w tym :	41.640	34.732,17	83,41
	- materiał,pozost	11.140	5.476,14	49,16
	- wyposażenie	27.500	27.174,83	98,82
	- śr.czystości,	3.000	2.081,20	69,37
9.	Energia,woda	70.000	69.151,88	98,79
10.	Usł.Remontowe	12.000	10.261,77	85,51
11.	Zakup pozost.usług: w tym:	45.000	14.487,71	32,19
	-usł.transp.	7.000	380,91	5,44
	-usł.pozost.	19.000	6.596,49	34,72
	-usł.komunalne	19.000	7.510,31	39,53
12.	Zakup usług telekom.pocztowe	13.000	6.139,72	47,23
13.	Pozostałe koszty	11.150	2.919,50	26,18
14.	Koszty org.imprez,	42.000	19.069,85	45,40
15.	Podatki	17.740	8.230	46,39
16.	RAZEM WYDATKI	1.142.680	597.687,62	52,31
17.	Amortyzacja	570	285	50,00
18.	OGÓŁEM KOSZTY	1.143.250	597.972,62	52,30

Kamień Krajeński, dnia 12.07.2022r.

Sporządził: H.Z.

Główny Księgowy

 Helena Zabrocka

Dyrektor
 Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
 w Kamieniu Krajeńskim

 mgr Dominik Gostomski

**Imprezy zrealizowane w I półroczu 2022 roku przez
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Kamieniu Krajeńskim**

1. Ferie odkrywców” – seria zajęć w czasie ferii (m.in. warsztaty lalkarskie, szachowe i taneczne, eksperymenty, wyjazd do kina i Baszty Czarownic) 17-22 stycznia
2. Spektakl dla dzieci „Owieczka Bella” - 21 stycznia
3. Wernisaż wystawy „Staszica uniwersum” -22 stycznia
4. Wieczór Kobiet – koncert Julii Kurszewskiej na Dzień Kobiet 6 marca „Pejzaże pomiędzy chmurami”
5. Koncert inauguracyjny (otwarcie M-GOK po remoncie) zespołu Pierwiastek z Trzech i Pawła Ruszkowskiego- 9 kwietnia
6. Otwarcie wystawy fotograficznej Łukasza Gwiździela - 9 kwietnia
7. Spotkanie autorskie z Łukaszem Gwiździelem (z pokazem zdjęć) - 22 kwietnia
8. Otwarcie sezonu motocyklowego nad jeziorem Mochel (współorganizacja z Karmelitami Bosymi z Zamartego) -24 kwietnia
9. Koncert Emilii Pawłowskiej „A miłość stała się wierszem” na Dzień Matki -26 maja
10. X Powiatowe Konfrontacje Recytatorskie (współorganizacja ze szkołą) -27 maja koncert finałowy laureatów konfrontacji recytatorskich - 29 maja
11. Spektakle dla najmłodszych „Lululanka” -1 czerwca
12. Spektakle dla dzieci i młodzieży „Czuły domek” - 2 czerwca
13. Koncert charytatywny na rzecz Ukrainy „Razom nas bahato, nas ne podolaty” -5 czerwca
14. Zajęcia plastyczne dla dzieci z nauką ukraińskiej sztuki ludowej – petrykiwki -7 czerwca
15. Wernisaż wystawy malarstwa i rysunku „Mam wenę” -14 czerwca
16. Pokaz taneczny na podsumowanie cyklu warsztatów tańca -29 czerwca

17. Zajęcia cykliczne: warsztaty taneczne, warsztaty szachowe, warsztaty teatralne, sekcja plastyczna Wena, zajęcia kreatywne dla dzieci Klub Magicznej Kredki, zajęcia fitness, zajęcia plastyczne i rękodzielnicze dla dzieci z Ukrainy (prowadzone po ukraińsku) oraz zajęcia wokalne - zespół Srebrne Nuty

18. Inne wydarzenia: udział reprezentacji M-GOK w Kamieniu Krajeńskim w koncercie piosenek Krawczyka „Nie wszyscy wiecej już przestali grać” w Sępolnie Krajeńskim - 24 maja

Dyrektor
Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamieniu Krajeńskim
mgr Dominik Gostomski



Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2022 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 2022r.

Planowane przychody Biblioteki na 30.06.2022 r. to kwota 266.830,00 zł, z czego dotacja organizatora (Gminy Kamień Krajeński):

- podmiotowa -	245.256,00
- dochody własne -	10.974,00
- inne dofinansowania –	10.600,00 (projekty)

Przychody ogółem zostały zrealizowane w 53,91 % planowanej wartości tj. 143.836,35 zł., otrzymaliśmy dotację podmiotową w wysokości – 122.628,00 zł. tj., 50,00%. Biblioteka osiągnęła też przychody własne z tytułu darowizny sprzętu z Fundacji wspierania Zrównoważonego Rozwoju Warszawa (Tablet Lenovo-6 szt.), darowizn książek i sprzedaży makulatury, odsetek bankowych – 11.668,35 zł. Biblioteka otrzymała dotację z Fundacji PZU na organizację spotkań autorskich - 9.540,00. Dotacji celowej Biblioteka nie otrzymała.

