

**UCHWAŁA NR XXVII/169/2017  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 25 maja 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamień Krajeński za 2016 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191 i poz. 659) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2016 rok.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Kazimierz Warylak**

**Sprawozdanie z wykonania**  
**Budżetu Gminy Kamień Krajeński,**  
**za 2016r.**  
**wraz z informacją o stanie mienia Gminy**

**Budżet na dzień 1 stycznia 2016 r.**

po stronie dochodów wynosił: **20.971.520,00 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **21.071.520,00 zł**

**Po zmianach na dzień 31.12.2016 r.**

po stronie dochodów wynosił: **28.286.187,24 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **28.386.187,24 zł**

**Dochody budżetowe.**

Plan dochodów budżetowych wynosi: 28.286.187,24 zł  
 wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 28.345.290,46 zł  
 co stanowi 100,21% , w tym:

Podział dochodów jest następujący:

	Plan	wykonanie	%
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami (§2010)	3.759.901,87	3.752.071,51	99,79
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin (§2030)	1.096.937,46	1.095.789,35	99,90
- 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)	3.959.631,00	3.935.553,16	99,39
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§6340)	9.781,00	9.780,72	100,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.152.598,00	6.152.598,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	3.944.949,00	3.944.949,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51.830,00	51.830,00	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	2.526.269,00	2.569.162,00	101,70
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	101.200,00	112.090,05	110,76
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	191.942,69	191.942,69	100,00
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	1.497,00	1.497,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	46.482,27	46.482,27	100,00
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	71.250,00	71.250,00	100,00
- pozostałe dochody	6.370.917,95	6.409.294,71	100,60

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

( w zł,)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	829.403,62	829.091,63	99,96	-	-
020	Leśnictwo	8.000,00	7.765,00	97,06	-	-
600	Transport i łączność	71.250,00	71.250,00	100,00	-	-
630	Turystyka	128.762,00	132.215,89	102,68	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	974.976,00	993.432,29	101,89	174.784,19	10.993,16
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,00	-	-
750	Administracja publiczna	766.623,85	765.075,90	99,80	2.771,20	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.018,00	9.643,10	96,26	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	4.961,00	4.479,40	90,29	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.119.327,00	6.205.401,05	101,41	118.702,28	925,92
758	Różne rozliczenia	10.214.997,15	10.214.997,15	100,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	572.814,00	576.970,68	100,73	206,50	-
852	Pomoc społeczna	7.473.337,25	7.444.136,13	99,61	770.235,63	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	173.682,10	173.681,95	100,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	937.035,27	916.150,29	97,77	23.056,33	397,70
	Ogółem:	28.286.187,24	28.345.290,46	100,21	1.089.756,13	12.316,78

**Ponadto dochody dzielimy na:**

	Plan	wykonanie	%
- dochody majątkowe w tym:	759.706,69	768.373,88	101,14
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	272.973,69	272.973,41	100,00
Dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	474.236,00	473.928,74	99,94
Dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10.947,00	10.711,83	97,85
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.550,00	10.759,90	694,19
Wpływy z dywidend	-	-	-
- dochody bieżące	27.526.480,55	27.576.916,58	100,18

Plan wydatków ogółem wynosi: 28.386.187,24 zł  
 wykonanie na dzień 31.12.2016 r. 26.663.516,65 zł  
 co stanowi 93,93%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.038.420,62	993.768,93	95,70
020	Leśnictwo	7.000,00	5.429,92	77,57
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4.319,00	4.195,70	97,15
600	Transport i łączność	725.617,15	637.349,20	87,84
630	Turystyka	135.875,00	115.934,13	85,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	655.737,00	623.206,98	95,04
710	Działalność usługowa	529.339,00	407.697,22	77,02
750	Administracja publiczna	3.586.542,00	3.058.680,70	85,28
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10.018,00	9.943,10	96,26
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	142.808,00	134.707,02	94,33
757	Obsługa długu publicznego	301.575,00	110.315,73	36,58
758	Różne rozliczenia	209.259,00	7.540,97	3,60
801	Oświata i wychowanie	8.046.862,00	7.937.126,24	98,64
851	Ochrona zdrowia	112.284,00	108.431,84	96,57
852	Pomoc społeczna	8.771.132,25	8.680.254,89	98,96
854	Edukacja, opieka wychowawcza	270.425,10	262.733,26	97,16
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.571.407,71	2.322.056,04	90,30
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.062.190,41	1.044.549,34	98,34
926	Kultura fizyczna i sport	205.376,00	199.895,44	97,33
	Ogółem:	28.386.187,24	26.663.516,65	93,93

## Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w 2016r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	821.320,62	821.320,62	100,00		821.320,62	821.320,62	100,00
						4110	1.043,44	1.043,44	100,00
						4120	63,70	63,70	100,00
						4170	6.070,00	6.070,00	100,00
						4210	7.160,18	7.160,18	100,00
						4300	1.767,00	1.767,00	100,00
						4430	805.216,30	805.216,30	100,00
750	75011	2010	83.177,00	80.065,03	96,26		83.177,00	80.065,03	96,26
						4010	63.685,00	60.573,03	95,11
						4040	3.500,00	3.500,00	100,00
						4110	11.100,00	11.100,00	100,00
						4120	2.392,00	2.392,00	100,00
						4210	1.500,00	1.500,00	100,00
						4300	1.000,00	1.000,00	100,00
751	75101	2010	10.018,00	9.643,10	96,26		10.018,00	9.643,10	96,26
						4210	10.018,00	9.643,10	96,26
801			51.091,00	51.078,90	99,98		51.091,00	51.078,90	99,98
	80101	2010	29.373,00	29.367,33	99,98		29.373,00	29.367,33	99,98
						4210	290,80	290,76	99,99
						4240	29.082,20	29.076,57	99,98
	80110	2010	21.375,00	21.369,08	99,97		21.375,00	21.369,08	
						4210	211,62	211,58	
						4240	21.163,38	21.157,50	
	80150	2010	343,00	342,49	99,85		343,00	342,49	99,85
						4210	3,39	3,39	100,00
						4240	339,61	339,10	99,85
852			6.763.707,25	6.735.297,74	99,58		6.763.707,25	6.735.297,74	99,58
	85211	2060	3.959.631,00	3.935.553,16	99,39		3.959.631,00	3.935.553,16	99,39
						3020	69,29	69,29	100,00
						3110	3.890.023,76	3.866.427,20	99,39
						4010	25.338,00	25.337,50	100,00
						4110	4.364,00	4.363,12	99,98
						4120	621,00	620,78	99,96
						4210	33.294,56	32.814,88	98,56
						4280	90,00	90,00	100,00
						4300	3.796,69	3.796,69	100,00
						4440	683,70	683,70	100,00
						4700	1.350,00	1.350,00	100,00
	85211	6340	9.781,00	9.780,72	100,00		9.781,00	9.780,72	100,00
						6060	9.781,00	9.780,72	100,00
	85212	2010	2.731.027,00	2.726.930,34	99,85		2.731.027,00	2.726.930,34	99,85
						3110	2.554.412,00	2.551.398,51	99,88
						4010	51.646,00	51.640,94	99,99
						4040	4.244,00	4.243,58	99,99

						4110	109.315,00	108.353,77	99,12
						4120	1.326,00	1.325,21	99,94
						4210	3.445,00	3.331,93	96,72
						4300	5.256,00	5.254,36	99,97
						4360	83,00	83,00	100,00
						4440	1.300,00	1.299,04	99,93
	85213	2010	10.291,00	10.171,80	98,84		10.291,00	10.171,80	98,84
						4130	10.291,00	10.171,80	98,84
	85215	2010	432,73	317,57	73,39		432,73	317,57	73,39
						3110	424,24	311,34	73,39
						4210	8,49	6,23	73,38
	85219	2010	26.313,00	26.312,63	100,00		26.313,00	26.312,63	100,00
						3110	25.918,31	25.917,94	100,00
						4210	394,69	394,69	100,00
	85228	2010	20.060,00	20.060,00	100,00		20.060,00	20.060,00	100,00
						4170	12.780,00	12.780,00	100,00
						4300	7.280,00	7.280,00	100,00
	852278	2010	6.000,00	6.000,00	100,00		6.000,00	6.000,00	100,00
						3110	6.000,00	6.000,00	100,00
	85295	2010	171,52	171,52	100,00		171,52	171,52	100,00
						4210	171,52	171,52	100,00

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2016r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2016r.	Wykonanie wydatków 31.12.2016r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Wodociąg Dużą Cerkwica – Dąbrówka – projekt zmian	10 000,00	8 548,50	85,49
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa	15 000,00	14 998,62	99,99
3	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Dąbrówce	42 000,00	37 308,56	88,83
4	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Orzełku	5 000,00	4 565,76	91,32
5	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Płociczu	12 000,00	8.610,00	71,75
6	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Witkowie	60 000,00	28 940,73	48,23
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	100,00
8	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce – w tym FS 6.000,- zł	11 200,00	9 915,10	88,53
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dużej Cerkwicy – kontynuacja - FS	2 000,00	1 987,98	99,40
10	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, betonowej oraz bitumicznej, do długości 0,750 km w obrębie geodezyjnym: Płocicz dz. Nr 38/5	350 000,00	322 750,33	92,21
11	600	60016	6050	Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński	5 000,00	150,00	3,00
12	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej w obrębie geodezyjnym Duża Cerkwica	32 000,00	31 632,74	98,85
13	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	640,00	12,80



14	600	60016	6050	Budowa chodnika na Osiedlu Szkolnym w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Obkasie Osiedle przy drodze gminnej – w tym FS 7.000,- zł	8 500,00	7 500,00	88,24
16	600	60016	6050	Przebudowa chodnika na ul. Poległych w Radzimiu w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	100,00
17	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie w tym FS 804,85 zł	4 000,00	3 936,00	98,40
18	630	63095	6050	Budowa pomostu nad jeziorem Mochel	25 000,00	12 730,50	50,92
19	630	63095	6050	Odwodnienie amfiteatru nad jeziorem Mochel	5 000,00	0,00	0,00
20	630	63095	6060	Elementy wodnego placu zabaw	15 000,00	12 915,00	86,10
21	700	70005	6050	Wykup gruntów na polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w gminie Kamień Krajeński	163 000,00	154 139,06	94,56
22	700	70005	6050	Wykup gruntów z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking w Kamieniu Krajeńskim	32 000,00	30 196,50	94,36
23	700	70005	6050	Modernizacja ul.Topolowej w Kamieniu Krajeńskim – podział i wykup gruntów	25 000,00	24 895,43	99,58
24	700	70005	6050	Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych nr 6 i 8 w budynku przy ul.Chojnickiej 3 w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	6 057,48	60,57
25	750	75023	6050	Przebudowa parkingu na zapleczu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	4 608,12	46,08
26	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3	13 500,00	13 161,00	97,49
27	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	3 200,00	3 200,00	100,00
28	801	80101	6050	Budowa sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy	400 000,00	330 431,81	82,61
29	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy oraz w Filii w Dąbrowce	5 000,00	4 951,60	99,03
30	801	80101	6050	Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Filia w Płociczu	84 000,00	83 290,73	99,16
31	801	80101	6060	Zakup elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamartem	9 000,00	8 976,37	99,74

32	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	8 500,00	8 500,00	100,00
33	801	80101	6060	Zakup maszyny do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Kamieniu Krajeńskim	9 000,00	9 000,00	100,00
34	801	80101	6060	Zakup elementów placu zabaw przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	29 980,05	99,93
35	801	80110	6050	Budowa ogrodzenia wokół hali sportowej w Kamieniu Krajeńskim	18 000,00	17 983,61	99,91
36	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
37	852	85211	6060	Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem	9 781,00	9 780,72	100,00
38	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	80 000,00	80 000,00	100,00
39	900	90001	6050	Budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych ul. Brzozowa Kamień Krajeński	12 000,00	5 781,00	48,18
40	900	90001	6050	Projekt przyłącza wodnokanalizacyjnego do pomieszczeń warsztatowych ul. Podgórna Kamień Krajeński	35 000,00	33 228,64	94,94
41	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim	155 000,00	152 399,46	98,32
42	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	19 998,80	80,00
43	900	90001	6050	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do MGBP i MGOK w Kamieniu Krajeńskim	11 000,00	11 000,00	100,00
44	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	2.522,00	2 521,50	99,98
45	900	90002	6050	Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem	10 560,00	10 559,56	100,00
46	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	7 000,00	0,00	0,00
47	900	90015	6050	Przebudowa przyłącza energetycznego na działkach gminnych w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	0,00	0,00
48	900	90095	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	46 500,00	46 471,00	99,94
49	900	90095	6050	Położenie polbruk na placu przy świetlicy w Orzełku - FS	4 000,00	4 000,00	100,00

50	900	90095	6050	Termomodernizacja dachu na garażu ul. Przykop w Kamieniu Krajeńskim	12 000,00	11 200,00	93,33
51	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Dużej Cerkwicy - FS	5 000,00	4.998,41	99,97
52	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	95 000,00	82 710,76	87,06
53	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie gminy Kamień Krajeński	21 300,00	21 260,55	99,81
54	900	90095	6060	Zakup samochodu transportowego do przewozu osób i towaru	45 000,00	44 821,50	99,60
55	900	90095	6060	Zakup traktorka do odśnieżania i innych prac na terenie gminy	35 000,00	34 990,00	99,97
56	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie - przygotowanie zadania	11 000,00	11 000,00	100,00
57	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	8 700,00	8 456,83	97,20
58	921	92109	6050	Wykonanie bramy przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy - FS	4 186,00	4 150,00	99,14
59	926	92605	6050	Zakup i montaż piłko chwyty w Zamartem - FS	4 000,00	3 999,48	99,99
60	926	92605	6050	Zakup i montaż piłko chwyty oraz siatki w Małej Cerkwicy - FS	3 138,00	3 137,39	99,98
				<b>RAZEM</b>	<b>2 124 587,00</b>	<b>1 887 967,18</b>	<b>88,86</b>

**Zobowiązania na dzień 31.12.2016r.**

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **3.778.689,84 zł**, w tym:

**I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 1.709.544,16 zł w tym:**

- 1) Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB10030 pozostało do spłaty 7.399,00 zł.
- 2) Budowa kanalizacji deszczowej, ściekowej i sieci wodociągowej na terenie działek mieszkalno-letniskowych nad jeziorem Mochel w Orzełku i Kamieniu Krajeńskim Umowa Nr PB11028, pozostało do spłaty 100.594,55 zł.
- 3) Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kamień Krajeński – Etap I Dąbrowa - Płocicz, Umowa Nr PB12022, pozostało do spłaty 137.440,00 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej – Dużej Cerkwicy, Umowa nr PB12025, pozostało do spłaty 51.260,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 99.110,00 zł.
- 6) przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kamieniu Krajeńskim wraz z odwodnieniem na odcinku 0 + 0,432 km – etap I, Umowa nr PB13054, pozostało do spłaty 83.794,00 zł.
- 7) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 45.658,00 zł.
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzełku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 257.422,02 zł.
- 9) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, pozostało do spłaty 52.052,46 zł.
- 10) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 278.242,00 zł.
- 11) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 413.685,00 zł.
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 82.887,13 zł.
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 100.000,00 zł.

