

ZARZĄDZENIE NR 27/2023
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r. poz. 1634, poz. 1692, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964 i poz. 2414 oraz z 2023r. poz. 412) zarządza się, co następuje:

- § 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2022 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy w terminie do 31 marca 2023r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.
- § 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy w Kamieniu Krajeńskim.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr inż. Wojciech Głomski

**Sprawozdanie z wykonania
Budżetu Gminy Kamień Krajeński
za 2022 r.
wraz z informacją o stanie mienia Gminy**

Budżet na dzień 01.01.2022 r.

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

Po zmianach na dzień 31.12.2022 r.

po stronie dochodów wynosił:	47.991.797,10 zł
a po stronie wydatków wynosił:	53.545.074,27 zł

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych wynosi: 47.991.797,10 zł
 wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 46.079.252,98 zł
 co stanowi 96,01%, 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)	5.267.001,08	5.172.100,87	98,20
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	84.227,00	82.833,28	98,35
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin (§2030)	865.422,91	806.668,08	93,21
- 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)	2.951.190,00	2.944.579,88	99,78
- 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	795.896,38	52,24
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.840.816,00	6.840.816,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	6.049.637,00	6.049.637,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	142.826,00	142.826,00	100,00
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	85.473,30	68.911,35	80,62
- 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	152.785,54	86,02
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	5.977.492,57	5.977.492,57	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	197.961,00	197.961,00	100,00
- 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	1.016.138,00	100,00
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	690.806,56	596.214,52	86,31
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 6090)	500.000,00	500.000,00	100,00
- pozostałe dochody	15.621.673,34	14.734.392,51	94,32

Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:

(w zł,)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.111.207,28	1.111.206,45	100,00		
020	Leśnictwo	8.341,00	8.191,00	98,20		
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.352.422,38	603.870,34	44,65		
600	Transport i łączność	1.298.397,00	1.298.600,75	100,02		
630	Turystyka	147.250,00	147.241,02	99,99	40,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.510.268,00	1.506.432,30	99,75	183.504,05	72.829,55
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,00		
750	Administracja publiczna	716.997,18	735.116,74	102,53	2 291,20	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.371,00	2.371,00	100,00		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	604.724,23	391.465,50	64,73		
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	10.583.120,26	10.589.830,35	100,06	180.366,36	15.021,42
758	Różne rozliczenia	13.240.345,78	13.240.345,10	100,00		
801	Oświata i wychowanie	701.423,34	700.469,59	99,86		6.641,00
851	Ochrona zdrowia	500.000,00	500.000,00	100,00		
852	Pomoc społeczna	1.338.134,06	1.274.586,88	95,25	1 939,59	2,15
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.993.370,00	4.853.381,22	97,20		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	215.541,07	97.678,40	45,32		
855	Rodzina	6.255.041,40	6.214.654,50	99,35	1.045.536,76	181,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.208.151,69	2.389.685,22	74,49	77.657,33	4.309,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	203.691,43	413.126,62	202,82		
	Ogółem:	47.991.797,10	46.079.252,98	96,01	1.491.335,29	98.984,25

Ponadto dochody dzielimy na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody własne	23.000.487,50	22.002.052,66	95,66
2) Dotacje celowe	10.434.511,69	10.248.024,92	98,21
w tym środki z Unii Europejskiej	1.233.819,83	1.208.991,94	97,99
3) Subwencje	13.033.279,00	13.033.279,00	100,00
4) Środki z Unii Europejskiej	2.757.338,74	2.004.888,32	72,71
RAZEM	47.991.797,10	46.079.252,98	96,01

oraz na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	4.204.361,78	3.502.599,37	83,31
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.177.935,78	2.450.313,25	77,10
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1.007.633,00	1.033.643,94	102,58
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	13.693,00	13.542,18	98,9
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5.100,00	5.100,00	100,00
- wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
2) Dochody bieżące	43.787.435,32	42.576.653,61	97,23
RAZEM	47.991.797,10	46.079.252,98	96,01

Plan wydatków ogółem wynosi: 53.545.074,27 zł
 wykonanie na dzień 31.12.2022 r. 46.577.314,13 zł
 co stanowi 86,99%

Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.775.482,06	1.230.866,61	44,35
020	Leśnictwo	9.000,00	3.980,46	44,23
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4.400,00	3.500,00	79,55
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1.352.422,38	363.830,09	26,90
600	Transport i łączność	4.333.300,00	3.186.397,44	73,53
630	Turystyka	133.589,00	119.952,59	89,79
700	Gospodarka mieszkaniowa	552.038,00	484.233,49	87,72
710	Działalność usługowa	67.630,00	48.739,82	72,07
750	Administracja publiczna	6.607.896,92	5.583.627,27	84,50
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.371,00	2.371,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.153.573,65	2.070.749,46	96,15
757	Obsługa długu publicznego	200.000,00	157.932,63	78,97
758	Różne rozliczenia	50.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	10.619.130,51	10.490.142,34	98,79
851	Ochrona zdrowia	261.111,69	190.330,08	72,89
852	Pomoc społeczna	3.451.254,06	3.297.627,81	95,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4.971.174,00	4.820.625,06	96,97
854	Edukacja, opieka wychowawcza	243.161,07	121.054,90	49,78
855	Rodzina	6.475.836,40	6.414.150,65	99,05
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7.216.049,73	5.968.330,45	82,71
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.784.976,80	1.744.931,56	97,76
926	Kultura fizyczna i sport	280.677,00	273.940,42	97,60
	Ogółem:	53.545.074,27	46.577.314,13	86,99

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w 2022r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	1.077.067,28	1.077.067,28	100,00		1.077.067,28	1.077.067,28	100,00
						4110	945,45	945,45	100,00
						4120	100,45	100,45	100,00
						4170	5.500,00	5.500,00	100,00
						4210	11.039,77	11.039,77	100,00
						4300	3.533,30	3.533,30	100,00
						4430	1.055.948,31	1.055.948,31	100,00
750	75011	2010	119.162,00	109.988,71	92,30		119.162,00	109.988,71	92,3
						4010	101.862,00	92.688,71	90,99
						4040	4.300,00	4.300,00	100,00
						4110	10.000,00	10.000,00	100,00
						4300	3.000,00	3.000,00	100,00
751	75101	2010	2.371,00	2.371,00	100,00		2.371,00	2.371,00	100,00
						4210	2.371,00	2.371,00	100,00
801	80153	2010	45.294,34	43.828,92	96,76		45.294,34	43.828,92	96,76
						4210	448,41	448,41	100,00
						4240	44.845,93	43.380,51	96,73
852			764.610,06	713.650,40	93,34		764.610,06	713.650,40	93,34
	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	89.068,00	89.066,73	100,00		89.068,00	89.066,73	100,00
						3110	87.732,00	87.730,73	100,00
						4010	1.336,00	1.336,00	100,00
	85228	2010	2.042,00	1.360,00	66,60		2.042,00	1.360,00	66,60
						4170	2.042,00	1.360,00	66,60
	85295	2010	673.200,00	623.172,29	92,57		673.200,00	623.172,29	92,57
						3110	660.000,00	610.953,23	92,57
						4010	13.200,00	12.219,06	92,57
855			6.209.686,40	6.169.774,44	99,36		6.209.686,40	6.169.774,44	99,36
	85501	2060	2.951.190,00	2.944.579,88	99,78		2.951.190,00	2.944.579,88	99,78
						3110	2.941.190,00	2.934.840,95	99,78
						4010	10.000,00	9.738,93	97,39
	85502	2010	3.221.000,00	3.187.698,27	98,97		3.221.000,00	3.187.698,27	98,97
						3110	2.851.000,00	2.827.494,14	99,18
						4010	85.000,00	81.209,86	95,54
						4110	285.000,00	278.994,27	97,89
	85503	2010	1.350,40	1.350,40	100,00		1.350,40	1.350,40	100,00
						4010	1.350,40	1.350,40	100,00
	85513	2010	36.146,00	36.145,89	100,00		36.146,00	36.145,89	100,00
						4130	36.146,00	36.145,89	100,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2022r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2022	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	180 000,00	14,25	0,01
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	120 000,00	0,00	0,00
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa)	8 000,00	6.765,00	84,56
4	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)	8 000,00	7.995,00	99,94
5	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek (projekt + mapa)	10 000,00	6.703,50	67,04
6	010	01044	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Cerkwica - (projekt + mapa)	10 000,00	5.535,00	55,35
7	010	01044	6050	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	50.000,00	35 001,00	70,00
			6100		1 200 000,00	0,00	0,00
RAZEM					1.250.000,00	35.001,00	2,80
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	45 000,00	44.998,03	100,00
9	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica	694 800,00	681.306,74	98,06
10	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ulicy Sportowej w Kamieniu Krajeńskim	34.000,00	33.624,21	98,89
11	600	60016	6050	"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 - ul.Długa-Kusocińskiego, ul.Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica	220 000,00	28 318,50	12,87
12	600	60016	6050	"Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 3-PGR; Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica	22.000,00	21.771,00	98,96
13	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński"	38.000,00	37.515,00	98,72
14	600	60016	6050	Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem	72.000,00	71.217,00	98,91
			6100		750.000,00	0,00	0,00
RAZEM					822.000,00	71.217,00	8,66
15	600	60016	6050	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński	1 751 000,00	1.675.480,00	95,69
16	600	60016	6050	Budowa dróg w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 37.000,00 zł.	47.000,00	46.576,54	99,10

17	600	60016	6050	Położenie masy bitumicznej na łączniku ulic Topolowej z ul. Wyspiańskiego	48.000,00	47.970,00	99,94
18	600	60016	6050	Wiata przystankowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Kamień Krajeński	35.000,00	33.111,28	94,6
19	700	70007	6050	Budowa instalacji gazu płynnego do budynku o nr 28 w miejscowości Duża Cerkwica i instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 1.	30.000,00	28.502,13	95,01
20	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	0,00	0,00
21	750	75023	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	81 802,77	44.602,45	54,52
			6069		14 435,74	7.871,04	54,52
				RAZEM	96 238,51	52.473,49	54,52
22	750	75077	6057	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	127 428,00	0,00	0,00
23	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	289.500,00	25,50	0,01
24	750	75095	6050	Modernizacja Urzędu Miejskiego - Sala sesyjna	38 000,00	21.217,88	55,84
25	750	75095	6060	Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób "Rosnąca odporność"	135.500,00	135.175,51	99,76
26	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	10 000,00	0,00	0,00
27	754	75412	6057	Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim	265 551,75	265.551,75	100,00
			6059		677 125,25	677.125,24	100,00
			6050		3 011,17	1.433,00	47,59
				RAZEM	945 688,17	944.109,99	99,83
28	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego	536 620,00	536.620,00	100,00
29	801	80101	6050	Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	160 000,00	158.170,34	98,86
30	801	80101	6050	Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy	18.942,00	18.941,64	100,00
31	801	80101	6060	Zakup elementów do placu zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Szkolnej 3	37.522,00	37.521,15	100,00
32	851	85195	6050	Zakup kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby przeciwdziałania Covid-19 "Rosnąca odporność"	75 000,00	74.979,48	99,97
33	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	26 500,00	26.500,00	100,00

34	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	390 000,00	0,00	0,00
35	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	6.000,00	20,00
36	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.	743.038,43	736 390,43	99,11
			6059		660.961,57	643 609,57	97,37
			6050		2.000,00	1.122,01	56,10
					RAZEM	1.406.000,00	1.381.122,01
37	900	90095	6050	Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)	50 000,00	29.889,00	59,78
			6100		400.000,00	0,00	0,00
					RAZEM	450.000,00	29.889,00
38	900	90095	6057	"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	349 592,84	321.031,70	91,83
			6059		199.428,16	187.142,76	93,84
			6109		150.000,00	150.000,00	100,00
			6050		5.000,00	4.264,62	85,29
					RAZEM	704.021,00	662.439,08
39	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
					RAZEM	138 500,00	138 128,48
40	900	90095	6050	Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie	120 000,00	119.949,29	99,96
			6100		600.000,00	600.000,00	100,00
					RAZEM	720.000,00	719.949,29
41	921	92109	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Płociczu	21.000,00	17.792,15	84,72
42	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
43	921	92109	6057	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimi	19 893,00	19.893,00	100,00
			6059		20 107,00	19.223,15	95,60
					RAZEM	40 000,00	39.116,15
44	926	92605	6050	Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim LKS "Kamionka" Kamień Krajeński	32.000,00	31.880,01	99,63
45	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	17.500,00	17.500,00	100,00
RAZEM CAŁOŚĆ					11.852.748,08	7.865.417,18	66,36

1. Zobowiązania na dzień 31.12.2022r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **5.613.390,65 zł**, w tym:

I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 3.947.560,65 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej), Umowa nr PB17019 pozostało do spłaty 61.074,00 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 2.153.952,24 zł.
- 3) Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PN22034, pozostało do spłaty 665.000,00 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 9.322,00 zł.
- 5) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 6.538,00 zł.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzelku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 62.172,02zł.
- 7) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 115.127,00 zł.
- 8) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 156.915,00 zł.
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 34.301,13 zł.
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 48.325,00 zł.
- 11) Modernizacja energetyczna, budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński. Umowa nr PS18001, pozostało do spłaty 98.214,26 zł.
- 12) Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego, Umowa nr PN22032, pozostało do spłaty 536.620,00 zł.

II. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie 1.665.830,00 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 **40.172,00 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 Kamińską Przestrzeń Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, udzielony przez BGK umowa Nr 14/0407 i Nr 14/0446 z dnia 30.04.2014r. pozostało do spłaty **75.000,00 zł**,
- na zadanie pn. „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński” udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 33/37/I/K/2022 z dnia 05.07.2022r. pozostało do spłaty **920.000,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2022r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **787.168,00 zł**, w całości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. w tym:

- 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), pozostało do spłaty kwota **278.940,00 zł**.
- pożyczka Nr PN22039/OA-weo udzielona w dniu 04.10.2022 r. w kwocie 258.000,00 zł, (na budowę instalacji fotowoltaicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.), pozostało do spłaty kwota **249.258,00 zł**.
- pożyczka Nr PN22053/OW-kk udzielona w dniu 28.12.2022 r. w kwocie 258.970,00 zł, (na renowację kanalizacji sanitarnej wraz z remontem wnętrza studni kanalizacji sanitarnej w ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim), pozostało do spłaty kwota **258.970,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.275.566,88 zł wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań IV kwartału 2022r., których termin płatności przypada na I kwartał 2023r. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem są zobowiązania płacowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 954.438,35 zł, następnie z tytułu zakupu preferencyjnego węgla kwota 201.119,64 zł oraz zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne, gdzie faktury wpłynęły w I kwartale 2023r. a płatność dotyczy IV kwartału 2022 roku, kwota 120.008,89 zł,

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 2022 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 800.000,00 zł. W 2022r, Burmistrz udzielił dwóch poręczeń dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. Pierwsze poręczenie dotyczyło pożyczki Nr PN22039/OA-weo udzielonej w dniu 04.10.2022 r. w kwocie 258.000,00 zł, (na budowę instalacji fotowoltaicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.). Drugie poręczenie dotyczyło pożyczki Nr

PN22053/OW-kk udzielonej w dniu 28.12.2022 r. w kwocie 258.970,00 zł, (na renowację kanalizacji sanitarnej wraz z remontem wnętrza studni kanalizacji sanitarnej w ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim).

- Burmistrz w 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 2022 roku było 13 Uchwał Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim i 19 Zarządzeń Burmistrza Kamienia Krajeńskiego dotyczących zmian w budżecie.

Na 31.12.2022r. w Gminie Kamień Kraj. wystąpił deficyt w kwocie 498.061,15 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 5.553.277,17 zł.

Przychody w 2022 r. planowane były w kwocie 6.380.208,26 zł, natomiast wykonanie wynosi 8.983.268,97 zł, w tym:

- przychody z tytułu kredytów i pożyczek na plan 2.948.551,09 zł, wykonanie wynosi 2.121.620,00 zł. Został zaciągnięty kredyt i dwie pożyczki na pokrycie deficytu w kwocie 2.121.620,00 zł. Pozostała planowana kwota przychodów z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 826.931,09 zł, która miała być wykorzystana na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów nie została zrealizowana,
- przychody 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 na plan 3.431.657,17 zł, wykonanie wynosi 3.431.657,17 zł,
- oraz nadwyżka z lat ubiegłych na plan 0,00 zł, wykonano w kwocie 3.429.991,80 zł.

Deficyt budżetu pokryty został z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki w kwocie 2.121.620,00 zł,
- przychody 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 kwota 3.431.657,17 zł,

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 826.931,09 zł, na plan 826.931,09 zł, co stanowi 100,00% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 581.399,09 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 115.220,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 50.000,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 80.312,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

Wykonanie planu dochodów za 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%
010	01009	233	0	22 000,00	22 000,00	100,00
010	01009			22 000,00	22 000,00	100,00
010	01095	075	0	12 140,00	12 139,17	99,99
010	01095	201	0	1 077 067,28	1 077 067,28	100,00
010	01095			1 089 207,28	1 089 206,45	100,00
010				1 111 207,28	1 111 206,45	100,00
020	02001	087	0	8 341,00	8 191,00	98,20
020	02001			8 341,00	8 191,00	98,20
020				8 341,00	8 191,00	98,20
400	40095	084	0	450 000,00	413 291,64	91,84
400	40095	092	0	0,00	3 857,94	---
400	40095	097	0	150 000,00	137 764,69	91,84
400	40095	218	0	752 422,38	48 956,07	6,51
400	40095			1 352 422,38	603 870,34	44,65
400				1 352 422,38	603 870,34	44,65
600	60004	295	0	4 959,00	4 958,75	99,99
600	60004			4 959,00	4 958,75	99,99
600	60016	0	0	0,00	0,00	---
600	60016	270	0	250 000,00	250 000,00	100,00
600	60016	635	0	1 016 138,00	1 016 138,00	100,00
600	60016			1 266 138,00	1 266 138,00	100,00
600	60019	049	0	27 300,00	27 504,00	100,75
600	60019			27 300,00	27 504,00	100,75
600				1 298 397,00	1 298 600,75	100,02
630	63095	057	0	0,00	0,00	---
630	63095	083	0	147 250,00	147 240,78	99,99
630	63095	092	0	0,00	0,24	---
630	63095			147 250,00	147 241,02	99,99
630				147 250,00	147 241,02	99,99
700	70005	047	0	1 329,00	1 329,00	100,00
700	70005	055	0	10 590,00	10 487,40	99,03
700	70005	075	0	133 918,00	134 887,86	100,72
700	70005	076	0	5 100,00	5 100,00	100,00
700	70005	077	0	667 633,00	597 777,74	89,54
700	70005	092	0	1 500,00	487,40	32,49
700	70005			820 070,00	750 069,40	91,46
700	70007	075	0	344 828,00	314 787,21	91,29
700	70007	077	0	340 000,00	435 866,20	128,20
700	70007	092	0	5 370,00	5 709,49	106,32
700	70007			690 198,00	756 362,90	109,59
700				1 510 268,00	1 506 432,30	99,75
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	119 162,00	109 988,71	92,30
750	75011	210	0	3 742,01	3 742,01	100,00
750	75011	236	0	2,00	1,55	77,50
750	75011			122 906,01	113 732,27	92,54
750	75023	629	7	81 802,77	44 602,45	54,52
750	75023			81 802,77	44 602,45	54,52
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	2 354,00	2 434,00	103,40
750	75095	083	0	3 022,00	2 906,56	96,18
750	75095	092	0	291 076,00	357 453,38	122,80
750	75095	094	0	2 736,00	2 735,04	99,96
750	75095	095	0	1 084,00	946,27	87,29
750	75095	097	0	1 000,00	962,00	96,20
750	75095	203	0	6 000,00	4 328,37	72,14
750	75095			307 272,00	371 765,62	120,99
750				716 997,18	735 116,74	102,53
751	75101	201	0	2 371,00	2 371,00	100,00
751	75101			2 371,00	2 371,00	100,00
751				2 371,00	2 371,00	100,00
754	75412	083	0	1 370,00	0,00	0,00
754	75412	087	0	4 887,00	4 886,18	99,98
754	75412	092	0	0,00	0,13	---
754	75412	629	7	265 551,75	75 426,84	28,40
754	75412			271 808,75	80 313,15	29,55
754	75495	210	0	332 915,48	311 152,35	93,46
754	75495			332 915,48	311 152,35	93,46
754				604 724,23	391 465,50	64,73
756	75601	035	0	13 080,00	13 344,80	102,02
756	75601	091	0	9,00	9,00	100,00
756	75601			13 089,00	13 353,80	102,02
756	75615	031	0	1 543 269,00	1 545 143,00	100,12
756	75615	032	0	198 813,00	198 815,03	100,00
756	75615	033	0	117 290,00	117 290,00	100,00
756	75615	034	0	15 660,00	15 660,00	100,00
756	75615	050	0	1 453,00	1 453,00	100,00
756	75615	088	0	329,00	329,00	100,00
756	75615	091	0	2 114,00	2 111,73	99,89
756	75615	268	0	1 569,00	1 569,00	100,00
756	75615			1 880 497,00	1 882 370,76	100,10
756	75616	031	0	912 496,00	909 592,00	99,68
756	75616	032	0	1 016 184,00	1 021 738,47	100,55
756	75616	033	0	7 668,00	7 795,46	101,66
756	75616	034	0	72 890,00	72 359,44	99,27
756	75616	036	0	12 804,00	12 804,00	100,00
756	75616	037	0	11 233,00	11 332,00	100,88

756	75616	050	0	225 900,00	227 811,50	100,85
756	75616	091	0	8 550,00	8 669,96	101,40
756	75616			2 267 725,00	2 272 102,83	100,19
756	75618	027	0	49 448,69	49 448,69	100,00
756	75618	041	0	19 547,00	19 737,29	100,97
756	75618	046	0	17 265,00	17 264,47	100,00
756	75618	048	0	120 013,00	120 013,09	100,00
756	75618	049	0	39 836,00	39 839,86	100,01
756	75618	069	0	102,00	102,00	100,00
756	75618	092	0	144,00	143,99	99,99
756	75618			246 355,69	246 549,39	100,08
756	75621	001	0	5 977 492,57	5 977 492,57	100,00
756	75621	002	0	197 961,00	197 961,00	100,00
756	75621			6 175 453,57	6 175 453,57	100,00
756				10 583 120,26	10 589 830,35	100,06
758	75801	292	0	6 840 816,00	6 840 816,00	100,00
758	75801			6 840 816,00	6 840 816,00	100,00
758	75807	292	0	6 049 637,00	6 049 637,00	100,00
758	75807			6 049 637,00	6 049 637,00	100,00
758	75814	094	0	4 325,00	4 324,32	99,98
758	75814	203	0	71 483,91	71 483,91	100,00
758	75814	210	0	120 407,00	120 407,00	100,00
758	75814	633	0	10 850,87	10 850,87	100,00
758	75814			207 066,78	207 066,10	100,00
758	75831	292	0	142 826,00	142 826,00	100,00
758	75831			142 826,00	142 826,00	100,00
758				13 240 345,78	13 240 345,10	100,00
801	80101	061	0	52,00	52,00	100,00
801	80101	069	0	24 293,00	23 645,00	97,33
801	80101	075	0	39 955,00	41 014,17	102,65
801	80101	092	0	16 800,00	19 304,88	114,91
801	80101	095	0	2 510,00	2 510,00	100,00
801	80101	096	0	2 773,00	2 773,00	100,00
801	80101			86 383,00	89 299,05	103,38
801	80103	203	0	69 276,00	69 276,00	100,00
801	80103			69 276,00	69 276,00	100,00
801	80104	066	0	27 888,00	27 801,00	99,69
801	80104	067	0	34 796,00	34 170,00	98,20
801	80104	203	0	147 588,00	147 588,00	100,00
801	80104			210 272,00	209 559,00	99,66
801	80106	097	0	50 300,00	49 261,50	97,94
801	80106	203	0	25 602,00	25 602,00	100,00
801	80106			75 902,00	74 863,50	98,63
801	80113	083	0	5 864,00	6 074,25	103,59
801	80113			5 864,00	6 074,25	103,59
801	80153	201	0	45 294,34	43 828,92	96,76
801	80153			45 294,34	43 828,92	96,76

801	80195	092	0	5 900,00	6 430,91	109,00
801	80195	096	0	46 829,00	46 828,68	100,00
801	80195	202	0	83 227,00	81 833,28	98,33
801	80195	210	0	72 476,00	72 476,00	100,00
801	80195			208 432,00	207 568,87	99,59
801				701 423,34	700 469,59	99,86
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	35,00	34,80	99,43
852	85202	083	0	20 135,00	19 987,83	99,27
852	85202	092	0	55,00	52,74	95,89
852	85202			20 225,00	20 075,37	99,26
852	85203	083	0	1 430,00	1 430,00	100,00
852	85203	094	0	0,00	0,00	---
852	85203			1 430,00	1 430,00	100,00
852	85213	203	0	5 206,00	5 205,01	99,98
852	85213			5 206,00	5 205,01	99,98
852	85214	203	0	37 289,00	37 279,12	99,97
852	85214	210	0	9 941,00	9 221,64	92,76
852	85214			47 230,00	46 500,76	98,46
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	80 144,00	79 662,08	99,40
852	85216	210	0	719,00	719,00	100,00
852	85216			81 834,00	81 351,40	99,41
852	85219	092	0	23 000,00	22 083,14	96,01
852	85219	094	0	109,00	108,47	99,51
852	85219	097	0	450,00	411,00	91,33
852	85219	201	0	89 068,00	89 066,73	100,00
852	85219	203	0	134 012,00	133 872,01	99,90
852	85219	246	0	2 670,00	2 670,00	100,00
852	85219			249 309,00	248 211,35	99,56
852	85228	083	0	74 326,00	74 404,48	100,11
852	85228	201	0	2 042,00	1 360,00	66,60
852	85228	203	0	67 026,00	58 169,75	86,79
852	85228	236	0	40,00	24,39	60,98
852	85228			143 434,00	133 958,62	93,39
852	85230	203	0	92 231,00	91 171,43	98,85
852	85230	210	0	16 736,00	16 734,55	99,99
852	85230			108 967,00	107 905,98	99,03
852	85295	200	7	1 230,00	1 230,00	100,00
852	85295	201	0	673 200,00	623 172,29	92,57
852	85295	210	0	5 769,00	5 494,72	95,25
852	85295			680 199,00	629 897,01	92,60
852				1 338 134,06	1 274 586,88	95,25

853	85395	092	0	22 196,00	21 437,22	96,58
853	85395	205	7	851 190,00	851 190,00	100,00
853	85395	210	0	28 764,00	28 764,00	100,00
853	85395	218	0	4 091 220,00	3 951 990,00	96,60
853	85395			4 993 370,00	4 853 381,22	97,20
853				4 993 370,00	4 853 381,22	97,20
854	85415	203	0	129 565,00	83 030,40	64,08
854	85415	210	0	85 536,07	14 208,00	16,61
854	85415			215 101,07	97 238,40	45,21
854	85417	075	0	440,00	440,00	100,00
854	85417			440,00	440,00	100,00
854				215 541,07	97 678,40	45,32
855	85501	092	0	0,00	1,77	---
855	85501	206	0	2 951 190,00	2 944 579,88	99,78
855	85501			2 951 190,00	2 944 581,65	99,78
855	85502	092	0	4 750,00	4 638,74	97,66
855	85502	094	0	11 200,00	10 690,36	95,45
855	85502	201	0	3 221 000,00	3 187 698,27	98,97
855	85502	210	0	13 801,00	13 295,25	96,34
855	85502	236	0	12 601,00	13 251,84	105,16
855	85502			3 263 352,00	3 229 574,46	98,96
855	85503	201	0	1 350,40	1 350,40	100,00
855	85503	236	0	3,00	2,10	70,00
855	85503			1 353,40	1 352,50	99,93
855	85504	217	0	3 000,00	3 000,00	100,00
855	85504			3 000,00	3 000,00	100,00
855	85513	201	0	36 146,00	36 145,89	100,00
855	85513			36 146,00	36 145,89	100,00
855				6 255 041,40	6 214 654,50	99,35
900	90002	049	0	1 939 867,00	1 871 600,90	96,48
900	90002			1 939 867,00	1 871 600,90	96,48
900	90005	246	0	14 393,00	14 392,85	100,00
900	90005			14 393,00	14 392,85	100,00
900	90019	069	0	7 310,00	7 309,02	99,99
900	90019			7 310,00	7 309,02	99,99
900	90020	040	0	3,00	2,45	81,67
900	90020			3,00	2,45	81,67
900	90026	064	0	4 716,00	4 763,53	101,01
900	90026	091	0	1 289,00	1 316,28	102,12
900	90026	092	0	11 430,00	12 878,61	112,67
900	90026	246	0	68 410,30	51 848,50	75,79
900	90026			85 845,30	70 806,92	82,48
900	90095	092	0	933,00	333,84	35,78
900	90095	095	0	3 529,00	3 528,23	99,98
900	90095	097	0	0,00	0,00	---
900	90095	629	7	1 156 271,39	421 711,01	36,47
900	90095			1 160 733,39	425 573,08	36,66

900				3 208 151,69	2 389 685,22	74,49
921	92109	200	7	77 071,98	77 071,96	100,00
921	92109	629	7	19 893,00	254 156,08	1 277,62
921				96 964,98	331 228,04	341,60
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	74 483,58	75,00
921	92195			106 726,45	81 898,58	76,74
921				203 691,43	413 126,62	202,82
RAZEM				47 991 797,10	46 079 252,98	96,01