Plan finansowy w I półroczu 2022r. został zwiększony o 21.574,00 zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2022 r. Biblioteki przedstawione jest w załączniku nr 1 dołączonym do informacji.

II. Realizacja kosztów za I półrocze 2022r.

Główną działalnością Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Planowane koszty Biblioteki związane z jego działalnością na 2022r. wynoszą – 266.830,00 z czego zrealizowano 49,78% planowanej wartości tj. łącznie kwotę

132.839,56 zł. Poniesione koszty pierwszego półrocza w rozbiciu na poszczególne rodzaje zostały zrealizowane w następujących wartościach:

1. Zwiększenie Księgozbioru + publikacje elektroniczne - 51,38%,
2. wynagrodzenia i pochodne - 47,88%,
3. zużycie materiałów i zakup wyposażenia - 64,36%,
4. Zakup energii - 61,09%
5. zakup usług ogółem - 48,13%,
6. świadczenia dla pracowników i koszty podróży służbowych – 48,37%,
7. pozostałe koszty – 31,63%,
8. podatki, opłaty – 33,74%

Szczegółowy plan i wykonanie kosztów za I półrocze 2022 przedstawiona jest w tabeli jako załącznik nr 2 do informacji.

Działalność biblioteki:

1. Zorganizowano kursy dla seniorów języka angielskiego i komputerowy I-III/2022.
2. Zajęcia dla dzieci w okresie ferii zimowych - I/2022.
3. W Bibliotece odbyły się wizyty grup przedszkolnych: „Jagódki”, „Smerfy”, „Misiaki” „Słoneczka” i „Biedronki” I-VI/2022.
4. Odwiedziny klasy 2a ze Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim oraz klas 4-6 z Więcborka.
5. Spotkania autorskie z: Sylwią Trojanowską, Magdaleną Majcher, Katarzyną Zdanowicz i Elizą Piotrowską.
6. Spotkania Dyskusyjnych klubów Książki, przy bibliotece działają dwa kluby (dorośli, seniorzy) I-VI/2022
7. Spotkania Kółka Robótek Ręcznych I-VI/2022.
8. Wyjazdowe spotkanie bibliotekarza z dziećmi w przedszkolu w Dużej Cerkwicy.

Na dzień 30.06.2022r. łączna liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotece to **380** osób.

Informacja dotycząca zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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

III. Informacja o stanie zatrudnienia.

W Bibliotece na 30.06.2022r. było zatrudnionych 4 pracowników (2,50 etatu). Biblioteka posiada jedną filię w Dąbrówce, oraz cztery punkty biblioteczne (Płocicz, Orzełek, Duża Cerkwica i Zamarte).

IV. Informacja o stanie należności.

Należności ogółem na 30.06.2022 r. – 0,00
w tym; z tytułu dostaw i usług - 0,00

Gotówka i depozyty ogółem – 26.019,08 zł.

z tego: - gotówka w kasie (Biblioteka nie prowadzi kasy, obrót bezgotówkowy) – 0,00.
-depozyty na żądanie, stan środków na rachunku bieżącym – 26.019,08 zł.
Stan należności wymagalnych na 30.06.2022 – 0,00
Stan należności wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj.30.06.2021 wynosił - 0,00

V. Informacja o stanie zobowiązań.

Stan zobowiązań na 30.06.2022r. wynosi ogółem – 8.809,96 z tego:
- z tytułu dostaw i usług – 168,47
- z tytułu składek ZUS i podatków i ubezpieczeń – 8.641,49 zł.

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2022r. – 0,00
Stan zobowiązań wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj.30.06.2021 wynosił - 0,00

VI. Wynik Finansowy

Na dzień 30 czerwca 2022r.

+ Przychody ogółem	143.836,35
- Koszty ogółem	- 132.839,56
<hr/>	
ZYSK	+ 10.996,79

Plan został wykonany w proporcji do otrzymanych przychodów.

Kamień Krajeński, dnia 11.07.2022 rok.

Główny Księgowy
Helena Zabrocka

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

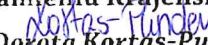
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamieniu Krajeńskim - I półrocze 2022r.

Lp	Treść	Plan 2022	Wykonanie planu	Dynamika
I.	Przychody			
1.	Dochody z budżetu Gminy-dotacja	245.256	122.628	50,00
2.	Dochody-dofinans. Biblioteka Narodowa	0,00	0	0,00
3.	Dochody-dofinans. Fundacja-PZU	10.600	9.540	90,00
4.	Pozostałe Dochody własne	10.974	11.668,35	106,33
	Ogółem Dochody	266.830	143.836,35	53,91

Kamień Krajeński, dnia 11.07.2022r.

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 2022r.