**II. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Kamieniu Kraj. pozostało do spłaty 61.843,68 zł.**

### III. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie **2.007.302,00 zł**, w tym:

- na sfinansowanie „Budowy sali gimnastycznej w Kamieniu Kraj.” pozostało do spłaty **500.000,00 zł**,
- na remont i doposażenie świetlic wiejskich, pozostało do spłaty **39.500,00 zł**,
- na budowę ORLIKA, pozostało do spłaty **234.000,00 zł**,
- na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1106C I etap Obkas – Duża Cerkwica, pozostało do spłaty **150.000,00 zł**,
- na spłatę zadłużenia 2013r. pozostało do spłaty **522.044,00 zł**,
- na Kamińską Przestrzeń Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, pozostało do spłaty **340.000,00 zł**,
- na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, pozostało do spłaty **221.758,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2016 r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **687.293,50 zł**, dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z .o.o. Są to następujące zobowiązania niewymagalne:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Um. Nr PB 12001/GW-su udzielona w 2012 r. w kwocie 406.959,00 zł, (modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z remontem studni głębinowej), na dzień 31.12.2016 r. pozostało do spłaty kwota **196.464,00 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13012/OZ-sk udzielona w 2013 r. w kwocie 234.000,00 zł, (zakup pojazdu wielofunkcyjnego przystosowanego do zbiórki odpadów komunalnych) na dzień 31.12.2016 r. pozostało do spłaty kwota **209.805,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13017/OW-as udzielona w dniu 26.06.2013 r. w kwocie 41.250,00 zł (zakup nadwozia asenizacyjno – kontenerowego 4.500 litrów), na dzień 31.12.2016 r. pozostało do spłaty kwota **36.984,00 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13018/OZ-sk udzielona w dniu 26.06.2013 r. w kwocie 41.242,50 zł (na zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych), na dzień 30.06.2016 r. pozostało do spłaty kwota **36.976,50 zł**,
- pożyczka Nr PB 13027/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 38.400,00 zł (na zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych dla ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.), na dzień 31.12.2016 r. pozostało do spłaty kwota **35.752,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13028/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 184.000,00 zł (na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kamieniu Krajeńskim – I etap), na dzień 31.12.2016 r. pozostało do spłaty kwota **171.312,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 711.010,53 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań IV kwartału 2016r., których termin płatności przypada na I kwartał 2017r. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne, które wpłynęły I w kwartale 2017 roku a płatność dotyczy IV kwartału 2016r. Niewymagalnym zobowiązaniem jest również zaksięgowane dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2016r. które wypłacone zostanie w I kwartale 2017r.

Zgodnie z Uchwałą Nr XV/99/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W 2016 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 200.000,00 zł. W 2016r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,

- Burmistrz w 2016r. nie skorzystał z możliwości lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- Dokonywane były również 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 2016 roku było 10 Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie i 9 Uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie.

Na 31.12.2016r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 1.681.773,81 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 100.000,00 zł.

Przychody w 2016 r. planowane były w kwocie 795.239,00 zł, natomiast wykonanie wyniosło 428.763,86 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 100.000,00 zł oraz wolne środki budżetu w kwocie 328.763,86 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek były następujące:

- na pokrycie planowanego deficytu - na plan 100.000,00 zł wykorzystano 100,000,00 zł, co stanowi 100,00%. Zaplanowana pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu uruchomiona została w II półroczu.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 695.239,00 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na plan 1.000.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 695.239,00 zł, na plan 695.239,00 zł, co stanowi 100,00% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 90.240,00 zł pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie,
- 239.343,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu,
- 219.500,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego w Więcborku,
- 68.500,00 zł, kredyty udzielone przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 37.500,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 40.156,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział w Bydgoszczy.

## Wykonanie planu dochodów za 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%
010	01095	075	0	8 083,00	7 771,01	96,14
010	01095	201	0	821 320,62	821 320,62	100,00
<b>010</b>				<b>829 403,62</b>	<b>829 091,63</b>	<b>99,96</b>
020	02001	087	0	8 000,00	7 765,00	97,06
<b>020</b>				<b>8 000,00</b>	<b>7 765,00</b>	<b>97,06</b>
600	60016	630	0	71 250,00	71 250,00	100,00
<b>600</b>				<b>71 250,00</b>	<b>71 250,00</b>	<b>100,00</b>
630	63095	083	0	128 760,00	132 214,24	102,68
630	63095	092	0	2,00	1,65	82,50
<b>630</b>				<b>128 762,00</b>	<b>132 215,89</b>	<b>102,68</b>
700	70005	047	0	1 350,00	1 329,00	98,44
700	70005	055	0	24 140,00	24 216,47	100,32
700	70005	075	0	465 500,00	474 930,08	102,03
700	70005	076	0	1 550,00	10 759,90	694,19
700	70005	077	0	474 236,00	473 928,74	99,94
700	70005	092	0	8 200,00	8 268,10	100,83
<b>700</b>				<b>974 976,00</b>	<b>993 432,29</b>	<b>101,89</b>
710	71035	202	0	1 000,00	1 000,00	100,00
<b>710</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	201	0	83 177,00	80 065,03	96,26
750	75011	236	0	16,00	15,50	96,88
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>83 193,00</b>	<b>80 080,53</b>	<b>96,26</b>
750	75023	057	0	665,00	664,20	99,88
750	75023	069	0	6 740,00	6 919,20	102,66
750	75023	074	0	370,00	369,60	99,89
750	75023	075	0	36 640,00	37 022,08	101,04
750	75023	087	0	2 947,00	2 946,83	99,99
750	75023	092	0	6 850,00	6 971,69	101,78
750	75023	096	0	539,00	538,89	99,98
750	75023	097	0	628 679,85	629 562,88	100,14
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>683 430,85</b>	<b>684 995,37</b>	<b>100,23</b>
<b>750</b>				<b>766 623,85</b>	<b>765 075,90</b>	<b>99,80</b>
751	75101	201	0	10 018,00	9 643,10	96,26
<b>751</b>				<b>10 018,00</b>	<b>9 643,10</b>	<b>96,26</b>
754	75412	075	0	3 820,00	3 339,04	87,41
754	75412	083	0	1 141,00	1 140,36	99,94
<b>754</b>				<b>4 961,00</b>	<b>4 479,40</b>	<b>90,29</b>
756	75601	035	0	5 780,00	6 074,92	105,10
<b>756</b>	<b>75601</b>			<b>5 780,00</b>	<b>6 074,92</b>	<b>105,10</b>
756	75615	031	0	1 080 549,00	1 088 289,50	100,72

756	75615	032	0	212 675,00	214 984,00	101,09
756	75615	033	0	109 710,00	109 710,00	100,00
756	75615	034	0	14 053,00	14 053,00	100,00
756	75615	050	0	2 014,00	2 014,00	100,00
756	75615	091	0	640,00	769,03	120,16
756	75615	268	0	1 497,00	1 497,00	100,00
<b>756</b>	<b>75615</b>			<b>1 421 138,00</b>	<b>1 431 316,53</b>	<b>100,72</b>
756	75616	031	0	724 206,00	733 383,55	101,27
756	75616	032	0	903 963,00	906 131,41	100,24
756	75616	033	0	7 632,00	7 793,00	102,11
756	75616	034	0	86 089,00	84 726,00	98,42
756	75616	036	0	19 945,00	22 681,10	113,72
756	75616	037	0	9 670,00	9 670,00	100,00
756	75616	043	0	1 000,00	814,00	81,40
756	75616	050	0	115 719,00	121 677,00	105,15
756	75616	091	0	6 315,00	6 454,62	102,21
<b>756</b>	<b>75616</b>			<b>1 874 539,00</b>	<b>1 893 330,68</b>	<b>101,00</b>
756	75618	041	0	17 933,00	18 297,00	102,03
756	75618	046	0	3 000,00	2 882,00	96,07
756	75618	048	0	98 384,00	100 834,85	102,49
756	75618	049	0	66 350,00	65 716,68	99,05
756	75618	069	0	4 000,00	5 000,00	125,00
756	75618	091	0	589,00	565,43	96,00
756	75618	092	0	145,00	130,91	90,28
<b>756</b>	<b>75618</b>			<b>190 401,00</b>	<b>193 426,87</b>	<b>101,59</b>
756	75621	001	0	2 526 269,00	2 569 162,00	101,70
756	75621	002	0	101 200,00	112 090,05	110,76
<b>756</b>	<b>75621</b>			<b>2 627 469,00</b>	<b>2 681 252,05</b>	<b>102,05</b>
<b>756</b>				<b>6 119 327,00</b>	<b>6 205 401,05</b>	<b>101,41</b>
758	75801	292	0	6 152 598,00	6 152 598,00	100,00
<b>758</b>	<b>75801</b>			<b>6 152 598,00</b>	<b>6 152 598,00</b>	<b>100,00</b>
758	75807	292	0	3 944 949,00	3 944 949,00	100,00
<b>758</b>	<b>75807</b>			<b>3 944 949,00</b>	<b>3 944 949,00</b>	<b>100,00</b>
758	75814	203	0	52 677,46	52 677,46	100,00
758	75814	633	0	12 942,69	12 942,69	100,00
<b>758</b>	<b>75814</b>			<b>65 620,15</b>	<b>65 620,15</b>	<b>100,00</b>
758	75831	292	0	51 830,00	51 830,00	100,00
<b>758</b>	<b>75831</b>			<b>51 830,00</b>	<b>51 830,00</b>	<b>100,00</b>
<b>758</b>				<b>10 214 997,15</b>	<b>10 214 997,15</b>	<b>100,00</b>
801	80101	069	0	45,00	36,00	80,00
801	80101	083	0	20 829,00	20 829,16	100,00
801	80101	096	0	1 219,00	1 219,00	100,00
801	80101	097	0	5 793,00	5 171,72	89,28
801	80101	201	0	29 373,00	29 367,33	99,98
801	80101	203	0	20 000,00	20 000,00	100,00
801	80101	633	0	179 000,00	179 000,00	100,00



<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>256 259,00</b>	<b>255 623,21</b>	<b>99,75</b>
801	80103	203	0	106 860,00	106 860,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>106 860,00</b>	<b>106 860,00</b>	<b>100,00</b>
801	80104	066	0	18 568,00	18 361,50	98,89
801	80104	097	0	2 400,00	7 162,34	298,43
801	80104	203	0	69 870,00	69 870,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>90 838,00</b>	<b>95 393,84</b>	<b>105,02</b>
801	80106	203	0	19 180,00	19 180,00	100,00
<b>801</b>	<b>80106</b>			<b>19 180,00</b>	<b>19 180,00</b>	<b>100,00</b>
801	80110	069	0	80,00	81,00	101,25
801	80110	083	0	39 810,00	39 840,00	100,08
801	80110	097	0	11 944,00	11 943,96	100,00
801	80110	201	0	21 375,00	21 369,08	99,97
801	80110	203	0	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>85 209,00</b>	<b>85 234,04</b>	<b>100,03</b>
801	80113	083	0	14 125,00	14 337,10	101,50
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>14 125,00</b>	<b>14 337,10</b>	<b>101,50</b>
801	80150	201	0	343,00	342,49	99,85
<b>801</b>	<b>80150</b>			<b>343,00</b>	<b>342,49</b>	<b>99,85</b>
<b>801</b>				<b>572 814,00</b>	<b>576 970,68</b>	<b>100,73</b>
852	85202	083	0	6 560,00	6 560,32	100,00
<b>852</b>	<b>85202</b>			<b>6 560,00</b>	<b>6 560,32</b>	<b>100,00</b>
852	85203	083	0	940,00	940,00	100,00
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>940,00</b>	<b>940,00</b>	<b>100,00</b>
852	85206	203	0	22 800,00	22 800,00	100,00
<b>852</b>	<b>85206</b>			<b>22 800,00</b>	<b>22 800,00</b>	<b>100,00</b>
852	85211	206	0	3 959 631,00	3 935 553,16	99,39
852	85211	634	0	9 781,00	9 780,72	100,00
<b>852</b>	<b>85211</b>			<b>3 969 412,00</b>	<b>3 945 333,88</b>	<b>99,39</b>
852	85212	092	0	166,00	165,87	99,92
852	85212	097	0	1 510,00	1 509,00	99,93
852	85212	201	0	2 731 027,00	2 726 930,34	99,85
852	85212	236	0	11 922,00	12 279,27	103,00
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>2 744 625,00</b>	<b>2 740 884,48</b>	<b>99,86</b>
852	85213	201	0	10 291,00	10 171,80	98,84
852	85213	203	0	9 088,00	9 088,00	100,00
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>19 379,00</b>	<b>19 259,80</b>	<b>99,38</b>
852	85214	097	0	630,00	625,61	99,30
852	85214	203	0	109 983,00	109 983,00	100,00
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>110 613,00</b>	<b>110 608,61</b>	<b>100,00</b>
852	85215	201	0	432,73	317,57	73,39
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>432,73</b>	<b>317,57</b>	<b>73,39</b>
852	85216	097	0	2 790,00	2 784,95	99,82
852	85216	203	0	105 289,00	104 146,89	98,92

<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>108 079,00</b>	<b>106 931,84</b>	<b>98,94</b>
852	85219	083	0	30 400,00	30 409,48	100,03
852	85219	201	0	26 313,00	26 312,63	100,00
852	85219	203	0	136 906,00	136 906,00	100,00
852	85219	246	0	3 876,00	3 876,00	100,00
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>197 495,00</b>	<b>197 504,11</b>	<b>100,00</b>
852	85228	201	0	20 060,00	20 060,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>20 060,00</b>	<b>20 060,00</b>	<b>100,00</b>
852	85278	201	0	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85278</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85295	201	0	171,52	171,52	100,00
852	85295	203	0	266 770,00	266 764,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>266 941,52</b>	<b>266 935,52</b>	<b>100,00</b>
<b>852</b>				<b>7 473 337,25</b>	<b>7 444 136,13</b>	<b>99,61</b>
854	85415	092	0	51,00	51,00	100,00
854	85415	097	0	636,00	636,00	100,00
854	85415	203	0	165 514,00	165 514,00	100,00
854	85415	204	0	1 017,10	1 017,10	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>167 218,10</b>	<b>167 218,10</b>	<b>100,00</b>
854	85417	083	0	5 512,00	5 512,00	100,00
854	85417	096	0	500,00	500,00	100,00
854	85417	097	0	452,00	451,85	99,97
<b>854</b>	<b>85417</b>			<b>6 464,00</b>	<b>6 463,85</b>	<b>100,00</b>
<b>854</b>				<b>173 682,10</b>	<b>173 681,95</b>	<b>100,00</b>
900	90002	049	0	878 700,00	858 506,14	97,70
900	90002	246	0	28 706,27	28 706,27	100,00
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>907 406,27</b>	<b>887 212,41</b>	<b>97,77</b>
900	90005	246	0	13 900,00	13 900,00	100,00
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>13 900,00</b>	<b>13 900,00</b>	<b>100,00</b>
900	90019	069	0	15 500,00	14 809,22	95,54
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>15 500,00</b>	<b>14 809,22</b>	<b>95,54</b>
900	90020	040	0	229,00	228,66	99,85
<b>900</b>	<b>90020</b>			<b>229,00</b>	<b>228,66</b>	<b>99,85</b>
<b>900</b>				<b>937 035,27</b>	<b>916 150,29</b>	<b>97,77</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>28 286 187,24</b>	<b>28 345 290,46</b>	<b>100,21</b>