Wykonanie planu wydatków za 2022r

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01009	283	0	42 000,00	42 000,00	100,00
010	01009			42 000,00	42 000,00	100,00
010	01030	285	0	24 890,00	24 490,95	98,40
010	01030			24 890,00	24 490,95	98,40
010	01043	605	0	316 000,00	14 774,25	4,68
010	01043			316 000,00	14 774,25	4,68
010	01044	439	0	3 690,00	3 690,00	100,00
010	01044	605	0	70 000,00	47 239,50	67,49
010	01044	610	0	1 200 000,00	0,00	0,00
010	01044			1 273 690,00	50 929,50	4,00
010	01095	411	0	945,45	945,45	100,00
010	01095	412	0	100,45	100,45	100,00
010	01095	417	0	5 500,00	5 500,00	100,00
010	01095	421	0	26 874,55	16 534,98	61,53
010	01095	422	0	8 500,00	6 530,43	76,83
010	01095	430	0	20 033,30	13 112,29	65,45
010	01095	443	0	1 056 948,31	1 055 948,31	99,91
010	01095			1 118 902,06	1 098 671,91	98,19
010				2 775 482,06	1 230 866,61	44,35
020	02095	421	0	7 000,00	3 880,46	55,44
020	02095	430	0	2 000,00	100,00	5,00
020	02095			9 000,00	3 980,46	44,23
020				9 000,00	3 980,46	44,23
050	05095	443	0	4 400,00	3 500,00	79,55
050	05095			4 400,00	3 500,00	79,55
050				4 400,00	3 500,00	79,55
400	40095	297	0	751 462,46	47 996,15	6,39
400	40095	421	0	450 959,92	260 552,50	57,78
400	40095	430	0	150 000,00	55 281,44	36,85
400	40095			1 352 422,38	363 830,09	26,90
400				1 352 422,38	363 830,09	26,90
600	60004	271	0	25 000,00	25 000,00	100,00
600	60004			25 000,00	25 000,00	100,00
600	60014	630	0	45 000,00	44 998,03	100,00
600	60014			45 000,00	44 998,03	100,00
600	60016	421	0	367 549,32	307 554,42	83,68
600	60016	427	0	101 916,73	69 569,25	68,26
600	60016	430	0	82 033,95	62 385,47	76,05
600	60016	605	0	2 961 800,00	2 676 890,27	90,38
600	60016	610	0	750 000,00	0,00	0,00
600	60016			4 263 300,00	3 116 399,41	73,10

600				4 333 300,00	3 186 397,44	73,53
630	63095	421	0	43 113,00	37 349,56	86,63
630	63095	426	0	62 899,00	60 851,23	96,74
630	63095	427	0	2 511,00	2 475,58	98,59
630	63095	430	0	24 158,00	18 368,48	76,03
630	63095	436	0	908,00	907,74	99,97
630	63095			133 589,00	119 952,59	89,79
630				133 589,00	119 952,59	89,79
700	70005	421	0	4 000,00	80,00	2,00
700	70005	426	0	5 000,00	2 273,83	45,48
700	70005	427	0	5 000,00	2 017,00	40,34
700	70005	430	0	19 000,00	11 716,80	61,67
700	70005	439	0	7 000,00	3 808,00	54,40
700	70005	440	0	6 000,00	4 820,36	80,34
700	70005	443	0	3 000,00	1 118,42	37,28
700	70005	448	0	128 250,00	127 952,00	99,77
700	70005	452	0	1 000,00	112,21	11,22
700	70005	461	0	1 000,00	200,00	20,00
700	70005			179 250,00	154 098,62	85,97
700	70007	421	0	4 000,00	1 924,26	48,11
700	70007	426	0	27 000,00	18 542,70	68,68
700	70007	427	0	61 000,00	36 350,87	59,59
700	70007	430	0	155 000,00	153 868,07	99,27
700	70007	439	0	10 000,00	8 207,82	82,08
700	70007	440	0	79 000,00	78 753,82	99,69
700	70007	443	0	3 000,00	1 040,00	34,67
700	70007	448	0	2 788,00	2 788,00	100,00
700	70007	461	0	1 000,00	157,20	15,72
700	70007	605	0	30 000,00	28 502,13	95,01
700	70007			372 788,00	330 134,87	88,56
700				552 038,00	484 233,49	87,72
710	71004	411	0	2 966,00	2 965,27	99,98
710	71004	417	0	27 066,00	19 650,00	72,60
710	71004	430	0	29 968,00	20 688,60	69,04
710	71004	443	0	1 030,00	0,00	0,00
710	71004	452	0	100,00	0,00	0,00
710	71004			61 130,00	43 303,87	70,84
710	71035	411	0	400,00	350,64	87,66
710	71035	417	0	2 100,00	2 040,00	97,14
710	71035	421	0	4 000,00	3 045,31	76,13
710	71035			6 500,00	5 435,95	83,63
710				67 630,00	48 739,82	72,07
750	75011	302	0	2 150,00	464,00	21,58
750	75011	401	0	356 055,00	346 861,27	97,42
750	75011	404	0	24 111,00	24 110,87	100,00
750	75011	411	0	65 928,00	65 243,24	98,96
750	75011	412	0	4 882,00	4 840,68	99,15

750	75011	421	0	8 030,00	7 246,00	90,24
750	75011	422	0	1 610,00	1 094,51	67,98
750	75011	430	0	15 790,00	13 479,45	85,37
750	75011	435	0	2 410,35	2 410,35	100,00
750	75011	438	0	550,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	3 505,00	3 302,40	94,22
750	75011	444	0	6 652,00	6 651,88	100,00
750	75011	470	0	2 100,00	1 392,10	66,29
750	75011	474	0	1 331,66	1 331,66	100,00
750	75011			495 105,01	478 428,41	96,63
750	75022	303	0	154 100,00	152 002,66	98,64
750	75022	421	0	2 568,00	218,93	8,53
750	75022	422	0	11 100,00	9 878,72	89,00
750	75022	430	0	13 300,00	10 944,32	82,29
750	75022	436	0	1 820,00	1 580,41	86,84
750	75022			182 888,00	174 625,04	95,48
750	75023	233	9	736,16	558,44	75,86
750	75023	302	0	48 396,00	17 612,73	36,39
750	75023	401	0	2 744 004,00	2 571 472,21	93,71
750	75023	404	0	169 116,00	169 115,53	100,00
750	75023	411	0	447 317,00	429 128,48	95,93
750	75023	412	0	54 897,00	45 313,73	82,54
750	75023	417	0	21 644,00	18 210,00	84,13
750	75023	421	0	100 317,00	80 202,36	79,95
750	75023	426	0	106 745,00	61 001,78	57,15
750	75023	427	0	20 785,00	10 245,89	49,29
750	75023	428	0	8 290,00	2 176,00	26,25
750	75023	430	0	98 040,84	87 774,81	89,53
750	75023	436	0	26 000,00	25 300,30	97,31
750	75023	439	0	1 289,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	25 000,00	10 410,03	41,64
750	75023	443	0	23 186,00	0,00	0,00
750	75023	444	0	81 231,00	81 230,49	100,00
750	75023	470	0	30 000,00	17 069,30	56,90
750	75023	605	0	30 000,00	0,00	0,00
750	75023	606	7	81 802,77	44 602,45	54,52
750	75023	606	9	14 435,74	7 871,04	54,52
750	75023			4 133 232,51	3 679 295,57	89,02
750	75075	421	0	25 000,00	23 067,30	92,27
750	75075	422	0	9 600,00	8 026,16	83,61
750	75075	430	0	20 000,00	18 118,44	90,59
750	75075			54 600,00	49 211,90	90,13
750	75077	421	7	19 138,80	0,00	0,00
750	75077	430	7	34 907,40	5 535,00	15,86
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	5 535,00	2,70

750	75085	302	0	854,00	853,07	99,89
750	75085	401	0	259 573,00	258 885,75	99,74
750	75085	404	0	19 813,00	19 813,00	100,00
750	75085	411	0	48 040,00	47 885,57	99,68
750	75085	412	0	7 072,00	6 947,55	98,24
750	75085	417	0	5 650,00	5 648,51	99,97
750	75085	421	0	23 696,00	23 696,00	100,00
750	75085	427	0	265,00	264,45	99,79
750	75085	428	0	160,00	160,00	100,00
750	75085	430	0	60 890,00	60 425,15	99,24
750	75085	436	0	719,00	718,57	99,94
750	75085	441	0	1 970,00	1 965,37	99,76
750	75085	443	0	914,00	913,33	99,93
750	75085	444	0	8 720,00	8 719,50	99,99
750	75085	470	0	8 034,00	8 033,10	99,99
750	75085	471	0	4 215,00	4 200,13	99,65
750	75085			450 585,00	449 129,05	99,68
750	75095	236	0	10 500,00	7 300,00	69,52
750	75095	303	0	104 400,00	104 400,00	100,00
750	75095	305	0	61 391,00	61 390,44	100,00
750	75095	410	0	32 100,00	23 025,00	71,73
750	75095	414	0	89 726,00	89 349,00	99,58
750	75095	421	0	100 000,00	98 809,97	98,81
750	75095	422	0	9 192,00	9 045,01	98,40
750	75095	430	0	139 000,00	134 372,40	96,67
750	75095	436	0	10 000,00	7 876,82	78,77
750	75095	443	0	54 271,00	43 725,27	80,57
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	327 500,00	21 243,38	6,49
750	75095	606	0	135 500,00	135 175,51	99,76
750	75095			1 086 470,00	747 402,30	68,79
750				6 607 896,92	5 583 627,27	84,50
751	75101	421	0	2 371,00	2 371,00	100,00
751	75101			2 371,00	2 371,00	100,00
751				2 371,00	2 371,00	100,00
754	75405	230	0	5 350,00	4 980,00	93,08
754	75405			5 350,00	4 980,00	93,08
754	75412	282	0	2 800,00	2 800,00	100,00
754	75412	303	0	48 000,00	47 701,00	99,38
754	75412	417	0	20 900,00	20 854,36	99,78
754	75412	421	0	37 600,00	37 042,62	98,52
754	75412	422	0	5 929,00	5 875,92	99,10
754	75412	426	0	66 000,00	60 696,02	91,96
754	75412	427	0	30 200,00	30 093,59	99,65
754	75412	430	0	30 500,00	29 089,86	95,38

754	75412	436	0	3 320,00	2 715,84	81,80
754	75412	443	0	20 680,00	10 134,34	49,01
754	75412	605	0	13 011,17	1 433,00	11,01
754	75412	605	7	265 551,75	265 551,75	100,00
754	75412	605	9	677 125,25	677 125,24	100,00
754	75412	623	0	536 620,00	536 620,00	100,00
754	75412			1 758 237,17	1 727 733,54	98,27
754	75414	421	0	705,00	660,00	93,62
754	75414	430	0	1 366,00	1 365,30	99,95
754	75414			2 071,00	2 025,30	97,79
754	75421	328	0	10 000,00	1 360,00	13,60
754	75421	421	0	2 000,00	1 835,11	91,76
754	75421	430	0	1 500,00	313,79	20,92
754	75421	435	0	28 900,00	9 737,68	33,69
754	75421	437	0	12 600,00	11 611,69	92,16
754	75421			55 000,00	24 858,27	45,20
754	75495	328	0	247 180,00	247 180,00	100,00
754	75495	435	0	81 599,46	61 429,06	75,28
754	75495	437	0	3 112,02	1 519,29	48,82
754	75495	474	0	1 024,00	1 024,00	100,00
754	75495			332 915,48	311 152,35	93,46
754				2 153 573,65	2 070 749,46	96,15
757	75702	811	0	200 000,00	157 932,63	78,97
757	75702			200 000,00	157 932,63	78,97
757				200 000,00	157 932,63	78,97
758	75818	481	0	50 000,00	0,00	0,00
758	75818			50 000,00	0,00	0,00
758				50 000,00	0,00	0,00
801	80101	302	0	276 861,00	272 658,56	98,48
801	80101	324	0	12 880,00	12 880,00	100,00
801	80101	328	0	5 692,40	5 692,40	100,00
801	80101	401	0	548 523,00	542 052,38	98,82
801	80101	404	0	42 554,00	42 552,60	100,00
801	80101	411	0	816 265,00	809 871,12	99,22
801	80101	412	0	76 874,00	76 293,20	99,24
801	80101	417	0	12 650,00	12 300,00	97,23
801	80101	419	0	1 675,00	1 664,08	99,35
801	80101	421	0	235 243,00	234 762,46	99,80
801	80101	424	0	90 157,17	89 988,56	99,81
801	80101	426	0	236 640,00	235 096,49	99,35
801	80101	427	0	164 536,00	164 499,58	99,98
801	80101	428	0	3 760,00	3 760,00	100,00
801	80101	430	0	190 981,00	187 516,94	98,19
801	80101	435	0	22 670,09	22 670,09	100,00
801	80101	436	0	6 172,00	6 097,49	98,79
801	80101	437	0	8 491,73	8 491,73	100,00
801	80101	441	0	4 599,00	4 560,42	99,16

801	80101	443	0	15 722,00	15 721,48	100,00
801	80101	444	0	240 986,00	240 984,46	100,00
801	80101	470	0	1 325,00	1 323,43	99,88
801	80101	471	0	15 948,00	15 714,44	98,54
801	80101	474	0	13 610,47	13 610,47	100,00
801	80101	475	0	100 931,49	100 931,49	100,00
801	80101	479	0	3 769 593,00	3 714 323,84	98,53
801	80101	480	0	303 673,00	303 671,74	100,00
801	80101	485	0	21 978,28	21 978,28	100,00
801	80101	486	0	2 312,83	2 312,83	100,00
801	80101	605	0	178 942,00	177 111,98	98,98
801	80101	606	0	37 522,00	37 521,15	100,00
801	80101			7 459 768,46	7 378 613,69	98,91
801	80103	302	0	22 616,00	21 662,81	95,79
801	80103	328	0	77,76	77,76	100,00
801	80103	401	0	109 103,00	107 391,34	98,43
801	80103	404	0	9 154,00	9 152,91	99,99
801	80103	411	0	69 170,00	68 690,66	99,31
801	80103	412	0	8 123,00	8 023,46	98,77
801	80103	421	0	6 211,00	6 148,54	98,99
801	80103	424	0	120,00	0,00	0,00
801	80103	426	0	54 000,00	53 447,95	98,98
801	80103	430	0	5 488,00	5 346,19	97,42
801	80103	435	0	55,33	55,33	100,00
801	80103	437	0	1,51	1,51	100,00
801	80103	444	0	18 662,00	18 660,33	99,99
801	80103	471	0	428,00	412,20	96,31
801	80103	474	0	399,27	399,27	100,00
801	80103	475	0	1 134,02	1 134,02	100,00
801	80103	479	0	252 674,00	251 449,80	99,52
801	80103	480	0	18 748,00	18 746,25	99,99
801	80103	485	0	313,91	313,91	100,00
801	80103	486	0	28,78	28,78	100,00
801	80103			576 507,58	571 143,02	99,07
801	80104	302	0	37 372,00	36 892,60	98,72
801	80104	328	0	620,41	620,41	100,00
801	80104	401	0	177 780,00	172 757,11	97,17
801	80104	404	0	14 245,00	14 244,22	99,99
801	80104	411	0	121 344,00	120 213,87	99,07
801	80104	412	0	13 288,00	13 244,64	99,67
801	80104	421	0	11 901,00	11 874,22	99,77
801	80104	424	0	2 267,00	2 167,13	95,59
801	80104	426	0	24 783,00	24 782,42	100,00
801	80104	428	0	240,00	240,00	100,00
801	80104	430	0	54 311,00	52 744,01	97,11
801	80104	435	0	95,58	95,58	100,00
801	80104	437	0	486,36	486,36	100,00

801	80104	443	0	61 615,00	59 042,10	95,82
801	80104	444	0	31 412,00	31 411,12	100,00
801	80104	471	0	122,00	68,42	56,08
801	80104	474	0	2 859,19	2 859,19	100,00
801	80104	475	0	8 643,36	8 643,36	100,00
801	80104	479	0	471 234,00	468 704,43	99,46
801	80104	480	0	38 066,00	38 065,89	100,00
801	80104	485	0	2 262,53	2 262,53	100,00
801	80104	486	0	217,70	217,70	100,00
801	80104			1 075 165,13	1 061 637,31	98,74
801	80106	254	0	229 714,00	209 527,68	91,21
801	80106			229 714,00	209 527,68	91,21
801	80113	302	0	970,00	969,01	99,90
801	80113	401	0	154 034,00	154 023,18	99,99
801	80113	404	0	12 848,00	12 847,44	100,00
801	80113	411	0	27 908,00	27 906,58	99,99
801	80113	412	0	3 437,00	3 433,27	99,89
801	80113	421	0	123 040,00	122 581,75	99,63
801	80113	427	0	53 917,00	53 916,30	100,00
801	80113	430	0	249 205,00	244 129,62	97,96
801	80113	441	0	552,00	551,65	99,94
801	80113	443	0	3 040,00	3 040,00	100,00
801	80113	444	0	6 098,00	6 097,55	99,99
801	80113	450	0	2 556,00	2 556,00	100,00
801	80113	471	0	870,00	868,90	99,87
801	80113	478	0	1 890,00	1 724,53	91,24
801	80113			640 365,00	634 645,78	99,11
801	80146	430	0	12 860,00	12 859,16	99,99
801	80146	470	0	17 503,00	17 339,37	99,07
801	80146			30 363,00	30 198,53	99,46
801	80149	302	0	2 517,00	2 516,29	99,97
801	80149	401	0	9 163,00	9 162,65	100,00
801	80149	411	0	7 946,00	7 945,72	100,00
801	80149	412	0	812,00	811,26	99,91
801	80149	479	0	35 266,00	35 265,66	100,00
801	80149			55 704,00	55 701,58	100,00
801	80150	302	0	11 694,00	11 692,14	99,98
801	80150	401	0	64 816,00	64 815,43	100,00
801	80150	411	0	41 806,00	41 804,05	100,00
801	80150	412	0	4 438,00	4 436,75	99,97
801	80150	471	0	499,00	498,46	99,89
801	80150	479	0	173 194,00	173 192,85	100,00
801	80150			296 447,00	296 439,68	100,00
801	80153	421	0	448,41	448,41	100,00
801	80153	424	0	45 084,93	43 619,07	96,75
801	80153			45 533,34	44 067,48	96,78
801	80195	419	0	3 000,00	3 000,00	100,00

801	80195	426	0	1 010,00	1 009,63	99,96
801	80195	430	0	130 407,00	129 011,96	98,93
801	80195	444	0	75 146,00	75 146,00	100,00
801	80195			209 563,00	208 167,59	99,33
801				10 619 130,51	10 490 142,34	98,79
851	85153	421	0	1 000,00	543,36	54,34
851	85153	422	0	1 000,00	549,86	54,99
851	85153	430	0	8 000,00	3 000,00	37,50
851	85153			10 000,00	4 093,22	40,93
851	85154	302	0	1 200,00	796,00	66,33
851	85154	401	0	37 202,00	33 525,27	90,12
851	85154	404	0	3 598,00	3 597,15	99,98
851	85154	411	0	9 232,00	6 738,17	72,99
851	85154	412	0	200,00	0,00	0,00
851	85154	417	0	42 926,44	24 752,20	57,66
851	85154	421	0	12 915,00	9 137,80	70,75
851	85154	422	0	5 775,00	3 358,10	58,15
851	85154	428	0	120,00	120,00	100,00
851	85154	430	0	49 634,25	26 465,20	53,32
851	85154	436	0	840,00	840,00	100,00
851	85154	441	0	100,00	59,00	59,00
851	85154	443	0	308,00	308,00	100,00
851	85154	444	0	832,00	831,49	99,94
851	85154	461	0	200,00	200,00	100,00
851	85154	470	0	1 029,00	529,00	51,41
851	85154			166 111,69	111 257,38	66,98
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	74 979,48	99,97
851	85195			85 000,00	74 979,48	88,21
851				261 111,69	190 330,08	72,89
852	85202	430	0	63 000,00	62 474,22	99,17
852	85202	433	0	384 000,00	382 006,61	99,48
852	85202			447 000,00	444 480,83	99,44
852	85203	401	0	26 500,00	26 222,08	98,95
852	85203	404	0	3 639,00	3 638,36	99,98
852	85203	411	0	5 300,00	5 249,46	99,05
852	85203	412	0	875,00	840,89	96,10
852	85203	421	0	45 469,00	31 084,39	68,36
852	85203	422	0	12 280,00	11 021,13	89,75
852	85203	426	0	8 500,00	3 438,35	40,45
852	85203	430	0	17 766,00	16 801,90	94,57
852	85203	440	0	6 569,00	6 568,20	99,99
852	85203	444	0	1 663,00	1 230,60	74,00
852	85203			128 561,00	106 095,36	82,53
852	85205	302	0	300,00	291,51	97,17
852	85205	401	0	58 300,00	54 721,46	93,86

852	85205	404	0	4 272,00	4 271,87	100,00
852	85205	411	0	11 000,00	9 812,29	89,20
852	85205	444	0	1 663,00	1 662,97	100,00
852	85205			75 535,00	70 760,10	93,68
852	85213	413	0	5 206,00	5 205,01	99,98
852	85213			5 206,00	5 205,01	99,98
852	85214	311	0	71 289,00	71 079,12	99,71
852	85214	329	0	9 941,00	9 221,64	92,76
852	85214			81 230,00	80 300,76	98,86
852	85215	311	0	74 532,18	74 287,50	99,67
852	85215	401	0	5,88	1,01	17,18
852	85215			74 538,06	74 288,51	99,67
852	85216	295	0	971,00	970,32	99,93
852	85216	311	0	80 144,00	79 662,08	99,40
852	85216	329	0	719,00	719,00	100,00
852	85216	458	0	1 000,00	0,00	0,00
852	85216			82 834,00	81 351,40	98,21
852	85219	302	0	1 900,00	1 611,23	84,80
852	85219	311	0	87 732,00	87 730,73	100,00
852	85219	401	0	572 348,00	560 453,57	97,92
852	85219	404	0	55 401,00	55 400,54	100,00
852	85219	411	0	115 000,00	111 802,50	97,22
852	85219	412	0	12 000,00	10 399,50	86,66
852	85219	417	0	8 400,00	8 343,52	99,33
852	85219	421	0	52 762,00	50 153,93	95,06
852	85219	422	0	4 000,00	1 441,51	36,04
852	85219	426	0	30 000,00	22 614,21	75,38
852	85219	428	0	1 000,00	949,20	94,92
852	85219	430	0	96 870,00	90 472,34	93,40
852	85219	436	0	4 000,00	3 966,58	99,16
852	85219	441	0	12 000,00	10 166,47	84,72
852	85219	443	0	1 500,00	964,04	64,27
852	85219	444	0	22 451,00	21 967,83	97,85
852	85219	448	0	1 301,00	1 301,00	100,00
852	85219	452	0	1 329,00	1 329,00	100,00
852	85219	470	0	8 000,00	7 548,76	94,36
852	85219			1 087 994,00	1 048 616,46	96,38
852	85220	411	0	314,00	239,10	76,15
852	85220	417	0	7 310,00	6 885,00	94,19
852	85220	430	0	6 642,00	6 642,00	100,00
852	85220			14 266,00	13 766,10	96,50
852	85228	302	0	4 700,00	4 534,37	96,48
852	85228	401	0	422 026,00	405 887,45	96,18
852	85228	404	0	26 593,00	26 592,05	100,00
852	85228	411	0	74 600,00	73 398,55	98,39
852	85228	412	0	9 000,00	8 587,64	95,42
852	85228	417	0	2 042,00	1 360,00	66,60

852	85228	441	0	25 000,00	20 723,68	82,89
852	85228	444	0	13 304,00	12 738,35	95,75
852	85228			577 265,00	553 822,09	95,94
852	85230	311	0	156 431,00	155 371,43	99,32
852	85230	329	0	16 736,00	16 734,55	99,99
852	85230			173 167,00	172 105,98	99,39
852	85295	311	0	682 375,00	626 807,43	91,86
852	85295	329	0	5 380,00	5 106,46	94,92
852	85295	401	0	13 200,00	12 219,06	92,57
852	85295	401	7	830,29	830,29	100,00
852	85295	401	9	252,77	252,77	100,00
852	85295	411	7	145,97	145,97	100,00
852	85295	411	9	44,44	44,44	100,00
852	85295	412	7	20,34	20,34	100,00
852	85295	412	9	6,19	6,19	100,00
852	85295	430	7	233,40	233,40	100,00
852	85295	430	9	780,60	780,60	100,00
852	85295	486	0	389,00	388,26	99,81
852	85295			703 658,00	646 835,21	91,92
852				3 451 254,06	3 297 627,81	95,55
853	85395	311	0	4 011 000,00	3 874 500,00	96,60
853	85395	329	0	28 200,00	28 200,00	100,00
853	85395	401	0	57 615,06	55 538,51	96,40
853	85395	411	0	10 251,97	9 924,53	96,81
853	85395	412	0	869,91	543,90	62,52
853	85395	421	0	3 936,00	3 936,00	100,00
853	85395	421	7	839 871,06	839 871,06	100,00
853	85395	430	0	7 547,06	7 547,06	100,00
853	85395	436	7	11 318,94	0,00	0,00
853	85395	474	0	564,00	564,00	100,00
853	85395			4 971 174,00	4 820 625,06	96,97
853				4 971 174,00	4 820 625,06	96,97
854	85415	324	0	154 565,00	103 788,00	67,15
854	85415	328	0	85 536,07	14 208,00	16,61
854	85415			240 101,07	117 996,00	49,14
854	85417	421	0	386,00	385,47	99,86
854	85417	426	0	665,00	664,65	99,95
854	85417	430	0	2 009,00	2 008,78	99,99
854	85417			3 060,00	3 058,90	99,96
854				243 161,07	121 054,90	49,78
855	85501	295	0	5 000,00	0,00	0,00
855	85501	311	0	2 941 190,00	2 934 840,95	99,78
855	85501	401	0	10 000,00	9 738,93	97,39
855	85501	458	0	800,00	1,77	0,22
855	85501			2 956 990,00	2 944 581,65	99,58
855	85502	295	0	15 000,00	10 690,36	71,27
855	85502	311	0	2 851 000,00	2 827 494,14	99,18

855	85502	329	0	13 593,00	13 096,22	96,35
855	85502	401	0	85 000,00	81 209,86	95,54
855	85502	411	0	285 000,00	278 994,27	97,89
855	85502	458	0	5 800,00	4 638,74	79,98
855	85502	474	0	208,00	199,03	95,69
855	85502			3 255 601,00	3 216 322,62	98,79
855	85503	401	0	1 350,40	1 350,40	100,00
855	85503			1 350,40	1 350,40	100,00
855	85504	302	0	300,00	291,51	97,17
855	85504	401	0	65 751,46	63 591,46	96,71
855	85504	404	0	4 538,00	4 537,87	100,00
855	85504	411	0	12 348,54	11 977,14	96,99
855	85504	441	0	5 000,00	4 835,94	96,72
855	85504	444	0	1 663,00	1 662,97	100,00
855	85504			89 601,00	86 896,89	96,98
855	85508	433	0	106 556,00	99 262,12	93,15
855	85508			106 556,00	99 262,12	93,15
855	85510	433	0	29 592,00	29 591,08	100,00
855	85510			29 592,00	29 591,08	100,00
855	85513	413	0	36 146,00	36 145,89	100,00
855	85513			36 146,00	36 145,89	100,00
855				6 475 836,40	6 414 150,65	99,05
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	5 543,00	246,00	4,44
900	90001	601	0	26 500,00	26 500,00	100,00
900	90001	605	0	390 000,00	0,00	0,00
900	90001			432 793,00	27 083,27	6,26
900	90002	421	0	7 706,00	7 705,34	99,99
900	90002	426	0	9 963,00	9 963,00	100,00
900	90002	430	0	1 921 448,00	1 814 194,93	94,42
900	90002	443	0	750,00	77,96	10,39
900	90002			1 939 867,00	1 831 941,23	94,44
900	90003	421	0	1 200,00	1 200,00	100,00
900	90003	430	0	136 915,00	131 800,66	96,26
900	90003			138 115,00	133 000,66	96,30
900	90004	421	0	72 029,86	71 121,84	98,74
900	90004	427	0	1 030,00	360,00	34,95
900	90004	430	0	2 500,00	1 500,00	60,00
900	90004			75 559,86	72 981,84	96,59
900	90005	401	0	11 791,41	11 266,00	95,54
900	90005	411	0	1 911,13	1 910,85	99,99
900	90005	412	0	270,46	238,56	88,21
900	90005	421	0	9 300,00	9 300,00	100,00
900	90005	430	0	2 602,00	2 602,00	100,00
900	90005	623	0	30 000,00	6 000,00	20,00
900	90005			55 875,00	31 317,41	56,05

900	90013	421	0	700,00	199,85	28,55
900	90013	430	0	22 800,00	21 156,00	92,79
900	90013			23 500,00	21 355,85	90,88
900	90015	426	0	523 546,57	407 922,98	77,92
900	90015	427	0	289 000,00	233 290,20	80,72
900	90015	430	0	4 500,00	4 416,93	98,15
900	90015			817 046,57	645 630,11	79,02
900	90019	421	0	2 966,00	2 966,00	100,00
900	90019	430	0	4 344,00	4 343,08	99,98
900	90019			7 310,00	7 309,08	99,99
900	90020	421	0	3,00	3,00	100,00
900	90020			3,00	3,00	100,00
900	90026	430	0	70 867,30	53 595,54	75,63
900	90026			70 867,30	53 595,54	75,63
900	90095	421	0	75 392,00	72 082,68	95,61
900	90095	426	0	31 000,00	15 593,67	50,30
900	90095	427	0	67 500,00	64 563,51	95,65
900	90095	430	0	62 700,00	60 344,74	96,24
900	90095	605	0	177 000,00	155 224,92	87,70
900	90095	605	7	1 148 260,27	1 113 051,13	96,93
900	90095	605	9	943 260,73	913 251,81	96,82
900	90095	610	0	1 000 000,00	600 000,00	60,00
900	90095	610	9	150 000,00	150 000,00	100,00
900	90095			3 655 113,00	3 144 112,46	86,02
900				7 216 049,73	5 968 330,45	82,71
921	92109	248	0	1 126 750,00	1 126 750,00	100,00
921	92109	401	7	7 761,00	7 761,00	100,00
921	92109	411	0	1 000,00	825,12	82,51
921	92109	411	7	3 409,73	3 409,73	100,00
921	92109	412	0	150,00	117,60	78,40
921	92109	412	7	301,99	287,77	95,29
921	92109	417	0	6 550,00	4 800,00	73,28
921	92109	417	7	20 490,18	20 490,18	100,00
921	92109	417	9	2 478,42	2 478,42	100,00
921	92109	421	0	71 470,41	69 294,28	96,96
921	92109	421	7	16 092,08	15 868,52	98,61
921	92109	421	9	1 578,00	1 578,00	100,00
921	92109	422	0	28 318,56	27 815,21	98,22
921	92109	422	7	1 914,63	1 527,67	79,79
921	92109	426	0	13 120,00	12 172,53	92,78
921	92109	430	0	20 508,67	20 508,49	100,00
921	92109	430	7	26 813,84	25 262,99	94,22
921	92109	430	9	4 500,00	3 540,00	78,67
921	92109	443	7	288,53	219,89	76,21
921	92109	605	0	24 988,40	21 254,00	85,06
921	92109	605	7	19 893,00	19 893,00	100,00
921	92109	605	9	20 107,00	19 223,15	95,60

921	92109			1 418 484,44	1 405 077,55	99,05
921	92116	248	0	245 256,00	245 256,00	100,00
921	92116			245 256,00	245 256,00	100,00
921	92195	303	7	29 008,08	20 818,98	71,77
921	92195	401	7	8 259,00	8 259,00	100,00
921	92195	411	7	8 691,21	7 069,81	81,34
921	92195	412	7	202,44	202,44	100,00
921	92195	417	7	6 000,00	6 000,00	100,00
921	92195	421	0	11 415,00	11 402,83	99,89
921	92195	421	7	200,00	200,00	100,00
921	92195	421	9	190,00	190,00	100,00
921	92195	430	7	46 950,72	30 135,04	64,18
921	92195	430	9	10 319,91	10 319,91	100,00
921	92195			121 236,36	94 598,01	78,03
921				1 784 976,80	1 744 931,56	97,76
926	92605	282	0	180 000,00	180 000,00	100,00
926	92605	303	0	3 100,00	600,00	19,35
926	92605	411	0	2 455,00	2 011,23	81,92
926	92605	417	0	13 720,00	13 700,00	99,85
926	92605	421	0	12 890,00	11 763,08	91,26
926	92605	422	0	1 000,00	292,07	29,21
926	92605	426	0	9 530,00	9 517,28	99,87
926	92605	427	0	500,00	0,00	0,00
926	92605	430	0	7 982,00	6 676,75	83,65
926	92605	605	0	49 500,00	49 380,01	99,76
926	92605			280 677,00	273 940,42	97,60
926				280 677,00	273 940,42	97,60
RAZEM				53 545 074,27	46 577 314,13	86,99

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Dochody**

na plan – 1.111.207,28 zł, wykonano 1.111.206,45 zł, tj. 100,00%.