Lp.	Treść	Plan 2022	Wykonanie planu	Dynamika
1.	Wynagrodzenia	146.500	71.836,36	49,04
2.	Ubezpieczenia społecz.	26.270	13.266,63	50,50
3.	Składki na F. Pracy	1.940	959,53	49,46
4.	Umowy zlecenia +spot.autor.	13.200	3.915,00	29,66
1-4	Ogółem płace+ZUS	187.910	89.977,52	47,88
5.	Księgozbiór + publ.elekt.	17.000	8.735,04	51,38
6.	Świadcz.na rzecz.prac	6.200	3.146,46	50,75
7.	Koszty podróży	650	167,10	25,71
8.	Materiały różne w tym:	18.974	12.211,91	64,36
	- śr.czystości	1.200	125,44	10,45
	- wyposażenie	13.974	11.148,90	79,78
	- pozostałe	3.800	937,57	24,67
9.	Energia,woda,gaz	13.360	8.161,88	61,09
10.	Usł.telekom. i pocztowe	4.300	1.742,64	40,53
11.	Usł.remontowe	2.500	0,00	0,00
12.	Pozost.usługi ogółem: w tym: Usł.pozost.	12.626	7.606,61	60,25
	usł.org.impresz	7.026	5.006,61	71,26
		5.600	2.600,00	46,43
13.	Podatki i opłaty lokalne	2.060	695,00	33,74
14.	Pozostałe koszty	1.250	395,40	31,63
1-14	RAZEM WYDATKI	266.830	132.839,56	49,78
15.	Amortyzacja	0	0	0
1-15	OGÓŁEM KOSZTY	266.830	132.839,56	49,78

Kamień Krajeński, dnia 11.07.2022r.

Główny Księgowy
Helena Zabrocka
Helena Zabrocka

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

Samodzielna Publiczna Miejsko -Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim przedstawia wykonanie planu rzeczowo – finansowego za okres od 01 stycznia – 30 czerwca 2022r.

Wpłynęło 2022 -07- 19

Nr.....

Przychody

Lp.	Przychody	Plan na 2022r.	Wykonanie za I-VI 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5
	Umowa z NFZ z tego:	2.545.928,74	1.274.907,94	50,08%
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	2.046.648,77	951.491,19	46,49%
2.	Stomatolog, opieka zdrowotna	262.980,00	184.198,39	70,04%
3.	Specjalistyczna Opieka zdrowotna Por. Ginekologiczno-Położnicza	58.371,37	25.663,70	43,97%
4.	Rehabilitacja	177.928,60	86.340,67	48,53%
5.	Dochody własne z (wynajmu lokali, płatnych szczepień ochronnych, prywatnych badań laboratoryjnych)	90.000,00	51.456,45	57,17%
	Ogółem przychody	2.635.928,74	1.326.364,39	50,32%

Koszty wg rodzaju

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan na 2022r.	Wykonanie za I-VI 2022r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	1.879.313,00	807.710,57	42,98%
2.	Składki ZUS	271.104,07	138.052,49	50,92%
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.884,67	19.000,00	70,67%
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	6.120,00		
5.	Zakup leków	25.964,00	13.667,14	52,64%
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	8.500,00	4.208,42	49,51%
7.	Zakup pozostałych materiałów	10.000,00	5.045,66	50,46%
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	2.000,00	945,00	47,25%
9.	Gaz	30.000,00	9.635,93	32,12%
10.	Materiały biurowe, druki, środki czystości	12.000,00	6.315,45	52,63%

11.	Paliwo do Fiat Panda	5.000,00	3.142,39	62,85%
12.	Energia elektryczna	20.000,00	11.384,98	56,92%
13.	Woda, ścieki	7.000,00	3.251,57	46,45%
14.	Naprawa sprzętu	2.000,00	443,60	22,18%
15.	Usługi łączności	4.700,00	2.827,14	60,83%
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	5.500,00	3.607,92	65,60%
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	12.000,00	8.215,64	68,46%
18.	Koszty bankowe	800,00	312,77	39,10%
19.	Usługi med. diagnost., laborat., rtg	240.658,00	130.114,70	54,07
20.	Usługi informatyczne	15.000,00	9.613,26	64,09%
21.	Usługi remontowe	3.000,00	1.738,91	57,96%
22.	Amortyzacja sprzętu	28.000,00	17.658,06	63,06%
23.	Delegacje, szkolenia	1.000,00	325,96	32,60%
24.	Ubezpieczenie PZU	7.500,00	3.498,85	46,65%
25.	Podatek od nieruchomości	11.885,00	5.928,00	49,88%
	Razem koszty	2.635.928,74	1.206.644,41	45,78%

Zysk za I-VI 2022r. Wynosi: + 119.719,98

.....
fu
 sporządziła

[Signature]
 Dyrektor
 Samodzielnej Publicznej
 Miejsko-Gminnej Przychodni
 w Kamieniu Krajeńskim
Małgorzata Skiba