## Wykonanie planu wydatków za 2016 rok.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01010	443	0	25 100,00	25 099,52	100,00
010	01010	605	0	144 000,00	102 972,17	71,51
<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>169 100,00</b>	<b>128 071,69</b>	<b>75,74</b>
010	01030	285	0	21 500,00	21 500,00	100,00
<b>010</b>	<b>01030</b>			<b>21 500,00</b>	<b>21 500,00</b>	<b>100,00</b>
010	01095	411	0	1 043,44	1 043,44	100,00
010	01095	412	0	63,70	63,70	100,00
010	01095	417	0	7 140,00	7 140,00	100,00
010	01095	419	0	2 500,00	2 488,99	99,56
010	01095	421	0	13 160,18	10 903,24	82,85
010	01095	422	0	10 000,00	9 393,93	93,94
010	01095	430	0	8 697,00	7 947,64	91,38
010	01095	443	0	805 216,30	805 216,30	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>847 820,62</b>	<b>844 197,24</b>	<b>99,57</b>
<b>010</b>				<b>1 038 420,62</b>	<b>993 768,93</b>	<b>95,70</b>
020	02095	421	0	5 000,00	4 445,92	88,92
020	02095	430	0	2 000,00	984,00	49,20
<b>020</b>	<b>02095</b>			<b>7 000,00</b>	<b>5 429,92</b>	<b>77,57</b>
<b>020</b>				<b>7 000,00</b>	<b>5 429,92</b>	<b>77,57</b>
050	05095	443	0	4 319,00	4 195,70	97,15
<b>050</b>	<b>05095</b>			<b>4 319,00</b>	<b>4 195,70</b>	<b>97,15</b>
<b>050</b>				<b>4 319,00</b>	<b>4 195,70</b>	<b>97,15</b>
600	60014	630	0	25 000,00	25 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60016	421	0	162 412,35	152 496,97	93,89
600	60016	427	0	79 254,80	68 461,88	86,38
600	60016	430	0	26 250,00	2 878,20	10,96
600	60016	605	0	432 700,00	388 512,15	89,79
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>700 617,15</b>	<b>612 349,20</b>	<b>87,40</b>
<b>600</b>				<b>725 617,15</b>	<b>637 349,20</b>	<b>87,84</b>
630	63095	417	0	3 000,00	3 000,00	100,00
630	63095	421	0	41 400,00	41 390,89	99,98
630	63095	426	0	28 300,00	28 236,12	99,77
630	63095	427	0	6 155,00	6 082,53	98,82
630	63095	430	0	11 300,00	10 862,49	96,13
630	63095	436	0	720,00	716,60	99,53
630	63095	605	0	30 000,00	12 730,50	42,44
630	63095	606	0	15 000,00	12 915,00	86,10
<b>630</b>	<b>63095</b>			<b>135 875,00</b>	<b>115 934,13</b>	<b>85,32</b>
<b>630</b>				<b>135 875,00</b>	<b>115 934,13</b>	<b>85,32</b>
700	70005	421	0	2 065,00	988,99	47,89

700	70005	426	0	35 000,00	34 259,41	97,88
700	70005	427	0	34 000,00	30 590,69	89,97
700	70005	430	0	149 995,00	147 590,78	98,40
700	70005	439	0	39 900,00	38 735,70	97,08
700	70005	440	0	150 000,00	144 158,13	96,11
700	70005	443	0	4 100,00	1 015,53	24,77
700	70005	448	0	9 016,00	9 016,00	100,00
700	70005	450	0	1 561,00	1 561,00	100,00
700	70005	605	0	230 000,00	215 288,47	93,60
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>655 637,00</b>	<b>623 204,70</b>	<b>95,05</b>
700	70095	453	0	100,00	2,28	2,28
<b>700</b>	<b>70095</b>			<b>100,00</b>	<b>2,28</b>	<b>2,28</b>
<b>700</b>				<b>655 737,00</b>	<b>623 206,98</b>	<b>95,04</b>
710	71004	411	0	2 420,00	2 016,39	83,32
710	71004	417	0	14 180,00	11 730,00	82,72
710	71004	430	0	17 600,00	13 398,80	76,13
<b>710</b>	<b>71004</b>			<b>34 200,00</b>	<b>27 145,19</b>	<b>79,37</b>
710	71035	417	0	857,00	857,00	100,00
710	71035	421	0	3 000,00	2 850,00	95,00
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>3 857,00</b>	<b>3 707,00</b>	<b>96,11</b>
710	71095	302	0	8 850,00	8 605,61	97,24
710	71095	401	0	363 692,00	272 914,57	75,04
710	71095	404	0	21 293,00	21 292,73	100,00
710	71095	411	0	64 819,00	48 071,13	74,16
710	71095	412	0	7 993,00	6 025,18	75,38
710	71095	421	0	1 600,00	0,00	0,00
710	71095	428	0	4 400,00	1 301,00	29,57
710	71095	430	0	38,00	38,00	100,00
710	71095	444	0	18 597,00	18 596,81	100,00
<b>710</b>	<b>71095</b>			<b>491 282,00</b>	<b>376 845,03</b>	<b>76,71</b>
<b>710</b>				<b>529 339,00</b>	<b>407 697,22</b>	<b>77,02</b>
750	75011	302	0	1 850,00	1 315,00	71,08
750	75011	401	0	257 276,00	232 381,29	90,32
750	75011	404	0	15 954,00	15 953,37	100,00
750	75011	411	0	42 807,00	40 397,47	94,37
750	75011	412	0	5 849,00	4 071,03	69,60
750	75011	421	0	18 951,00	18 439,53	97,30
750	75011	422	0	2 000,00	1 791,32	89,57
750	75011	430	0	11 800,00	9 787,91	82,95
750	75011	438	0	500,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	380,00	192,16	50,57
750	75011	444	0	3 282,00	3 281,79	99,99
750	75011	470	0	2 900,00	2 087,12	71,97
<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>363 549,00</b>	<b>329 697,99</b>	<b>90,69</b>
750	75022	303	0	111 120,00	102 516,94	92,26
750	75022	421	0	5 700,00	5 365,92	94,14

750	75022	422	0	13 500,00	12 436,90	92,13
750	75022	430	0	2 700,00	1 362,44	50,46
750	75022	436	0	810,00	714,43	88,20
<b>750</b>	<b>75022</b>			<b>133 830,00</b>	<b>122 396,63</b>	<b>91,46</b>
750	75023	302	0	10 500,00	8 532,59	81,26
750	75023	401	0	1 588 979,00	1 398 274,66	88,00
750	75023	404	0	101 584,00	101 583,79	100,00
750	75023	410	0	37 000,00	25 809,00	69,75
750	75023	411	0	287 855,00	245 366,18	85,24
750	75023	412	0	41 615,00	26 752,54	64,29
750	75023	417	0	48 030,00	13 320,00	27,73
750	75023	421	0	194 549,00	154 014,28	79,16
750	75023	422	0	11 500,00	11 091,89	96,45
750	75023	423	0	156,00	36,70	23,53
750	75023	426	0	99 500,00	54 545,57	54,82
750	75023	427	0	6 700,00	5 329,46	79,54
750	75023	428	0	4 000,00	748,00	18,70
750	75023	430	0	269 705,00	246 289,46	91,32
750	75023	436	0	23 420,00	19 749,28	84,33
750	75023	439	0	4 000,00	2 300,00	57,50
750	75023	441	0	7 191,00	2 989,55	41,57
750	75023	443	0	30 000,00	20 623,98	68,75
750	75023	444	0	39 003,00	39 002,21	100,00
750	75023	461	0	1 000,00	74,20	7,42
750	75023	470	0	38 500,00	18 364,86	47,70
750	75023	605	0	10 000,00	4 608,12	46,08
750	75023	606	0	13 500,00	13 161,00	97,49
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>2 868 287,00</b>	<b>2 412 567,32</b>	<b>84,11</b>
750	75075	421	0	15 000,00	13 775,39	91,84
750	75075	422	0	2 000,00	1 936,07	96,80
750	75075	430	0	15 200,00	13 069,76	85,99
<b>750</b>	<b>75075</b>			<b>32 200,00</b>	<b>28 781,22</b>	<b>89,38</b>
750	75095	236	0	5 200,00	4 320,00	83,08
750	75095	303	0	60 205,00	48 997,90	81,39
750	75095	305	0	45 000,00	41 717,64	92,71
750	75095	414	0	73 000,00	70 202,00	96,17
750	75095	443	0	5 271,00	0,00	0,00
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>188 676,00</b>	<b>165 237,54</b>	<b>87,58</b>
<b>750</b>				<b>3 586 542,00</b>	<b>3 058 680,70</b>	<b>85,28</b>
751	75101	421	0	10 018,00	9 643,10	96,26
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>10 018,00</b>	<b>9 643,10</b>	<b>96,26</b>
<b>751</b>				<b>10 018,00</b>	<b>9 643,10</b>	<b>96,26</b>
754	75405	230	0	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75405</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	283	0	977,00	977,00	100,00
754	75412	303	0	13 876,00	13 266,00	95,60

754	75412	421	0	36 982,00	35 976,37	97,28
754	75412	422	0	500,00	321,58	64,32
754	75412	426	0	38 520,00	34 887,30	90,57
754	75412	427	0	5 529,00	4 389,10	79,38
754	75412	430	0	19 674,00	18 638,44	94,74
754	75412	436	0	591,00	432,53	73,19
754	75412	443	0	17 959,00	17 618,70	98,11
754	75412	605	0	3 200,00	3 200,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>137 808,00</b>	<b>129 707,02</b>	<b>94,12</b>
<b>754</b>				<b>142 808,00</b>	<b>134 707,02</b>	<b>94,33</b>
757	75702	811	0	185 000,00	110 315,73	59,63
<b>757</b>	<b>75702</b>			<b>185 000,00</b>	<b>110 315,73</b>	<b>59,63</b>
757	75704	803	0	116 575,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>75704</b>			<b>116 575,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>				<b>301 575,00</b>	<b>110 315,73</b>	<b>36,58</b>
758	75814	254	0	6 892,00	6 891,84	100,00
758	75814	458	0	707,00	649,13	91,81
<b>758</b>	<b>75814</b>			<b>7 599,00</b>	<b>7 540,97</b>	<b>99,24</b>
758	75818	481	0	201 660,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>			<b>201 660,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>				<b>209 259,00</b>	<b>7 540,97</b>	<b>3,60</b>
801	80101	302	0	151 555,00	150 566,74	99,35
801	80101	324	0	5 935,00	5 930,00	99,92
801	80101	401	0	2 234 552,00	2 234 389,29	99,99
801	80101	404	0	195 498,00	195 496,44	100,00
801	80101	411	0	439 821,00	439 526,82	99,93
801	80101	412	0	54 838,00	54 780,76	99,90
801	80101	417	0	3 667,00	3 667,00	100,00
801	80101	419	0	2 741,00	2 738,83	99,92
801	80101	421	0	149 238,80	147 878,61	99,09
801	80101	424	0	63 193,20	63 168,24	99,96
801	80101	426	0	143 620,00	143 428,93	99,87
801	80101	427	0	37 117,00	37 115,14	99,99
801	80101	428	0	1 540,00	1 483,00	96,30
801	80101	430	0	63 657,00	63 489,20	99,74
801	80101	436	0	6 508,00	6 312,44	97,00
801	80101	441	0	5 294,00	5 251,64	99,20
801	80101	443	0	4 945,00	4 936,28	99,82
801	80101	444	0	136 434,00	136 434,00	100,00
801	80101	452	0	12 177,00	12 177,00	100,00
801	80101	470	0	2 648,00	2 592,40	97,90
801	80101	605	0	489 000,00	418 674,14	85,62
801	80101	606	0	56 500,00	56 456,42	99,92
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>4 260 479,00</b>	<b>4 186 493,32</b>	<b>98,26</b>
801	80103	302	0	17 558,00	17 525,65	99,82
801	80103	401	0	178 092,00	178 038,36	99,97

801	80103	404	0	8 579,00	8 576,56	99,97
801	80103	411	0	34 356,00	34 335,17	99,94
801	80103	412	0	2 506,00	2 494,59	99,54
801	80103	421	0	11 318,00	11 299,14	99,83
801	80103	426	0	10 548,00	10 428,06	98,86
801	80103	430	0	3 717,00	3 703,16	99,63
801	80103	444	0	13 352,00	13 352,00	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>280 026,00</b>	<b>279 752,69</b>	<b>99,90</b>
801	80104	302	0	11 874,00	11 873,62	100,00
801	80104	401	0	173 032,00	173 031,97	100,00
801	80104	404	0	11 705,00	11 704,98	100,00
801	80104	411	0	32 265,00	32 264,95	100,00
801	80104	412	0	3 430,00	3 430,00	100,00
801	80104	421	0	7 461,00	7 460,07	99,99
801	80104	424	0	1 036,00	1 035,18	99,92
801	80104	426	0	11 271,00	11 271,00	100,00
801	80104	430	0	2 512,00	2 511,18	99,97
801	80104	443	0	37 000,00	27 478,14	74,27
801	80104	444	0	11 646,00	11 646,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>303 232,00</b>	<b>293 707,09</b>	<b>96,86</b>
801	80106	254	0	74 180,00	57 751,50	77,85
<b>801</b>	<b>80106</b>			<b>74 180,00</b>	<b>57 751,50</b>	<b>77,85</b>
801	80110	302	0	68 001,00	67 618,42	99,44
801	80110	324	0	3 920,00	3 920,00	100,00
801	80110	401	0	966 768,00	966 767,07	100,00
801	80110	404	0	85 430,00	85 429,84	100,00
801	80110	411	0	184 859,00	184 807,82	99,97
801	80110	412	0	18 939,00	18 911,72	99,86
801	80110	417	0	3 512,00	3 512,00	100,00
801	80110	419	0	210,00	209,89	99,95
801	80110	421	0	64 281,62	64 165,80	99,82
801	80110	424	0	36 238,38	36 182,22	99,85
801	80110	426	0	88 756,00	88 473,94	99,68
801	80110	427	0	41 552,00	41 551,81	100,00
801	80110	428	0	416,00	416,00	100,00
801	80110	430	0	30 970,00	30 878,30	99,70
801	80110	436	0	1 900,00	1 849,13	97,32
801	80110	441	0	1 982,00	1 982,00	100,00
801	80110	443	0	2 046,00	2 045,60	99,98
801	80110	444	0	56 633,00	56 633,00	100,00
801	80110	452	0	4 911,00	4 910,68	99,99
801	80110	470	0	501,00	500,59	99,92
801	80110	605	0	18 000,00	17 983,61	99,91
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>1 679 826,00</b>	<b>1 678 749,44</b>	<b>99,94</b>
801	80113	302	0	1 000,00	1 000,00	100,00
801	80113	401	0	122 875,00	122 874,18	100,00