Rozdział 01009 Spółki wodne na plan 22.000,00 zł, wykorzystano 22.000,00 zł, tj. 100,00%.

§ 2330 Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **na plan 22.000,00 zł, wykorzystano 22.000,00 zł, tj. 100,00%.** dotacja celowa otrzymana z Urzędu Marszałkowskiego na podstawie umowy JBUM/11954 na renowację rowu melioracyjnego otrzymana w całości.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 1.089.207,28 zł, wykonano 1.089.206,45 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 12.140,00 zł, wykonano 12.139,17 zł, tj. 99,99%,** środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 1.077.067,28 zł, wykonano 1.077.067,28 zł, tj. 100,00%,** dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I i II raty, przekazana w całości.

Wydatki

na plan 2.775.482,06 zł, wykorzystano 1.230.866,61 zł, tj. 44,35%,

Rozdział 01009 Spółki wodne na plan 42.000,00 zł, wykorzystano 42.000,00 zł, tj. 100,00%.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, **na plan 42.000,00 zł, wykorzystano 42.000,00 zł, tj. 100,00%.** dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kamieniu Krajeńskim przekazana na renowację rowu melioracyjnego w Dąbrówce. Przekazana i rozliczona w całości.

Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 24.890,00 zł, wykorzystano 24.490,95 zł, tj. 98,40%.

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, **na plan 24.890,00 zł, wykorzystano 24.490,95 zł, tj. 98,40%,** finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

Rozdział 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi na plan 316.000,00 zł, wykorzystano 14.774,25 zł, tj. 4,68%.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 316.000,00 zł, wykorzystano 14.774,25 zł, tj. 4,68%, w tym:**

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte - na plan 180.000,00 zł, wykorzystano 14,25 zł, tj. 0,01%, środki przeznaczone na zakup dziennika budowy, inwestycja w trakcie realizacji. Na początku zakończenie miało nastąpić do końca 2022r. jednak z przyczyn niezależnych

od wykonawcy, zakończenie zadania nastąpi na początku 2023r. co jest zgodne z umową.

Budowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 120.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, brak wydatków w 2022r., wybór wykonawcy i wykonanie inwestycji nastąpi w 2023r.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Mała Cerkwica – (projekt + mapa) - na plan 8.000,00zł, wykorzystano 6.765,00 zł, tj. 84,56%, środki poniesione na sporządzenie map do celów projektowych, oraz na wykonanie projektu budowlanego. Zadanie wykonane zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano.

Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Orzelek – (projekt + mapa) - na plan 8.000,00zł, wykorzystano 7.995,00 zł, tj. 99,94%, środki poniesione na sporządzenie map do celów projektowych, oraz na wykonanie projektu budowlanego.

Rozdział 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi na plan 1.273.690,00 zł, wykorzystano 50.929,50 zł, tj. 4,00%.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, na plan 3.690,00 zł, wykorzystano 3.690,00 zł, tj. 100,00%,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 70.000,00 zł, wykorzystano 47.239,50 zł, tj. 67,49%, w tym:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzelek – (projekt + mapa) - na plan 10.000,00zł, wykorzystano 6.703,50 zł, tj. 67,04%, środki poniesione na sporządzenie map do celów projektowych, oraz na wykonanie projektu budowlanego. Zadanie wykonane zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mała Cerkwica – (projekt + mapa) - na plan 10.000,00zł, wykorzystano 5.535,00 zł, tj. 55,35%, środki poniesione na sporządzenie map do celów projektowych, oraz na wykonanie projektu budowlanego. Zadanie wykonane zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano.

Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem - na plan 50.000,00zł, wykorzystano 35.001,00 zł, tj. 70,00%, mniejsze wykonanie niż planowano, środki poniesione na opracowanie, koncepcji programowo-przestrzennej przebudowy oczyszczalni ścieków w Zamartem. Został wybrany wykonawca dokumentacji kosztorysowo-projektowej pod opracowaną koncepcję. Projekt zostanie wykonany w 2023r. za 209.100,00 zł. Następnie nastąpi realizacja inwestycji zgodnie z prawem zamówień publicznych.

§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, na plan 1.200.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem - na plan 1.200.000,00zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2022r. w ramach tego paragrafu ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji

Lokalnych nie były wydatkowane żadne środki na to zadanie. Został wybrany wykonawca dokumentacji kosztorysowo-projektowej pod opracowaną koncepcję. Projekt zostanie wykonany w 2023r. za 209.100,00 zł. Następnie nastąpi realizacja inwestycji zgodnie z prawem zamówień publicznych na którego realizację wykorzystane zostaną powyższe środki.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 1.118.902,06 zł, wykorzystano 1.098.671,91 zł, tj. 98,19%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 945,45 zł**, wykorzystano **945,45 zł**, tj. **100,00%** wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4120 składki na fundusz pracy **na plan 100,45 zł**, wykorzystano **100,45 zł**, tj. **100,00%**, wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **na plan 5.500,00 zł**, wykorzystano **5.500,00 zł**, tj. **100,00%** wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I i II raty akcyzy wykorzystane w całości,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 26.874,55 zł**, wykorzystano **16.534,98 zł**, tj. **61,53%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne oraz nie odbył się konkurs na najładniejszą zagrodę, w tych wydatkach są środki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 11.039,77 zł**, wykorzystano kwotę **11.039,77 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 8.500,00 zł**, wykorzystano **6.530,43 zł**, tj. **76,83%**, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników oraz dożynki gminne.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 20.033,30 zł**, wykorzystano **13.112,29 zł**, tj. **65,45%**, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych, mniejsze wykorzystanie niż planowano. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **3.533,30 zł**, wykorzystano **3.533,30 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.056.948,31 zł**, wykorzystano **1.055.948,31 zł**, tj. **99,91%**, w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **1.055.948,31 zł**, wykorzystano **1.055.948,31 zł**, tj. **100,00%**, zwrot zrealizowany w całości.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody

na plan – 8.341,00 zł, wykonano 8.191,00 zł, tj. 98,20%.

Rozdział 02001 Gospodarka leśna, na plan 8.341,00 zł, wykonano 8.191,00 zł, tj. 98,20%,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **na plan 8.341,00 zł**, wykonano **8.191,00 zł**, tj. **98,20%**, dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.

Wydatki

na plan – 9.000,00 zł, wykorzystano 3.980,46 zł, tj. 44,23%.

Rozdział 02095 Pozostała działalność, na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 3.980,46 zł, tj. 44,23%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 7.000,00 zł, wykorzystano 3.880,46 zł, tj. 55,44%, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie 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 100,00 zł, tj. 5,00%, mniejsze wykonanie usług związanych z gospodarką leśną niż planowano.

Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo

Wydatki

Na plan 4.400,00 zł, wykorzystano 3.500,00 zł, tj. 79,55%.

Rozdział 05095 Pozostała Działalność, na plan 4.400,00 zł, wykorzystano 3.500,00 zł, tj. 79,55%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 4.400,00 zł, wykorzystano 3.500,00 zł, tj. 79,55%. składka na Lokalne Grupy Rybackie w tym: na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie i na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” płatne zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków stowarzyszeń, W 2022 r. Gmina Kamień Krajeński miała do zapłacenia tylko 3.500,00 zł, na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” przez co wykorzystanie środków było mniejsze.

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody

Na plan 1.352.422,38 zł, wykorzystano 603.870,34 zł, tj. 44,65%

Rozdział 40095 Pozostała działalność, na plan 1.352.422,38 zł, wykonano 603.870,34 zł, tj. 44,65%

§ 0840 Wpływy ze sprzedaży wyrobów, na plan 450.000,00 zł, wykonano 413.291,64 zł, tj. 91,84%, dochody z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 0,00 zł, wykonano 3.857,94 zł, odsetki od środków związanych z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów na plan 150.000,00 zł, wykonano 137.764,69 zł, tj. 91,84% dochody z tytułu pokrycie kosztów obsługi sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na plan 752.422,38 zł, wykonano 48.956,07 zł, tj. 6,51%, środki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych, mniejsze wykorzystanie środków niż pierwotnie złożone zapotrzebowanie na te środki,

Wydatki

na plan – 1.352.422,38 zł, wykorzystano 363.830,09 zł, tj. 26,90%,

Rozdział 40095 Pozostała działalność, na plan 1.352.422,38 zł, wykonano 363.830,09 zł, tj. 26,90%

§ 2970 Różne przelewy na plan 751.462,46 zł, wykorzystano 47.996,15 zł, tj. 6,39%, środki związane z wypłatą dodatków dla podmiotów wrażliwych, mniejsze

wykorzystanie środków niż pierwotnie złożone zapotrzebowanie na te środki, wypłata zgodnie ze złożonymi wnioskami o ten dodatek.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 450.959,92 zł**, wykorzystano **260.552,50 zł**, tj. **57,78%**, wydatki na zakup węgla mniejsze niż planowano, długi okres płatności za zakupiony węgiel oraz faktury dostarczone dopiero w nowym roku przez co wydatki przeniosły się na nowy rok. Natomiast wydane w całości zostały środki jakie gmina miała do wykorzystania z tytułu obsługi dodatków dla podmiotów wrażliwych w kwocie 959,92 zł.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 150.000,00 zł**, wykonano **55.281,44 zł**, tj. **36,85%**, wydatki na obsługę sprzedaży węgla mniejsze niż planowano, długi okres płatności za te usługi oraz faktury dostarczone dopiero w nowym roku przez co wydatki przeniosły się na nowy rok.

Dział 600 – Transport i łączność

Dochody

Na plan 1.298.397,00 zł, wykorzystano 1.298.600,75 zł, tj. 100,02%

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 1.266.138,00 zł, wykonano 1.266.138,00 zł, tj. 100,00 %

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, na plan **250.000,00 zł**, wykonano **250.000,00 tj. 100,00%**, środki otrzymane z Nadleśnictwa Lutówko na remont dróg gminnych, w tym 150.000,00 zł, z tytułu rozliczenia za 2021r..

§ 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 **1.016.138,00 zł, tj. 100,00%**, 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. Przekazane w całości.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie, na plan 27.300,00 zł, wykonano 27.504,00 zł, tj. 100,75 %

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan **27.300,00 zł**, wykonano **27.504,00 zł, tj. 100,75 %**.

Wydatki

na plan – 4.333.300,00 zł, wykorzystano 3.186.397,44 zł, tj. 73,53%,

- **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 środków nastąpiło zgodnie z podpisanym porozumieniem. Rozliczenie dotacji nastąpiło w styczniu 2023r. i niewykorzystane środki w kwocie 14.493,56 zł, wpłynęły do gminy 27.01.2023r. W związku z powyższym Powiat Sępoleński wykorzystał 10.506,44 zł dotacji.

- **Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe, na plan 45.000,00 zł, wykorzystano 44.998,03 zł, tj. 100,00%**

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 45.000,00 zł, wykorzystano 44.998,03 zł, tj. 100,00%**, 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 44.998,03 zł, tj. 100,00% część środków przeznaczona została na

- „Przebudowę skrzyżowania ul.Dworcowej z ul.Sportową w Kamieniu Krajeńskim, drogi powiatowej relacji Kamień Krajeński – Trzciany w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu pieszych w obszarach oddziaływania przejść dla pieszych”. Była to kwota 20.000,00 zł, wykorzystana i rozliczona w całości.

- Druga część środków przekazana w kwocie 25.000,00 zł, przeznaczona została na dofinansowania zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa Drogi Powiatowej 1105C relacji Dąbrowa – Kamień Krajeński na odcinku o długości 0,394”. Rozliczona została kwota 24.998,03 zł, 1,97 zł, wróciło do budżetu gminy jako niewykorzystane środki.

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, na plan 4.263.300,00 zł, wykorzystano 3.116.399,41 zł, tj. 73,10%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 367.549,32 zł, wykorzystano 307.554,42 zł, tj. 83,68%**, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych i na chodniki - tłuczeń, gruz, kamień łamany, polbruk, piasek, cement, mniejsze wykonanie niż planowano. W ramach tych środków zostały wydane również środki otrzymane z Nadleśnictwa Lutówko na remont leśnych dróg gminnych w tym wypadku zakup kruszywa, była to kwota 124.998,76 zł, wspólna z wydatkami gminy. Ponadto mamy tutaj wydatki Funduszu Sołeckiego na plan **57.426,08 zł, wykorzystano 57.413,15 zł, tj. 99,98%**.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 101.916,73 zł, wykorzystano 69.569,25 zł, tj. 68,26%**, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, mniejsze wykonanie niż planowano. W ramach tych środków zostały wykorzystane również środki otrzymane z Nadleśnictwa Lutówko na remont leśnych dróg gminnych, była to kwota 24.999,75 zł, wspólna z wydatkami gminy. Ponadto mamy tutaj wydatki Funduszu Sołeckiego na plan **20.916,73 zł, wykorzystano 20.916,73 zł, tj. 100,00%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 82.033,95 zł, wykorzystano 62.385,47 zł, tj. 76,05%**, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano w związku z mniejszymi opadami śniegu w okresie zimowym oraz mniejszą ilością wykonanych usług na drogach gminnych, w tym Fundusz Sołecki na plan **41.854,78 zł, wykorzystano 41.854,78 zł, tj. 100,00%**.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 2.961.800,00 zł, wykorzystano 2.676.890,27 zł, tj. 90,38%**, w tym:

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica - na plan **694.800,00 zł**, wykorzystano **681.306,74 zł**, tj. **98,06%** inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Na wykonanie powyższego zadania gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 305.773,00 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowiły środki własne gminy w wysokości 375.533,74 zł.

Przebudowa chodnika ulicy Sportowej w Kamieniu Krajeńskim - na plan **34.000,00 zł**, wykorzystano **33.624,21 zł**, tj. **98,89%** inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki przeznaczone zostały na zakup materiałów do budowy tego chodnika takich jak polbruk, krawężniki, cement, beton, piasek i kruszywo. Chodnik położony przez własnych pracowników.

„Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2 – ul. Długa-Kusocińskiego, ul. Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica - na plan **220.000,00 zł**, wykorzystano **28.318,50 zł**, tj. **12,87%** środki przeznaczone zostały na opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi wewnętrznej na działce 542/1 obręb Mała Cerkwica kwota 28.290,00 zł, jako części w/w zadania w ramach „Polskiego Ładu”. Kwota 28,50 zł, przeznaczona została na zakup dwóch dzienników budowy. Wykorzystanie środków jest mniejsze niż planowano gdyż realizacja zadania nastąpi w 2023r.

„Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 3-PGR Dąbrówka, Obkas, Duża Cerkwica - na plan **22.000,00 zł**, wykorzystano **21.771,00 zł**, tj. **98,96%**, środki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej dla drogi w Dużej Cerkwicy kwota 13.161,00 zł, oraz drogi w Dąbrówce ul.Spacerowa kwota 8.610,00 zł.

Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński - na plan **38.000,00 zł**, wykorzystano **37.515,00 zł**, tj. **98,72%**, środki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji projektowej dla zadania „Przebudowa drogi wewnętrznej nr dz.173/1 w Obkasie” kwota 23.370,00 zł, oraz drogi w Dąbrówce ul.Leśna kwota 14.145,00 zł.

Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem - a plan **72.000,00 zł**, wykorzystano **71.217,00 zł**, tj. **98,91%**, środki przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego, na opracowanie projektu i uzgodnienia w zakresie usunięcia kolizji z siecią energetyczną oraz poniesione zostały koszty podziału nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego. Późne opracowanie projektu było spowodowane brakiem długim czekaniem na odpowiedzi z ministerstwa cyfryzacji na temat zwolnienia z budowy kanału technologicznego. Wniosek złożono 14.01.2022r., odpowiedź przyszła 21.07.2022r. Dlatego też wybór wykonawcy z przetargu może nastąpić dopiero w 2023r, a po nim dopiero realizacja zadania.

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg – Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński – na plan **1.751.000,00 zł**, wykorzystano **1.675.480,00 zł**, tj. **95,69%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Na wykonanie powyższego zadania gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 710.365,00 zł, natomiast pozostałą kwotę stanowiły środki własne gminy w wysokości 965.115,00 zł, z tego kwota 920.000,00 zł, z zaciągniętego kredytu komercyjnego.

Budowa dróg w Dąbrówce w tym Fundusz Soleccki 37.000,00 zł – na plan **47.000,00 zł**, wykonano **46.576,54 zł**, tj. **99,10%** w tym Fundusz Soleccki na plan 37.000,00 zł, wykorzystano 37.000,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki przeznaczone zostały głównie na zakup kostki brukowej. Położenie polbruku nastąpi w okresie późniejszym.

Położenie masy bitumicznej na łączniku ulic Topolowej i ul. Wyspiańskiego – na plan **48.000,00 zł**, wykorzystano **47.970,00 zł**, tj. **99,94%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.

Wiata przystankowa wraz z zagospodarowaniem terenu przyległego w miejscowości Kamień Krajeński – na plan **35.000,00 zł**, wykorzystano **33.111,28 zł**, tj. **94,60%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano.

§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, **na plan 750.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Budowa drogi na odcinku ul. Polna do ul. Strzeleckiej wraz z oświetleniem - a plan **750.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2022r. ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie były wydatkowane żadne środki na to zadanie. Środki przeznaczone na opracowanie projektu budowlanego, na opracowanie projektu i uzgodnienia w zakresie usunięcia kolizji z siecią energetyczną oraz poniesione zostały koszty podziału nieruchomości na poszerzenie pasa drogowego. Późne opracowanie projektu było spowodowane brakiem długim czekaniem na odpowiedzi z ministerstwa cyfryzacji na temat zwolnienia z budowy kanału technologicznego. Wniosek złożono 14.01.2022r., odpowiedź przyszła 21.07.2022r. Dlatego też wybór wykonawcy z przetargu może nastąpić dopiero w 2023r, a po nim dopiero realizacja zadania.

Dział 630 – Turystyka

Dochody

na plan – 147.250,00 zł, wykonano 147.241,02 zł, tj. 99,99%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 147.250,00 zł, wykonano 147.241,02 zł, tj. 99,99%.**

§ 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 147.250,00 zł, wykonano 147.240,78 zł, tj. 99,99%** z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **0,00 zł**, wykonano **0,24 zł**, na koniec roku narosły pozostałe odsetki które nie były ujęte w planie, jednak ich wysokość nie miała większego znaczenia dla całości budżetu.

Wydatki

na plan – 133.589,00 zł, wykorzystano 119.952,59 zł, tj. 89,79%.

- **Rozdział 63095** Pozostała działalność -na plan 133.589,00 zł, wykorzystano 119.952,59 zł, tj. 89,79%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 43.113,00 zł, wykorzystano 37.349,56 zł, tj. 86,63%, środki wykorzystane na przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży, mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4260 Zakup energii, na plan 62.899,00 zł, wykorzystano 60.851,23 zł, tj. 96,74%, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp.

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 2.511,00 zł, wykorzystano 2.475,58 zł, tj. 98,59%, prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 24.158,00 zł, wykorzystano 18.368,48 zł, tj. 76,03%, wywóz nieczystości i inne wykonane usługi, mniejsza ilość wykonanych usług niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na plan 908,00 zł, wykorzystano 907,74 zł, tj. 99,97%, rozmowy telefoniczne,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

na plan – 1.510.268,00 zł, wykonano 1.506.432,30 zł, tj. 99,75%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 820.070,00 zł, wykonano 750.069,40 zł, tj. 91,46%.

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałą zarząd, użytkowanie i służebności, na plan 1.329,00 zł, wykonano 1.329,00 zł, tj. 100,00%, z tytułu odpłatności za zarząd,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 10.590,00 zł, wykonano 10.487,40 zł, tj. 99,03%.

§ 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 133.918,00 zł, wykonano 134.887,86 zł, tj. 100,72%, dochody z dzierżaw z czynszów za lokale użytkowe,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na plan 5.100,00 zł, wykonano 5.100,00 zł, tj. 100,00 %,

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na plan 667.633,00 zł, wykonano 597.777,74 zł, tj. 89,54 %, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych. Mniejsze wpływy niż planowano z tytułu sprzedaży gruntów. Większe wpływy zostały osiągnięte z tytułu sprzedaży mieszkań w rozdziale 70007.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 1.500,00 zł, wykonano 487,40 zł, tj. 32,49%, z tytułu wpłat z opóźnieniem, mniejsze wpływy niż planowano,

Zaległości w rozdziale 70005 wynoszą 41.694,30 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 33.483,39 zł (dotyczy 3 osób),
- z tytułu czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 4,21 zł (dotyczy 1 osoby),

- z tytułu czynszu za lokale użytkowe w kwocie 1.594,55 zł (dotyczy 1 nieruchomości)
- z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1.382,72 zł (dotyczy 1 osoby),
- z tytułu odsetek w kwocie 5.229,43 zł, w tym:
 - za wieczyste użytkowanie kwota 4.992,96 zł,
 - z tytułu czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 0,17 zł
 - od czynszu za lokale użytkowe i administracyjne 11,79 zł,
 - od gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 224,51 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 747,84 zł, w tym z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 253,47 zł, z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 3,07 zł, i sprzedaży ratalnej działek w kwocie 491,30 zł.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, **na plan 690.198,00 zł**, wykonano **756.362,90 zł**, tj. **109,59 %**,

§ 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 **314.787,21 zł**, tj. **91,29%**, dochody z dzierżaw z czynszów mieszkaniowych, mniejsze wpływy niż planowano spowodowane zaległościami z tytułu czynszów mieszkaniowych,

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 340.000,00 zł**, wykonano **435.866,20 zł**, tj. **128,20 %**, wpływy ze sprzedaży mieszkań gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań). Większe wykonanie niż planowano.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **5.370,00 zł**, wykonano **5.709,49 zł**, tj. **106,32%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, większe wpływy niż planowano,

Zaległości w rozdziale 70007 wynoszą 141.809,75 zł, w tym:

- z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 84.283,50 zł,
- z tytułu odsetek od lokali mieszkalnych 57.526,25 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 72.081,71 zł, w tym z tytułu sprzedaży gotówkowej lokali mieszkalnych w kwocie 64.000,00 zł, sprzedaży ratalnej lokali mieszkalnych w kwocie 4.172,91 zł, oraz z tytułu czynszów mieszkaniowych rozliczanych przez ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. kwota 3.908,80 zł.

Wydatki

na plan – 552.038,00 zł, wykorzystano 484.233,49 zł, tj. 87,72%,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 179.250,00 zł, wykorzystano 154.098,62 zł, tj. 85,97%.

§ 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, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 2.273,83 zł, tj. 45,48%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 2.017,00 zł, tj. 40,34%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 19.000,00 zł, wykorzystano 11.716,80 zł, tj. 61,67%**, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, mniejsze wydatki niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **7.000,00 zł, wykorzystano 3.808,00 zł, tj. 54,40%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **6.000,00 zł, wykorzystano 4.820,36 zł, tj. 80,34%**, mniejsze koszty niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **3.000,00 zł, wykorzystano 1.118,42 zł, tj. 37,28%**, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **128.250,00 zł, wykorzystano 127.952,00 zł, tj. 99,77%**, 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%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan **1.000,00 zł, wykorzystano 200,00 zł, tj. 20,00%**, mniej opłat sądowych niż planowano,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, na plan 372.788,00 zł, wykorzystano 330.134,87 zł, tj. 88,56 %,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 1.924,26 zł, tj. 48,11%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 27.000,00 zł, wykorzystano 18.542,70 zł, tj. 68,68%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali mieszkalnych, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 61.000,00 zł, wykorzystano 36.350,87 zł, tj. 59,59%**, mniej wykonanych remontów niż zaplanowana,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 155.000,00 zł, wykorzystano 153.868,07 zł, tj. 99,27%**, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – głównie mieszkań komunalnych. W paragrafie tym zostały ujęte również wydatki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **10.000,00 zł, wykorzystano 8.207,82 zł, tj. 82,08%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zapłata za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **79.000,00 zł**, wykorzystano **78.753,82 zł**, tj. **99,69%**.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **3.000,00 zł**, wykorzystano **1.040,00 zł**, tj. **34,67%**, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **2.788,00 zł**, wykorzystano **2.788,00 zł**, tj. **100,00%**, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **157,20 zł**, tj. **15,72%**, mniej opłat sądowych niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 30.000,00 zł**, wykorzystano **28.502,13 zł**, tj. **95,01%**, w tym:

Budowa instalacji gazu płynnego do budynku o nr 28 w miejscowości Duża Cerkwica i instalacji centralnego ogrzewania w lokalu nr 1 - na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 28.502,13 zł, tj. 95,01% inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem za mniejsze środki 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%**, dotacja przekazana w całości,

Wydatki

na plan – 67.630,00 zł, wykonano 48.739,82 zł, tj. 72,07%.

- **Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego, na plan 61.130,00 zł, wykorzystano 43.303,87 zł, tj. 70,84%.**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 2.966,00 zł**, wykorzystano **2.965,27 zł**, tj. **99,98%**, wydatki poniesione jako wynagrodzenie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 27.066,00 zł**, wykorzystano **19.650,00 zł**, tj. **72,60%**, mniejsze wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy ponoszonych przez Gminę na umowę zlecenie,
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 29.968,00 zł**, wykorzystano **20.688,60 zł**, tj. **69,04%**, mniejsze wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy ponoszonych przez Gminę w ramach usług.
§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **1.030,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2022r. 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 2022r. nie było takich opłat,

Rozdział 71035 Cmentarze, na plan 6.500,00 zł, wykorzystano 5.435,95 zł, tj. 83,63%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **350,64zł**, tj. **87,66%**, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 2.100,00 zł**, wykorzystano **2.040,00 zł**, tj. **97,14%**, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **3.045,31 zł**, tj. **76,13%**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarze w święta okolicznościowe takie jak 1 września oraz w Święto Zmarłych, mniejsze wydatki niż planowano.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody

na plan – 716.997,18 zł, wykonano 735.116,74 zł, tj. 102,53%.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 122.906,01 zł, wykonano 113.732,27 zł, tj. 92,54%.**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 119.162,00 zł, wykonano 109.988,71 zł, tj. 92,30%**. dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową, mniejsze wykonanie niż pierwotnie planowano,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na plan **3.742,01 zł**, wykonano **3.742,01 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.

§ 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%**, mniejsze wykonanie niż planowano, niska kwota planu zaakroglona do pełnych złotych powoduje, że procentowo wykonanie jest niższe.

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 81.802,77 zł, wykonano 44.602,45 zł, tj. 54,52%.**

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 81.802,77 zł, wykonano 44.602,45 zł, tj. 54,52%**. środki wpływają po wykonaniu i rozliczeniu etapu inwestycji pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski, przekazane zostały mniejsze środki na ten cel mniejsze ponieważ zrealizowano mniejszy zakres prac niż planowano.

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

§ 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 **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 **307.272,00 zł**, wykorzystano **371.765,62 zł**, tj. **120,99%**.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan **2.354,00 zł**, wykorzystano **2.434,00 zł**, tj. **103,40%**.

§ 0830 Wpływy z usług, na plan **3.022,00 zł**, wykonano **2.906,56 zł**, tj. **96,18%**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **291.076,00 zł**, wykonano **357.453,38 zł**, tj. **122,80%**, większe wpływy z tytułu większego oprocentowania środków na koncie bankowym.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan **2.736,00 zł**, wykonano **2.735,04 zł**, tj. **99,96%**, środki otrzymane z tytułu zwrotu nadpłaty składek ZUS z lat poprzednich,

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na plan **1.084,00 zł**, wykonano **946,27 zł**, tj. **87,29%**, środki otrzymane z tytułu odszkodowania za uszkodzony telefon, mniejsze kwoty odszkodowań niż planowano,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, na plan **1.000,00 zł**, wykonano **962,00 zł**, tj. **96,20%**,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **6.000,00 zł**, wykonano **4.328,37 zł**, tj. **72,14%**, dotacja na budowę masztu, wpływ dotacji zgodnie ze złożonym zapotrzebowaniem po wykonaniu zadania za mniejsze środki niż pierwotnie planowano.