801	80113	404	0	7 122,00	7 121,58	99,99
801	80113	411	0	22 618,00	22 617,86	100,00
801	80113	412	0	3 195,00	3 194,14	99,97
801	80113	421	0	73 427,00	70 037,62	95,38
801	80113	427	0	10 963,00	8 953,84	81,67
801	80113	428	0	220,00	220,00	100,00
801	80113	430	0	156 730,00	155 311,59	99,09
801	80113	443	0	6 200,00	6 200,00	100,00
801	80113	444	0	4 427,00	4 427,00	100,00
801	80113	450	0	2 556,00	2 556,00	100,00
801	80113	470	0	850,00	802,46	94,41
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>412 183,00</b>	<b>405 316,27</b>	<b>98,33</b>
801	80114	302	0	805,00	805,00	100,00
801	80114	401	0	220 067,00	220 066,67	100,00
801	80114	404	0	15 509,00	15 508,13	99,99
801	80114	411	0	41 992,00	41 991,02	100,00
801	80114	412	0	2 409,00	2 408,38	99,97
801	80114	419	0	4 607,00	4 605,53	99,97
801	80114	421	0	9 387,00	9 387,00	100,00
801	80114	427	0	230,00	230,00	100,00
801	80114	428	0	90,00	90,00	100,00
801	80114	430	0	31 389,00	31 389,00	100,00
801	80114	436	0	1 111,00	1 105,07	99,47
801	80114	441	0	3 283,00	3 282,79	99,99
801	80114	443	0	471,00	470,49	99,89
801	80114	444	0	4 850,00	4 850,00	100,00
801	80114	470	0	4 119,00	4 118,26	99,98
<b>801</b>	<b>80114</b>			<b>340 319,00</b>	<b>340 307,34</b>	<b>100,00</b>
801	80146	421	0	2 829,00	2 828,00	99,96
801	80146	430	0	11 817,00	11 817,00	100,00
801	80146	441	0	1 106,00	1 067,94	96,56
801	80146	470	0	18 602,00	18 601,01	99,99
<b>801</b>	<b>80146</b>			<b>34 354,00</b>	<b>34 313,95</b>	<b>99,88</b>
801	80149	302	0	3 011,00	3 009,36	99,95
801	80149	401	0	35 109,00	34 779,42	99,06
801	80149	404	0	733,00	713,29	97,31
801	80149	411	0	7 217,00	7 147,13	99,03
801	80149	412	0	109,00	107,14	98,29
801	80149	421	0	454,00	364,50	80,29
801	80149	426	0	715,00	714,61	99,95
801	80149	430	0	223,00	221,50	99,33
801	80149	444	0	918,00	918,00	100,00
<b>801</b>	<b>80149</b>			<b>48 489,00</b>	<b>47 974,95</b>	<b>98,94</b>
801	80150	302	0	28 707,00	28 702,64	99,98
801	80150	401	0	406 857,00	406 247,46	99,85
801	80150	404	0	7 222,00	7 211,46	99,85



801	80150	411	0	65 630,00	65 360,46	99,59
801	80150	412	0	6 501,00	6 500,51	99,99
801	80150	417	0	108,00	97,00	89,81
801	80150	419	0	50,00	45,54	91,08
801	80150	421	0	6 040,39	6 015,31	99,58
801	80150	424	0	465,61	463,82	99,62
801	80150	426	0	7 116,00	7 108,58	99,90
801	80150	427	0	2 914,00	2 885,41	99,02
801	80150	430	0	2 754,00	2 734,04	99,28
801	80150	436	0	232,00	226,06	97,44
801	80150	441	0	211,00	198,32	93,99
801	80150	443	0	449,00	447,04	99,56
801	80150	444	0	5 045,00	5 045,00	100,00
801	80150	452	0	438,00	437,32	99,84
801	80150	470	0	64,00	63,72	99,56
<b>801</b>	<b>80150</b>			<b>540 804,00</b>	<b>539 789,69</b>	<b>99,81</b>
801	80195	444	0	72 970,00	72 970,00	100,00
<b>801</b>	<b>80195</b>			<b>72 970,00</b>	<b>72 970,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801</b>				<b>8 046 862,00</b>	<b>7 937 126,24</b>	<b>98,64</b>
851	85153	417	0	480,00	480,00	100,00
851	85153	421	0	620,00	619,99	100,00
851	85153	422	0	300,00	299,98	99,99
851	85153	430	0	2 600,00	2 600,00	100,00
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>4 000,00</b>	<b>3 999,97</b>	<b>100,00</b>
851	85154	401	0	40 819,00	40 818,30	100,00
851	85154	404	0	3 187,00	3 186,48	99,98
851	85154	411	0	7 245,00	7 243,99	99,99
851	85154	412	0	238,00	227,41	95,55
851	85154	417	0	9 350,00	9 202,00	98,42
851	85154	421	0	12 810,00	11 081,38	86,51
851	85154	422	0	5 928,00	4 597,68	77,56
851	85154	423	0	83,00	82,50	99,40
851	85154	430	0	15 780,00	15 699,09	99,49
851	85154	436	0	900,00	845,61	93,96
851	85154	441	0	74,00	73,50	99,32
851	85154	443	0	380,00	280,00	73,68
851	85154	444	0	1 094,00	1 093,93	99,99
<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>97 888,00</b>	<b>94 431,87</b>	<b>96,47</b>
851	85195	421	0	396,00	0,00	0,00
851	85195	622	0	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>10 396,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>96,19</b>
<b>851</b>				<b>112 284,00</b>	<b>108 431,84</b>	<b>96,57</b>
852	85201	433	0	83 000,00	82 897,58	99,88
<b>852</b>	<b>85201</b>			<b>83 000,00</b>	<b>82 897,58</b>	<b>99,88</b>
852	85202	433	0	98 800,00	98 568,38	99,77
<b>852</b>	<b>82502</b>			<b>98 800,00</b>	<b>98 568,38</b>	<b>99,77</b>

852	85203	417	0	2 940,00	2 940,00	100,00
852	85203	421	0	4 050,00	4 050,00	100,00
852	85203	422	0	2 861,00	2 861,00	100,00
852	85203	426	0	300,00	290,70	96,90
852	85203	430	0	534,00	533,52	99,91
852	85203	440	0	6 000,00	5 904,00	98,40
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>16 685,00</b>	<b>16 579,22</b>	<b>99,37</b>
852	85204	433	0	16 500,00	14 710,12	89,15
<b>852</b>	<b>85204</b>			<b>16 500,00</b>	<b>14 710,12</b>	<b>89,15</b>
852	85205	421	0	200,00	200,00	100,00
<b>852</b>	<b>85205</b>			<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00</b>
852	85206	302	0	291,00	290,79	99,93
852	85206	401	0	35 512,00	34 932,16	98,37
852	85206	404	0	2 283,00	2 282,76	99,99
852	85206	411	0	6 537,00	6 408,39	98,03
852	85206	412	0	932,00	911,77	97,83
852	85206	421	0	296,00	296,00	100,00
852	85206	441	0	3 060,00	2 929,71	95,74
852	85206	444	0	1 094,00	1 093,93	99,99
852	85206	470	0	34,00	33,43	98,32
<b>852</b>	<b>85206</b>			<b>50 039,00</b>	<b>49 178,94</b>	<b>98,28</b>
852	85211	302	0	69,29	69,29	100,00
852	85211	311	0	3 890 023,76	3 866 427,20	99,39
852	85211	401	0	25 338,00	25 337,50	100,00
852	85211	404	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85211	411	0	4 364,00	4 363,12	99,98
852	85211	412	0	621,00	620,78	99,96
852	85211	421	0	33 294,56	32 814,88	98,56
852	85211	428	0	90,00	90,00	100,00
852	85211	430	0	3 796,69	3 796,69	100,00
852	85211	444	0	683,70	683,70	100,00
852	85211	470	0	1 350,00	1 350,00	100,00
852	85211	606	0	9 781,00	9 780,72	100,00
<b>852</b>	<b>85211</b>			<b>3 969 412,00</b>	<b>3 945 333,88</b>	<b>99,39</b>
852	85212	291	0	1 850,00	1 509,00	81,57
852	85212	302	0	70,00	69,29	98,99
852	85212	311	0	2 554 412,00	2 551 398,51	99,88
852	85212	401	0	56 646,00	53 505,94	94,46
852	85212	404	0	4 244,00	4 243,58	99,99
852	85212	411	0	111 065,00	108 984,03	98,13
852	85212	412	0	1 576,00	1 414,88	89,78
852	85212	421	0	3 445,00	3 331,93	96,72
852	85212	430	0	5 256,00	5 254,36	99,97
852	85212	436	0	183,00	105,72	57,77
852	85212	443	0	500,00	0,00	0,00
852	85212	444	0	1 300,00	1 299,04	99,93

852	85212	456	0	350,00	165,87	47,39
852	85212	470	0	990,00	982,31	99,22
<b>852</b>	<b>85212</b>			<b>2 741 887,00</b>	<b>2 732 264,46</b>	<b>99,65</b>
852	85213	413	0	19 429,00	19 308,83	99,38
852	85213			<b>19 429,00</b>	<b>19 308,83</b>	99,38
852	85214	291	0	1 330,00	625,61	47,04
852	85214	311	0	171 933,00	171 933,00	100,00
852	85214	456	0	1 300,00	0,00	0,00
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>174 563,00</b>	<b>172 558,61</b>	<b>98,85</b>
852	85215	311	0	120 424,24	107 081,92	88,92
852	85215	421	0	8,49	6,23	73,38
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>120 432,73</b>	<b>107 088,15</b>	<b>88,92</b>
852	85216	291	0	3 090,00	2 784,95	90,13
852	85216	311	0	105 289,00	104 146,89	98,92
<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>108 379,00</b>	<b>106 931,84</b>	<b>98,66</b>
852	85219	302	0	5 015,00	5 015,00	100,00
852	85219	311	0	25 918,31	25 917,94	100,00
852	85219	401	0	622 610,00	618 981,75	99,42
852	85219	404	0	42 222,00	42 221,75	100,00
852	85219	411	0	113 556,00	111 102,09	97,84
852	85219	412	0	7 018,00	6 700,10	95,47
852	85219	421	0	21 934,69	21 933,57	99,99
852	85219	422	0	11 116,00	11 044,71	99,36
852	85219	426	0	10 940,00	7 793,42	71,24
852	85219	428	0	1 540,00	1 489,00	96,69
852	85219	430	0	25 990,00	25 527,77	98,22
852	85219	436	0	7 100,00	6 989,41	98,44
852	85219	441	0	15 000,00	14 458,07	96,39
852	85219	443	0	334,00	333,84	99,95
852	85219	444	0	22 878,00	22 740,07	99,40
852	85219	448	0	2 374,00	2 374,00	100,00
852	85219	452	0	1 329,00	1 329,00	100,00
852	85219	470	0	5 299,00	5 190,19	97,95
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>942 174,00</b>	<b>931 141,68</b>	<b>98,83</b>
852	85228	417	0	12 780,00	12 780,00	100,00
852	85228	430	0	7 280,00	7 280,00	100,00
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>20 060,00</b>	<b>20 060,00</b>	<b>100,00</b>
852	85278	311	0	6 000,00	6 000,00	100,00
<b>852</b>	<b>85278</b>			<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>100,00</b>
852	85295	311	0	399 200,00	373 061,68	93,45
852	85295	417	0	4 200,00	4 200,00	100,00
852	85295	421	0	171,52	171,52	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>403 571,52</b>	<b>377 433,20</b>	<b>93,52</b>
<b>852</b>				<b>8 771 132,25</b>	<b>8 680 254,89</b>	<b>98,96</b>
854	85401	302	0	2 144,00	2 143,60	99,98

854	85401	401	0	23 082,00	23 081,84	100,00
854	85401	404	0	1 973,00	1 972,85	99,99
854	85401	411	0	4 662,00	4 661,22	99,98
854	85401	412	0	667,00	666,34	99,90
854	85401	444	0	1 929,00	1 929,00	100,00
<b>854</b>	<b>85401</b>			<b>34 457,00</b>	<b>34 454,85</b>	<b>99,99</b>
854	85415	291	0	509,00	508,80	99,96
854	85415	324	0	215 514,00	207 857,60	96,45
854	85415	326	0	1 017,10	1 017,10	100,00
854	85415	456	0	41,00	40,80	99,51
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>217 081,10</b>	<b>209 424,30</b>	<b>96,47</b>
854	85417	302	0	122,00	105,97	86,86
854	85417	401	0	1 352,00	1 351,36	99,95
854	85417	411	0	234,00	233,94	99,97
854	85417	412	0	422,00	421,59	99,90
854	85417	421	0	3 695,00	3 695,00	100,00
854	85417	426	0	1 977,00	1 971,24	99,71
854	85417	427	0	6 665,00	6 655,73	99,86
854	85417	428	0	100,00	100,00	100,00
854	85417	430	0	3 299,00	3 298,28	99,98
854	85417	444	0	919,00	919,00	100,00
854	85417	452	0	102,00	102,00	100,00
<b>854</b>	<b>85417</b>			<b>18 887,00</b>	<b>18 854,11</b>	<b>99,83</b>
<b>854</b>				<b>270 425,10</b>	<b>262 733,26</b>	<b>97,16</b>
900	90001	421	0	170,00	162,36	95,51
900	90001	430	0	370 000,00	268 815,55	72,65
900	90001	601	0	80 000,00	80 000,00	100,00
900	90001	605	0	238 000,00	222 407,90	93,45
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>688 170,00</b>	<b>571 385,81</b>	<b>83,03</b>
900	90002	401	0	40 005,00	37 005,75	92,50
900	90002	404	0	2 410,00	2 409,75	99,99
900	90002	411	0	7 434,00	6 775,53	91,14
900	90002	412	0	1 060,00	965,69	91,10
900	90002	421	0	48 149,00	38 341,32	79,63
900	90002	430	0	793 706,27	791 908,46	99,77
900	90002	444	0	1 094,00	1 093,93	99,99
900	90002	470	0	466,00	465,26	99,84
900	90002	605	0	13 082,00	13 081,06	99,99
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>907 406,27</b>	<b>892 046,75</b>	<b>98,31</b>
900	90003	421	0	1 000,00	0,00	0,00
900	90003	430	0	38 647,00	37 407,89	96,79
900	90003	452	0	30 900,00	29 800,00	96,44
<b>900</b>	<b>90003</b>			<b>70 547,00</b>	<b>67 207,89</b>	<b>95,27</b>
900	90004	421	0	48 536,93	45 681,55	94,12
900	90004	427	0	670,00	670,00	100,00
900	90004	430	0	2 299,66	1 299,66	56,52

<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>51 506,59</b>	<b>47 651,21</b>	<b>92,51</b>
900	90005	430	0	31 900,00	27 800,00	87,15
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>31 900,00</b>	<b>27 800,00</b>	<b>87,15</b>
900	90013	430	0	10 000,00	1 500,00	15,00
<b>900</b>	<b>90013</b>			<b>10 000,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>15,00</b>
900	90015	426	0	213 496,00	198 161,68	92,82
900	90015	427	0	170 317,00	169 772,40	99,68
900	90015	605	0	12 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>395 813,00</b>	<b>367 934,08</b>	<b>92,96</b>
900	90019	421	0	2 510,00	2 509,15	99,97
900	90019	422	0	1 760,00	1 752,56	99,58
900	90019	430	0	900,00	865,87	96,21
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>5 170,00</b>	<b>5 127,58</b>	<b>99,18</b>
900	90020	421	0	229,00	229,00	100,00
<b>900</b>	<b>90020</b>			<b>229,00</b>	<b>229,00</b>	<b>100,00</b>
900	90095	421	0	65 445,00	57 496,30	87,85
900	90095	426	0	23 331,00	9 167,04	39,29
900	90095	427	0	28 005,85	13 417,00	47,91
900	90095	430	0	25 084,00	7 641,16	30,46
900	90095	439	0	5 000,00	3 000,00	60,00
900	90095	605	0	183 800,00	170 640,72	92,84
900	90095	606	0	80 000,00	79 811,50	99,76
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>410 665,85</b>	<b>341 173,72</b>	<b>83,08</b>
<b>900</b>				<b>2 571 407,71</b>	<b>2 322 056,04</b>	<b>90,30</b>
921	92109	248	0	775 570,00	775 570,00	100,00
921	92109	411	0	2 500,00	618,84	24,75
921	92109	412	0	350,00	0,00	0,00
921	92109	417	0	18 250,00	4 550,00	24,93
921	92109	421	0	28 041,58	26 825,95	95,66
921	92109	422	0	13 606,59	13 582,08	99,82
921	92109	426	0	60,00	60,00	100,00
921	92109	430	0	6 606,24	6 606,19	100,00
921	92109	605	0	23 886,00	23 606,83	98,83
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>868 870,41</b>	<b>851 419,89</b>	<b>97,99</b>
921	92116	248	0	181 320,00	181 320,00	100,00
<b>921</b>	<b>92116</b>			<b>181 320,00</b>	<b>181 320,00</b>	<b>100,00</b>
921	92195	417	0	715,00	715,00	100,00
921	92195	421	0	8 885,00	8 696,40	97,88
921	92195	422	0	2 200,00	2 198,05	99,91
921	92195	430	0	200,00	200,00	100,00
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>12 000,00</b>	<b>11 809,45</b>	<b>98,41</b>
<b>921</b>				<b>1 062 190,41</b>	<b>1 044 549,34</b>	<b>98,34</b>
926	92605	282	0	135 000,00	135 000,00	100,00
926	92605	411	0	1 204,00	0,00	0,00
926	92605	412	0	172,00	0,00	0,00

926	92605	417	0	10 000,00	9 000,00	90,00
926	92605	419	0	4 000,00	3 389,44	84,74
926	92605	421	0	31 862,00	31 158,04	97,79
926	92605	422	0	500,00	257,03	51,41
926	92605	426	0	5 500,00	5 493,42	99,88
926	92605	430	0	7 500,00	7 382,45	98,43
926	92605	441	0	1 500,00	238,19	15,88
926	92605	443	0	1 000,00	840,00	84,00
926	92605	605	0	7 138,00	7 136,87	99,98
<b>926</b>				<b>205 376,00</b>	<b>199 895,44</b>	<b>97,33</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>28 386 187,24</b>	<b>26 663 516,65</b>	<b>93,93</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

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

na plan – 829.403,62 zł, wykonano 829.091,63 zł, tj. 99,96%

**Rozdział 01095** Pozostała działalność na plan 829.403,62 zł, wykonano 829.091,63 zł, tj. 99,96%

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, na plan 8.083,00 zł, wykonano 7.771,01 zł, tj. 96,14%, 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 821.320,62 zł, wykonano 821.320,62 zł, tj. 100,00%, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników

**Wydatki**

na plan 1.038.420,62 zł wykorzystano 993.768,93 zł tj. 95,70%,

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 169.100,00 zł, wykorzystano 128.071,69 zł, tj. 75,74%

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 25.100,00 zł wykorzystano 25.099,52 zł, tj. 100,00% opłata za zajęcie pasa drogowego i leśnego przez wodociąg Witkowo – Dąbrowa oraz kanalizacja Orzełek. Opłaty płatne jednorazowo w I półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 144.000,00 zł, wykorzystano 102.972,17 zł, tj. 71,51%, w tym:

**Wodociąg Duża Cerkwica – Dąbrówka – projekt zmian** – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 8.548,50 zł, tj. 85,49% zadanie zrealizowane w całości, poniesione zostały mniejsze koszty na wykonanie projektu oraz budowę wodociągu,

**Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrowa** – na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 14.998,62 zł, tj. 99,99%, zadanie zrealizowane w całości,

**Przebudowa wodociągu w Dąbrówce** – na plan 42.000,00 zł, wykorzystano 37.308,56 zł, tj. 88,83%, zadanie zrealizowane w całości, mniejsze koszty niż planowano,

**Budowa wodociągu w Orzelku** na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 4.565,76 zł, tj. 91,32%, zadanie zrealizowane w całości, mniejsze koszty niż planowano,

**Budowa kanalizacji sanitarnej w Płociczu** – na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 8.610,00 zł, tj. 71,75%, przygotowanie dokumentacji zgodnie z planem, niższe wydatki niż zakładano, inwestycja zrealizowana zostanie w latach następnych po pozyskaniu środków zewnętrznych,

**Budowa sieci wodociągowej w Witkowie** – na plan **60.000,00 zł**, wykorzystano **28.940,73 zł**, tj. **48,23%**, przygotowanie dokumentacji zgodnie z planem, realizacja zadania została przesunięta częściowo na 2017r. (zbyt późno rozpoczęto realizację zadania) dlatego też w 2016r. poniesione zostały niższe wydatki niż zakładano,

- **Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 21.500,00 zł**, wykorzystano **21.500,00 zł**, tj. **100,00%**  
 § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, **na plan 21.500,00 zł**, wykorzystano **21.500,00 zł**, tj. **100,00%** finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 847.820,62 zł**, wykorzystano **844.197,24 zł**, tj. **99,57%**  
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 1.043,44 zł**, wykorzystano **1.043,44 zł**, tj. **100,00%** wydatki związane ze zwrotem akcyzy, pochodne od wynagrodzeń  
 § 4120 składki na fundusz pracy **na plan 63,70 zł**, wykorzystano **63,70 zł**, tj. **100,00%**, wydatki związane ze zwrotem akcyzy, pochodne od wynagrodzeń  
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe **na plan 7.140,00 zł**, wykorzystano **7.140,00 zł**, tj. **100,00%** w tym na wydatki związane ze zwrotem akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 6.070,00 zł**, wykorzystano kwotę **6.070,00 zł**, tj. **100,00%**,  
 § 4190 Nagrody konkursowe, **na plan 2.500,00 zł**, wykorzystano **2.488,99 zł**, tj. **99,56%**, środki przeznaczone na nagrody konkursowe (najpiękniejsza zagroda, ogródek, itp.)  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 13.160,18 zł**, wykorzystano **10.903,24 zł**, tj. **82,85%**, w tym na wydatki związane ze zwrotem akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 7.160,18 zł**, wykorzystano kwotę **7.160,18 zł**, tj. **100,00%**, wykorzystana zgodnie z otrzymaną dotacją, pozostałe środki poniesione zostały na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę, mniejsze wydatki niż zakładano – pozyskano środki zewnętrzne,  
 § 4220 Zakup środków żywności , **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **9.393,93 zł**, tj. **93,94%**, mniejsze wydatki niż zakładano na zakup środków żywności na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę,  
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 8.697,00 zł**, wykorzystano **7.947,64 zł**, tj. **91,38%**, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych. mniejsze wydatki niż zakładano Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem akcyzy od paliwa rolniczego, opłaty pocztowe, na planowaną kwotę **1.767,00 zł**, wykorzystano **1.767,00 zł**, tj. **100,00%** zgodnie z otrzymaną dotacją.  
 § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 805.216,30 zł**, wykorzystano **805.216,30 zł**, tj. **100,00%** zwrot akcyzy od paliwa rolniczego.

## **Dział 020 - Leśnictwo**

### **Dochody**

**na plan – 8.000,00 zł, wykonano 7.765,00 zł, tj. 97,06%,**

- **Rozdział 02001 Pozostała działalność, na plan 8.000,00 zł, wykonano 7.765,00 zł, tj. 97,06%,**



§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, na plan 8.000,00 zł, wykonano 7.765,00 zł, tj. 97,06%, z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Drewno pozyskiwane głównie zimą.

#### Wydatki

na plan – 7.000,00 zł, wykorzystano 5.429,92 zł, tj. 77,57%,

- **Rozdział 02095** Pozostała działalność, na plan 7.000,00 zł, wykorzystano 5.429,92 zł, tj. 77,57%,
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 4.445,92 zł, tj. 88,92%, wydatki na zakup paliwa i części zamiennych do pił motorowych do cięcia drzewa, zakup sadzonek drzew, mniejsze wykorzystanie niż planowano, mniej zakupionego paliwa do cięcia drzew.
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 2.000,00 zł, wykonano 984,00 zł, tj. 49,20%, mniej wykonanych usług związanych z gospodarką leśną niż planowano,

#### Dział 050 Rybolówstwo i Rybactwo

##### Wydatki

Na plan 4.319,00 zł, wykorzystano 4.195,70 zł, tj. 97,15%

- **Rozdział 05095** Pozostała działalność, na plan 4.319,00 zł, wykorzystano 4.195,70 zł, tj. 97,15%
  - § 4430 Różne opłaty i składki, na plan 4.319,00 zł wykorzystano 4.195,70 zł, tj. 97,15% składka na Lokalne Grupy Rybackie w tym: na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie płatna jednorazowo w I półroczu, na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” płatna w II półroczu, wysokość i terminy składek zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków stowarzyszeń,

#### Dział 600 – Transport i łączność

##### Dochody

na plan – 71.250,00 zł, wykonano 71.250,00 zł, tj. 100,00%,

- **Rozdział 60016** Drogi publiczne i gminne, na plan 71.250,00 zł, wykorzystano 71.250,00 zł, tj. 100,00%
  - § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na plan 71.250,00 zł, wykonano 71.250,00 zł, tj. 100,00%.

##### Wydatki

na plan – 725.617,15 zł, wykorzystano 637.349,20 zł, tj. 87,84%,

- **Rozdział 60014** Drogi Publiczne Powiatowe, na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 25.000,00 zł, tj. 100,00%
  - § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 25.000,00 zł, tj. 100,00% w tym:

**Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 25.000,00 zł, tj. 100,00% środki przekazane i rozliczone w całości.**

- **Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, na plan 700.617,15 zł, wykorzystano 612.349,20 zł, tj. 87,40%**
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 162.412,35 zł** wykorzystano **152.496,97 zł, tj. 93,89%**, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych, tłuczeń, żużel, polbruk, piasek, cement na chodniki. W tym Fundusz Sołecki na plan 54.497,10 zł, wykorzystano 54.497,10 zł, tj. 100,00%. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano w związku z utrzymaniem rezerwy na zakupy w przypadku zwiększonych wydatków po ataku zimy na koniec roku. Nie było potrzeby wykorzystania tych środków.
  - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 79.254,80 zł**, wykorzystano **68.461,88 zł, tj. 86,38%**, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg. W tym Fundusz Sołecki na plan 33.254,80 zł, wykorzystano 33.254,80 zł, tj. 100,00%. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano w związku z utrzymaniem rezerwy na remont dróg w przypadku zwiększonych wydatków po ataku zimy na koniec roku. Nie było potrzeby wykorzystania tych środków..
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 26.250,00 zł**, wykorzystano **2.878,20 zł, tj. 10,96%**, zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. Mniejsze wykorzystanie środków w związku z brakiem opadów śniegu w okresie zimowym na koniec roku.
  - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 432.700,00 zł**, wykorzystano **388.512,15 zł, tj. 89,79%**, w tym:

**Budowa chodnika w Dąbrówce – na plan 11.200,00 zł, wykorzystano 9.915,10 zł, tj. 88,53%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, tj. 100,00% inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, mniejsze koszty niż planowano.

**Budowa chodnika w Dużej Cerkwicy – kontynuacja - na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 1.987,98 zł, tj. 99,40%**, całość ze środków Funduszu Sołeckiego inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem,

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni tłuczniowej, betonowej oraz bitumicznej, do długości 0,750 km w obrębie geodezyjnym: Płocicz dz. Nr 38/5 – na plan 350.000,00 zł, wykorzystano 322.750,33 zł, tj. 92,21%** inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, mniejsze koszty po przetargu niż planowano,

**Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 150,00 zł, tj. 3,00%** środki wykorzystane na dokumentację, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano ponieważ realizacja inwestycji nastąpi w 2017r. przy współudziale środków zewnętrznych,

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej w obrębie geodezyjnym Duża Cerkwica – na plan 32.000,00 zł, wykorzystano 31.632,74 zł, tj. 98,85%** inwestycja zrealizowana w całości,

**Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych** – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **640,00 zł**, tj. **12,80%**, realizacja inwestycji nastąpi w latach następnych, brak mocy przerobowych (brak ludzi do pracy) w celu przebudowy infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

**Budowa chodnika na Osiedlu Szkolnym w Kamieniu Krajeńskim** – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** realizacja inwestycji nastąpi w latach następnych, brak mocy przerobowych,

**Modernizacja chodnika w Obkasie Osiedle przy drodze gminnej** na plan **8.500,00 zł**, wykonano **7.500,00 zł**, tj. **88,24%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 7.000,00 zł, wykonano 7.000,00 zł, tj. 100,00% inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, mniejsze koszty niż planowano.