Zaległości w rozdziale 75095, w paragrafie 0640 z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.291,20 zł,

Wydatki

na plan – **6.607.896,92 zł**, wykorzystano **5.583.627,27 zł**, tj. **84,50%**.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie na plan **495.105,01 zł**, wykorzystano **478.428,41 zł**, tj. **96,63 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan **2.150,00 zł**, wykorzystano **464,00 zł**, tj. **21,58%**, środki wykorzystane zgodnie z regulaminem BHP, mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, na plan **356.055,00 zł**, wykorzystano **346.861,27 zł**, tj. **97,42%**,

§ 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 **65.928,00 zł**, wykorzystano **65.243,24 zł**, tj. **98,96%**,

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 4.882,00 zł**, wykorzystano **4.840,68 zł**, tj. **99,15%**, opłata na fundusz pracy osób po 55 roku życia,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 8.030,00 zł**, wykorzystano **7.246,00 zł**, tj. **90,24%**, zakupy dla USC, mniejsze wydatki niż planowano,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.610,00 zł**, wykorzystano **1.094,51 zł**, tj. **67,98%**, środki żywności zakupione na potrzeby USC, mniejsze wydatki niż planowano,
- § 4300 zakup usług pozostałych **na plan 15.790,00 zł**, wykorzystano **13.479,45 zł**, tj. **85,37%**, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe, mniejsze wydatki niż planowano,
- § 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, **na plan 2.410,35 zł**, wykorzystano **2.410,35 zł**, tj. **100,00%**,
- § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na plan **550,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby zamawiania usługi tłumaczenia, w 2022r.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 3.505,00 zł**, wykorzystano **3.302,40 zł**, tj. **94,22%**, mniej podróży służbowych niż planowano,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 6.652,00 zł**, wykorzystano **6.651,88 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z przepisami,
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 2.100,00 zł**, wykorzystano **1.392,10 zł**, tj. **66,29%**, szkolenia dla pracowników USC, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,
- § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, **na plan 1.331,66 zł**, wykorzystano **1.331,66 zł**, tj. **100,00%**,
- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 182.888,00 zł**, wykorzystano **174.625,04 zł**, tj. **95,48%**.
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 154.100,00 zł**, wykorzystano **152.002,66 zł**, tj. **98,64%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.568,00 zł**, wykorzystano **218,93 zł**, tj. **8,53%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 11.100,00 zł**, wykorzystano **9.878,72 zł**, tj. **89,00%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 13.300,00 zł**, wykorzystano **10.944,32 zł**, tj. **82,29%**, opłaty pocztowe związane z przesyłaniem materiałów na komisje i sesje, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, **na plan 1.820,00 zł**, wykorzystano **1.580,41 zł**, tj. **86,84%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 4.133.232,51 zł**, wykorzystano **3.679.295,57 zł**, tj. **89,02%**.
- § 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 **558,44 zł**, tj. **75,86%**. Dotacja przekazana w całości, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Mniejsze wykorzystanie niż planowano, w grudniu zostało zwrócona niewykorzystana kwota przekazanej dotacji.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 48.396,00 zł**, wykorzystano **17.612,73 zł**, tj. **36,39%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 2.744.004,00 zł**, wykorzystano **2.571.472,21 zł**, tj. **93,71%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 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 447.317,00 zł**, wykorzystano **429.128,48 zł**, tj. **95,93%**,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 54.897,00 zł**, wykorzystano **45.313,73 zł**, tj. **82,54 %**, 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 21.644,00 zł**, wykorzystano **18.210,00 zł**, tj. **84,13%**, mniej umów na umowy zlecenia niż planowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 100.317,00 zł**, wykorzystano **80.202,36 zł**, tj. **79,95%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 106.745,00 zł**, wykorzystano **61.001,78 zł**, tj. **57,15%**, energia, woda i gaz, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 20.785,00 zł**, wykorzystano **10.245,89 zł**, tj. **49,29%**, mniej usług remontowych niż planowano, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 8.290,00 zł**, wykorzystano **2.176,00 zł**, tj. **26,25%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, mniejsze zatrudnienie za pośrednictwem biura pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 98.040,84 zł**, wykorzystano **87.774,81 zł**, tj. **89,53%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 26.000,00 zł**, wykorzystano **25.300,30 zł**, tj. **97,31%**, rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **1.289,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, nie wykonano żadnych ekspertyz w 2022r,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **10.410,03 zł**, tj. **41,64%**, mniej podróży służbowych niż zaplanowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 23.186,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2022r. nie było opłat z tego tytułu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 81.231,00 zł**, wykorzystano **81.230,49 zł**, tj. **100,00%**, 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 **17.069,30 zł**, tj. **56,90%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,

§ 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **30.000,00zł**, 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%**, w 2022r. nie poniesiono żadnych kosztów tego zadania. Inwestycje realizowana będzie w okresie późniejszym.

§ **6067** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **81.802,77 zł**, wykorzystano **44.602,45 zł**, tj. **54,52%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - na plan **81.802,77 zł**, wykorzystano **46.602,45 zł**, tj. **54,52%**, inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ **6069** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **14.435,74 zł**, wykorzystano **7.871,04 zł**, tj. **54,52%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – na plan **14.435,74 zł**, wykorzystano **7.871,04 zł**, tj. **54,52%**, inwestycja realizowana przez Urząd Marszałkowski, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, środki własne kwalifikowane,

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan **54.600,00 zł**, wykorzystano **49.211,90 zł**, tj. **90,13%**.

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **23.067,30 zł**, tj. **92,27%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych i promocyjnych, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ **4220** Zakup środków żywności na plan **9.600,00 zł**, wykorzystano **8.026,16 zł**, tj. **83,61%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.

§ **4300** Zakup usług pozostałych na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **18.118,44 zł**, tj. **90,59%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych,

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa, na plan **205.016,40 zł**, wykorzystano **5.535,00 zł**, tj. **2,70%**.

§ **4217** Zakup materiałów i wyposażenia na plan **19.138,80 zł**, wykorzystano **0,00zł**, tj. **0,00%**, wydatki będą poniesione w I półroczu 2023r. po wyłonieniu wykonawcy zadania „Cyfrowa Gmina”

§ **4307** Zakup usług pozostałych na plan **34.907,40 zł**, wykorzystano **5.535,00 zł**, tj. **15,86%**, środki poniesione na diagnozę cyberbezpieczeństwa w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” pozostałe wydatki będą poniesione w I półroczu 2023r. 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 I półroczu 2023r. 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%**, w 2022r. nie dokonano żadnych wydatków, wydatki będą poniesione w I półroczu 2023r.

- **Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **na plan 450.585,00 zł**, wykorzystano **449.129,05 zł**, tj. **99,68 %**
 - § **3020** – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **854,00 zł** wykorzystano **853,07 zł** tj. **99,89 %** - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp.
 - § **4010** – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **259.573,00 zł** wykorzystano **258.885,75 zł** tj. **99,74 %**.
 - § **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 **48.040,00 zł** wykorzystano **47.885,57 zł** tj. **99,68 %** .
 - § **4120** – Składki na Fundusz Pracy - na plan **7.072,00 zł** wykorzystano **6.947,55 zł** tj. **98,24 %**.
 - § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **5.650,00 zł** wykorzystano **5.648,51 zł** tj. **99,97 %** - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.
 - § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **23.696,00 zł** wykorzystano **23.696,00 zł** tj. **100,00 %** - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie do biura takie jak: fotel biurowy, stół, kserokopiarkę, regały magazynowe do składnicy akt.
 - § **4270** – Zakup usług remontowych - na plan **265,00 zł** wykorzystano **264,45 zł** tj. **99,79 %** - naprawa kserokopiarki.
 - § **4280** – Zakup usług zdrowotnych - na **160,00 zł** wykorzystano **160,00 zł** tj. **100,00 %** - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z planem.
 - § **4300** – Zakup usług pozostałych - na plan **60.890,00 zł** wykorzystano **60.425,15 zł** tj. **99,24 %** -usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD, migracja danych do programu Inwentarz VUCLAN.
 - § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **719,00 zł** wykorzystano **718,57 zł** tj. **99,94 %** - za połączenia telekomunikacyjne.
 - § **4410** – Podróże służbowe krajowe - na plan **1.970,00 zł** wykorzystano **1.965,37 zł** tj. **99,76%**.
 - § **4430** – Różne opłaty i składki - na plan **914,00 zł** wykorzystano **913,33 zł** tj. **99,93 %** - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z harmonogramem.
 - § **4440** – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **8.720,00 zł** wykorzystano **8.719,50 zł** tj. **99,99 %** - zgodnie z przepisami.
 - § **4700** – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **8.034,00 zł** wykorzystano **8.033,10 zł** tj. **99,99%**.
 - § **4710** – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **4.215,00 zł** wykorzystano **4.200,13 zł** tj. **99,65 %**.

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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 22.164,40 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2022, których termin płatności przypada w roku 2023. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 22.153,31 zł,
- faktury za usługi telekomunikacyjne – 11,09zł

- **Rozdział 75095** Pozostała działalność, **na plan 1.086.470,00 zł**, wykorzystano **747.402,30 zł**, tj. **68,79%**.
 - § **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, mniejsza ilość przekazanych dotacji niż planowano,
 - § **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 104.400,00 zł**, wykorzystano **104.400,00 zł**, tj. **100,00%**, wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów.
 - § **3050** Zasądzone renty na plan **61.391,00 zł**, wykorzystano **61.390,44 zł**, tj. **100,00%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,
 - § **4100** Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, **na plan 32.100,00 zł**, wykorzystano **23.025,00 zł**, tj. **71,73%**, 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 89.726,00 zł**, wykorzystano **89.349,00 zł**, tj. **99,58%**, 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 100.000,00 zł**, wykorzystano **98.809,97 zł**, tj. **98,81%**, wydatki na zakup materiałów i wyposażenia,
 - § **4220** Zakup środków żywności **na plan 9.192,00 zł**, wykorzystano **9.045,01 zł**, tj. **98,40%**, wydatki na zakup środków żywności,
 - § **4300** zakup usług pozostałych **na plan 139.000,00 zł**, wykorzystano **134.372,40 zł**, tj. **96,67%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
 - § **4360** – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **7.876,82 zł** tj. **78,77 %**, mniejsze opłaty niż planowano
 - § **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 54.271,00 zł**, wykorzystano **43.725,27 zł**, tj. **80,57%**, przekazanie składek z tytułu ubezpieczenia majątku gminy zgodnie z harmonogramem, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
 - § **4510** Opłaty na rzecz budżetu państwa, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2022r. 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%**,
 - § **4610** Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2022r. nie było takich kosztów,
 - § **6050** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **327.500,00zł**, wykorzystano **21.243,38 zł**, tj. **6,49%**, w tym:

Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego „Rosnąca odporność” - na plan **289.500,00 zł**, wykorzystano **25,50 zł**, tj. **0,01%**, Mniejsza wydatki niż planowano. Środki poniesione za wydanie mapy oraz nastąpił wybór projektanta. Wykonania projektu budowlanego planowane jest na 28.04.2023r. Realizacja zadania w okresie późniejszym.

Modernizacja Urzędu Miejskiego – Sala sesyjna - na plan **38.000,00 zł**, wykorzystano **21.217,88 zł**, tj. **55,84%**, mniejsze wydatki niż planowano. Główne wydatki poniesione zostały na montaż wykładzin dywanowych w celu adaptacji akustycznej pomieszczenia, zakupiony został projektor OPTOMA jak również został zakupiony zasilacz awaryjny wraz z akumulatorami.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 135.500,00 zł, wykorzystano 135.175,51 zł, tj. 99,76%, w tym:

Zakup lekkiego samochodu osobowo-dostawczego do przewozu osób „Rosnąca odporność” - na plan 135.500,00 zł, wykorzystano 135.175,51 zł, tj. 99,76%, samochód został zakupiony, zarejestrowany i ubezpieczony,

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

Dochody

na plan 2.371,00 zł, wykonano 2.371,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.371,00 zł, wykonano 2.371,00 zł, tj. 100,00%.**
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 2.371,00 zł, wykonano 2.371,00 zł, tj. 100,00%**, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki

na plan 2.371,00 zł, wykorzystano 2.371,00 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.371,00 zł, wykorzystano 2.371,00 zł, tj. 100,00%.**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.371,00 zł, wykorzystano 2.371,00 zł, tj. 100,00%**. środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody

na plan – 604.724,23 zł, wykonano 391.465,50 zł, tj. 64,73%.

- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 271.808,75 zł, wykonano 80.313,15 zł, tj. 29,55%.**
§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.370,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, w 2022r. nie było wpływów z usług dla OSP,
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **na plan 4.887,00 zł, wykonano 4.886,18 zł, tj. 99,98%**,
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 0,00 zł, wykonano 0,13 zł, niezaplanowane wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych które zaksięgowane na koncie zostały 31.12 2022r, dlatego nie zostały ujęte w planie.
§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 265.551,75 zł, wykonano 75.426,84 zł, tj. 28,40%**, dotacja zostanie przekazana po wykonaniu zadania inwestycyjnego jakim jest „Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim” i złożeniu wniosku o płatność. Część środków europejskich przekazana została jako zaliczka natomiast pozostałe wpłyną po weryfikacji wniosku o płatność.
- **Rozdział 75495** Pozostała działalność, **na plan 332.915,48 zł, wykonano 311.152,35 zł, tj. 93,46%.**

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 332.915,48 zł**, wykonano **311.152,35 zł**, tj. **93,46%**. 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. Środki przyznane na bieżąco wprowadzane do budżetu. Mniejsze wykonanie niż planowano.

Wydatki

na plan – 2.153.573,65 zł, wykorzystano 2.070.749,46 zł, tj. 96,15%.

- **Rozdział 75405** Komendy Powiatowe Policji **na plan 5.350,00 zł**, wykorzystano **4.980,00 zł**, tj. **93,08%**.

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan **5.350,00 zł**, wykorzystano **4.980,00 zł**, tj. **93,08%**, środki na państwowy fundusz celowy przekazane zostały zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 03.06.2022r. Wykorzystanie mniejsze niż planowano.

- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 1.758.237,17 zł**, wykorzystano **1.727.733,54 zł**, tj. **98,27%**.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, **na plan 2.800,00 zł**, wykorzystano **2.800,00 zł**, 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 48.000,00 zł**, wykorzystano **47.701,00 zł**, tj. **99,38%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, wypłacone zgodnie ze zmienioną uchwałą dotyczącą wypłaty ryczałtów dla członków OSP.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 20.900,00 zł**, wykorzystano **20.854,36 zł**, tj. **99,78%**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 37.600,00 zł**, wykorzystano **37.042,62 zł**, tj. **98,52%**, zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, w tym Fundusz Sołecki na plan **7.500,00 zł**, wykorzystano **7.500,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 5.929,00 zł**, wykorzystano **5.875,92 zł**, tj. **99,10%**, wykorzystanie środków na dni strażaka które odbywają się w maju,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 66.000,00 zł**, wykorzystano **60.696,02 zł**, tj. **91,96%**, energia, gaz i woda, niższe wykonanie wydatków na energię 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 nastąpił w II półroczu, przez co wykorzystanie jest mniejsze.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 30.200,00 zł**, wykorzystano **30.093,59 zł**, tj. **99,65%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 30.500,00 zł**, wykorzystano **29.089,86 zł**, tj. **95,38%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, mniejsze wykonanie niż zaplanowano, w tym Fundusz Sołecki na plan **1.500,00 zł**, wykorzystano **1.491,99 zł**, tj. **99,47%**.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 3.320,00 zł**, wykorzystano **2.715,84 zł**, tj. **81,80%**, mniejsze opłaty telekomunikacyjne niż planowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 20.680,00 zł, wykorzystano 10.134,34 zł, tj. 49,01%, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 13.011,17 zł, wykorzystano 1.433,00 zł, tj. 11,01 %, w tym:

Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim – na plan 3.011,17 zł, wykorzystano 1.433,00 zł, tj. 47,59%, inwestycja została zrealizowana zgodnie z planem, środki własne niekwalifikowane zostały wykorzystane w mniejszej kwocie niż planowano.

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 265.551,75 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim – na plan 265.551,75 zł, wykorzystano 265.551,75 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki poniesione na roboty wewnętrzne związane z centralnym ogrzewaniem, na roboty zewnętrzne czyli docieplenie budynku oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, środki unijne.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 677.125,25 zł, wykorzystano 677.125,24 zł, tj. 100,00 %, w tym:

Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim – na plan 677.125,25 zł, wykorzystano 677.125,24 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki poniesione na roboty wewnętrzne związane z centralnym ogrzewaniem, na roboty zewnętrzne czyli docieplenie budynku oraz na pełnienie funkcji inspektora nadzoru, 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 536.620,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamiień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego – na plan 536.620,00 zł, wykorzystano 536.620,00 zł, tj. 100,00%, środki przekazane i rozliczone zostały w całości. Powyższa dotacja była częścią wartości samochodu pożarniczego zakupionego przez OSP, na którą składała się Komenda Główna PSP w kwocie 240.000,00 zł, oraz dotacja z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 200.000,00 zł. Cała wartość zakupionego samochodu wyniosła 976.620,00 zł.

- **Rozdział 75414 Obrona cywilna, plan 2.071,00 zł, wykorzystano 2.025,30 zł, tj. 97,79%.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 705,00 zł, wykorzystano 660,00 zł, tj. 93,62%, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 1.366,00 zł**, wykorzystano **1.365,30 zł**, tj. **99,95%**,

- **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, plan 55.000,00 zł**, wykorzystano **24.858,27 zł**, tj. **45,20%**.

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **1.360,00 zł**, tj. **13,60%**, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesione w ramach zarządzania kryzysowego. Po dokonaniu wydatków przedkładane są one Wojewodzie do refundacji. Środki przyznane przez Wojewodę zostają na bieżąco wprowadzane do budżetu i refundowane. Dlatego wykorzystanie raz jest przed refundacją wyższe a po refundacji niższe.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **1.835,11 zł**, tj. **91,76%**, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesione w ramach zarządzania kryzysowego. Po dokonaniu wydatków przedkładane są one Wojewodzie do refundacji. Środki przyznane przez Wojewodę zostają na bieżąco wprowadzane do budżetu i refundowane. Dlatego wykorzystanie raz jest przed refundacją wyższe a po refundacji niższe.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **313,79 zł**, tj. **20,92%**, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesione w ramach zarządzania kryzysowego. Po dokonaniu wydatków przedkładane są one Wojewodzie do refundacji. Środki przyznane przez Wojewodę zostają na bieżąco wprowadzane do budżetu i refundowane. Dlatego wykorzystanie raz jest przed refundacją wyższe a po refundacji niższe.

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, **na plan 28.900,00 zł**, wykorzystano **9.737,68 zł**, tj. **33,69%**, wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa poniesione w ramach zarządzania kryzysowego. Po dokonaniu wydatków przedkładane są one Wojewodzie do refundacji. Środki przyznane przez Wojewodę zostają na bieżąco wprowadzane do budżetu i refundowane. Dlatego wykorzystanie raz jest przed refundacją wyższe a po refundacji niższe.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, **na plan 12.600,00 zł**, wykorzystano **11.611,69 zł**, tj. **92,16%**, koszty remontu pomieszczeń w których przebywają uchodźcy w Ukrainy, część środków została refundowana, przez co wykorzystanie jest mniejsze,

- **Rozdział 75495 Pozostała działalność, plan 332.915,48 zł**, wykorzystano **311.152,35 zł**, tj. **93,46%**.

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 247.180,00 zł**, wykorzystano **247.180,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4350 Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **na plan 81.599,46 zł**, wykorzystano **61.429,06 zł**, tj. **75,28%**, 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.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, **na plan 3.112,02 zł**, wykorzystano **1.519,29 zł**, tj. **48,82%**, koszty remontu pomieszczeń w których

przebywają uchodźcy w Ukrainy, część środków została refundowana przez co wykorzystanie jest mniejsze niż planowano,

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy, **na plan 1.024,00 zł, wykorzystano 1.024,00 zł, tj. 100,00%,**

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

Dochody

na plan – 10.583.120,26 zł, wykonano 10.589.830,35 zł, tj. 100,06%.

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **na plan 13.089,00 zł, wykonano 13.353,80 zł, tj. 102,02%.**
 - § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej **na plan 13.080,00 zł, wykonano 13.344,80 zł, tj. 102,02%,**
 - § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 9,00 zł, wykonano 9,00 zł., tj. 100,00%,**

- **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 1.880.497,00 zł, wykonano 1.882.370,76 zł, tj. 100,10%.**
 - § 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.543.269,00 zł, wykonano 1.545.143,00 zł, tj. 100,12 %,** wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - § 0320 Podatek rolny, **na plan 198.813,00 zł, wykonano 198.815,03 zł, tj. 100,00%,**
 - § 0330 Podatek leśny, **na plan 117.290,00 zł, wykonano 117.290,00 zł, tj. 100,00%.**
 - § 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 15.660,00 zł, wykonano 15.660,00 zł, tj. 100,00%,**
 - § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 1.453,00 zł, wykonano 1.453,00 zł, tj. 100,00%,**
 - § 0880 Wpływy z opłaty prolongacyjnej, **na plan 329,00 zł, wykonano 329,00 zł, tj. 100,00%,**
 - § 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 2.114,00 zł, wykonano 2.111,73 zł, tj. 99,89%,** wpłaty odsetek przy regulacji zaległości,
 - § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, **na plan 1.569,00 zł, wykonano 1.569,00 zł, tj. 100,00%,**

- **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 2.267.725,00 zł, wykonano 2.272.102,83 zł, tj. 100,19%.**
 - § 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 912.496,00 zł, wykonano 909.592,00 zł, tj. 99,68%.** wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych.
 - § 0320 Podatek rolny, **na plan 1.016.184,00 zł, wykonano 1.021.738,47 zł, tj. 100,55%.**
 - § 0330 Podatek leśny, **na plan 7.668,00 zł, wykonano 7.795,46 zł, tj. 101,66%,** Większe wpływy niż planowano.
 - § 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 72.890,00 zł, wykonano 72.359,44 zł, tj. 99,27%,**
 - § 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 12.804,00 zł, wykonano 12.804,00 zł, tj. 100,00%,**
 - § 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 11.233,00 zł, wykonano 11.332,00 zł, tj. 100,88%,**

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, na plan 225.900,00 zł, wykonano 227.811,50 zł, tj. 100,85%,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 8.550,00 zł, wykonano 8.669,96 zł, tj. 101,40%,

Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 53.939,37 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 52.978,00 zł, z tytułu podatku rolnego 961,37 zł.

Nadpłat z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych nie stwierdzono.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 124.259,56 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości zaległości stanowią kwotę 73.253,10 zł, największe zaległości dotyczą 11 podatników i wynoszą one 55.705,18 zł (w tym największy dłużnik 19.458,42 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 17.547,92 zł dotyczą 155 indywidualnych podatników,
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 38.418,15 zł, największe zaległości dotyczą 6 podatników i wynoszą one 32.514,86 zł (w tym największy dłużnik 20.202,26 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 5.903,29 zł dotyczą 96 indywidualnych podatników,
- w podatku leśnym zaległości wyniosły kwotę 257,94 zł (dotyczy 9 indywidualnych podatników),
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 12.330,37 zł (dotyczą 2 podatników),
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 529,50 zł.

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach:

Dąbrówka	45.264,14 zł,
Kamień Krajeński	32.803,47 zł,
Mała Cerkwica	16.751,90 zł,
Witkowo	11.161,61 zł,
Zamarte	5.575,11 zł,
Płocicz	4.762,11 zł,
Orzełek	1.787,60 zł,
Duża Cerkwica	1.400,00 zł,
Dąbrowa	1.208,91 zł,
Obkas	941,60 zł,
Niwy	929,40 zł,
Radzim	875,50 zł,
pozostałe miejscowości	798,21 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 143 dla osób fizycznych, ponadto 32 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych wynoszą 15.021,42 zł w tym w podatku od nieruchomości 14.066,71 (dotyczą 82 podatników) i w podatku rolnym 954,71 zł (dotyczą 37 podatników).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 718.250,83 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 685.142,64 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 32.087,19 zł.

Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami) wyniosły 1.021,00 zł.
 Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności wyniosły 0,00 zł.
 Kwota ta stanowi 1,56% wykonanych dochodów ogółem oraz 6,94% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 246.355,69 zł**, wykonano **246.549,39 zł**, tj. **100,08%**.
 - § **0270** Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, na plan **49.448,69 zł**, wykonano **49.448,69 zł**, tj. **100,00%**, wpływ zgodnie z terminem ustawowym.
 - § **0410** Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 19.547,00 zł**, wykonano **19.737,29 zł**, tj. **100,97%**,
 - § **0460** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 17.265,00 zł**, wykonano **17.264,47 zł**, tj. **100,00%**, z tytułu wydobycia żwiru,
 - § **0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 120.013,00 zł**, wykonano **120.013,09 zł**, tj. **100,00%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi,
 - § **0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 39.836,00 zł**, wykonano **39.839,86 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 32.183,86, zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.962,77 zł. Wpływy zgodne z planem i wydanymi decyzjami. Coroczne wpłaty do końca marca. Nowe decyzje wydane w ciągu roku spowodują zwiększenie planu.
 Zaległości w tym paragrafie wynoszą 135,00 zł
 - § **0690** wpływy z różnych opłat **na plan 102,00 zł**, wykonano **102,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - § **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **144,00 zł**, wykonano **143,99 zł**, tj. **99,99%**, odsetki od spóźnionej opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego,
- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 6.175.453,57 zł**, wykonano **6.175.453,57 zł**, tj. **100,00%**.
 - § **0010** Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 5.977.492,57 zł**, wykonano **5.977.492,57 zł**, tj. **100,00%**, wpływy zaplanowane i realizowane przez Ministerstwo Finansów,
 - § **0020** Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **197.961,00 zł**, wykonano **197.961,00 zł**, tj. **100,00%**, wpływy zaplanowane i realizowane przez Ministerstwo Finansów,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki

na plan – 200.000,00 zł, wykorzystano 157.932,63 zł, tj. 78,97%.

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 200.000,00 zł**, wykorzystano **157.932,63 zł**, tj. **78,97%**.
 - § **8110** Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **na plan 200.000,00 zł**, wykorzystano **157.932,63 zł**, tj. **78,97%**. niższe wykorzystanie w związku z późniejszym uruchamianiem nowych kredytów i pożyczek co nastąpiło pod koniec roku przez co jest krótszy okres płacenia odsetek. Dodatkowo w planie zostały zabezpieczone wyższe środki na podwyższone stopy procentowe.

Dział 758 Rozliczenia różne

Dochody

na plan 13.240.345,78 zł, wykonano 13.240.345,10 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 6.840.816,00 zł**, wykonano **6.840.816,00 zł**, tj. **100,00%**.
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.840.816,00 zł**, wykonano **6.840.816,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 6.049.637,00 zł**, wykonano **6.049.637,00 zł**, tj. **100,00%**.
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.049.637,00 zł**, wykonano **6.049.637,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.
- **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe, **na plan 207.066,78 zł**, wykonano **207.066,10 zł**, tj. **100,00%**.
§ 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.
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 71.483,91 zł**, wykonano **71.483,91 zł**, tj. **100,00%**, refundacja Funduszu Sołectkiego za 2021r. wydatki bieżące.
§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 120.407,00 zł**, wykonano **120.407,00 zł**, tj. **100,00%**.
§ 6330 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), **na plan 10.850,87 zł**, wykonano **10.850,87 zł**, tj. **100,00%**, refundacja Funduszu Sołectkiego za 2021r. wydatki majątkowe.
- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 142.826,00 zł**, wykonano **142.826,00 zł**, tj. **100,00%**.
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 142.826,00 zł**, wykonano **142.826,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

Wydatki

na plan – 50.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, **na plan 50.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4810 Rezerwy, **na plan 50.000,00 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 25.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody

na plan – 701.423,34 zł, wykonano 700.469,59 zł, tj. 99,86%.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 86.383,00 zł**, wykonano **89.299,05 zł**, tj. **103,38%**.

§ **0610** Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw – na plan **52,00 zł** wykonano **52,00 zł** tj. **100,00 %** - za wydany duplikat świadectwa szkolnego.

§ **0690** Wpływy z różnych opłat – na plan **24.293,00 zł** wykonano **23.645,00 zł** tj. **97,33 %** - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych oraz wpływ odpłatności za wyżywienie uczniów w szkole.

§ **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 **39.955,00 zł** wykonano **41.014,17 zł**, tj. **102,65%** - dochody z wynajmu kuchni oraz wynajmu sal sportowych.

§ **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **16.800,00 zł** wykonano **19.304,88 zł** tj. **114,91 %**- wykonanie większe z powodu trudnej do przewidzenia wysokości odsetek bankowych.

§ **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 **2.773,00 zł** wykonano **2.773,00 zł** tj. **100,00 %** - wpłaty darowizn.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **na plan 69.276,00 zł**, wykonano **69.276,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ **2030** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 69.276,00 zł**, wykonano **69.276,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział 80104 Przedszkola, **na plan 210.272,00 zł**, wykonano **209.559,00 zł**, tj. **99,66%**.

§ **0660** Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **27.888,00 zł** wykonano **27.801,00 zł** tj. **99,69 %** - 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.

§ **0670** Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – na plan **34.796,00 zł** wykonano **34.170,00 zł** tj. **98,20 %** - są to dochody z odpłatności za wyżywienie dzieci w przedszkolu.

§ **2030** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 147.588,00 zł**, wykonano **147.588,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 75.902,00 zł**, wykonano **74.863,50 zł**, tj. **98,63%**.

§ **0970** Wpływy z różnych dochodów – **na plan 50.300,00 zł**, wykonano **49.261,50 zł**, tj. **97,94%**, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego otrzymana od gmin ościennych,

§ **2030** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 25.602,00 zł**, wykonano **25.602,00 zł**,

tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2022 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 5.864,00 zł**, wykonano **6.074,25 zł**, tj. **103,59 %**

§ **0830** Wpływy z usług – na plan **5.864,00 zł** wykonano **6.074,25 zł** tj. **103,59 %** - za przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne oraz zawody sportowe) do kina, teatru, krótkie wycieczki.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 45.294,34 zł**, wykonano **43.828,92 zł**, tj. **96,76%**.

§ **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 45.294,34 zł**, wykonano **43.828,92 zł**, tj. **96,76%**, dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników,

Rozdział 80195 Pozostała działalność **na plan 208.432,00 zł**, wykonano **207.568,87 zł**, tj. **99,59%**.