**Przebudowa chodnika na ul. Poległych w Radzimi w Kamieniu Krajeńskim** – na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **10.000,00 zł**, tj. **100,00%** inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem,

**Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie** – na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **3.936,00 zł**, tj. **98,40%** w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 804,85 zł, wykonano 804,85 zł, tj. 100,00% inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem,

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Dochody**

**na plan – 128.762,00 zł, wykonano 132.215,89 zł, tj. 102,68%**

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 128.762,00 zł, wykonano 132.215,89 zł, tj. 102,68%**

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 128.760,00 zł**, wykonano **132.214,24 zł**, tj. **102,68%** z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe, sezon w okresie letnim – większe dochody niż planowano, pobyt w domkach nawet w okresie jesienno-zimowym.

§ 0920 Pozostałe odsetki, na plan **2,00 zł**, wykonano **1,65 zł**, tj. **82,50%** wpłata odsetek za opóźnioną wpłatę za pobyt w domkach letniskowych, wpłata odsetek zgodna z planem przy zaokrągleniu do pełnych złotych,

### **Wydatki**

**na plan – 135.875,00 zł, wykorzystano 115.934,13 zł, tj. 85,32%,**

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność na plan 135.875,00 zł, wykorzystano 115.934,13 zł, tj. 85,32 %,**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zatrudnienie ratownika na plaży,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 41.400,00 zł**, wykorzystano **41.390,89 zł**, tj. **99,98%**, dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży i koszty utrzymania amfiteatru nad Jeziorem Mochel.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 28.300,00 zł**, wykorzystano **28.236,12 zł**, tj. **99,77%**, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. W okresie zimowym ogrzewanie pomieszczeń energią.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 6.155,00 zł**, wykorzystano **6.082,53 zł**, tj. **98,82%**, prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach, na placu zabaw i na boiskach sportowych nad jeziorem,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 11.300,00 zł**, wykorzystano **10.862,49 zł**, tj. **96,13%**, wywóz nieczystości i inne wykonane usługi nad jeziorem i przy domkach letniskowych,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na plan **720,00 zł**, wykorzystano **716,60 zł**, tj. **99,53%**, za rozmowy telefoniczne,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **na plan 30.000,00 zł**, wykorzystano **12.730,50 zł**, tj. **42,44%**, w tym:

**Budowa pomostu nad jeziorem Mochel – na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **12.730,50 zł**, tj. **50,92%** środki przeznaczone na wykonanie projektów, zadanie zrealizowane, poniesione zostały mniejsze koszty niż planowano, realizacja inwestycji nastąpi latach następnych po otrzymaniu dofinansowania,

**Odwodnienie amfiteatru nad jeziorem Mochel – na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja nie została zrealizowana, wykonanie nastąpi w latach następnych,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **12.915,00 zł**, tj. **86,10%**, w tym:

**Elementy wodnego placu zabaw – na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **12.915,00 zł**, tj. **86,10%** inwestycja zrealizowana w całości, poniesiono mniejsze koszty niż planowano.

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Dochody**

**na plan – 974.976,00 zł, wykonano 993.432,29 zł, tj. 101,89%,**

- **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 974.976,00 zł, wykonano 993.432,29 zł tj. 101,89%,**

§ 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, **na plan 1.350,00 zł**, wykonano **1.329,00 zł**, tj. **98,44%**, z tytułu odpłatności za zarząd,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **na plan 24.140,00 zł**, wykonano **24.216,47 zł**, tj. **100,32%**, większe wpływy niż planowano

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 465.500,00 zł**, wykonano **474.930,08 zł**, tj. **102,03%**, dochody z dzierżaw z czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, większe wykonanie dochodów spowodowane zostało wpłatami zaległych czynszów mieszkaniowych.

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **na plan 1.550,00 zł**, wykonano **10.759,90 zł**, tj. **694,19%** wszystkie planowane przekształcenia zostały zrealizowane, ostatnia wpłata została dokonana 29.12.2016r. w kwocie 9.210,00 zł, i nie została ona ujęta w budżecie przez co wykonanie w tym paragrafie zostało takie wysokie w stosunku do planu.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 474.236,00 zł**, wykonano **473.928,74 zł**,

tj. **99,94%**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań).

§ **0920** Pozostałe odsetki, na plan **8.200,00 zł**, wykonano **8.268,10 zł**, tj. **100,83%** z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, wyższe wykonanie niż plan.

Zaległości w tym dziale wynoszą 174.784,19 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 2.989,28 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 127.362,30 zł, w tym zaległości z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego w kwocie 811,53 zł, czynszów za lokale użytkowe 1.459,74 zł oraz za lokale mieszkalne 125.091,03 zł.
- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 863,90 zł
- z tytułu odsetek w kwocie 43.568,71 zł, w tym: odsetek od zaległości czynszów mieszkalnych kwota 42.520,61 zł oraz w łącznej kwocie 1.048,10 zł z tytułu: odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań – 596,72 zł, wieczystego użytkowania – 356,23 zł, mienia komunalnego – 84,36 zł, lokali użytkowych – 10,79 zł.

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

Nadpłaty razem w kwocie 10.993,16 zł, dotyczą czynszów mieszkalnych w kwocie 6.663,87 zł i sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.329,29 zł.

## Wydatki

na plan – **655.737,00 zł**, wykorzystano **623.206,98 zł**, tj. **95,04%**,

- **Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan **655.637,00 zł**, wykorzystano **623.204,70 zł**, tj. **95,05%**

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **2.065,00 zł**, wykorzystano **988,99 zł** tj. **47,89%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano,

§ **4260** Zakup energii, na plan **35.000,00 zł**, wykorzystano **34.259,41 zł**, tj. **97,88%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych.

§ **4270** Zakup usług remontowych, na plan **34.000,00 zł**, wykorzystano **30.590,69 zł**, tj. **89,97%**, W paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, mniej wykonanych remontów niż zaplanowano oraz tańsi wykonawcy,

§ **4300** Zakup usług pozostałych, na plan **149.995,00 zł**, wykorzystano **147.590,78 zł**, tj. **98,40%**, 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 **39.900,00 zł**, wykorzystano **38.735,70 zł**, tj. **97,08%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i wymiany,

§ **4400** Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **150.000,00 zł**, wykorzystano **144.158,13 zł**, tj. **96,11%**, wydatki za administrowanie lokali gminnych,

§ **4430** Różne opłaty i składki, na plan **4.100,00 zł**, wykorzystano **1.015,53 zł**, tj. **24,77%** dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Mniej opłat niż planowano.

§ **4480** Podatek od nieruchomości, na plan **9.016,00 zł**, wykorzystano **9.016,00 zł**, tj. **100,00%** podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją.

§ 4500 Podatki pozostałe opłacane przez Gminę na plan **1.561,00 zł**, wykorzystano **1.561,00 zł**, tj. **100,00%** podatek leśny i inne opłacane przez gminę zgodnie z deklaracją,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **230.000,00 zł**, wykorzystano **215.288,47 zł**, tj. **93,60%**, w tym:

**Wykup gruntów na polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w gminie Kamień Krajeński** – na plan **163.000,00 zł**, wykorzystano **154.139,06 zł**, tj. **94,56%**, wykup zrealizowany zgodnie z planem, poniesione mniejsze koszty niż planowano,

**Wykup gruntów z przeznaczeniem na ogólnodostępny parking w Kamieniu Krajeńskim** na plan **32.000,00 zł**, wykorzystano **30.196,50 zł**, tj. **94,36%**, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty niż planowano,

**Modernizacja ul. Topolowej w Kamieniu Krajeńskim – podział i wykup gruntów** - na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **24.895,43 zł**, tj. **99,58%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,

**Modernizacja gminnych lokali mieszkalnych nr 6 i 8 w budynku przy ul. Chojnickiej 3 w Kamieniu Krajeńskim** - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **6.057,48 zł**, tj. **60,57%**, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty niż planowano,

- **Rozdział 70095 Pozostała działalność, na plan 100,00 zł**, wykorzystano **2,28 zł**, tj. **2,28 %**  
 § 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **2,28 zł**, tj. **2,28%**. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano, nie było potrzeby dokonywania różnic w zaokrągleniach przy deklaracjach VAT składanych do Urzędu Skarbowego.

## **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%**, cała dotacja wpłynęła w I półroczu.

### **Wydatki**

**na plan – 529.339,00 zł, wykorzystano 407.697,22 zł, tj. 77,02%,**

- **Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego, na plan 34.200,00 zł**, wykorzystano **27.145,19 zł**, tj. **79,37%**  
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 2.420,00 zł** wykorzystano **2.016,39 zł**, tj. **83,32%**, niższe wykorzystanie środków niż zaplanowano, mniejsza ilość wydanych decyzji,  
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 14.180,00 zł**, wykorzystano **11.730,00 zł**, tj. **82,72%**, niższe wykorzystanie środków niż zaplanowano, mniejsza ilość wydanych decyzji,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 17.600,00 zł**, wykorzystano **13.398,80 zł**, tj. **76,13%**, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu. Mniejsze koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego.

- **Rozdział 71035 Cmentarze, na plan 3.857,00 zł**, wykorzystano **3.707,00 zł**, tj. **96,11%**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 857,00 zł**, wykorzystano **857,00 zł**, tj. **100,00%**, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **2.850,00 zł**, tj. **95,00%** zakup zniczy, kwiatów na cmentarze w święta okolicznościowe oraz w Święto Zmarłych. Mniejsze wykorzystanie niż planowano.

- **Rozdział 71095 Pozostała działalność, na plan 491.282,00 zł**, wykorzystano **376.845,03 zł**, tj. **76,71%**,

Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Prace otrzymało 101 osób w tym:

○ Roboty publiczne	40 osób
○ Efektywność po robotach publicznych	17 osób
○ Staż	27 osób
○ Efektywność po stażu	17 osób

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 8.850,00 zł**, wykorzystano **8.605,61 zł**, tj. **97,24%** bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 363.692,00 zł**, wykorzystano **272.914,57 zł**, tj. **75,04%** środki na płace dla osób zatrudnionych przez biuro pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a potem następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest mniejsze niż zaplanowane.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 21.293,00 zł**, wykorzystano **21.292,73 zł**, tj. **100,00 %** środki wykorzystane w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 64.819,00 zł**, wykorzystano **48.071,13 zł**, tj. **74,16%**, wydatki na składki ZUS dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy, jak w wynagrodzeniu osobowym pracowników,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 7.993,00 zł**, wykorzystano **6.025,18 zł**, tj. **75,38%**, wydatki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy, mniejsze wydatki niż zaplanowano, osoby powyżej 55 roku życia,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.600,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla osób zatrudnionych na prace interwencyjne, mniejsze wykonanie niż zaplanowano, nie było potrzeby dokonać żadnego zakupu materiałów i wyposażenia.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.400,00 zł**, wykorzystano **1.301,00 zł**, tj. **29,57%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano w związku z mniejszym zatrudnieniem,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 38,00 zł**, wykorzystano **38,00 zł**, tj. **100,00%**, wydatki na usługi zgodnie z planem,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **18.597,00 zł**, wykorzystano **18.596,81 zł**, tj. **100,00%** zgodnie z przepisami.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Dochody

na plan – 766.623,85 zł, wykonano 765.075,90 zł, tj. 99,80%,

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie, **na plan 83.193,00 zł**, wykonano **80.080,53 zł**, tj. **96,26%**.
  - § **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 83.177,00 zł** wykonano **80.065,03 zł**, tj. **96,26%**, dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową,
  - § **2360** dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **na plan 16,00 zł**, wykonano **15,50 zł** tj. **96,88%**, prowizja od opłat za udostępnienie danych osobowych,
- **Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **na plan 683.430,85 zł**, wykonano **684.995,37 zł**, tj. **100,23%**
  - § **0570** Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych **na plan 665,00 zł**, wykonano **664,20 zł**, tj. **99,88%**, wpływy zgodnie z planem,
  - § **0690** wpływy z różnych opłat **na plan 6.740,00 zł**, wykonano **6.919,20 zł**, tj. **102,66%** większe wpływy niż planowano,  
Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.771,20 zł, w tym: upomnienia z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 757,20 zł oraz podatków lokalnych od osób prawnych i fizycznych w kwocie 2.014,00 zł. Monitorowane na bieżąco.
  - § **0740** Wpływy z dywidend **na plan 370,00 zł**, wykonano **369,60 zł**, tj. **99,89 %**,
  - § **0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 36.640,00 zł**, wykonano **37.022,08 zł**, tj. **101,04%**, czynsze za lokale użytkowe w budynku Urzędu Miejskiego, większe wykonanie niż planowano,
  - § **0870** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **na plan 2.947,00 zł**, wykonano **2.946,83 zł**, tj. **99,99%**, wpływy ze sprzedaży majątku gminy,
  - § **0920** pozostałe odsetki, **na plan 6.850,00 zł**, wykonano **6.971,69 zł**, tj. **101,78%**, większe dochody z tytułu większych środków na rachunku,
  - § **0960** Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej **na plan 539,00 zł**, wykonano **538,89 zł**, tj. **99,98%**,
  - § **0970** Wpływy z różnych dochodów, **na plan 628.679,85 zł**, wykonano **629.562,88 zł**, tj. **100,14%**, wykonano więcej różnych dochodów niż zaplanowano głównie zwrot VAT,

### Wydatki

na plan – 3.586.542,00 zł, wykorzystano 3.058.680,70 zł, tj. 85,28%,

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie, **na plan 363.549,00 zł**, wykorzystano **329.697,99 zł**, tj. **90,69%**
  - § **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 1.850,00 zł**, wykorzystano **1.315,00 zł**, tj. **71,08%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
  - § **4010** Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 257.276,00 zł**, wykorzystano **232.381,29 zł**, tj. **90,32%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano, chorobowe,
  - § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 15.954,00 zł**, wykorzystano **15.953,37 zł**, tj. **100,00%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,
  - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 42.807,00 zł**, wykorzystano **40.397,47 zł**, tj. **94,37%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano, chorobowe,



- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 5.849,00 zł**, wykorzystano **4.071,03 zł**, tj. **69,60%**, mniejsze wykonanie wydatków niż planowano w tym paragrafie w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 18.951,00 zł**, wykorzystano **18.439,53 zł**, tj. **97,30%**, zakupy dla USC,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **1.791,32 zł**, tj. **89,57%** mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano,
- § 4300 zakup usług pozostałych **na plan 11.800,00 zł**, wykorzystano **9.787,91 zł**, tj. **82,95%**, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe, mniej usług niż zaplanowano,
- § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na plan **500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** nie było potrzeby zamawiania usługi tłumaczenia,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 380,00 zł** wykorzystano **192,16 zł**, tj. **50,57%**, mniej wyjazdów służbowych niż planowano,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na 3.282,00 zł**, wykorzystano **3.281,79 zł**, tj. **99,99%**, zgodnie z przepisami
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 2.900,00 zł**, wykorzystano **2.087,12 zł**, tj. **71,97%** skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,
- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 133.830,00 zł**, wykorzystano **122.396,63 zł**, tj. **91,46%**
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 111.120,00 zł**, wykorzystano **102.516,94 zł**, tj. **92,26%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesji i komisjach,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.700,00 zł**, wykorzystano **5.365,92 zł**, tj. **94,14%** zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wykorzystanie niż planowano
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 13.500,00 zł**, wykorzystano **12.436,90 zł**, tj. **92,13%** zakupu środków żywności na sesję, spotkania, komisje, mniejsze wykorzystanie niż planowano
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.700,00 zł** wykorzystano **1.362,44 zł**, tj. **50,46%**, opłaty pocztowe związane z przesyłem materiałów na komisje i sesje, dokumenty dla radnych dostarczane przez pracowników przez co mniejsze wykorzystanie niż planowano.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 810,00 zł**, wykorzystano **714,43 zł**, tj. **88,20%** dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, mniejsze wykonanie niż zaplanowano, tańsze umowy z firmami telekomunikacyjnymi.
- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 2.868.287,00 zł**, wykorzystano **2.412.567,32 zł**, tj. **84,11%**
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 10.500,00 zł**, wykorzystano **8.532,59 zł**, tj. **81,26%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wykorzystanie w związku z zakupem tańszych rzeczy.
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 1.588.979,00 zł**, wykorzystano **1.398.274,66 zł**, tj. **88,00%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 101.584,00 zł** wykorzystano **101.583,79 zł**, tj. **100,00%**,
- § 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na plan **37.000,00 zł**, wykorzystano **25.809,00 zł**, tj. **69,75%**. Wydatki związane z wypłatą prowizji za inkaso podatku dla

sołtysów (tj. z podatku rolnego 5%, opłaty za psy 20%, 30% opłaty targowej). Mniejsze wydatki spowodowane, że wielu podatników wpłaca podatek bezpośrednio do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 287.855,00 zł** wykorzystano **245.366,18 zł**, tj. **85,24%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 41.615,00 zł**, wykorzystano **26.752,54 zł**, tj. **64,29%**, 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 48.030,00 zł**, wykorzystano **13.320,00 zł**, tj. **27,73%**, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości umów zlecenie i o dzieło niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 194.549,00 zł**, wykorzystano **154.014,28 zł** tj. **79,16%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Zakup mniejszej ilości materiałów oraz różnych publikacji.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 11.500,00 zł**, wykorzystano **11.091,89 zł**, tj. **96,45%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp. mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych, na plan **156,00 zł**, wykorzystano **36,70 zł**, tj. **23,53%**, uzupełniania apteczki, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 99.500,00 zł**, wykorzystano **54.545,57 zł**, tj. **54,82%**, energia, woda i gaz, mniejsze wydatki z powodu niższych cen energii po przetargu i mniejsze zużycie gazu z tytułu cieplejszej zimy,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 6.700,00 zł**, wykorzystano **5.329,46 zł**, tj. **79,54%**, mniej usług remontowych niż planowano, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – kupowane są tylko materiały,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **748,00 zł**, tj. **18,70%** badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, badanie pracowników zgodnie z harmonogramem,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 269.705,00 zł**, wykorzystano **246.289,46 zł**, tj. **91,32%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, wyższe kwotowo wykorzystanie w stosunku do lat ubiegłych z powodu zapłaty dla firmy dzięki której odzyskaliśmy VAT, mniej pozostałych usług niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 23.420,00 zł**, wykorzystano **19.749,28 zł**, tj. **84,33%** rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet, niższe koszty z tytułu wyboru tańszych operatorów,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **2.300,00 zł**, tj. **57,50%**, mniej ekspertyz niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 7.191,00 zł**, wykorzystano **2.989,55 zł**, tj. **41,57%**, mniej podróży służbowych, delegacie związane z wyjazdami na szkolenia w chwili obecnej zaliczane są do szkoleń przez co tych wydatków w tym paragrafie jest mniej,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 30.000,00 zł** wykorzystano **20.623,98 zł**, tj. **68,75%**, składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki płatne zgodnie z harmonogramem określonymi w polisach ubezpieczeniowych, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 39.003,00 zł**, wykorzystano **39.002,21 zł**, tj. **100,00%**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **74,20 zł**, tj. **7,42%** poniesione zostały mniejsze koszty na postępowania sądowe i prokuratorskie niż planowano,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 38.500,00 zł**, wykorzystano **18.364,86 zł**, tj. **47,70%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **4.608,12 zł** tj. **46,08%** w tym:

**Przebudowa parkingu na zapleczu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim** – na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **4.608,12 zł**, tj. **46,08%**, inwestycja zrealizowana w całości, poniesiono mniejsze koszty niż planowano

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **13.500,00 zł**, wykorzystano **13.161,00 zł**, tj. **97,49%** w tym:

**Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3**, na plan **13.500,00 zł**, wykorzystano **13.161,00 zł**, tj. **97,49%**, zakup inwestycyjny zrealizowany w całości,

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, na **plan 32.200,00 zł**, wykorzystano **28.781,22 zł**, tj. **89,38%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **15.000,00 zł**, wykorzystano **13.775,39 zł**, tj. **91,84%** wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **1.936,07 zł**, tj. **96,80%**, zakup środków na imprezy promujące gminę,

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **15.200,00 zł**, wykorzystano **13.069,76 zł**, tj. **85,99%** wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych oraz z tytułu niższych cen zakupionych usług,

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność**, na **plan 188.676,00 zł**, wykorzystano **165.237,54 zł**, tj. **87,58%**

§ 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 **5.200,00 zł**, wykorzystano **4.320,00 zł**, tj. **83,08%** dotacje przekazane zgodnie z harmonogramem, część środków nie została wykorzystana z powodu obniżenia dofinansowania,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 60.205,00 zł**, wykorzystano **48.997,90 zł** tj. **81,39%**, wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów za uczestnictwo w Sesjach RM. Mniejsze wydatki w związku z wypłatą niższych diet dla sołtysów przy ich nieobecności na sesjach.

§ 3050 Zasądzone renty na plan **45.000,00 zł**, wykorzystano **41.717,64 zł**, tj. **92,71%** środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty, mniejsze wykorzystanie niż planowano – mniejszy wskaźnik wzrostu płac niż planowano.

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 73.000,00 zł**, wykorzystano **70.202,00 zł**, tj. **96,17%**, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz, mniejsze wydatki związane z mniejszą średnią zatrudnienia w Urzędzie Miejskim.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 5.271,00 zł** wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby aby dokonać opłat i składek w tym rozdziale,

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

### **Dochody**

**na plan 10.018,00 zł, wykonano 9.643,10 zł, tj. 96,26%,**

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 10.018,00 zł, wykonano 9.643,10 zł, tj. 96,26%**  
**§ 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 10.018,00 zł, wykonano 9.643,10 zł, tj. 96,26%**, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz z przeznaczeniem na zakup przezroczystych urn wyborczych,

### **Wydatki**

**na plan 10.018,00 zł, wykorzystano 9.643,10 zł, tj. 96,26%,**

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 10.018,00 zł, wykorzystano 9.643,10 zł, tj. 96,26%**  
**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 10.018,00 zł, wykonano 9.643,10 zł, tj. 96,26%**, środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego – wykorzystane w 100,00%, natomiast mniejsze wykorzystanie środków na zakup przezroczystych urn wyborczych, zakupione zostały tańsze urny, niewykorzystane środki z dotacji zostały zwrócone do Krajowego Biura Wyborczego.

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

### **Dochody**

**na plan – 4.961,00 zł, wykonano 4.479,40 zł, tj. 90,29%,**

- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 4.961,00 zł, wykonano 4.479,40 zł, tj. 90,29%**,  
**§ 0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 3.820,00 zł, wykonano 3.339,04 zł, tj. 87,41%**, dochody z tytułu wynajmu sali OSP, czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj. dokonano mniej wynajmów sali OSP niż zaplanowano,  
**§ 0830** Wpływy z usług, **na plan 1.141,00 zł, wykonano 1.140,36 zł, tj. 99,94%**,

### **Wydatki**

**na plan – 142.808,00 zł, wykorzystano 134.707,02 zł, tj. 94,33%,**

- **Rozdział 75405** Komendy Powiatowe Policji **na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 100,00%**,  
**§ 2300** Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan **5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 100,00%** środki na państwowy fundusz celowy przekazane i rozliczone w całości zgodnie z podpisanym porozumieniem,
- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 137.808,00 zł, wykorzystano 129.707,02 zł, tj. 94,12%**  
**§ 2830** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów

publicznych **na plan 977,00 zł**, wykorzystano **977,00 zł**, tj. **100,00%**, przekazana i rozliczona w całości,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 13.876,00 zł** wykorzystano **13.266,00 zł**, tj. **95,60%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, mniejsze wykorzystanie niż planowano

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 36.982,00 zł**, wykorzystano **35.976,37 zł**, tj. **97,28%**, zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, w tym Fundusz Sołecki na plan 4.350,00 zł, wykorzystano 4.349,99 zł, tj. 100,00%,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **321,58 zł**, tj. **64,32%** mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 38.520,00 zł**, wykorzystano **34.887,30 zł**, tj. **90,57%**, energia, gaz i woda, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 5.529,00 zł**, wykorzystano **4.389,10 zł**, tj. **79,38%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz, mniejsze wykorzystanie niż planowano w tym paragrafie są również środki na nieprzewidziane awarie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 19.674,00 zł**, wykorzystano **18.638,44 zł**, tj. **94,74%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 591,00 zł**, wykorzystano **432,53 zł**, tj. **73,19%**, wykorzystanie rozmów komórkowych, stacjonarnych, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 17.959,00 zł**, wykorzystano **17.618,70 zł**, tj. **98,11%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **3.200,00 zł**, wykorzystano **3.200,00 zł** tj. **100,00%** w tym:

**Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne**  
– na plan **3.200,00 zł**, wykorzystano **3.200,00 zł**, tj. **100,00%** środki przeznaczone na wykonanie projektu dotyczącego rozbudowy budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim,

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

### **Dochody**

**na plan – 6.119.327,00 zł, wykonano 6.205.401,05 zł, tj. 101,41%,**

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **na plan 5.780,00 zł**, wykonano **6.074,92 zł**, tj. **105,10%**

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej **na plan 5.780,00 zł**, wykonano **6.074,92 zł** tj. **105,10%**, wyższe wykonanie z powodu wyższych wpłat tego podatku niż analogicznie w roku ubiegłym, Wpłaty nastąpiły w ostatnich dniach roku przez co nie były wprowadzone do budżetu. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 20,97 zł, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.

- **Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, **na plan 1.421.138,00 zł**, wykonano **1.431.316,53 zł**, tj. **100,72%**

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.080.549,00 zł**, wykonano **1.088.289,50 zł**, tj. **100,72 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych. Wyższe wykonanie niż planowano.

Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 11,00 zł.

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 212.675,00 zł** wykonano **214.984,00 zł** tj. **101,09%**, więcej wpłat podatku rolnego niż planowano,

Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 0,40 zł.

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 109.710,00 zł**, wykonano **109.710,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 14.053,00 zł**, wykonano **14.053,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 2.014,00 zł**, wykonano **2.014,00 zł**, tj. **100,00%**, środki przekazywane przez Urząd Skarbowy,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 640,00 zł**, wykonano **769,03 zł**, tj. **120,16%**, więcej wpłat regulujących zaległości przez co więcej niż planowano wpłaconych odsetek,

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, **na plan 1.497,00 zł**, wykonano **1.497,00 zł**, tj. **100,00%**, otrzymane w całości, z PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami.

Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych za wynoszą łącznie 1,00 zł, z tytułu podatku od nieruchomości. Wszystkie zaległości monitorowane są na bieżąco.

- **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 1.874.539,00 zł**, wykonano **1.893.330,68 zł**, tj. **101,00%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 724.206,00 zł**, wykonano **733.383,55 zł**, tj. **101,27%**. Większe wpływy niż planowano. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat zaległości z lat ubiegłych. Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 473,10 zł.

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 903.963,00 zł**, wykonano **906.131,41 zł**, tj. **100,24%**, więcej wpłat podatku rolnego niż planowano.

Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 411,80 zł.

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 7.632,00 zł**, wykonano **7.793,00 zł**, tj. **102,11%**, więcej wpłat niż planowano. Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 1,00 zł.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 86.089,00 zł**, wykonano **84.726,00 zł**, tj. **98,42%**, wpłaty zgodnie z deklaracjami,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 19.945,00 zł**, wykonano **22.681,10 zł**, tj. **113,72%**, większe wykonanie podatku od spadków i darowizn niż zakładano, wpływ środków na konto gminy nastąpił w ostatnich dniach grudnia przez co nie został zwiększony plan dochodów,

§ 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 9.670,00 zł**, wykonano **9.670,00 zł**, tj. **100,00%**, termin płatności przypada na 15 marca, większość wpłat wpłynęła w terminie. W przypadku nowych wpłat w ciągu roku zmiana planu dokonywana jest na bieżąco. Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 30,00 zł.

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **814,00 zł**, tj. **81,40%**, mniej wpłat z opłaty targowej niż planowano,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 115.719,00 zł**, wykonano **121.677,00 zł**, tj. **105,15%**, większe wykonanie niż planowano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 6.315,00 zł**, wykonano **6.454,62 zł**, tj. **102,21%**, większe wpłaty odsetek w związku z większą spłatą zaległości niż planowano.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 118.680,31 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób indywidualnych zaległości stanowią kwotę 76.827,63 zł, największe zaległości dotyczą 6 podatników i wynoszą one 64.407,39 zł, gdzie prowadzona jest przymusowa egzekucja administracyjna. Pozostałe zaległości w kwocie 12.420,24 zł, dotyczą 83 indywidualnych podatników.

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 38.791,68 zł, największe zaległości dotyczą 6 podatników i wynoszą one 32.205,90 zł, pozostałe zaległości w kwocie 6.585,78 zł dotyczą 52 podatników.