§ **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **5.900,00 zł** wykonano **6.430,91 zł** tj. **109,00 %**. Wykonanie większe z powodu trudnej do przewidzenia wysokości odsetek bankowych.

§ **0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – na plan **46.829,00 zł** wykonano **46.828,68 zł** tj. **100,00 %** - wpłaty środków zebranych od rodziców jako wkład własny w realizację zadania pod nazwą „Poznaj Polskę”.

§ **2020** Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan **83.227,00 zł**, wykonano **81.833,28 zł**, tj. **98,33%**, 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".

§ **2100** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 72.476,00 zł**, wykonano **72.476,00 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.

Wydatki

na plan 10.619.130,51 zł, wykorzystano 10.490.142,34 zł, tj. 98,79 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, **na plan 7.459.768,46 zł**, wykorzystano **7.378.613,69 zł**, tj. **98,91%**.

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **276.861,00 zł** wykorzystano **272.658,56 zł** tj. **98,48 %** - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp

§ **3240** Stypendia dla uczniów - na plan **12.880,00 zł** wykorzystano **12.880,00 zł** tj. **100,00 %** - na wypłatę stypendiów za I i II semestr roku szkolnego.

§ **3280** – Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - na plan **5.692,40 zł** wykorzystano **5.692,40 zł** tj. **100,00 %** - dodatki wiejskie wypłacane

nauczycielom w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **548.523,00 zł** wykorzystano **542.052,38 zł** tj. **98,82 %**.

§ 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 **816.265,00 zł** wykorzystano **809.871,12 zł** tj. **99,22 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **76.874,00 zł** wykorzystano **76.293,20 zł** tj. **99,24 %**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **12.650,00 zł** wykorzystano **12.300,00 zł** tj. **97,23 %** - wydatki na umowy zlecenia dla informatyków.

§ 4190 Nagrody konkursowe – na plan **1.675,00 zł** wykorzystano **1.664,08 zł** tj. **99,35 %** - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkoły.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **235.243,00 zł** wykorzystano **234.762,46 zł** tj. **99,80 %** - 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, telewizor do sali lekcyjnej, szafę metalową do sali lekcyjnej, laptop, drukarkę, projektor, stoliki i krzesła oraz ławki gimnastyczne – SP w Zamartem; tarcicę drewna do wykonania ogrodzenia falowników instalacji fotowoltaicznej, szafki do pomieszczeń gospodarczych, laptop, ławki i materace gimnastyczne, materiały budowlane do naprawy schodów zewnętrznych przy budynku szkoły w Dąbrowie – SP w Dużej Cerkwicy; stojak rowerowy, panele ogrodzeniowe do obudowy urządzeń fotowoltaicznych, urządzenie do popcornu i waty cukrowej, kolumna mobilna i głośnik do zabudowy, odkurzacze, ławki oraz krzesła do sali lekcyjnej – SP w Kamieniu Krajeńskim.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **90.157,17 zł** wykorzystano **89.988,56 zł** tj. **99,81 %** zakup pomocy dydaktycznych m.in. monitory interaktywne i książki do biblioteki - SP Duża Cerkwica; polter laserowy, kabina lustrzana z wyposażeniem oraz monitor interaktywny z laptopem - ZSP w Kamieniu Krajeńskim oraz pomoce dydaktyczne w ramach programu Laboratoria przeszłości.

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 **236.640,00 zł** wykorzystano **235.096,49 zł** tj. **99,35 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan **164.536,00 zł** wykorzystano **164.499,58 zł** tj. **99,98 %** - ZSP w Kamieniu: naprawa alarmu, sporządzenie sieci LAN instalacji elektrycznej w pracowni komputerowej przy ulicy Witosa, naprawa ugiętego stropodachu i remont dwóch sal lekcyjnych w budynku przy ulicy Sępoleńskiej; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, lodówki, zegara i pralki; SP w Zamartem: remont instalacji elektrycznej oświetlenia w klasach, remont instalacji kanalizacji na zewnątrz i wewnątrz budynku szkoły..

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan **3.760,00 zł** wykorzystano **3.760,00 zł** tj. **100,00%** - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **190.981,00 zł** wykorzystano **187.516,94 zł** tj. **98,19 %** - opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, 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, opłaty za wyżywienie uczniów; 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, przegląd ściany wspinaczkowej, usługa wykonania instalacji elektrycznej w sali technicznej w SP Duża Cerkwica.

§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan **22.670,09 zł** wykorzystano **22.670,09 zł** tj. **100,00 %** - zakup wyposażenia, środków czystości, środków biurowych w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczony ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **6.172,00 zł** wykorzystano **6.097,49 zł** tj. **98,79 %** - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan **8.491,73 zł** wykorzystano **8.491,73 zł** tj. **100,00 %** - zakup usług pozostałych w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczony ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan **4.599,00 zł** wykorzystano **4.560,42 zł** tj. **99,16 %** - za wyjazdy służbowe.

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan **15.722,00 zł** wykorzystano **15.721,48 zł** tj. **100,00 %** - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **240.986,00 zł** wykorzystano **240.984,46 zł** tj. **100,00 %** zgodnie z przepisami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **1.325,00 zł** wykorzystano **1.323,43 zł** tj. **99,88 %**.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **15.948,00 zł** wykorzystano **15.714,44 zł** tj. **98,54 %**.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan **13.610,47 zł** wykorzystano **13.610,47 zł** tj. **100,00%** wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan **100.931,49 zł** wykorzystano **100.931,49 zł** tj. **100,00%** - wynagrodzenia wypłacane nauczycielom w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci oraz wynagrodzenie za realizowane dodatkowe godziny z języka polskiego

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na plan **3.769.593,00 zł** wykorzystano **3.714.323,84 zł** tj. **98,53%**.

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

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan **21.978,28 zł** wykorzystano **21.978,28 zł** tj. **100,00 %** - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz składki na PPK od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan **2.312,83 zł** wykorzystano **2.312,83 zł** tj. **100,00 %** pozostałe

wydatki w szkołach podstawowych w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **178.942,00 zł**, wykorzystano **177.111,98 zł**, tj. **98,98 %**, w tym:

Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy – na plan **160.000,00 zł**, wykorzystano **158.170,34 zł**, tj. **98,86%**, zadanie zrealizowane w całości zgodnie z planem.

Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej im. Władysława Broniewskiego w Dużej Cerkwicy – na plan **18.942,00 zł**, wykorzystano **18.941,64 zł**, tj. **100,00%**, zadanie zrealizowane w całości zgodnie z planem.

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **37.522,00 zł**, wykorzystano **37.521,15 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

Zakup elementów do placu zabaw dla Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Szkolnej 3 - na plan **37.522,00 zł**, wykorzystano **37.521,15 zł**, tj. **100,00%**, elementy placów zabaw zakupione zgodnie z planem,

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, wg danych SIO z 30.09.2022r. w II półroczu 2022r. ww. szkołach uczyło się 498 dzieci w 30 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli stanowiło 60,18 etatów, 3 etaty pracowników administracyjnych, 12 etatów pracowników obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 459.689,77 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2022, których termin płatności przypada w roku 2023. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 443.517,90 zł,
 - jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 732,47 zł,
 - faktur – 15.439,40 zł (za energię i gaz – 15.205,02 zł; badania medycyny pracy – 50,00 zł; za monitorowanie obiektu – 110,70 zł; usługi telekomunikacyjne – 73,68 zł)
- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan **576.507,58 zł**, wykorzystano **571.143,02 zł** – tj. **99,07 %**
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **22.616,00 zł** wykorzystano **21.662,81 zł** tj. **95,79 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
- § 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - na plan **77,76 zł** wykorzystano **77,76 zł** tj. **100,00 %** - dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **109.103,00 zł** wykorzystano **107.391,34 zł** tj. **98,43 %**.
- § 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 **69.170,00 zł** wykorzystano **68.690,66 zł** tj. **99,31 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **8.123,00 zł** wykorzystano **8.023,46 zł** tj. **98,77 %**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **6.211,00 zł** wykorzystano **6.148,54 zł** tj. **98,99 %** - zakup art. biurowych, środków czystości.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **120,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - planowany zakup nie został zrealizowany.

§ 4260 Zakup energii - na plan **54.000,00 zł** wykorzystano **53.447,95 zł** tj. **98,98 %** opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **5.488,00 zł** wykorzystano **5.346,19 zł** tj. **97,42%** - opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne, przegląd kotła CO w budynku w Płociczu.

§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan **55,33 zł** wykorzystano **55,33 zł** tj. **100,00 %** - zakup wyposażenia, środków czystości, środków biurowych w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczony ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan **1,51 zł** wykorzystano **1,51 zł** tj. **100,00 %** - zakup usług pozostałych w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczony ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **18.662,00 zł** wykorzystano **18.660,33 zł** tj. **99,99 %**.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **428,00 zł** wykorzystano **412,20 zł** tj. **96,31 %**.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan **399,27 zł** wykorzystano **399,27 zł** tj. **100,00%** - wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan **1.134,02 zł** wykorzystano **1.134,02 zł** tj. **100,00 %** - wynagrodzenia wypłacane nauczycielom w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci oraz wynagrodzenie za realizowane dodatkowe godziny z języka polskiego

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na plan **252.674,00 zł** wykorzystano **251.449,80 zł** tj. **99,52 %** .

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - na plan **18.748,00 zł** wykorzystano **18.746,25 zł** tj. **99,99 %**.

§ 4850 – Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan **313,91 zł** wykorzystano **313,91 zł** tj. **100,00 %** - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz składki na PPK od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4860 – Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan **28,78 zł** wykorzystano **28,78 zł** tj. **100,00 %** pozostałe wydatki w przedszkolu w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

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. W II półroczu 2022 r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 oddział w SP w Zamartem – 25 dzieci, 2 oddziały w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 19 dzieci i w Dąbrówce – 10 dzieci, 1 w Płociczu – 14 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 68 dzieci. Wg SIO na 30.09.2022 r. w oddziałach n-le pracują w wymiarze 5,21 etatu i 3 etatu obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 30.266,38 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2022, których termin płatności przypada w roku 2023. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 30.238,11 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 28,27 zł.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 1.075.165,13 zł, wykorzystano 1.061.637,31 zł, tj. 98,74 %.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 37.372,00 zł wykorzystano 36.892,60 zł tj. 98,72 % - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp.

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy - na plan 620,41 zł wykorzystano 620,41 zł tj. 100,00 % - dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 177.780,00 zł wykorzystano 172.757,11 zł tj. 97,17 %.

§ 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 121.344,00 zł wykorzystano 120.213,87 zł tj. 99,07 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan 13.288,00 zł wykorzystano 13.244,64 zł tj. 99,67 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 11.901,00 zł wykorzystano 11.874,22 zł tj. 99,77 % - zakup artykułów biurowych i środków czystości.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 2.267,00 zł wykorzystano 2.167,13 zł tj. 95,59 %.

§ 4260 Zakup energii - na plan 24.783,00 zł wykorzystano 24.782,42 zł tj. 100,00 % - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 240,00 zł wykorzystano 240,00 zł tj. 100,00 % - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 54.311,00 zł wykorzystano 52.744,01 zł tj. 97,11 % - opłaty za wyżywienie dzieci w przedszkolu, opłaty za ścieki.

§ 4350 Zakup towarów w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan 95,58 zł wykorzystano 95,58 zł tj. 100,00 % - zakup wyposażenia, środków czystości, środków biurowych w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczony ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4370 Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy - na plan 486,36 zł wykorzystano 486,36 zł tj. 100,00 % - zakup usług pozostałych w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczony ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 61.615,00 zł, wykorzystano 59.042,10 zł, tj. 95,82 %, mniejsze wykorzystanie opłat niż planowano, opłata za dzieci z gminy Kamień Krajeński uczęszczające do przedszkoli z ościennych gmin.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **31.412,00 zł** wykorzystano **31.411,12 zł** tj. **100,00 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **122,00 zł** wykorzystano **68,42 zł** tj. **56,08 %** . Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan **2.859,19 zł** wykorzystano **2.859,19 zł** tj. **100,00%** - wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4750 Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan **8.643,36 zł** wykorzystano **8.643,36 zł** tj. **100,00 %** - wynagrodzenia wypłacane nauczycielom w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci oraz wynagrodzenie za realizowane dodatkowe godziny z języka polskiego.

§ 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na plan **471.234,00 zł** wykorzystano **468.704,43 zł** tj. **99,46 %**.

§ 4800 Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli - na plan **38.066,00 zł** wykorzystano **38.065,89 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4850 Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan **2.262,53 zł** wykorzystano **2.262,53 zł** tj. **100,00 %** - składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz składki na PPK od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy – na plan **217,70 zł** wykorzystano **217,70 zł** tj. **100,00 %** pozostałe wydatki w przedszkolu w okresie od 24.02.-31.12.2022r. przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.

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, natomiast w II półroczu 2022 r. wg SIO na dzień 30.09.2022 r., uczęszczało 148 dzieci do 6 oddziałów, w tym 49 dzieci z tzw. zerówek, zatrudnionych było 8,39 etatów nauczycieli i 5 etatu obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 64.104,20 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2022, których termin płatności przypada w roku 2023. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 61.416,31 zł,
- jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli wraz z pochodnymi PPK, ZUS i FP – 79,44 zł,
- faktur – 2.608,45 zł (za gaz – 1.896,45 zł; wyżywienie dzieci w przedszkolu – 712,00 zł)

- **Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 229.714,00 zł**, wykorzystano **209.527,68 zł**, tj. **91,21%**.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **na plan 229.714,00 zł**, wykorzystano **209.527,68 zł**, tj. **91,21%**, 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. Mniej wypłacono środków niż planowano.

- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 640.365,00 zł**, wykorzystano **634.645,78 zł**, tj. **99,11%**.
 - § **3020** Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **970,00 zł** wykorzystano **969,01 zł** tj. **99,90 %** - zakup środków bhp zgodnie z regulaminem bhp
 - § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **154.034,00 zł** wykorzystano **154.023,18 zł** tj. **99,99 %**.
 - § **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 **27.908,00 zł** wykorzystano **27.906,58 zł** tj. **99,99 %**.
 - § **4120** Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.437,00 zł** wykorzystano **3.433,27 zł** tj. **99,89 %**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **123.040,00 zł** wykorzystano **122.581,75 zł** tj. **99,63 %** - zakup paliwa, materiały niezbędne do wykonania napraw autobusów, części zamienne, zakup wideorejestratorów do autobusów, zakup szlifierki jako wyposażenie do garażu.
 - § **4270** Zakup usług remontowych - na plan **53.917,00 zł** wykorzystano **53.916,30 zł** tj. **100,00 %** - naprawy autobusów m.in. naprawa instalacji elektrycznej rozruchu silnika, układu ABS, hamulców, wymiana: elektrozaworu sterowania turbiną, turbosprężarki, filtrów, wykonanie prac blacharsko lakierniczych, naprawa klimatyzacji i zawieszenia w Mercedesie, naprawa instalacji czujnika ABS, grzania lustra, instalacji elektrycznej, hamulca i układu chłodniczego, wymiana resoru, czyszczenie silnika, naprawa hamulców tylnych, wymiana uszczelek drzwi przednich oraz uszczelnianie sprężarki w Autosanie, bieżące drobne naprawy autobusów.
 - § **4300** Zakup usług pozostałych - na plan **249.205,00 zł** wykorzystano **244.129,62 zł** tj. **97,96%** - 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 **552,00 zł** wykorzystano **551,65 zł** tj. **99,94 %** - za wyjazdy służbowe.
 - § **4430** Różne opłaty i składki - na plan **3.040,00 zł** wykorzystano **3.040,00 zł** tj. **100,00 %** - na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.
 - § **4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **6.098,00 zł** wykorzystano **6.097,55 zł** tj. **99,99 %** - zgodnie z przepisami.
 - § **4500** – Pozostałe wydatki na rzecz budżetów - na plan **2.556,00 zł** wykorzystano **2.556,00 zł** tj. **100,00 %** - podatek od środków transportu zgodnie z harmonogramem.
 - § **4710** Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **870,00 zł** wykorzystano **868,90 zł** tj. **99,87 %**.
 - § **4780** Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - na plan **1.890,00 zł** wykorzystano **1.724,53 zł** tj. **91,24 %**. Mniejsze wydatki niż planowano.

Dowożenie w 2022r. realizowane było przez 4 autobusy: 2 wynajęte, 2 własne. W I półroczu 2022 r. zatrudnionych było 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 2 opiekunki (1,5 etatu). Natomiast w II półroczu 2022 r. zatrudnionych było 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 1 opiekunka (0,5 etatu). Opiekę w autobusie sprawują również woźni i pomoce nauczyciela w zatrudnieni w ZSP Kamień Kraj. dzielą etat na dowożenie i pracę w szkole i przedszkolu. Przez 10 miesięcy w wymiarze 0,5 etatu zatrudniona była opiekunka w Szkole Podstawowej w Zamartem oraz od września 2022 r. w wymiarze 1 etatu opiekunka w Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy. Dowożonych było 48% uczniów. Jeden autobus dowozi dzieci niepełnosprawne z całej gminy do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego 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,

natomiast w II półroczu podpisano 11 umów z rodzicami. Dzieci do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Sępólnie Kr., dzieci z Niw do Zamartego, uczęszczające do SP w Zamartem oraz dzieci z Obkasy wieś do SP w Dużej Cerkwicy dowożone były autokarem gminnym (Mercedes Bus). Ponadto Mercedes Bus dowoził dzieci z Małej Cerkwicy i Radzimia do oddziałów zamiejscowych w Dąbrówce, podlegających pod SP w Dużej Cerkwicy i przywoził dzieci z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 15.048,21 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2022, których termin płatności przypada w roku 2023. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi PPK, ZUS, FEP i FP – 15.048,21 zł.

- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, **na plan 30.363,00 zł**, wykorzystano **30.198,53 zł**, tj. **99,46 %**.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **12.860,00 zł** wykorzystano **12.859,16 zł** tj. **99,99 %** - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli.
 - § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **17.503,00 zł** wykorzystano **17.339,37 zł** tj. **99,07 %** - szkolenia dla nauczycieli.

- **Rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, **na plan 55.704,00 zł**, wykorzystano **55.701,58 zł**, tj. **100,00 %**
 - § 3020 Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **2.517,00 zł** wykorzystano **2.516,29 zł** tj. **99,97 %** - wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **9.163,00 zł** wykorzystano **9.162,65 zł** tj. **100,00 %**.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **7.946,00 zł** wykorzystano **7.945,72 zł** tj. **100,00 %**
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **812,00 zł** wykorzystano **811,26 zł** tj. **99,91 %**
 - § 4790 Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na plan **35.266,00 zł** wykorzystano **35.265,66 zł** tj. **100,00 %** .

W ramach tego rozdziału prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych takie jak zajęcia: rewalidacyjne, integracji sensorycznej, logopedyczne. Liczba dzieci objętych zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji do VIII 2022r. wynosiła – 5 natomiast od IX – 3.

- **Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, **na plan 296.447,00 zł**, wykorzystano **296.439,68 zł**, tj. **100,00 %**
 - § 3020 – Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **11.694,00 zł** wykorzystano **11.692,14 zł** tj. **99,98 %** - wydatki na dodatki wiejskie dla nauczycieli
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **64.816,00 zł** wykorzystano **64.815,43 zł** tj. **100,00 %**.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **41.806,00 zł** wykorzystano **41.804,05 zł** tj. **100,00 %**
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **4.438,00 zł** wykorzystano **4.436,75 zł** tj. **99,97 %**
 - § 4710 – Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający - na plan **499,00 zł** wykorzystano **498,46 zł** tj. **99,89 %** . Mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4790 – Wynagrodzenia osobowe nauczycieli - na plan **173.194,00 zł** wykorzystano **173.192,85 zł** tj. **100,00 %** .

W ramach tego rozdziału prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia z logopedą. Liczba uczniów objętych zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji do VIII 2022r. wynosiła – 18 natomiast od IX – 23.

- **Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 45.533,34 zł, wykorzystano 44.067,48 zł, tj. 96,78 %**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **448,41 zł** wykorzystano **448,41 zł** tj. **100,00 %** - zakup papieru ksero w ramach obsługi dotacji.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **45.084,93 zł** wykorzystano **43.619,07 zł** tj. **96,75 %** - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, **na plan 209.563,00 zł**, wykorzystano **208.167,59 zł**, tj. **99,33%**.

§ 4190 Nagrody konkursowe - na plan **3.000,00 zł** wykorzystano **3.000,00 zł** tj. **100,00 %** - zakup nagród dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **1.010,00 zł** wykorzystano **1.009,63 zł** tj. **99,96 %** - opłaty za energię i wodę w budynku byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **130.407,00 zł** wykorzystano **129.011,96 zł** tj. **98,93 %** - w ramach zadania „Poznaj Polskę” zrealizowane zostały wycieczki szkolne dla uczniów trzech szkół. Opłata za przegląd w budynku byłego Szkolnego Schroniska Młodzieżowego w Dąbrowie.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **75.146,00 zł** wykorzystano **75.146,00 zł** tj. **100,00 %** - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

Trzy szkoły z naszej gminy: Szkoła Podstawowa w Zamartem, 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 1-dniowe wycieczki do: Biskupina i Wenecji i Gdańska dla uczniów klas I-III oraz na 6-dniowe wycieczki (dofinansowanie na 3 dni) do: Zakopanego, Krakowa, Wieliczki i Wadowic oraz Kazimierza Dolnego, Puław w Lublina dla klas IV-VIII. Szkoła Podstawowa w Kamieniu Kr. złożyła wnioski na 1 wycieczkę 2-dniową do Gdańska dla klas I-III oraz na 2 wycieczki 3 dniowe do Warszawy dla klas IV-VIII. Szkołą podstawowa w Zamartem złożyła wniosek o 1 wycieczkę 1-dniową do Torunia dla klas I-III. Ministerstwo Edukacji i Nauki dofinansowało do 80% kosztów wycieczek - łącznie 81.833,28 zł, pozostała kwota – 46.828,68 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 – 261.111,69 zł, wykorzystano 190.330,08 zł, tj. 72,89%, w tym:

- **Rozdział 85153** Zwalczenie Narkomanii, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **4.093,22 zł**, tj. **40,93%**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **543,36 zł**, tj. **54,34%**, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano,
 § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **549,86 zł**, tj. **54,99%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 8.000,00 zł**, wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **37,50%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano.
- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, **na plan 166.111,69 zł**, wykorzystano **111.257,38 zł**, tj. **66,98%**.
 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - **na plan 1.200,00 zł**, wykorzystano **796,00 zł**, tj. **66,33 %**, - Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. mniejsze wydatki środków niż planowano,
 § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 37.202,00 zł**, wykorzystano **33.525,27 zł**, tj. **90,12%**, 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 9.232,00 zł**, wykorzystano **6.738,17 zł**, tj. **72,99%**, 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, nie było składek z tego tytułu.
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 42.926,44 zł**, wykorzystano **24.752,20 zł**, tj. **57,66%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 12.915,00 zł**, wykorzystano **9.137,80 zł**, tj. **70,75%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 5.775,00 zł**, wykorzystano **3.358,10 zł**, tj. **58,15%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 120,00 zł**, wykorzystano **120,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 49.634,25 zł**, wykorzystano **26.465,20 zł**, tj. **53,32%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 840,00 zł**, wykorzystano **840,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **59,00 zł**, tj. **59,00%**, zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 308,00 zł**, wykorzystano **308,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 832,00 zł**, wykorzystano **831,49 zł**, tj. **99,94%**, 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 **200,00 zł**, wykorzystano **200,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.029,00 zł**, wykorzystano **529,00 zł**, tj. **51,41%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.

- **Rozdział 85195 Pozostała działalność, na plan 85.000,00 zł**, wykorzystano **74.979,48 zł**, tj. **88,21%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby wykorzystanie tych środków,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby wykorzystanie tych środków,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **75.000,00 zł**, wykorzystano **74.979,48 zł**, tj. **99,97 %**, w tym:

Zakup kontenera socjalnego wraz z wyposażeniem na potrzeby przeciwdziałania Covid-19 „Rosnąca odporność” – na plan 75.000,00 zł, wykorzystano **74.979,48 zł**, tj. **99,97%**, zadanie zrealizowane zgodnie z planem,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

na plan – 1.338.134,06 zł, wykonano 1.274.586,88 zł, tj. 95,25%.

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 20.225,00 zł, wykonano 20.075,37 zł, tj. 99,26%.**
 - § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 35,00 zł, wykonano 34,80 zł, tj. 99,43% opłaty za koszty upomnienia za zaległości w odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej
 - § 0830 Wpływy z usług na plan 20.135,00 zł, wykonano 19.987,83 zł, tj. 99,27% odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, zaległości wynoszą 149,06 zł, nadpłaty wynoszą 2,15 zł
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek na plan 55,00 zł, wykonano 52,74 zł, tj. 95,89% odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, zaległości wynoszą 1,03 zł,
- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 1.430,00 zł, wykonano 1.430,00 zł, tj. 100,00%**
 - § 0830 Wpływy z usług na plan 1.430,00 zł, wykonano 1.430,00 zł, tj. 100,00% odpłatność za korzystanie 15 osób z usług Domu Dziennego Pobytu.
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych na plan 0,00 zł, wykonano 0,00 zł, należności za grudzień z tytułu zwrotu za ogrzewanie gazowe w świetlicy środowiskowej, w której przebywali obywatele Ukrainy wynoszą 268,25 zł,
- **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan 5.206,00 zł, wykonano 5.205,01 zł, tj. 99,98%.**
 - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) na plan 5.206,00 zł, wykonano 5.205,01 zł, tj. 99,98%.
- **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 47.230,00 zł, wykonano 46.500,76 zł, tj. 98,46%.**
 - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) na plan 37.289,00 zł, wykonano 37.279,12 zł, tj. 99,97%, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
 - § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na plan 9.941,00 zł, wykonano 9.221,64 zł, tj. 92,76%. Mniej przekazano środków niż planowano.
- **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, mniejsze zapotrzebowanie na dodatek energetyczny niż planowano,
- **Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 81.834,00 zł, wykonano 81.351,40 zł, tj. 99,41%.**

§ 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)

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 80.144,00 zł**, wykonano **79.662,08 zł**, tj. **99,40%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 719,00 zł**, wykonano **719,00 zł**, tj. **100,00%**.

- **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej, **na plan 249.309,00 zł**, wykonano **248.211,35 zł**, tj. **99,56%**.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **na plan 23.000,00 zł**, wykonano **22.083,14 zł**, tj. **96,01%** odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zaległości z tytułu odsetek od zwrotu za media – gaz za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy wynoszą 2,40 zł

§ 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, należności z tytułu zwrotu za media – gaz, wodę, ścieki za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy wynoszą 1.910,42 zł, zaległości wynoszą 1.787,10 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów **na plan 450,00 zł**, wykonano **411,00 zł**, tj. **91,33%** 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 89.068,00 zł**, wykonano **89.066,73 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 134.012,00 zł**, wykonano **133.872,01 zł**, tj. **99,90 %**, 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,

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 143.434,00 zł**, wykonano **133.958,62 zł**, tj. **93,39%**.

§ 0830 Wpływy z usług **na plan 74.326,00 zł**, wykonano **74.404,48 zł**, tj. **100,11%** odpłatność za usługi opiekuńcze, wykonano 10.512 godzin usług opiekuńczych dla 41 podopiecznych, należności za grudzień wynoszą 4.665,62 zł, wpływy wyższe niż planowano w związku z wpłatą odpłatności za grudzień w grudniu 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 2.042,00 zł**, wykonano **1.360,00 zł**, tj. **66,60%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 67.026,00 zł**, wykonano **58.169,75 zł**, tj. **86,79%**, 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, mniejsze wykonanie niż planowano,

- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania, **na plan 108.967,00 zł**, wykonano **107.905,98 zł**, tj. **99,03%**.

§ **2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 92.231,00 zł**, wykonano **91.171,43 zł**, tj. **98,85%**, realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą,

§ **2100** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 16.736,00 zł**, wykonano **16.734,55 zł**, tj. **99,99%**, 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 680.199,00 zł**, wykonano **629.897,01zł**, tj. **92,60%**.

§ **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 **1.230,00 zł**, tj. **100,00%**. 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 673.200,00 zł**, wykonano **623.172,29 zł**, tj. **92,57%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji, w miesiącu grudniu nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji a plan Wojewody nie został zmieniony przez co wykorzystanie jest mniejsze niż planowano.

§ **2100** Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 5.769,00 zł**, wykonano **5.494,72 zł**, tj. **95,25%**, 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 wypłatę zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej od zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,.

Wydatki

na plan – 3.451.254,06 zł, wykorzystano **3.297.627,81 zł**, tj. **95,55%**.

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej **na plan 447.000,00 zł**, wykorzystano **444.480,83 zł**, tj. **99,44%**

§ **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 63.000,00 zł**, wykorzystano **62.474,22 zł**, tj. **99,17%** 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 384.000,00 zł**, wykorzystano **382.006,61 zł**, tj. **99,48%** pobyt 14 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (powiatowych jednostkach budżetowych),

- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia **na plan 128.561,00 zł**, wykorzystano **106.095,36 zł**, tj. **82,53%**

§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 26.500,00 zł**, wykorzystano **26.222,08 zł**, tj. **98,95%** wynagrodzenie 1 pracownika Domu Dziennego Pobytu, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 8.100,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 3.639,00 zł**, wykorzystano **3.638,36 zł**, tj. **99,98%** wypłata „trzynastki” dla 1 pracownika Domu Dziennego Pobytu,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 5.300,00 zł**, wykorzystano **5.249,46 zł**, tj. **99,05%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Domu Dziennego Pobytu, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 1.423,98 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 875,00 zł**, wykorzystano **840,89 zł**, tj. **96,10%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Domu Dziennego Pobytu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 45.469,00 zł**, wykorzystano **31.084,39 zł**, tj. **68,36%** materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne do prac ręcznych, gry, środki czystości dla Domu Dziennego Pobytu, zakup wyposażenia do ośrodka wsparcia 20.375,64 zł (mebli kuchennych, płyty indukcyjnej, telewizora, mebli), niższe wykonanie ze względu otwarcie Klubu Seniora w dniu 01.02.2023 roku

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 12.280,00 zł**, wykorzystano **11.021,13 zł**, tj. **89,75%**, obiad, poczęstunek, artykuły spożywcze do sporządzania posiłków podczas zajęć kulinarnych w Domu Dziennego Pobytu, niższe wykonanie ze względu na uczestnictwo seniorów w projekcie

§ 4260 Zakup energii **na plan 8.500,00 zł**, wykorzystano **3.438,35 zł**, tj. **40,45%** 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 17.766,00 zł**, wykorzystano **16.801,90 zł**, tj. **94,57%** przewóz osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu, konserwacja windy przy ul. Sępoleńskiej 6, ścieki za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pobytem uchodźców z Ukrainy

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **na plan 6.569,00 zł**, wykorzystano **6.568,20 zł**, tj. **99,99%** czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.663,00 zł**, wykorzystano **1.230,60 zł**, tj. **74,00%**, odpis podstawowy na ZFŚS, 1 etat w Domu Dziennego Pobytu, niższe wykonanie ze względu na zatrudnienie pracownika 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 3.063,01 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 3.063,01 zł.

- **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 75.535,00 zł, wykorzystano 70.760,10 zł, tj. 93,68%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **291,51 zł**, tj. **97,17%** ekwiwalent za pranie i odzież,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 58.300,00 zł**, wykorzystano **54.721,46 zł**, tj. **93,86%** 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” dla 1 pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 11.000,00 zł**, wykorzystano **9.812,29 zł**, tj. **89,20%** 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 **1.662,97 zł**, tj. **100,00%** odpis podstawowy na ZFŚS, 1 etat w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym.

- **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 5.206,00 zł**, wykorzystano **5.205,01 zł**, tj. **99,98%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 5.206,00 zł**, wykorzystano **5.205,01 zł**, tj. **99,98%**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 5.206,00 zł**, wykorzystano **5.205,01 zł**, tj. **99,98%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, liczba świadczeniobiorców 10, liczba składek opłaconych 94. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców za miesiąc czerwiec wynoszą 474,78 zł.

- **Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **na plan 81.230,00 zł**, wykorzystano **80.300,76 zł**, tj. **98,86%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 37.289,00 zł**, wykorzystano **37.279,12 zł**, tj. **99,97%** (zasiłki okresowe),

- budżet samorządowy **na plan 34.000,00 zł**, wykorzystano **33.800,00 zł**, tj. **99,41%** (zasiłki celowe),

- Fundusz Pomocy Ukrainie **na plan 9.941,00 zł**, wykorzystano **9.221,64 zł**, tj. **92,76%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 71.289,00 zł**, wykorzystano **71.079,12 zł**, tj. **99,71%**, w tym:

- zasiłki okresowe na kwotę 37.279,12 zł, pomocą objęto 31 rodzin, wypłacono 112 świadczeń,

- zasiłki celowe i w naturze na kwotę 33.800,00 zł, pomocą objęto 52 rodziny, wypłacono 66 świadczeń na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, remontem mieszkania, (w tym ze względu na zdarzenie losowe kwotę 4.776,00 zł, 2 świadczenia)

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **na plan 9.941,00 zł**, wykorzystano **9.221,64 zł**, tj. **92,76%**, zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, pomocą objęto 2 rodziny, wypłacono 5 świadczeń, niższe wykonanie niż planowano.

- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe **na plan 74.538,06 zł** wykorzystano **74.288,51 zł**, tj. **99,67%** 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 74.238,00 zł**, wykorzystano **74.237,13 zł**, tj. **100,00%** (dodatki mieszkaniowe)

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 74.532,18 zł**, wykorzystano **74.287,50 zł**, tj. **99,67%** 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,

- dodatki mieszkaniowe na kwotę 74.237,13 zł, przyznano 275 świadczeń dla 34 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 82.834,00 zł, wykorzystano 81.351,40 zł, tj. 98,21%.

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 80.144,00 zł**, wykorzystano **79.662,08 zł, tj. 99,40%**,

- Fundusz Pomocy Ukrainie **na plan 719,00 zł**, wykorzystano **719,00 zł, tj. 100,00%**

§ 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 80.144,00 zł**, wykorzystano **79.662,08 zł, tj. 99,40%** zasiłki stałe, liczba świadczeniobiorców 13, w tym 12 samotnie gospodarujących, liczba wypłaconych świadczeń 130,

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **na plan 719,00 zł**, wykorzystano **719,00 zł, tj. 100,00%**, zasiłek stały dla obywateli Ukrainy, pomocą objęto 1 rodzinę, wypłacono 1 świadczenie

§ 4580 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00 %** nie było zwrotów w 2022r,

- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan ogółem 1.087.994,00 zł**, wykorzystano **1.048.616,46 zł, tj. 96,38%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 223.080,00 zł**, wykorzystano **222.938,74 zł, tj. 99,94%** (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej oraz dodatku dla pracowników socjalnych),

- budżet samorządowy **na plan 862.244,00 zł**, wykorzystano **823.007,72 zł, tj. 95,45%**,

- budżet Powiatu Sępoleńskiego – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Poznajemy naszą historię” **na plan 2.670,00 zł**, wykorzystano **2.670,00 zł, tj. 100,00%**,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 1.900,00 zł**, wykorzystano **1.611,23 zł, tj. 84,80%** ekwiwalent za pranie i odzież, niższe wykonanie niż planowano

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 87.732,00 zł**, wykorzystano **87.730,73 zł, tj. 100,00%** wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 14 za 19 podopiecznych, liczba świadczeń wypłaconych 293,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 572.348,00 zł**, wykorzystano **560.453,57 zł, tj. 97,92%** wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych (w tym obsługa 1,5% wykorzystanej dotacji na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki 1.336,00 zł, dodatek dla pracowników socjalnych 13.340,01 zł: 10.672,01 zł dotacja, 2.668,00 zł środki

własne, dotacja na utrzymanie ośrodka 123.200,00 zł), refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 9.000,00 zł,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 55.401,00 zł**, wykorzystano **55.400,54 zł tj. 100,00%** wypłata „trzynastki” dla pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 115.000,00 zł**, wykorzystano **111.802,50 zł, tj. 97,22%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 1.582,20 zł,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 12.000,00 zł**, wykorzystano **10.399,50 zł, tj. 86,66%** 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 **8.343,52 zł, tj. 99,33%** umowa zlecenie dla informatyka, psychologa

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 52.762,00 zł**, wykorzystano **50.153,93 zł, tj. 95,06%** zakup materiałów biurowych - tonerów, tuszy, zwrotnych potwierdzeń odbioru, druków wniosków, zakup środków czystości, prenumeraty czasopism, publikacje dotyczące pomocy społecznej, zakup wyposażenia do ośrodka 19.758,39 zł (kserokopiarka, 2 niszczarki, 3 komputery, 3 krzesła obrotowe), zakup materiałów do remontu schodów do ośrodka od podwórka, mniejsze wykonanie niż planowano.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **1.441,51 zł, tj. 36,04%** zakup poczęstunku na zajęcia w świetlicach, spotkania, piknik rodzinny, z okazji Mikołajek, Wigilii, zakup art. spoż. do paczek świątecznych dla podopiecznych, niższe wykonanie niż planowano

§ 4260 Zakup energii, **na plan 30.000,00 zł**, wykorzystano **22.614,21 zł, tj. 75,38%** zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 7.434,05 zł, niższe wykonanie niż planowano ze względu na rezerwę na gaz

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **949,20 zł, tj. 94,92%** badania medycyny pracy pracowników, niższe wykonanie ze względu na niepraktyczność niskiego planu oraz rezerwę na badania kontrolne

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 96.870,00 zł**, wykorzystano **90.472,34 zł, tj. 93,40%** 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, program antywirusowy, dostęp do platformy e-Zamawiający, 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, przewóz i wyżywienie uczestników projektu „Poznajemy naszą historię” Gniezno 21.06.2022r., wyżywienie podczas wycieczki organizowanej we współpracy z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, wynajem dmuchanego placu zabaw, sprzętu grillowego, przeprowadzenie Eventu profilaktycznego podczas Pikniku Rodzinnego 13.09.2022r., ścieki 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, niższe wykonanie niż planowano

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 4.000,00 zł** wykorzystano **3.966,58 zł, tj. 99,16%** służbowe telefony komórkowe pracowników

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 12.000,00 zł**, wykorzystano **10.166,47 zł, tj. 84,72%** ryczałty za jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, niższe wydatki ze względu na czasową nieobecność pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **964,04 zł, tj. 64,27%** ubezpieczenie mienia, wydatki pomniejszają zwroty kosztów ubezpieczenia dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 207,82 zł, niższe wykonanie niż planowano

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 22.451,00 zł**, wykorzystano **21.967,83 zł, tj. 97,85%** odpis podstawowy na ZFŚS, 13 etatów pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.301,00 zł**, wykorzystano **1.301,00 zł, tj. 100,00%** podatek od nieruchomości za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim

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

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 8.000,00 zł**, wykorzystano **7.548,76 zł, tj. 94,36%** szkolenia pracowników, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na szkolenia.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z 1,5% obsługą, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz dodatku dla pracowników socjalnych. Zobowiązania z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą 84.917,96 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 68.353,37 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 626,86 zł, z tytułu usług pocztowych 868,30 zł, z tytułu gazu w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 i 4/1 w Kamieniu Krajeńskim 15.069,43 zł.

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej **na plan 14.266,00 zł**, wykorzystano **13.766,10 zł, tj. 96,50%**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 314,00 zł**, wykorzystano **239,10 zł, tj. 76,15%** pochodne od umowy zlecenie dla psychologa w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, niższe wykonanie ze względu na czasowe zwolnienie z opłacania składek

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 7.310,00 zł**, wykorzystano **6.885,00 zł, tj. 94,19%** umowa zlecenie dla psychologa w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, wykonano 81 godzin usług, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na usługi psychologa w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 6.642,00 zł**, wykorzystano **6.642,00 zł, tj. 100,00%** usługi prawne w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, wykonano 36 godzin usług.

W ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego porad udziela prawnik, psycholog. Z Punktu Poradnictwa Specjalistycznego skorzystały 32 rodziny, tj. 79 osób w rodzinach.

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **na plan 577.265,00 zł**, wykorzystano **553.822,09 zł, tj. 95,94%**

- budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego **na plan 69.068,00 zł**, wykorzystano **59.529,75 zł, tj. 86,19%** (program Opieka 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze),

- budżet samorządowy **na plan 508.197,00 zł**, wykorzystano **494.292,34 zł**, tj. **97,26%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.700,00 zł**, wykorzystano **4.534,37 zł**, tj. **96,48%** ekwiwalent za pranie i odzież,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 422.026,00 zł**, wykorzystano **405.887,45 zł**, tj. **96,18%** wynagrodzenia opiekunek środowiskowych,

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 74.600,00 zł**, wykorzystano **73.398,55 zł**, tj. **98,39%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 9.000,00 zł**, wykorzystano **8.587,64 zł**, tj. **95,42%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 2.042,00 zł**, wykorzystano **1.360,00 zł**, tj. **66,60%** umowa zlecenie na świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi przez pedagoga, wykonano 16 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 **20.723,68 zł**, tj. **82,89%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, niższe wykonanie niż planowano

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 13.304,00 zł**, wykorzystano **12.738,35 zł**, tj. **95,75%** odpis podstawowy na ZFŚS, 8 etatów opiekunek środowiskowych.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz dofinansowanie w 50% kosztów świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu Opieka 75+. Programem Opieka 75+ objęto 20 osób korzystających z usług opiekuńczych, wykonano 4.738 godziny – 703,5 godziny w okresie styczeń – luty, 4.034,5 godziny w okresie marzec - grudzień. W ramach środków własnych i dotacji wydankowano po 58.169,75 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 37.354,03 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 36.123,84 zł, z tytułujazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 1.230,19 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 173.167,00 zł, wykorzystano **172.105,98 zł**, tj. **99,39%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 92.231,00 zł**, wykorzystano **91.171,43 zł**, tj. **98,85%**,

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

- Fundusz Pomocy Ukrainie **na plan 16.736,00 zł**, wykorzystano **16.734,55 zł**, tj. **99,99%**.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 156.431,00 zł**, wykorzystano **155.371,43 zł**, tj. **99,32%**. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 31 dzieci, 34 osób dorosłych w formie posiłków – 117.371,43 zł oraz 31 rodzin (79 osób w rodzinie) w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 38.000,00 zł.

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **na plan 16.736,00 zł**, wykorzystano **16.734,55 zł**, tj. **99,99%**, pomocą doraźną (przez pierwsze dwa miesiące kalendarzowe pobytu) objęto 26 dzieci

w formie posiłków – 5.640,16 zł oraz 10 rodzin (31 osób w rodzinie) w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 11.094,39 zł.

- **Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 703.658,00 zł**, wykorzystano **646.835,21 zł**, tj. **91,92%**

- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego **na plan 1.230,00 zł**, wykorzystano **1.230,00 zł**, tj. **100,00%**,

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 673.200,00 zł**, wykorzystano **623.172,29 zł**, tj. **92,57%**,

- budżet samorządowy **na plan 23.459,00 zł**, wykorzystano **16.938,20 zł**, tj. **72,20%**,

- Fundusz Pomocy Ukrainie **na plan 5.769,00 zł**, wykorzystano **5.494,72 zł**, tj. **95,25%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 682.375,00 zł**, wykorzystano **626.807,43 zł**, tj. **91,86%** wypłata dodatków osłonowych 610.953,23 zł, liczba osób, które otrzymały dodatek osłonowy 906 oraz wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne dla 15 osób za 4.263 godzin (za okres styczeń - maj stawka za godzinę 9,00 zł, za okres czerwiec – grudzień stawka za godzinę 9,50 zł) – 39.635,50 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 23.781,30 zł (60%), niższe wykonanie niż planowano

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **na plan 5.380,00 zł**, wykorzystano **5.106,46 zł**, tj. **94,92%**, zasiłek stały dla obywateli Ukrainy, pomocą objęto 2 rodziny, wypłacono 8 świadczeń, niższe wykonanie niż planowano

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 13.200,00 zł**, wykorzystano **12.219,06 zł**, tj. **92,57%** koszty obsługi 2% wypłaconych dodatków osłonowych, niższe wykonanie niż planowano

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 830,29 zł**, wykorzystano **830,29 zł**, tj. **100,00%** wynagrodzenia pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka

§ 4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 252,77 zł**, wykorzystano **252,77 zł**, tj. **100,00%** wynagrodzenia pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 145,97 zł**, wykorzystano **145,97 zł**, tj. **100,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka

§ 4119 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 44,44 zł**, wykorzystano **44,44 zł**, tj. **100,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 20,34 zł**, wykorzystano **20,34 zł**, tj. **100,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka

§ 4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 6,19 zł**, wykorzystano **6,19 zł**, tj. **100,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka

§ 4307 Zakup usług pozostałych, **na plan 233,40 zł**, wykorzystano **233,40 zł**, tj. **100,00%** wydatki na opaski, bransoletki życia dla seniorów, projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka

§ 4309 Zakup usług pozostałych, **na plan 780,60 zł**, wykorzystano **780,60 zł**, tj. **100,00%** wydatki na opaski, bransoletki życia dla seniorów, projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka

§ 4860 Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy **na plan 389,00 zł**, wykorzystano **388,26 zł**, tj. **99,81%** składka zdrowotna od

zasiłków stałych z Funduszu Pomocy Ukrainie, liczba rodzin objęta pomocą 1, liczba opłaconych składek 6.

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 składki zdrowotnej od zasiłków stałych z Funduszu Pomocy Ukrainie za grudzień wynoszą 136,03 zł, z tytułu dostępu do systemu telecentrum w ramach projektu Kujawsko-Pomorska Teleopieka za grudzień wynoszą 84,50 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody

na plan 4.993.370,00 zł, wykonano 4.853.381,22 zł, tj. 97,20%.

- **Rozdział 85395 Pozostała działalność, na plan 4.993.370,00 zł, wykonano 4.853.381,22 zł, tj. 97,20%.**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 22.196,00 zł, wykonano 21.437,22 zł, tj. 96,58% odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

§ 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,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, na plan 28.764,00 zł, wykonano 28.764,00 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 wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę

§ 2180 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, na plan 4.091.220,00 zł, wykonano 3.951.990,00 zł, tj. 96,60%, Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego i wypłatę dodatków na inne źródła ciepła,

Wydatki

na plan 4.971.174,00 zł, wykonano 4.820.625,06 zł, tj. 96,97%.

- **Rozdział 85395 Pozostała działalność, na plan 4.971.174,00 zł, wykonano 4.820.625,06 zł, tj. 96,97%.**
 - o - Fundusz Pomocy Ukrainie na plan 28.764 zł, wykorzystano 28.764,00 zł, tj. 100,00%,
 - o - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na plan 4.091.220,00 zł, wykorzystano 3.951.990,00 zł, tj. 96,575,

- § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 4.011.000,00 zł**, wykorzystano **3.874.500,00 zł, tj. 96,60%** wypłata dodatków o węglowych na kwotę 3.384.000,00 zł – 1.128 świadczeń, wypłata dodatków na inne źródła ciepła na kwotę 490.500,00 zł,
- § 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **na plan 28.200,00 zł**, wykorzystano **28.200,00 zł, tj. 100,00%**, jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie, liczba świadczeń 94
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 57.615,06 zł**, wykorzystano **55.538,51 zł, tj. 96,40%** wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi 2% wypłaconych dodatków o węglowych i na inne źródła ciepła
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 10.251,97 zł**, wykorzystano **9.924,53 zł, tj. 96,81%** pochodne od wynagrodzeń pracowników, koszty obsługi 2% wypłaconych dodatków o węglowych i na inne źródła ciepła
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy **na plan 869,91 zł**, wykorzystano **543,90 zł, tj. 62,52%** pochodne od wynagrodzeń pracowników, koszty obsługi 2% wypłaconych dodatków o węglowych, niższe wykonanie niż planowano
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 3.936,00 zł**, wykorzystano **3.936,00 zł, tj. 100,00%** zakup urządzenia wielofunkcyjne (kserokopiarki) do obsługi wniosków na dodatek węglowy
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **839.871,06 zł** wykorzystano **839.871,06 zł tj. 100,00 %** 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, laptopy zostały zakupione i przekazane dzieciom z rodzin pegeerowskich.
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 7.547,06 zł**, wykorzystano **7.547,06 zł, tj. 100,00%** usługi pocztowe za przesyłki dotyczące dodatku węglowego, licencja do oprogramowania do obsługi dodatków na inne źródła ciepła
- § 4367 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 11.318,94 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, nie było potrzebne w tym momencie zakupienie internetu.
- § 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **na plan 564,00 zł**, wykorzystano **564,00 zł, tj. 100,00%** koszty obsługi 2% od wypłaconych świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

na plan 215.541,07 zł, wykonano 97.678,40 zł, tj. 45,32%.

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 215.101,07 zł, wykonano 97.238,40 zł, tj. 45,21%.**
 - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 129.565,00 zł**, wykonano **83.030,40 zł, tj. 64,08%**, zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci na pierwsze i drugie półrocze. Ostateczne zapotrzebowanie mniejsze niż plan, przez co wykonanie mniejsze.
 - § 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 85.536,07 zł**, wykonano **14.208,00 zł, tj. 16,61%**, ostateczne zapotrzebowanie mniejsze niż plan, przez co wykonanie mniejsze.

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.

Wydatki

na plan 243.161,07 zł, wykorzystano 121.054,90 zł, tj. 49,078%.

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 240.101,07 zł, wykorzystano 117.996,00 zł, tj. 49,14%.**

§ 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 154.565,00 zł, wykorzystano 103.788,00 zł, tj. 67,15%.** W 2022 roku z stypendium szkolnego skorzystało 78 uczniów w kwocie 101.928,00 zł, w tym 83.030,40 zł, z dotacji wojewody oraz 20.757,60 zł środki własne gminy. Zasiłek szkolny otrzymały 3 osoby w łącznej kwocie 1.860,00 zł ze środków własnych. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.

§ 3280 Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 85.536,07 zł, wykorzystano 14.208,00 zł, tj. 16,61%.** Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.

- **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 3.060,00 zł, wykorzystano 3.058,90 zł, tj. 99,96 %.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 386,00 zł wykorzystano 385,47 zł tj. 99,86 % - zakup środków czystości.

§ 4260 Zakup energii – na plan 665,00 zł wykorzystano 664,65 zł tj. 99,95 % - opłaty za wodę i energię elektryczną

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 2.009,00 zł wykorzystano 2.008,78 zł tj. 99,99 % - pomiary elektryczne, usługa kominiarska

Dział 855 – Rodzina

Dochody

na plan – 6.255.041,40 zł, wykonano 6.214.654,50 zł, tj. 99,35 %.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 2.951.190,00 zł, wykonano 2.944.581,65 zł, tj. 99,78%.**

§ 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,**

§ 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 2.951.190,00 zł, wykonano 2.944.579,88 zł, tj. 99,78%, 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 3.263.352,00 zł, wykonano 3.229.574,46 zł, tj. 98,96%.**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **na plan 4.750,00 zł, wykonano 4.638,74 zł, tj. 97,66%** odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, zaległości wynoszą 505,83 zł,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 11.200,00 zł**, wykonano **10.690,36 zł**, tj. **95,45%** zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych od świadczeniobiorców i potrącone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaległości wynoszą 4.498,78 zł i dotyczą 4 świadczeniobiorców,

§ 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 3.221.000,00 zł**, wykonano **3.187.698,27 zł**, tj. **98,97%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

§ 2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, **na plan 13.801,00 zł**, wykonano **13.295,25 zł**, tj. **96,34%**, 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.

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 12.601,00 zł**, wykonano **13.251,84 zł**, tj. **105,16%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Więcej zwrotów niż zaplanowano.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.040.532,15 zł z tego:

128.635,49 zł - to zaliczka alimentacyjna

911.696,66 zł - to fundusz alimentacyjny.

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

- **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 1.353,40 zł**, wykonano **1.352,50 zł**, tj. **99,93%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 1.350,40 zł**, wykonano **1.350,40 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 3,00 zł**, wykonano **2,10 zł**, tj. **70,00%** dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej Rodziny, dokonana została wpłata za duplikat kart dużej rodziny, Mniejsze wykorzystanie z tytułu niskiej kwoty i zaokrąglenia do pełnych złotych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 3.000,00 zł, wykonano **3.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, **na plan 3.000,00 zł**, wykonano **3.000,00 zł**, tj. **100,00%** dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej

- **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan 36.146,00 zł**, wykonano **36.145,89 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 36.146,00 zł**, wykonano **36.145,89 zł**, tj. **100,00%**. zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

Wydatki

na plan – 6.475.836,40 zł, wykorzystano 6.414.150,65 zł, tj. 99,05%.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 2.956.990,00 zł, wykorzystano 2.944.581,65 zł, tj. 99,58 %,**
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 2.951.190,00 zł, wykorzystano 2.944.579,88 zł, tj. 99,78%,**
 - § 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 2022r. nie było takich zwrotów,
 - § 3110 Świadczenia społeczne **na 2.941.190,00 zł, wykorzystano 2.934.840,95 zł, tj. 99,78%** świadczenia wychowawcze („500+”), liczba świadczeń 5.873,
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 9.738,93 zł, tj. 97,39%** koszty obsługi 0,33% otrzymanej dotacji,
 - § 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,

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 3.255.601,00 zł, wykorzystano 3.216.322,62 zł, tj. 98,79 %**, z tego:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 3.221.000,00 zł, wykorzystano 3.187.698,27 zł, tj. 98,97%**
 - Fundusz Pomocy Ukrainie **na plan 13.801,00 zł, wykorzystano 13.295,25 zł, tj. 96,34%**
 - § 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, **na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 10.690,36 zł tj. 71,27%**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.851.000,00 zł, wykorzystano 2.827.494,14 zł, tj. 99,18%** w tym:
 - zasiłek dla opiekuna 0,00 zł, tj. 0 świadczeń,
 - świadczenie rodzicielskie 125.693,76 zł, tj. 144 świadczeń, (wydano 10 decyzji),
 - fundusz alimentacyjny 150.016,02 zł, tj. 367 świadczeń,
 - zasiłek pielęgnacyjny 620.344,00 zł, tj. 2.877 świadczeń,
 - świadczenie pielęgnacyjne 1.426.595,40 zł, tj. 675 świadczeń, (zwrot nienależnie pobranego świadczenia pielęgnacyjnego za 2022 rok 423,80 zł),
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 0,00 zł, tj. 0 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 35.000,00 zł, tj. 35 świadczeń,
 - świadczenie złotówka za złotówkę 30.223,16 zł, tj. 722 świadczeń,
 - świadczenie „Za Życiem” 0,00 zł, tj. 0 świadczeń,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami 450.718,68 zł, tj. 3.832 świadczeń (zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego za 2022 rok 10.673,08 zł).
 W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 284.449,68 zł, tj. 2.396 świadczeń oraz różnego rodzaju dodatki na łączną kwotę 166.269,00 zł, tj. 1.436 świadczeń, w tym:
 - z tytułu urodzenia dziecka 8.000,00 zł, tj. 8 świadczeń,
 - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 20.230,00 zł, tj. 51 świadczeń,
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 21.022,00 zł, tj. 94 świadczeń,
 - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 28.740,00 zł, tj. 261 świadczeń,

- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 15.186,00 zł, tj. 152 świadczeń,
- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 26.572,00 zł, tj. 380 świadczeń,
- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 46.519,00 zł, tj. 490 świadczeń,

§ 3290 Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP **na plan 13.593,00 zł**, wykorzystano **13.096,22 zł, tj. 96,35%**, zasiłek rodzinny, świadczenia rodzicielskie z Funduszu Pomocy Ukrainie - 4 rodziny, 25 świadczeń,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 85.000,00 zł**, wykorzystano **81.209,86 zł, tj. 95,54%** koszty obsługi 3% otrzymanej dotacji, 30,00 zł od decyzji na świadczenia rodzicielskie

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 285.000,00 zł**, wykorzystano **278.994,27 zł, tj. 97,89%** 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 współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i nad inną osobą wymagającą pomocy – 267.053,94 zł, 44 świadczeniobiorców, 460 składek opłaconych oraz ubezpieczenie społeczne pracodawcy za pracowników do obsługi świadczeń – 11.940,33 zł.

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 5.800,00 zł**, wykorzystano **4.638,74 zł, tj. 79,98%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy **na plan 208,00 zł**, wykorzystano **199,03 zł, tj. 95,69%** koszty obsługi 3% otrzymanej dotacji, 30,00 zł od decyzji na świadczenia rodzicielskie z Funduszu Pomocy Ukrainie.

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.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 1.350,40 zł, wykorzystano 1.350,40 zł, tj. 100,00%

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 1.350,40 zł**, wykorzystano **1.350,40 zł, tj. 100,00%**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 1.350,40 zł**, wykorzystano **1.350,40 zł, tj. 100,00%** obsługa Karty Dużej Rodziny, złożono 86 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 0 o przedłużenie terminu ważności karty, 15 o dodanie nowej rodziny, 2 o dodanie nowego członka rodziny, 4 o duplikat karty, 0 o dodatkową formę karty, 69 o wydanie karty tylko dla rodziców, na które wydano ogółem 189 Kart Dużej Rodziny dla 86 rodzin wielodzietnych.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 89.601,00 zł, wykorzystano 86.896,89 zł, tj. 96,98%,

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 3.000,00 zł**, wydatkowano **3.000,00 zł, tj. 100,00%** (program Asystent rodziny na 2022 rok),
- budżet samorządowy **na plan 86.601,00 zł**, wykorzystano **83.896,89 zł, tj. 96,88%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **291,51 zł, tj. 97,17%** ekwiwalent za pranie i odzież,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 65.751,46 zł**, wykorzystano **63.591,46 zł, tj. 96,71%** wynagrodzenia asystenta rodziny

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 12.348,54 zł**, wykorzystano **11.977,14 zł, tj. 96,99%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **4.835,94 zł, tj. 96,72%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe asystenta rodziny,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.663,00 zł**, wykorzystano **1.662,97 zł, tj. 100,00%** odpis podstawowy na ZFŚS, 1 etat asystenta rodziny.

Zatrudniony jest jeden asystent rodziny, opieką objęto ogółem 14 rodzin. Zobowiązania z tytułu wspierania rodziny wynoszą 6.201,53 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5.900,64 zł, z tytułujazd lokalnych i wyjazdów służbowych 300,89 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 106.556,00 zł, wykorzystano **99.262,12 zł, tj. 93,15%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 106.556,00 zł**, wykorzystano **99.262,12 zł, tj. 93,15%** pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 11 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na wynagrodzenia rodzin zastępczych, koszty utrzymania domu, dodatkowe jednorazowe wydatki

- **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych na plan 29.592,00 zł**, wykorzystano **29.591,08 zł, tj. 100,00%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 29.592,00 zł**, wykorzystano **29.591,08 zł, tj. 100,00%** pobyt 2 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych,

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 36.146,00 zł, wykorzystano **36.145,89 zł, tj. 100,00%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 36.146,00 zł**, wykorzystano **36.145,89 zł, tj. 100,00%**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 36.146,00 zł**, wykorzystano **36.145,89 zł, tj. 100,00%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, liczba świadczeniobiorców 19, liczba składek opłaconych 191. Zobowiązania za miesiąc grudzień wynoszą 2.860,65 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

na plan – 3.208.151,69 zł, wykonano 2.389.685,22 zł, tj. 74,49%.

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, na plan 1.939.867,00 zł, wykonano 1.871.600,90 zł, tj. 96,48%.
 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan 1.939.867,00 zł, wykonano 1.871.600,90 zł, tj. 96,48%. W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.
 Zaległości, które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 73.901,28 zł, monitorowane na bieżąco. Nadpłaty wyniosły 4.309,00 zł.
- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 14.393,00 zł, wykonano 14.392,85 zł, tj. 100,00%.
 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 14.393,00 zł, wykonano 14.392,85 zł, tj. 100,00%. środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu 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 7.310,00 zł, wykonano 7.309,02 zł, tj. 99,99%.
 § 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 7.310,00 zł, wykonano 7.309,02 zł, tj. 99,99%, wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, na plan 3,00 zł, wykonano 2,45 zł, tj. 81,67%.
 § 0400 Wpływy z opłaty produktowej, na plan 3,00 zł, wykonano 2,45 zł, tj. 81,67%. mniejsze wykonanie planu spowodowane niską kwotą, przez co zaokrąglenie do pełnych złotych powoduje, że procentowo jest niskim wykonaniem, a kwotowo różnica jest znikoma.
- **Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, na plan 85.845,30 zł, wykonano 70.806,92 zł, tj. 82,48%
 § 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, na plan 4.716,00 zł, wykonano 4.763,53 zł, tj. 101,01%, wyższe wpływy niż planowano,
 § 0910 Wpływy z odsetek nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, na plan 1.289,00 zł, wykonano 1.316,28 zł, tj. 102,12%, wyższe wpływy niż planowano,
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 11.430,00 zł, wykonano 12.878,61 zł, tj. 112,67% 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 51.848,50 zł, tj. 75,79%, zwrot poniesionych kosztów związanych z utylizacją folii rolniczej w kwocie 20.608,00 zł, oraz utylizacji azbestu w kwocie 31.240,50 zł. Środki przekazane z WFOŚiGW w Toruniu nastąpiły zgodnie z umową po rozliczeniu zadania. Poniesiono mniejsze koszty niż planowano, przez co mniejsze dofinansowanie w stosunku do planu.

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 1.160.733,39 zł**, wykonano **425.573,08 zł, tj. 36,66%**.
 - § **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 933,00 zł**, wykonano **333,84 zł, tj. 35,78%** mniejsze wpływy z tytułu pozostałych odsetek niż planowano.
 - § **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,
 - § **0970** Wpływy z różnych dochodów **na plan 0,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, należności za grudzień z tytułu zwrotu za ogrzewanie gazowe w świetlicy środowiskowej, w której przebywali obywatele Ukrainy wynoszą 268,25 zł,
 - § **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 **421.711,01 zł, tj. 36,47%**, otrzymane środki dotyczą zaliczkowania zadania "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński, kwota 366.082,01 zł, środki na zadanie pod nazwą „Przebudowa placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński” kwota 55.629,00 zł oraz "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński środki wpłyną po zrealizowaniu zadania w 2023r. przez co wykonanie planu jest mniejsze niż zakładano.

Wydatki

na plan – 7.216.049,73 zł, wykonano 5.968.330,45 zł, tj. 82,71%.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **na plan 432.793,00 zł**, wykorzystano **27.083,27 zł, tj. 6,26%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 5.900,00 zł**, wykorzystano **337,27 zł, tj. 5,72%**, w 2022 dokonano symbolicznych zakupów dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód, mniejsze wykonanie niż planowano,
 - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 4.850,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, nie dokonano żadnych zakupów usług remontowych z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód.
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 5.543,00 zł**, wykorzystano **246,00 zł, tj. 4,44%**, usługi związane z gospodarką ściekową i ochrona wód niższe niż planowano,
 - § **6010** Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, **na plan 26.500,00 zł**, wykorzystano **26.500,00 zł, tj. 100,00%**.

Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. – na plan 26.500,00 zł, wykorzystano **26.500,00 zł, tj. 100,00%**, 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 nastąpiło 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%**, nie zostały dokonane żadne wydatki ponieważ ogłoszony trzeci przetarg nie pozwolił wyłonić wykonawcy za środki jakie są w budżecie. Zmiana przepisów dotyczących wykorzystania środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, po spełnieniu odpowiednich warunków, umożliwi ponowne rozpoczęcie procedur przetargowych w nowym roku co umożliwi wykorzystanie tych środków.

- **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, na plan 1.939.867,00 zł**, wykorzystano **1.831.941,23 zł**, tj. **94,44%**,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 7.706,00 zł**, wykorzystano **7.705,34zł**, tj. **99,99%**, środki wydane na zakup uzupełniający pojemników do śmieci.
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 9.963,00 zł**, wykorzystano **9.963,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.921.448,00 zł**, wykorzystano **1.814.194,93 zł**, tj. **94,42 %**, wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy, mniejsze wykonanie ponieważ nastąpiło zmniejszenie ilości wywożonych śmieci w ostatnich miesiącach roku.
 - § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 750,00 zł**, wykorzystano **77,96 zł**, tj. **10,39%** wydatki z tytułu opłat komorniczych, itp. mniejsze niż planowano,

- **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 138.115,00 zł**, wykorzystano **133.000,66 zł**, tj. **96,30%**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.200,00 zł**, wykorzystano **1.200,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym Fundusz Sołecki – na plan **1.200,00 zł**, wykorzystano **1.200,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - § 4300 zakup usług pozostałych, **na plan 136.915,00 zł**, wykorzystano **131.800,66 zł**, tj. **96,26%**, 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 **600,00 zł**, tj. **100,00%**.

- **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 75.559,86 zł**, wykorzystano **72.981,84 zł**, tj. **96,59%**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 72.029,86 zł**, wykorzystano **71.121,84 zł**, tj. **98,74%**, 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 **35.281,60 zł**, wykorzystano **35.273,25 zł**, tj. **99,98%**, środki funduszu sołeckiego wykorzystane są głównie na nasadzenia kwiatów, drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników w sołectwach oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, a także na zakup kosiarek.
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 1.030,00 zł**, wykorzystano **360,00 zł**, tj. **34,95%**, środki przeznaczone na naprawę kosiarek i pozostałe remonty, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan **30,00 zł**, wykorzystano **30,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.500,00 zł**, wykorzystano **1.500,00 zł**, tj. **60,00%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan **1.500,00 zł**, wykorzystano **1.500,00 zł**, tj. **100,00%**,

- **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 55.875,00 zł**, wykorzystano **31.317,41 zł**, tj. **56,05%**.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan **11.791,41 zł**, wykorzystano **11.266,00 zł**, tj. **95,54%**, wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, w tym za wydawanie zaświadczeń o dochodach na plan 675,00 zł, wykorzystano 150,00 zł, tj. 22,22%, niższe wykonanie niż planowano.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, na plan **1.911,13 zł**, wykorzystano **1.910,85 zł**, tj. **99,99%**, za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych, na plan **270,46 zł**, wykorzystano **238,56 zł**, tj. **88,21%**, za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **9.300,00 zł**, wykorzystano **9.300,00 zł**, tj. **100,00%**, realizacja zakupów materiałów biurowych dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **2.602,00 zł**, wykorzystano **2.602,00 zł**, tj. **100,00%**, realizacja zakupów usług pozostałych dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze,

§ 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 **6.000,00 zł**, tj. **20,00%**, - dotacje do zakupu pieców, złożone i rozliczone zostały 2 wnioski o udzielenie dotacji, dokonano wypłaty 2 dotacji po 3.000,00 zł, po przedstawieniu właściwych dokumentów i faktur. Z braku wniosków pozostała kwota została niewykorzystana.

- **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt na plan 23.500,00 zł**, wykorzystano **21.355,85 zł**, tj. **90,88%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **700,00 zł**, wykorzystano **199,85 zł**, tj. **28,55%**, mniejsza realizacja zakupów dotyczących bezdomnych psów niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **22.800,00 zł**, wykorzystano **21.156,00 zł**, tj. **92,79%**, wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska oraz opłaty za przekazanie psów do schroniska, niewykorzystane środki są zabezpieczeniem w przypadku nagłej potrzeby oddania złapanego psa do schroniska, przez co wykorzystanie jest mniejsze od planu.

- **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg, na plan 817.046,57 zł**, wykorzystano **645.630,11 zł**, tj. **79,02%**.

§ 4260 Zakup energii, na plan **523.546,57,00 zł**, wykorzystano **407.922,98 zł**, tj. **77,92%**, oświetlenie miasta i wsi, mniejsze wykorzystanie niż planowano, ponieważ po wzroście cen energii zwiększony został plan wydatków, a wykonanie było niższe niż zakładano, w związku przeprowadzonymi działaniami oszczędnościowymi mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan **289.000,00 zł**, wykorzystano **233.290,20 zł**, tj. **80,72%**, konserwacja linii energetycznych zgodnie z podpisanymi umowami, nie wykonane zostały inne usługi remontowe linii energetycznych oprócz bieżącej konserwacji przez co wykonanie jest mniejsze,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **4.500,00 zł**, wykorzystano **4.416,93 zł**, tj. **98,15%**, usługi dotyczące oświetlenia,

- **Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na plan 7.310,00 zł**, wykorzystano **7.309,08 zł**, tj. **99,99%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.966,00 zł**, wykorzystano **2.966,00 zł**, tj. **100,00%**, wydatki na zakupy rzeczowe związane z ochroną środowiska,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 4.344,00 zł**, wykorzystano **4.343,08 zł**, tj. **99,98%**, wydatki na usługi związane z ochroną środowiska,

- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 3,00 zł**, wykorzystano **3,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3,00 zł**, wykorzystano **3,00 zł**, tj. **100,00%**, wydatki poniesione na zakupy rzeczowe związane z ochroną środowiska,

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **na plan 70.867,30 zł**, wykorzystano **53.595,54 zł**, tj. **75,63%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 70.867,30 zł**, wykorzystano **53.595,54 zł**, tj. **75,63%** wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” w kwocie 31.338,90 zł, oraz kosztów związanych z utylizacją folii rolniczej w kwocie 22.256,64 zł, zadanie zrealizowane zgodnie z planem, poniesiono mniejsze koszty niż planowano.

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 3.655.113,00 zł**, wykorzystano **3.144.112,46 zł**, tj. **86,02%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 75.392,00 zł**, wykorzystano **72.082,68 zł**, tj. **95,61%**, mniejsze wykonanie niż planowano, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych, w tym Fundusz Sołecki na plan **18.800,00 zł**, wykorzystano **18.800,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 31.000,00 zł**, wykorzystano **15.593,67 zł**, tj. **50,30%**, mniejsze zużycie energii niż zaplanowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 67.500,00 zł**, wykorzystano **64.563,51 zł**, tj. **95,65%**, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 62.700,00 zł**, wykorzystano **60.344,74 zł**, tj. **96,24%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan **3.700,00 zł**, wykorzystano **3.700,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 177.000,00 zł**, wykorzystano **155.224,92 zł**, tj. **87,70%**, 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 **2.000,00 zł**, wykorzystano **1.122,01 zł**, tj. **56,10%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki własne niekwalifikowane wykorzystane w mniejszej kwocie niż planowano,

Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński - na plan **50.000,00 zł**, wykorzystano **29.889,00 zł**, tj. **59,78%**, wyłoniona została projektantka w celu wykonania projektu na nowym terenie. Ze środków własnych gminy poniesione sfinansowane zostało wykonanie projektu oraz pomiaru i sporządzenia mapy do celów projektowych. Mniejsze wydatki niż planowano, gdyż pozostałe środki przeznaczone są na wykonanie tego zadania.

"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 4.264,62 zł, tj. 85,29%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze wykorzystanie środków własnych niekwalifikowanych niż planowano,

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie - na plan 120.000,00 zł, wykorzystano 119.949,29 zł, tj. 99,96%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, w paragrafie tym wykorzystane zostały środki własne gminy.

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.148.260,27 zł, wykorzystano 1.113.051,13 zł, tj. 96,93%, 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 743.038,43 zł, wykorzystano 736.390,43 zł, tj. 99,11%, inwestycja w trakcie realizacji, wykorzystane środki zgodnie z planem, środki unijne kwalifikowane,

"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan 349.592,84 zł, wykorzystano 321.031,70 zł, tj. 91,83%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze wykorzystanie środków unijnych kwalifikowanych niż planowano.

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

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 943.260,73 zł, wykorzystano 913.251,81 zł, tj. 96,82%, 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 660.961,57 zł, wykorzystano 643.609,57 zł, tj. 97,37%, inwestycja w trakcie realizacji, wykorzystane środki zgodnie z planem, środki własne kwalifikowane,

"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan 199.428,16 zł, wykorzystano 187.142,76 zł, tj. 93,84%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze wykorzystanie środków własnych kwalifikowanych niż planowano.

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,

§ 6100 Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na plan 1.000.000,00 zł, wykorzystano 600.000,00 zł, tj. 60,00%, w tym:

Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński - na plan **400.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, Ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych nie zostały poniesione żadne wydatki, gdyż przeznaczone one są na wykonanie tego zadania, co nastąpi w 2023r.

Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie - na plan **600.000,00 zł**, wykorzystano **600.000,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, w paragrafie tym wykorzystane zostały środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

§ **6109** Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na **plan 150.000,00 zł**, wykorzystano **150.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

"Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan **150.000,00 zł**, wykorzystano **150.000,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystane zostały w całości.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody

na plan 203.691,43 zł, wykonano 413.126,62 zł, tj. 202,82%,

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **na plan 96.964,98 zł**, wykonano **331.228,04 zł**, tj. **341,60%**,

§ **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 **77.071,96 zł**, tj. **100,00%** dofinansowanie do zadania „Klub Młodzieżowy w Radzimiu”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka” wpływ środków zgodnie z umowami.

§ **6297** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 19.893,00 zł**, wykonano **254.156,08 zł**, tj. **1.277,62%** planowane środki w dochodach miały pochodzić z dofinansowania unijnego dotyczącego zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiu”, w miesiącu grudniu złożony został wniosek o płatność, obecnie jeszcze bez refundacji. Środki które wpłynęły jako dochody to refundacja wydatków poniesionych na „Rozbudowę z przebudową istniejącej świetlicy wiejskiej wraz z wewnętrzną instalacją elektryczną, c.o., wody i kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 26/76 w miejscowości Radzim gmina Kamień Krajeński”. Inwestycja została zakończona w miesiącu grudniu 2021r. a refundacja nastąpiła pod koniec grudnia 2022r. i nie były ujęte w planie, przez co wykonanie dochodów jest dużo wyższe niż planowano.

Rozdział 92195 Pozostała działalność, **na plan 106.726,45 zł**, wykorzystano **81.898,58 zł**, tj. **76,74%**

§ **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 **74.483,58 zł**, tj. **75,00%**, środki otrzymane w formie zaliczki na dofinansowanie zadania unijnego dotyczącego projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową” zrealizowanego zgodnie z harmonogramem. Ostateczny wpływ nastąpi po rozliczeniu zadania dlatego wykonanie jest mniejsze.

Wydatki

na plan 1.784.976,80 zł, wykorzystano 1.744.931,56 zł, tj. 97,76%,

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.418.484,44 zł**, wykorzystano **1.405.077,55 zł**, tj. **99,05%**.
 - § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 1.126.750,00 zł**, wykorzystano **1.126.750,00 zł**, tj. **100,00%**, dla instytucji kultury na bieżącą działalność,
 - § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 7.761,00 zł**, wykorzystano **7.761,00 zł**, tj. **100,00%**, 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 **825,12 zł**, tj. **82,51%**, na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano,
 - § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 3.409,73 zł**, wykorzystano **3.409,73 zł**, tj. **100,00%**, 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 **117,60 zł**, tj. **78,40%**, na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano,
 - § 4127 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 301,99 zł**, wykorzystano **287,77 zł**, tj. **95,29%**, 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 6.550,00 zł**, wykorzystano **4.800,00 zł**, tj. **73,28%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze wydatki niż planowano,
 - § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 20.490,18 zł**, wykorzystano **20.490,18 zł**, tj. **100,00%**, 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 **2.478,42 zł**, tj. **100,00%**, 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 71.470,41 zł**, wykorzystano **69.294,28 zł**, tj. **96,96%**, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki **na plan 61.992,92 zł**, wykorzystano **61.987,22 zł**, tj. **99,99%**.
 - § 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 16.092,08 zł**, wykorzystano **15.868,52 zł**, tj. **98,61%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiriu”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki unijne,

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.578,00 zł**, wykorzystano **1.578,00 zł**, tj. **100,00%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiru”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki własne,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 28.318,56 zł**, wykorzystano **27.815,21 zł**, tj. **98,22%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 27.819,30 zł**, wykorzystano **27.814,58 zł**, tj. **99,98%**.

§ 4227 Zakup środków żywności **na plan 1.914,63 zł**, wykorzystano **1.527,67 zł**, tj. **79,79%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiru”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki unijne, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 13.120,00 zł**, wykorzystano **12.172,53 zł**, tj. **92,78%**, mniejsze zużycie niż planowano, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 120,00 zł**, wykorzystano **120,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 20.508,67 zł**, wykorzystano **20.508,49 zł**, tj. **100,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 18.058,67 zł**, wykorzystano **18.058,66 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4307 Zakup usług pozostałych **na plan 26.813,84 zł**, wykorzystano **25.262,99 zł**, tj. **94,22%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiru”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki unijne, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4309 Zakup usług pozostałych **na plan 4.500,00 zł**, wykorzystano **3.540,00 zł**, tj. **78,67%**, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiru”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki własne, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4437 Różne opłaty i składki, **na plan 288,53 zł**, wykorzystano **219,89 zł**, tj. **76,21 %** wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące dwóch projektów „Klub Młodzieżowy w Radzimiru”, oraz „Dla Babci, dziadka i wnuka gradka”, środki unijne, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 24.988,40 zł**, wykorzystano **21.254,00 zł**, tj. **85,06%**, w tym:

Modernizacja centralnego ogrzewania w świetlicy w Płociczu - na plan **21.000,00 zł**, wykorzystano **17.792,15 zł**, tj. **84,72%**, inwestycja wykonana zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano,

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 za mniejsze środki,

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 19.893,00 zł**, wykorzystano **19.893,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru - na plan **19.893,00 zł**, wykorzystano **19.893,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, środki unijne,

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 20.107,00 zł**, wykorzystano **19.223,15 zł**, tj. **95,60%**, w tym:

Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru - na plan 20.107,00 zł, wykorzystano 19.223,15 zł, tj. 95,60%, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem,, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 245.256,00 zł, wykorzystano 245.256,00 zł, tj. 100,00%.**
 § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na plan 245.256,00 zł, wykorzystano 245.256,00 zł, tj. 100,00%, dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 121.236,36 zł, wykorzystano 94.598,01 zł, tj. 78,03%.**
 § 3037 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na plan 29.008,08 zł wykorzystano 20.818,98 zł tj. 71,77 %, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
 § 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 8.259,00 zł, wykorzystano 8.259,00 zł, tj. 100,00%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,
 § 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 8.691,21 zł, wykorzystano 7.069,81 zł, tj. 81,34%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
 § 4127 Składki na Fundusz Pracy, na plan 202,44 zł, wykorzystano 202,44 zł, tj. 100,00%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,
 § 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 6.000,00 zł, tj. 100,00%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 11.415,00 zł, wykorzystano 11.402,83 zł, tj. 99,89%, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki na plan 3.706,00 zł, wykorzystano 3.705,83 zł, tj. 100,00%,
 § 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,
 § 4307 Zakup usług pozostałych na plan 46.950,72 zł, wykorzystano 30.135,04 zł, tj. 64,18%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki unijne, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
 § 4309 Zakup usług pozostałych na plan 10.319,91 zł, wykorzystano 10.319,91 zł, tj. 100,00%, wydatki zgodnie z harmonogramem dotyczące projektu „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową”, środki własne kwalifikowane,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki

na plan – 280.677,00 zł, wykorzystano 273.940,42 zł, tj. 97,60%,

- **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 280.677,00 zł, wykorzystano 273.940,42 zł, tj. 97,60%,**

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **na plan 180.000,00 zł**, wykorzystano **180.000,00 zł, tj. 100,00%**. dotacja dla LKS „Kamionki” Kamień Krajeński i dla Gminnego Zrzeszenia LZS przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na plan **3.100,00 zł** wykorzystano **600,00 zł tj. 19,35 %** wykorzystanie mniejsze niż planowano,,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 2.455,00 zł**, wykorzystano **2.011,23 zł, tj. 81,92%**. składki zaplanowane od osób zatrudnionych na „Orliku”, wykorzystanie mniejsze niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 13.720,00 zł**, wykorzystano **13.700,00 zł, tj. 99,85 %**, wydatki poniesione na zatrudnienie osób na Orliku,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 12.890,00 zł**, wykorzystano **11.763,08 zł, tj. 91,26%**. środki wykorzystane na zakup sprzętu sportowego i na wyposażenie oraz odnowienie obiektów sportowych, mniejsze wydatki niż planowano, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **5.568,00 zł**, wykorzystano **5.568,00 zł, tj. 100,00%**,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **292,07 zł, tj. 29,21%**, zakup środków żywności, wykorzystanie mniejsze niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 9.530,00 zł**, wykorzystano **9.517,28 zł, tj. 99,87%**.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, nie było potrzeby wykorzystania środków remontowych na działalność sportową,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **7.982,00 zł**, wykorzystano **6.676,75 zł, tj. 83,65%**, główną usługą było wyczesanie Orlika, ponadto wykorzystanie mniejsze niż planowano, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **432,00 zł**, wykorzystano **432,00 zł, tj. 100,00%**,

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 49.500,00 zł**, wykorzystano **49.380,01 zł, tj. 99,76%**, w tym:

Budowa systemu nawadniającego na boisku piłkarskim LKS „Kamionka” Kamień Krajeński - na plan 32.000,00 zł, wykorzystano **31.880,01 zł, tj. 99,63%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem,

Budowa zadania przy boisku sportowym w Orzelku (Fundusz Sołecki) - na plan 17.500,00 zł, wykorzystano **17.500,00 zł, tj. 100,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan **17.500,00 zł**, wykorzystano **17.500,00 zł, tj. 100,00%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.

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 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 współdziałaniu 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 współdziałaniu 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 współdziałaniu 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

kwifikowanych 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,

W Uchwale Nr XLII/295/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 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 6.302.142,83 zł, zwiększenie o kwotę 24.761,43 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zwiększenie wydatków następujących zadaniach:

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 704.021,00 zł, zwiększenie o 14.760,66 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 349.592,84 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 60095 § 6059 kwota 354.428,16 zł, zwiększenie o 14.760,66zł, środki własne kwalifikowane w projekcie.
2. 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 3.126.000,00 zł, zwiększenie o kwotę 10.000,77 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 751.049,55 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 2.374.950,45 zł, zwiększenie o kwotę 10.000,77 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie,

W Uchwale Nr XLIII/297/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06 października 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 6.295.142,83 zł, zmniejszenie o kwotę 7.000,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zwiększenie wydatków następujących zadaniach:

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 699.021,00 zł, zmniejszenie o 5.000,00 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 349.592,84 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 60095 § 6059 kwota 349.428,16 zł, zmniejszenie o 5.000,00zł, środki własne kwalifikowane w projekcie.
2. 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 3.126.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 2.000,00 zł, w tym:

- Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 743.038,43 zł, zmniejszenie o kwotę 8.011,12 zł, środki z budżetu UE,
- Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 2.380.961,57 zł, zwiększenie o kwotę 6.011,12 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie.

W Uchwale Nr XLVII/315/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 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 4.575.142,83 zł, zmniejszenie o kwotę 1.720.000,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiło zwiększenie wydatków 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 1.404.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 1.720.000,00 zł, w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 743.038,43 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 660.961,57 zł, zmniejszenie o kwotę 1.720.000,00 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie.

Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2022	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2022	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	Grunty	4 359 921,94	139 918,81	22 055,13	4 477 785,62	4 335 053,62	117 300,00	25 432,00
2	Gr. I - Budynki	10 803 785,01	2 196 015,94	92 067,69	12 907 733,26	12 907 733,26	0,00	0,00
3	Gr. II - Budowle	31 132 054,71	2 749 942,07	0	33 881 996,78	33 881 996,78	0,00	0,00
4	Gr. III - kotły i maszyny energetyczne	7 302,80	0	0	7 302,80	7 302,80	0,00	0,00
5	Gr. IV - maszyny, urządzenia	218.800,64	42 373,48	0	261 174,12	261 174,12	0,00	0,00
6	Gr. V - Specjalistyczne maszyny	111.864,89	0	0	111 864,89	111 864,89	0,00	0,00
7	Gr. VI - urządzenia specjalistyczne	190 532,35	743.319,29	0	933 851,64	933 851,64	0,00	0,00
8	Gr. VII - środki transportu	433 012,60	135.175,51	30 963,69	537 224,42	537 224,42	0,00	0,00
9	Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	305.069,89	74 979,48	0	380 049,37	380 049,37	0,00	0,00
10	Razem	47 562 344,83	6 081 724,58	145 086,51	53 498 982,90	53 356 250,90	117 300,00	25 432,00

Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2021r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2022
1.	Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o.	2.856.000,00	26.500,00	0,00	2.882.500,00
2.	ZETPEZET Piła Sp. z o. o.	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Rodzaj	Ilość [m ²]
działki pod zabudowę [m ²]	75.880,00
działki zabudowane [m ²]	310.923,00
drogi [m ²]	2.265.023,87
pozostałe [m ²]	1.736.980,13
RAZEM	4.388.807,00
grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [m ²]	11.928,00
grunty będące w użytkowaniu Gminy [m ²]	60.508,00

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

Jednostki budżetowe:

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

Instytucje kultury:

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

SP ZOZ:

- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim

Jednoosobowa spółka gminna:

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

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

W 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	10.590,00	10.487,40	99,03
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	12.140,00	12.139,17	99,99
70005	0750	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	133.918,00	134.887,86	100,72
70007	0750		344.828,00	314.787,21	91,29
80101	0750		39.955,00	41.014,17	102,65
85417	0750		440,00	440,00	100,00
		RAZEM § 0750	531.281,00	503.268,41	94,73
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5.100,00	5.100,00	100,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	667.633,00	597.777,74	89,54
70007	0770		340.000,00	435.866,20	128,20
		RAZEM § 0770	1.007.633,00	1.033.643,94	102,58
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.341,00	8.191,00	98,20
75412	0870		4.887,00	4.886,18	99,98
92195	0870		465,00	465,00	100,00
		RAZEM § 0870	13.693,00	13.542,18	98,90
		RAZEM	1.568.297,00	1.566.041,93	99,86

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 2022r. były następujące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	0690	7 310,00	7.309,02	99,99	Wpływy z różnych opłat

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	4210	2 966,00	2 966,00	100,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, głównie zakup koszy i worków na śmieci.
900	90019	4300	4 344,00	4.343,08	99,98	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska w tym unieszkodliwienie leków, oraz na przegląd obszaru i granic aglomeracji Kamień Krajeński.
RAZEM			7 310,00	7.309,08	99,99	

Należy stwierdzić, że w 2022 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska całą kwotę jaką otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2022	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3 742,01	3 742,01	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 742,01	3 742,01	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 742,01	3 742,01	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 915,48	311 152,35	93,46
	75495		Pozostała działalność	332 915,48	311 152,35	93,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	332 915,48	311 152,35	93,46
758			Różne rozliczenia	120 407,00	120 407,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	120 407,00	120 407,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	120 407,00	120 407,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	72 476,00	72 476,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	72 476,00	72 476,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	72 476,00	72 476,00	100,00
852			Pomoc społeczna	33 165,00	32 169,91	97,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 941,00	9 221,64	92,76
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 941,00	9 221,64	92,76
	85216		Zasiłki stałe	719,00	719,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	719,00	719,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	16 736,00	16 734,55	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	16 736,00	16 734,55	99,99
	85295		Pozostała działalność	5 769,00	5 494,72	95,25
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	5 769,00	5 494,72	95,25
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 764,00	28 764,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	28 764,00	28 764,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 764,00	28 764,00	100,00

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 536,07	14 208,00	16,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,07	14 208,00	16,61
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85 536,07	14 208,00	16,61
855			Rodzina	13 801,00	13 295,25	96,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 801,00	13 295,25	96,34
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	13 801,00	13 295,25	96,34
Razem:				690 806,56	596.214,52	96,63

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2022	Wykonanie	%
750			Administracja publiczna	3 742,01	3 742,01	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	3 742,01	3 742,01	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 410,35	2 410,35	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 331,66	1 331,66	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	332 915,48	311 152,35	93,46
	75495		Pozostała działalność	332 915,48	311 152,35	93,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	247 180,00	247 180,00	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	81 599,46	61 429,06	75,28
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 112,02	1 519,29	48,82
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 024,00	1 024,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	192 883,00	192 883,00	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 687,29	175 687,29	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 692,40	5 692,40	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	22 670,09	22 670,09	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	8 491,73	8 491,73	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 610,47	13 610,47	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 931,49	100 931,49	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21 978,28	21 978,28	100,00

	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	2 312,83	2 312,83	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 010,58	2 010,58	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	77,76	77,76	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	55,33	55,33	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1,51	1,51	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	399,27	399,27	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 134,02	1 134,02	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	313,91	313,91	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	28,78	28,78	100,00
80104		Przedszkola	15 185,13	15 185,13	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	620,41	620,41	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	95,58	95,58	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	486,36	486,36	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 859,19	2 859,19	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 643,36	8 643,36	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 262,53	2 262,53	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	217,70	217,70	100,00
852		Pomoc społeczna	33 165,00	32 169,91	97,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	9 941,00	9 221,64	92,76
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	9 941,00	9 221,64	92,76
	85216	Zasiłki stałe	719,00	719,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	719,00	719,00	100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	16 736,00	16 734,55	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	16 736,00	16 734,55	99,99
	85295	Pozostała działalność	5 769,00	5 494,72	95,25
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	5 380,00	5 106,46	94,92
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	389,00	388,26	99,81
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	28 764,00	28 764,00	100,00
	85395	Pozostała działalność	28 764,00	28 764,00	100,00

		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 200,00	28 200,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	564,00	564,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	85 536,07	14 208,00	16,61
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 536,07	14 208,00	16,61
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	85 536,07	14 208,00	16,61
855			Rodzina	13 801,00	13 295,25	96,34
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	13 801,00	13 295,25	96,34
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 593,00	13 096,22	96,35
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,00	199,03	95,69
Razem:				690 806,56	596 214,52	86,31

Poza środkami z Funduszu Pomocy Gmina Kamień Krajeński wydała na pomoc obywatelom Ukrainy środki własne w następującej wysokości:

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	51 500,00	22 709,37	44,10
	75421		Zarządzanie kryzysowe	51 500,00	22 709,37	44,10
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	10 000,00	1 360,00	13,60
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	28 900,00	9.737,68	33,69
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	12 600,00	11 611,69	92,16

Część z wydanych środków została refundowana przez Urząd Wojewódzki w Bydgoszczy w styczniu 2023r. w kwocie 9.420,00 zł, a pozostałą część zostanie wydatkiem gminy.

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na 2022r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	169 461,69	169 461,78	100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	169 461,69	169 461,78	100,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 448,69	49 448,69	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 013,00	120 013,09	100,00

Analizując wykonanie dochodów dotyczących wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym należy stwierdzić że wykonane one zostały zgodnie z planem natomiast wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych przekroczyły plan o 0,09 zł.

Wykonanie wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2022r. zwiększonych o niewykorzystane środki z 2021r. w kwocie 2.658,57 zł.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
851			Ochrona zdrowia	122 671,57	94 579,36	77,10
	85153		Zwalczanie narkomanii	10 000,00	4 093,22	40,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	543,36	54,34
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	549,86	54,99
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	3 000,00	37,50
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 671,57	90 486,14	80,31
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	796,00	66,33
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 202,00	33 525,27	90,12
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 598,00	3 597,15	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 232,00	6 119,33	98,19
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 841,00	21 152,20	88,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 915,00	7 137,80	71,99
		4220	Zakup środków żywności	3 775,00	2 986,70	79,12
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	23 779,57	12 284,20	51,66
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	840,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	59,00	59,00
		4430	Różne opłaty i składki	308,00	308,00	100,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	832,00	831,49	99,94
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	200,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	529,00	529,00	100,00

Wykonanie wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych było mniejsze od planu o 28.092,21 zł.

Wykonanie wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystanych w 2021r. w kwocie 3.991,43 zł, oraz środki z 2022r, w kwocie 49.448,69 zł.

851		Ochrona zdrowia	53 440,12	20 771,24	38,87
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	53 440,12	20 771,24	38,87
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	618,84	20,63
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	19 085,44	3 600,00	18,86
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 000,00	66,67
		4220 Zakup środków żywności	2 000,00	371,40	18,57
		4300 Zakup usług pozostałych	25 854,68	14 181,00	54,85
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym było mniejsze od planu o 32.668,88 zł.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

Niewykorzystane środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 28.092,21 zł, oraz z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 32.668,88 zł, zostaną wprowadzone do budżetu i wydane w 2023r.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.939.867,00	1.871.600,90	96,48
	90002		Gospodarka odpadami	1.939.867,00	1.871.600,90	96,48
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1.939.867,00	1.871.600,90	96,48

Plan i wykonanie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2022r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2022r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.939.867,00	1.831.941,23	94,44
	90002		Gospodarka odpadami	1.939.867,00	1.831.941,23	94,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.706,00	7.705,34	99,99
		4260	Zakup energii	9.963,00	9.963,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1.921.448,00	1.814.194,93	94,44
		4430	Różne opłaty i składki	750,00	77,96	10,39

Należy stwierdzić, że w 2022 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi mniej środków w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Główną przyczyną niższych wydatków jest mniejsza ilość wywiezionych odpadów komunalnych. Niewykorzystane środki z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 57.612,57 zł, zostaną wprowadzone do budżetu i wydane w 2023r.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2022r.
FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie 31.12.2022	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	23 165,78	23 162,92	99,99
	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
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	497,43	99,49
	921	92109	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	3 500,00	3 500,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - remont pomieszczenia w świetlicy wiejskiej	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 120,00	1 120,00	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 400,00	2 399,71	99,99
	921	92109	4300	Rozwój kultury	980,00	980,00	100,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	44 478,31	44 476,59	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00	3 000,00	100,00
	600	60016	6050	Zmiana nazwy z "Budowa drogi ul.Spokojna w Dąbrówce" na Budowa dróg"	37 000,00	37 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 350,00	1 349,54	99,97
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 028,31	1 027,05	99,88
	921	92109	4300	Rozwój kultury	100,00	100,00	100,00
3				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	28 519,65	28 511,50	99,97
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	25 000,00	25 000,00	100,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	500,00	492,00	98,40
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	519,65	519,50	99,97
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	31 299,55	31 298,57	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 092,30	5 092,30	100,00
	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	3 000,00	100,00
	921	92109	4210	Ułożenie polbruku przy świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	4210	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy	4 500,00	4 500,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 299,55	2 299,55	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 350,01	2 349,21	99,97
	921	92109	4220	Rozwój kultury	2 849,29	2 849,11	99,99
	921	92109	4300	Rozwój kultury	800,70	800,70	100,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00

5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	16 473,45	16 471,88	99,99
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	9 511,60	9 510,49	99,99
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	200,00	200,00	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 100,00	2 099,54	99,98
	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	17 592,90	99,93
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	3 447,08	3 447,08	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	52,92	39,99	75,57
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni - w tym zakup traktorka	10 400,00	10 400,00	100,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	1 706,00	1 706,00	100,00
	921	92195	4210	Rozwój kulturalny wsi	2 000,00	1 999,83	99,99
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	13 384,68	13 381,73	99,98
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00	597,29	99,55
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy - zakup wyposażenia	3 284,68	3 284,55	100,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	500,00	499,89	99,98
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	4 000,00	4 000,00	100,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	26 820,83	26 816,41	99,98
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 820,83	3 820,83	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi	7 800,00	7 800,00	100,00
	900	90095	4300	Poprawa estetyki wsi	3 700,00	3 700,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	2 200,68	2 197,81	99,87
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 169,52	3 167,97	99,95
	921	92109	4300	Rozwój kultury	629,80	629,80	100,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	31 248,07	31 247,23	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	5 500,00	5 500,00	100,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 600,00	1 599,56	99,97
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 648,07	1 647,67	99,98
	926	92605	6050	Kultura fizyczna - zadanie przy boisku sportowym	17 500,00	17 500,00	100,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Plocicz	48 802,59	48 801,90	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	16 302,59	16 302,59	100,00
	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	1 500,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 770,00	2 769,31	99,98

	900	90004	4270	Utrzymanie zieleni	30,00	30,00	100,00
	900	90003	4210	Zakup śmietników	1 200,00	1 200,00	100,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	6 500,00	6 500,00	100,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	3 000,00	3 000,00	100,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	4 068,00	4 068,00	100,00
	926	92605	4300	Rozwój sportu	432,00	432,00	100,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	22 908,39	22 907,66	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 908,39	2 908,39	100,00
	754	75412	4300	Ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	999,99	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 499,60	99,97
	921	92109	4210	Rozwój kultury	7 650,00	7 650,00	100,00
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	3 051,83	3 051,52	99,99
	921	92109	4220	Rozwój kultury	730,00	730,00	100,00
	921	92109	4260	Rozwój kultury	120,00	120,00	100,00
	921	92109	4300	Strefa aktywnego wypoczynku	4 448,17	4 448,16	100,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	21 724,36	21 723,70	100,00
	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
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	10 000,00	10 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	999,57	99,96
	900	90095	4210	Zakup gabloty ogłoszeń	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury w tym remont budynku	1 200,00	1 200,00	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 524,36	3 524,13	99,99
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	39 536,27	39 535,05	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	9 904,10	9 904,10	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 095,90	4 095,90	100,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	600,00	600,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	999,56	99,96
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup namiotu	4 500,00	4 500,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	5 186,17	5 185,48	99,99
	921	92109	4210	Świetlica	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - zakup elementów na plac zabaw	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	8 350,10	8 350,01	100,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	1 900,00	1 900,00	100,00
				Ogółem	365 967,93	365 928,04	99,99

Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 31.12.2022 roku.

1. 75011 § 0690 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za udostępnienie jednostkowych danych) :
 - na plan - 100,00-zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 31,00zł (tym budżet państwa 29,45 zł, budżet gminy 1,55 zł),
 - wykonano dochody - 31,00zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 1,55 zł,
 - 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 specjalistyczne usługi opiekuńcze) :
 - na plan - 3.200,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 487,86 zł (w tym: wobec budżetu państwa 463,47 zł, wobec budżetu gminy 24,39 zł)
 - wykonano dochody 487,86 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 24,39 zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 463,47 zł
 - saldo końcowe: – należności pozostałe do zapłaty ogółem – 0,00 zł. (w tym wobec budżetu państwa 0,00 zł, wobec budżetu gminy 0,00 zł) - w tym zaległości – 0,00 zł, tj. 0,00 zł budżet państwa i 0,00 zł budżet gminy
 - nadpłaty - 0,00zł.

3. 85502.0920 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki od wyegzekwowanych kwot od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)
 - na plan 0,00 zł,
 - ustalone należności wynoszą kwotę – 1.086.080,01 zł (w całości budżet państwa)
 - wykonano dochody w kwocie 104.198,97 zł
 - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 104.198,97 zł
 - saldo końcowe wynosi kwotę - 981.881,04 zł – w tym zaległości – 981.881,04 zł (wobec budżetu państwa)

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

4. 85502 § 0970 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych):
 - na plan - 0,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem - 261.973,59 zł.
 - w tym: - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 130.986,76 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 130.986,83 zł,
 - wykonano dochody ogółem na kwotę – 4.664,95 zł w tym:

- dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 2.332,47 zł
- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 1.676,35 zł (w 2022 roku), oraz 656,13 zł (w dniu 04.01.2023 jako dochody 2022 roku),
- saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 257.670,91 zł. w tym:(wobec: budżetu państwa 128.835,42 zł., wobec budżetu gminy 128.835,49 zł.)
w tym: - zaległości 257.670,91 zł. (w tym:- wobec budżetu państwa – 128.835,42 zł.,
wobec budżetu gminy – 128.835,49 zł.) - dotyczy 35 dłużników,
- nadpłaty ogółem wynoszą kwotę – 362,27 zł (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 ścigalność 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 - 15.500,00zł
 - ustalone należności wynoszą kwotę - 2.306.539,91 zł w tym: wobec budżetu państwa 1.383.923,88 zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 922.616,03 zł
 - wykonano dochody ogółem w kwocie - 27.298,45 zł w tym:
 - potrącone przez j.s.t. – 10.919,37 zł
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 16.379,08 zł
 - saldo końcowe ogółem wynosi – 2.279.241,46 zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.367.544,80 zł, wobec j.s.t. – 911.696,66 zł., - dotyczy 81 dłużników w tym: zaległości – 2.279.241,46 zł, (wobec budżetu państwa 1.367.544,80 zł., wobec j.s.t. – 911.696,66 zł
 - nadpłaty – 0,00zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 81 osób. Wszystkie te zaległości objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Ścigalność tych należności jest niska. Wynika to w uporczywego uchylania się dłużników od swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. 85503 § 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty karty dużej rodziny
- na plan 0,00 zł
 - ustalone należności wynoszą kwotę – 42,00 zł (w tym wobec budżetu państwa – 39,90 zł,
wobec budżetu gminy – 2,10 zł
 - wykonano dochody w kwocie - 42,00 zł
w tym: potrącone przez JST - 2,10 zł
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 39,90 zł
 - saldo końcowe wynosi kwotę - 0,00 – w tym zaległości – 0,00zł
 - nadpłaty – 0,00zł

Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 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 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.

- **Ósma** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XLI/292/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.08.2022r. 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 8.170.149,17 zł. (zwiększenie o 250.000,00 zł) Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.286.872,00 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 2.250.000,00 zł, (zwiększenie o 250.000,00 zł.)

W załączniku Nr 2 nastąpiła zmiana finansowania przedsięwzięcie pod nazwą „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Edycja 2 - ul.Długa-Kusocińskiego, ul.Matejki-Wyspiańskiego, Dąbrowa, Mała Cerkwica" które kształtować ma się następująco:

- wydatki w 2022r. kwota 220.000,00 zł, środki własne gminy, (zwiększenie o 190.000,00 zł,
- wydatki w 2023r. kwota 3.800.000,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych – kwota 3.800.000,00 zł, (zmniejszenie o 200.000,00 zł, środków własnych gminy).

- **Dziewiąta** zmiana dokonana została ona na podstawie zarządzenia Nr 70/2022 Burmistrza Kamienia Kraj. z dnia 30.09.2022r. W powyższym zarządzeniu w załączniku Nr 1 do zarządzenia uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z zarządzeniem zmieniającym uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2022. Zmiana WPF została dokonana aby dane finansowe na koniec III kwartału były zgodne z budżetem i były jak najbardziej aktualne do projektu budżetu na 2023r. i projektu WPF.

- **Dziesiąta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XLIII/296/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 06.10.2022r. 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 w wydatkach bieżących zostały zmniejszone do zera kwoty z tytułu poręczeń i gwarancji, w roku 2022 i latach następnych w związku ze zniesieniem obowiązku ujmowania w planie wydatków środków z przeznaczeniem na potencjalne wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę (zmiana ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022r. poz. 1634 z późn.zm) dokonane mocą ustawy z dnia 5 sierpnia 2022r. o dodatku węglowym (Dz.U. z 2022r. poz. 1692)).

W załączniku Nr 2 nastąpiła zmiana finansowania przedsięwzięcie pod nazwą „Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora” - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński” które kształtować ma się następująco:

- wydatki w 2022r. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków unijnych, (środki kwalifikowane) kwota 699.021,00 zł, (zwiększenie o 9.760,66 zł),
- wydatki w 2022r. wydatki własne niekwalifikowane kwota 5.000,00 zł, (zmniejszenie o 9.760,66 zł),

Nastąpiła zmiana finansowania przedsięwzięcie pod nazwą "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" które kształtować ma się następująco:

- wydatki w 2022r. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków unijnych, (środki kwalifikowane) kwota 3.124.000,00 zł, (zwiększenie o 8.000,77 zł),
- wydatki w 2022r. wydatki własne niekwalifikowane kwota 2.000,00 zł, (zmniejszenie o 8.000,77 zł),

Wprowadzone zostało nowe zadanie pod nazwą „Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasku w gminie Kamień Krajeński” którego koszty kształtują się następująco:

- wydatki w 2022r. kwota 38.000,00 zł, środki własne gminy,
- wydatki w 2023r. kwota 2.000.000,00 zł, w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych Edycja trzecia - PGR– kwota 1.960.000,00 zł,

- **Jedenasta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XLIV/301/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 09.11.2022r. 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 5.553.277,17 zł. (zmniejszenie o 2.616.872,00 zł) Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 920.000,00 zł, (zmniejszenie o 366.872,00 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 0,00 zł, (zmniejszenie o 2.250.000,00 zł).

W powyższej uchwale w roku 2023 w wyniku zwiększonych wydatków majątkowych powstał deficyt w kwocie 2.250.000,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką budżetową z lat ubiegłych (uwolnioną powyższą uchwałą) w kwocie 2.250.000,00 zł. Z nadwyżki budżetowej nastąpi również spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 767.109,20 zł. Łączna kwota wykorzystanej nadwyżki z lat ubiegłych wynosi 3.017.109,20 zł.

- **Dwunasta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XLVII/314/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.12.2022r. 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.

W załączniku Nr 2 Nastąpiła zmiana finansowania przedsięwzięcie pod nazwą "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" które kształtować ma się następująco:

- wydatki w 2022r. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków unijnych, (środki kwalifikowane) kwota 1.404.000,00 zł, (zmniejszenie o 1.720.000,00 zł), zmniejszenie o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeniesione na 2023r.
- wydatki w 2022r. wydatki własne niekwalifikowane kwota 2.000,00 zł, bez zmian,
- wydatki w 2023r. wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi ze środków unijnych, (środki kwalifikowane) kwota 1.744.000,00 zł, (zwiększenie o 1.744.000,00 zł), zwiększenie o środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeniesione z 2023r. plus środki na nadzór.

Wprowadzone zostało nowe przedsięwzięcie pod nazwą "Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte" którego wydatki będą kształtować się następująco:

- wydatki w 2022r. wydatki własne kwota 180.000,00 zł,
- wydatki w 2023r. wydatki własne kwota 180.000,00 zł.

Wartość zadania wynosi 180.000,00 zł, w związku z tym, że pierwotnie zakończenie zadania miało nastąpić w 2022r. zadanie nie było wprowadzone do WPF-u tylko wprowadzone było w budżecie na 2022r. w kwocie 180.000,00 zł. W chwili obecnej nie ma możliwości zakończenia zadania w tym roku, zostało ono wprowadzone do WPF-u na 2022 i 2023r. w kwocie po 180.000,00 zł, aby nie było momentu bez zabezpieczenia środków na to zadanie. Umowa z wykonawcą przewidywała zakończenie zadania w 2023r.

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest następujący.

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

- Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem. W 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, Został wybrany wykonawca dokumentacji kosztorysowo-projektowej pod opracowaną koncepcję. Projekt zostanie wykonany w 2023r. za 209.100,00zł. Następnie nastąpi realizacja inwestycji zgodnie z prawem zamówień publicznych.

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane w latach 2018 do 2021r. Aneksem przedłużone na 2022r. W 2022r. zostały wydatkowane środki inwestycyjne w kwocie 52.473,49 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 2022r. zostały przekazane planowane środki do samorządu województwa. Ostateczne wykorzystanie środków przez samorząd województwa wyniósł 558,44 zł, przy planie 736,16 zł, co stanowi 75,86% planu. (niewykorzystane środki przez lidera projektu wróciły do gminy, przez co wykorzystanie tych środków jest mniejsze.

- „Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego – Rewitalizacja Gminy Kamień Krajeński”. W 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 1.380.000,00 zł, przy planie 1.404.000,00 zł. co stanowi 98,29% planu środki kwalifikowane oraz 1.122,01 zł, przy planie 2.000,00 zł, co stanowi 56,10% planu, środki własne niekwalifikowane. Inwestycja w trakcie realizacji. Ostateczne wykonanie zadania i płatności nastąpią w 2023r.

- „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 2022r, zostały poniesione wydatki w kwocie 2.314,00 zł, przy planie 2.314,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie realizowane zgodnie z planem.

- Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - Klub Seniora. W 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 658.174,46 zł, przy planie 699.021,00 zł, co stanowi 94,16% planu, środki kwalifikowane, oraz 4.264,62 zł, przy planie 5.000,00 zł, co stanowi 85,29% planu, środki własne niekwalifikowane.. Inwestycja zrealizowana i oddana do użytkowania zgodnie z planem.

- Budowa drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem. W 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 71.217,00 zł, przy planie 822.000,00 zł, co stanowi 8,66% planu. Opóźnienia dotyczące opracowania projektu spowodowane długim oczekiwaniem na odpowiedź z ministerstwa cyfryzacji na temat zwolnienia z budowy kanału technologicznego. Wniosek złożono 14.01.2022r. odpowiedź przyszła 21.07.2022r. Wydatki zostały poniesione na usługi geodezyjne oraz na projekt.

- Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - Przebudowa drogi wewnętrznej na działce nr 175 w miejscowości Duża Cerkwica. W 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 681.306,74zł,

przy planie 694.800,00 zł, co stanowi 98,06% planu. Inwestycja realizowana zgodnie z planem w całości.

- Zagospodarowanie otoczenia budynków wielorodzinnych na osiedlu mieszkalnym byłego PGR w miejscowości Duża Cerkwica (gm.Kamień Krajeński). W 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 29.889,00 zł, przy planie 450.000,00 zł, co stanowi 6,64% planu. Środki poniesione zostały na wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej oraz za pomiar i sporządzenie map do celów projektowych. Realizacja inwestycji będzie w 2023r.

- Montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej w gminie. W 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 719.949,29 zł, przy planie 720.000,00 zł, co stanowi 99,99% planu. Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Część środków pochodzi z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 600.000,00 zł, wykorzystane w całości.

- Oczyszczalnia Kamień Krajeński - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni – ścieków. W 2022r. nie zostały wydatkowane żadne środki przy planie 390.000,00 zł. Ogłoszone były 3 przetargi na wyłonienie wykonawcy zadania. Ze względu na wysokie ceny wszystkie przetargi zostały unieważnione. W związku ze zmianą przepisów dotyczących możliwości ponownego wykorzystania środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w 2023r. zostanie ogłoszony przetarg 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 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 28.318,50 zł, przy planie 220.000,00 zł, co stanowi 12,87% planu. Środki przeznaczone zostały na dokumentację projektową. Realizacja inwestycji nastąpi w 2023r.

- Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim. W 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 942.676,99 zł, przy planie 942.677,00 zł, co stanowi 100,00% planu, środki kwalifikowane, oraz wydatkowane środki w kwocie 1.433,00 zł, przy planie 3.011,17 zł, co stanowi 47,59% planu, środki własne niekwalifikowane. Wyłonieni w przetargu wykonawcy zadania, zakończyli je zgodnie z planem w 2022r.

- Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński. 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 37.515,00 zł, przy planie 38.000,00 zł, co stanowi 98,72% planu. Zakres inwestycji zaplanowany do wykonania w 2022r. został zrealizowany zgodnie z planem w całości. Wykonana została dokumentacja kosztorysowo-projektowa dla obu odcinków drogi.

- Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte. W 2022r. zostały wydatkowane środki w kwocie 14,25 zł, przy planie 180.000,00 zł, co stanowi 0,01% planu. Inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie nastąpi zgodnie z umową w 2023r.

- 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 2022r. nie zostały poniesione żadne wydatki.

Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 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 31.12.2022r.:

- 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 01 stycznia – 31 grudnia 2022 r.
przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim
przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
I.	Umowa z NFZ	2.632.095,73	2.632.095,73	100,00
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.989.650,10	1.989.650,10	100,00
2.	Stomatolog, opieka zdrowotna, nadwykonania	375.273,38	375.273,38	100,00
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza	52.862,19	52.862,19	100,00
4.	Rehabilitacja	214.310,06	214.310,06	100,00
II.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	94.000,00	94.043,52	100,05
	Ogółem przychody	2.726.095,73	2.726.139,25	100,00

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 100,00%. Dochody własne przychodni zostały wykonane w 100,05%. Ogółem przychody za 2022 r. kształtowały się na poziomie 100,00%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.919.860,00	1.916.558,04	99,83
2.	Składki ZUS	294.200,87	294.196,80	100,00
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	26.884,67	26.884,67	100,00
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	5.500,00	5.500,00	100,00
5.	Zakup leków	29.000,00	28.957,68	99,85
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	7.500,00	7.453,36	99,38
7.	Zakup pozostałych materiałów	8.000,00	7.957,29	99,47
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	3.700,00	3.660,08	98,92
9.	Gaz	19.000,00	18.406,76	96,88
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	11.100,00	11.018,89	99,27
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	6.000,00	5.949,80	99,16
12.	Energia elektryczna	13.000,00	13.001,82	100,01
13.	Woda, ścieki	6.100,00	6.059,78	99,34
14.	Naprawa sprzętu	3.000,00	3.004,90	100,16
15.	Usługi łączności	5.400,00	5.343,88	98,96
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	7.300,00	7.290,58	99,87
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	13.000,00	13.081,55	100,63
18.	Koszty bankowe	650,00	638,15	98,18
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	264.733,00	266.349,70	100,61
20.	Usługi informatyczne	30.000,00	29.616,65	98,72
21.	Usługi remontowe	1.500,00	1.764,90	117,66
22.	Amortyzacja sprzętu	30.936,12	30.936,12	100,00
23.	Delegacje, kilometrówka	750,00	745,53	99,40
24.	Ubezpieczenie PZU	7.096,07	7.096,07	100,00
25.	Podatek od nieruchomości	11.885,00	11.855,00	99,75
	Ogółem koszty	2.726.095,73	2.723.234,90	99,90

W 2022r. w najniższym procencie zostały wykonane koszty zakupu gazu 96,88% następnie koszty bankowe 98,18%, usługi informatyczne 98,72% i zakup sprzętu jednorazowego 98,92%. Wyższe koszty zostały poniesione na usługi remontowe 117,66%, dozór mienia 100,63%, usługi medyczne, diagnostyka, laboratorium, rtg, 100,61%, naprawa sprzętu 100,16% i energia elektryczna 100,01%. Pozostałe koszty wykonane zostały w granicach 99-100%. Były to następujące koszty: wynagrodzenia i pochodne, FŚS, ekwiwalent za odzież roboczą, amortyzacja sprzętu, ubezpieczenie PZU, podatek od nieruchomości, zakup materiałów stomatologicznych i leków, delegacje, usługi łączności, opłaty za wodę i ścieki, pozostałe usługi (odpady komunalne i odpady medyczne) oraz pozostałe zakupy.

W 2022r. przychodnia wypracowała zysk w wysokości 2.904,35 zł. Nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej.

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

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2022r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2022r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	1.126.750,00	1.126.750,00	100,00
2.	Dochody własne, wynajem, usługi	128.170,00	135.296,22	105,56
3.	Inne dochody - dofinansowania	29.000,00	28.996,87	99,99
	Ogółem przychody	1.283.920,00	1.291.043,09	100,55

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00 %. oraz dofinansowania zostały przekazane w 99,99 %. Pozostałe dochody własne MGOK (wynajem i usługi) wykonane zostały w 105,56%. Ogółem dochody za 2022r. kształtowały się na poziomie 100,55%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2022r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	645.750,00	465.351,34	99,94
2.	Umowy zlecenia	50.000,00	49.809,00	99,62
3.	Ubezpiecz. społeczne	107.525,00	107.072,49	99,58
4.	Składki na Fundusz Pracy	8.290,00	8.239,82	99,39
5.	Ogółem place + ZUS	811.565,00	810.472,65	99,87
6.	Świadczenia na rzecz prac.	27.000,00	26.542,46	98,31
7.	Koszty podróży	2.500,00	2.229,69	89,19
8.	Materiały ogółem:	73.740,00	73.040,66	99,05
	W tym - materiały pozostałe,	10.740,00	10.499,84	97,76
	- wyposażenie,	58.500,00	58.102,73	99,32
	- środki czystości, BHP	4.500,00	4.438,09	98,62
9.	Energia, woda	174.000,00	173.901,45	99,94
10.	Usługi Remontowe	64.500,00	64.018,26	99,25
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	52.370,00	52.137,41	99,56
	- usług. transportowe,	2.000,00	1.947,19	97,36
	- usług. pozostałe,	31.270,00	31.123,84	99,53
	- usługi komunalne	19.100,00	19.066,38	99,82
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	10.000,00	9.634,22	96,34
13.	Pozostałe koszty	8.150,00	7.246,57	88,91
14.	Koszty organ. imprez	40.000,00	39.751,01	99,38
15.	Podatek od nieruchomości	19.525,00	19.525,00	100,00
16.	RAZEM WYDATKI	1.283.350,00	1.278.499,38	99,62
17.	Amortyzacja	570,00	570,00	100,00
	OGÓŁEM KOSZTY	1.283.920,00	1.279.069,38	99,62

Głównym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie upowszechniania kultury. MGOK prowadzi swoją działalność merytoryczną poprzez dwa wiejskie domy kultury (Dąbrówka i Płocicz)

oraz sześć świetlic wiejskich (Obkas, Orzełek, Witkowo, Dąbrowa, Duża Cerkwica i Mała Cerkwica). Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim w 2022r. zorganizował wiele przedsięwzięć kulturalnych takich jak:

- Koncert „Pierwiastek z Trzech”
 - Festyn rodzinny – Wsparcie inicjatywy dla Zosi Szczesniewskiej
 - Biesiada Seniorów
 - Rodzinny Piknik nad Mochlem z seansem filmowym i koncertem
 - Spotkanie autorskie z fotografem Danielem Frymarkiem
 - Wystawa fotograficzna „Zmień perspektywę, czyli portret Kamienia na fotografii”
 - „Radzim 1939” spotkanie autorskie z Izabelą Mazanowską
 - Koncert „Na dwa głosy” Mateusza Góreckiego i Pawła Kiedrowskiego
 - Mikołajki – projekcja filmu „Moje Magiczne Encanto”
 - Gminny Przegląd Jasełek z koncertem finałowym
- Ponadto prowadził zajęcia cykliczne takie jak:

- warsztaty taneczne
- sekcja plastyczna Wena
- zajęcia kreatywne dla dzieci Klub Magicznej Kredki
- zespół wokalny srebrne nuty
- cykl zajęć wakacyjnych
- warsztatu fotograficzne w plenerze

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że poniżej planu zostały wykonane następujące koszty: koszty podróży 89,19% i pozostałe koszty 88,91%, świadczenia na rzecz pracowników 98,31%, zakup usług transportowych 97,36%, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych 96,34%

Pozostałe wydatki zostały wykonane od 99% - do 100,00 %. Wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,62%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Wynik finansowy - zysk w wysokości 2.904,35 zł.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2022r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2022r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	245.256,00	245.256,00	100,00
2.	Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	10.000,00	10.000,00	100,00
3.	Dofinansowanie fundacja PZU	10.600,00	10.600,00	100,00
4.	Dochody własne	12.974,00	13.100,93	100,98
	Ogółem przychody	278.830,00	278.956,93	100,05

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. Dofinansowania zewnętrzne wykonane zostały w 100,00%. Biblioteka osiągnęła dochody własne wykonane w 100,98%. Ogółem dochody za 2022r. kształtowały się na poziomie 100,05%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2022r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	150.785,00	150.667,38	99,92
2.	Ubezpiecz. społeczne	27.800,00	27.781,78	99,93
3.	Składki na Fundusz Pracy	2.010,00	2.003,76	99,69
4.	Umowy zlecenia	11.215,00	11.215,00	100,00
5.	Ogółem place + ZUS	191.810,00	191.667,92	99,93
6.	Księgozbiór	26.800,00	26.737,52	99,77
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	6.250,00	6.243,67	99,90
8.	Koszty podróży	650,00	354,31	54,51
9.	Materiały różne w tym:	19.974,00	19.528,18	97,77
	- środki czystości,	800,00	518,55	64,82
	- wyposażenie,	13.674,00	13.536,52	98,99
	- pozostałe	5.500,00	5.473,11	99,51
10.	Energia, woda, gaz	11.360,00	11.256,65	99,09
11.	Usług. telekom. i pocztowe	2.500,00	2.483,66	99,35
12.	Usług. remontowe	0,00	0,00	----
13.	Pozostałe usługi ogółem,	17.157,00	16.715,19	97,42
	w tym : - usług. pozostałe,	11.557,00	11.345,66	98,17
	- usług. org. imprez	5.600,00	5.369,53	95,88
14.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	1.529,00	1.529,00	100,00
15.	Pozostałe koszty	800,00	790,78	98,85
15.	RAZEM WYDATKI	278.830,00	277.306,88	99,45
16.	Amortyzacja	0,00	0,00	----
17.	OGÓŁEM KOSZTY	278.830,00	277.306,88	99,45

Główną działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeni między bibliotecznych

z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

W 2022r. najniższe procentowo wydatki poniesione zostały na: pozostałe koszty 93,00%, koszty podróży 54,51%, środki czystości 64,82%, pozostałe usługi 97,42% i materiały różne 97,77%.

Pozostałe wydatki zostały wykonane od 98-100%. Wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,45%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 1.650,05 zł.