- w podatku leśnym osób indywidualnych zaległości wyniosły kwotę 793,00 zł,

- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 2.019,00 zł, dotyczące jednego podatnika,

- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 249,00 zł co jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach:

Kamień Krajeński 61.330,02 zł,

Dąbrówka 33.866,60 zł,

Płocicz 5.328,07 zł,

Mała Cerkwica 4.466,00 zł,

Zamarte 3.561,63 zł,

Dąbrowa 2.105,59 zł,

Duża Cerkwica 1.277,60 zł,

Niwy 1.277,60 zł,

pozostałe sołectwa 3.199,20 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 337 osoby fizyczne i 7 osoby prawne, ponadto 116 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

Nadpłaty w podatkach w 2016 r. wynoszą 885,90 zł, i dotyczą 39 podatników.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 589.063,29 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. wyniosły 512.080,68 zł,

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 27.829,14 zł,

Skutki umorzenia zaległości podatkowych ( z odsetkami) wyniosły 49.153,47 zł,

Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności wyniosły 0,00 zł,

Kwota ta stanowi 2,08% wykonanych dochodów ogółem oraz 9,83% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 190.401,00 zł**, wykonano **193.426,87 zł**, tj. **101,59%**

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 17.933,00 zł**, wykonano **18.297,00 zł**, tj. **102,03%** większe wpływy niż planowano,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 3.000,00 zł**, wykonano **2.882,00 zł**, tj. **96,07%**, z tytułu wydobycia żwiru mniejsze wpływy niż planowano,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 98.384,00 zł**, wykonano **100.834,85 zł**, tj. **102,49%**, wpływ wyższe niż planowano, wpłaty nastąpiły w ostatnich dniach roku przez co nie były ujęte w panie dochodów i wydatków,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 66.350,00 zł**, wykonano **65.716,68 zł**, tj. **99,05%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 52.788,56 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w

pasie drogowym 9.306,74 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.920,00 zł, oraz opłaty parkingowej 701,38 zł.

Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 4,62 zł i dotyczą opłaty adiacenckiej.

§ 0690 wpływy z różnych opłat **na plan 4.000,00 zł**, wykonano **5.000,00 zł**, tj. **125,00%** wyższe wykonanie niż planowano, ostatnia opłata wpłynęła 29.12.2016r. w kwocie 1.000,00 zł przez co nie nastąpiło zwiększenie planu,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 589,00 zł**, wykonano **565,43 zł**, tj. **96,00 %**, wpłaty z tytułu odsetek w związku ze spłatą zaległości,

§ 0920 Pozostałe odsetki, na plan **145,00 zł** wykonano **130,91 zł** tj. **90,28%**, niższe wpływy niż zakładano.

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 2.627.469,00 zł**, wykonano **2.681.252,05 zł**, tj. **102,05%**

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 2.526.269,00 zł**, wykonano **2.569.162,00 zł**, tj. **101,70%**, wyższe wpływy niż zaplanowane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **101.200,00 zł**, wykonano **112.090,05 zł**, tj. **110,76%** większy wpływ niż zaplanowano,

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

### Wydatki

**na plan – 301.575,00 zł, wykorzystano 110.315,73 zł, tj. 36,58%,**

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 185.000,00 zł**, wykorzystano **110.315,73 zł**, tj. **59,63%**

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na plan **185.000,00 zł**, wykorzystano **110.315,73 zł**, tj. **59,63%** niższe wykorzystanie w związku z niższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek oraz uruchamianie kredytów i pożyczek jak najpóźniej przez co jest krótszy okres płacenia odsetek,

- **Rozdział 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na plan **116.575,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**

§ 8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, **na plan 116.575,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** nie było potrzeby wypłaty środków z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji,

## Dział 758 Rozliczenia różne

### Dochody

**na plan 10.214.997,15 zł, wykonano 10.214.997,15 zł, tj. 100,00%,**

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 6.152.598,00 zł**, wykonano **6.152.598,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.152.598,00 zł**, wykonano **6.152.598,00 zł**, tj. **100,00%** zgodnie z planem przekazywania subwencji,

- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 3.944.949,00 zł**, wykonano **3.944.949,00 zł**, tj. **100,00%**



§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan 3.944.949,00 zł, wykonano 3.944.949,00 zł, tj. 100,00% zgodnie z planem przekazywania subwencji.

- **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe, na plan 65.620,15 zł, wykonano 65.620,15 zł, tj. 100,00%
  - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan 52.677,46 zł, wykonano 52.677,46 zł, tj. 100,00%, zwrot środków bieżących Funduszu Sołeckiego z 2015r.
  - § 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na plan 12.942,69 zł, wykonano 12.942,69 zł, tj. 100,00% zwrot środków majątkowych Funduszu Sołeckiego z 2015r.
- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na plan 51.830,00 zł, wykonano 51.830,00 zł, tj. 100,00%
  - § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan 51.830,00 zł, wykonano 51.830,00 zł, tj. 100,00% zgodnie z planem przekazywania subwencji.

### Wydatki

na plan – 209.259,00 zł wykorzystano 7.540,97 zł tj. 3,60%,

- **Rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe na plan 7.599,00 zł, wykorzystano 7.540,97 zł, tj. 99,24%
  - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan 6.892,00 zł, wykorzystano 6.891,84 zł, tj. 100,00% zwrot nieprzekazanej dotacji za 2015r. zgodnie z uzgodnieniem,
  - § 4580 Pozostałe odsetki na plan 707,00 zł, wykorzystano 649,13 zł, tj. 91,81% odsetki od nieprzekazanej dotacja za 2015r. zgodnie z uzgodnieniem,
- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, na plan 201.660,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%
  - § 4810 Rezerwy, na plan 201.660,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 55.000,00 zł, oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 146.660,00 zł. Nie było potrzeby rozwiązywania tych rezerw.

### Dział 801 – Oświata i wychowanie

#### Dochody

na plan – 572.814,00 zł, wykonano 576.970,68 zł, tj. 100,73%,

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, na plan 256.259,00 zł, wykonano 255.623,21 zł, tj. 99,75%
  - § 0690 Wpływy z różnych opłat – na plan 45,00 zł wykonano 36,00 zł tj. 80,00% wydane duplikaty legitymacji szkolnych, mniej wydanych duplikatów niż planowano.
  - § 0830 Wpływy z usług – na plan 20.829,00 zł wykonano 20.829,16 zł tj. 100,00% dochody z odpłatności za obozy sportowe, głównie w okresie wakacyjnym.
  - § 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej - na plan 1.219,00 zł wykonano 1.219,00 zł, tj. 100,00% otrzymane środki na prewencję z PZU w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Kraj. Przekazane w całości w I półroczu,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan **5.793,00 zł** wykonano **5.171,72 zł** tj. **89,28%** otrzymane odszkodowanie w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Kraj., mniej dochody niż planowano,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na plan **29.373,00 zł**, wykonano **29.367,33 zł** tj. **99,98%**, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **20.000,00 zł**, wykonano **20.000,00 zł**, tj. **100,00%**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych – przekazana w całości,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) na plan **179.000,00 zł**, wykonano **179.000,00 zł**, tj. **100,00%** wpływy zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy” z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 106.860,00 zł, wykonano 106.860,00 zł, tj. 100,00%**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **106.860,00 zł**, wykonano **106.860,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

**Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 90.838,00 zł, wykonano 95.393,84 zł, tj. 105,02%**

§ 0660 Wpływy z usług – na plan **18.568,00 zł** wykonano **18.361,50 zł** tj. **98,89%** - 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.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan **2.400,00 zł** wykonano **7.162,34 zł**, tj. **298,43 %**, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do Domowego Przedszkola w Zamartem otrzymana od gminy Człuchów, wpływ nastąpił na koniec grudnia i nie został ujęty w planie dochodów w 2016r. przez co większe wykonanie niż plan,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **69.870,00 zł**, wykonano **69.870,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 19.180,00 zł, wykonano 19.180,00 zł, tj. 100,00%**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) na plan **19.180,00 zł**, wykonano **19.180,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016r.

**Rozdział 80110 Gimnazja, na plan 85.209,00 zł, wykonano 85.234,04 zł, tj. 100,03%**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – na plan **80,00 zł** wykonano **81,00 zł** tj. **101,25%** wydane duplikaty legitymacji szkolnych, większe wykonanie niż zaplanowano,

§ 0830 Wpływy z usług – na plan **39.810,00 zł** wykonano **39.840,00 zł** tj. **100,08%** dochody z odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej i siłowni, w okresie wakacyjnym obozy sportowe, większe wpływy niż planowano,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan **11.944,00 zł** wykonano **11.943,96 zł** tj. **100,00 %** otrzymane odszkodowanie w Publicznym Gimnazjum w Kamieniu Kraj.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 21.375,00 zł**, wykonano **21.369,08 zł** tj. **99,97%**, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 12.000,00 zł**, wykonano **12.000,00 zł**, tj. **100,00%**, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych (książek niebędących podręcznikami) do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych) – przekazana w całości,

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 14.125,00 zł** wykonano **14.337,10 zł** tj. **101,50%**

§ 0830 Wpływy z usług – na plan **14.125,00 zł** wykonano **14.337,10 zł** tj. **101,50%** przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne) na zawody sportowe, do kina, teatru, krótkie wycieczki, większe wykonanie niż planowano ponieważ w okresie powakacyjnym było więcej dodatkowych wyjazdów.

**Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych **na plan 343,00 zł**, wykonano **342,49 zł**, tj. **99,85%**

§ 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 343,00 zł**, wykonano **342,49 zł** tj. **99,85%**, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

## Wydatki

**na plan 8.046.862,00 zł wykorzystano 7.937.126,24 zł tj. 98,64%**

- **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, na plan 4.260.479,00 zł**, wykorzystano **4.186.493,32 zł – tj. 98,26%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **151.555,00 zł** wykorzystano **150.566,74 zł** tj. **99,35 %** - w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - na plan **5.935,00 zł** wykorzystano **5.930,00 zł** tj. **99,92 %** na wypłatę stypendiów.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **2.234.552,00 zł** wykorzystano **2.234.389,29 zł** tj. **99,99 %**.

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **195.498,00 zł** wykorzystano **195.496,44 zł** tj. **100,00 %**.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **439.821,00 zł** wykorzystano **439.526,82 zł** tj. **99,93 %**.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **54.838,00 zł** wykorzystano **54.780,76 zł** tj. **99,90 %**.
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **3.667,00 zł** wykorzystano **3.667,00 zł** tj. **100,00 %**.
- § 4190 Nagrody konkursowe – na plan **2.741,00 zł** wykorzystano **2.738,83 zł** tj. **99,92 %** na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach ( np. konkurs historyczny, turniej w warcaby, szkolne wiosenne rozgrywki sportowe, konkurs fotograficzny, konkurs tabliczki mnożenia)
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **149.238,80 zł** wykorzystano **147.878,61 zł** tj. **99,09 %** - na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, oleju opałowego, materiałów niezbędnych do wykonania napraw i remontów, wyposażenia takiego jak: akcesoria komputerowe, opryskiwacz, zestaw komputerowy, dwie tablice szkolne, boombox, spawarka, regały i krzesła uczniowskie – *SP w Zamartem*; sprzęt sportowy, odkurzacz, tablica informacyjna pcv, kaski do wspinaczki na ścianie wspinaczkowej, brama, bramki do piłki nożnej, materac gimnastyczny – *SP w Dużej Cerkwicy*; akcesoria komputerowe, tablice korkowe, sprzęt sportowy, kamery do monitoringu, tablice korkowe i tekstylną, lampy do projektora, narzędzia dla woźnego, rower, wciągarka elektryczna linowa, kserokopiarka, hydrant wewnętrzny, suszarka do rąk, odkurzacz ogrodowy, roletki materiałowe, piła tarczowa, dwa laptopy – *ZSP w Kamieniu Kraj.*
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **63.193,20 zł** wykorzystano **63.168,24 zł** tj. **99,96 %** (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla klas I, II, III, IV i V w ramach dotacji celowej oraz zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).
- § 4260 Zakup energii - na plan **143.620,00 zł** wykorzystano **143.428,93 zł** tj. **99,87%** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną,
- § 4270 Zakup usług remontowych - na plan **37.117,00 zł** wykorzystano **37.115,14 zł** tj. **99,99 %** - *ZSP w Kamieniu*: usunięcie awarii instalacji wodnej, konserwacja tablicy interaktywnej, remont stołówki, czyszczenie i konserwacja wykładziny pcv w sali lekcyjnej , naprawa wyparzarki, serwis i wymiana części kserokopiarki, remont pomieszczenia na potrzeby uczniów i rodziców, czyszczenie dywanów, naprawa urządzenia wielofunkcyjnego, malowanie sali lekcyjnej; *SP w Zamartem*: konserwacja kserokopiarki, remont placu zabaw, czyszczenie dywanów; *SP w Dużej Cerkwicy*: remont placu zabaw, remont instalacji elektrycznej, naprawa kotła CO w Dąbrówce, naprawa kserokopiarki i laptopa, usunięcie awarii sieci wodociągowej, malowanie korytarza, naprawa dachu budynku szkoły, remont podłoża przy obiektach gospodarczych.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan **1.540,00 zł** wykorzystano **1.483,00 zł** tj. **96,30 %** - badania lekarza medycyny pracy.
- § 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **63.657,00 zł** wykorzystano **63.489,20 zł** tj. **99,74%** opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, przejazdy dzieci na konkursy, kontrole stanu technicznego i przeglądy, abonamenty, przedłużanie licencji na programy komputerowe, opłaty za dozorowanie budynku i kotła CO, równanie terenu szkoły i boiska w Dużej Cerkwicy.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **6.508,00 zł** wykorzystano **6.312,44 zł** tj. **97,00 %** - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych.

- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan 5.294,00 zł wykorzystano 5.251,64 zł tj. 99,20 % - za wyjazdy służbowe.
- § 4430 – Różne opłaty i składki - na plan 4.945,00 zł wykorzystano 4.936,28 zł tj. 99,82 % - opłaty za ubezpieczenie mienia.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 136.434,00 zł wykorzystano 136.434,00 zł tj. 100,00 %.
- § 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan 12.177,00 zł wykorzystano 12.177,00 zł tj. 100,00 % opłaty za gospodarowanie odpadami.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 2.648,00 zł wykorzystano 2.592,40 zł tj. 97,90 %.
- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 489.000,00 zł, wykorzystano 418.674,14 zł, tj. 85,62% w tym:

**Budowa sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy** na plan 400.000,00 zł, wykorzystano 330.431,81 zł, tj. 82,61% inwestycja zakończona, niższe koszty ostateczne niż planowano,

**Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy oraz w Filii w Dąbrówce** – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 4.951,60 zł, tj. 99,03%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,

**Modernizacja centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Filia w Płociczu** na plan 84.000,00 zł, wykorzystano 83.290,73 zł, tj. 99,16%. Inwestycja realizowana zgodnie z planem,

- § 6060 – Wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan 56.500,00 zł wykorzystano 56.456,42 zł tj. 99,92 % - w tym:

**Zakup elementów placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Zamartem** na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 8.976,37 zł, tj. 99,74%, zakup inwestycyjny zrealizowany zgodnie z planem,

**Zakup maszyny do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy** na plan 8.500,00 zł, wykorzystano 8.500,00 zł, tj. 100,00%, zakup inwestycyjny zrealizowany zgodnie z planem,

**Zakup maszyny do czyszczenia podłogi na sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Krajeńskim** na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 9.000,00 zł, tj. 100,00% zakup inwestycyjny zrealizowany zgodnie z planem,

**Zakup elementów placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kamieniu Krajeńskim** na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 29.980,05 zł, tj. 99,93% zakup inwestycyjny zrealizowany zgodnie z planem,

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe, w których w I półroczu 2016r. uczyło się 489 dzieci w 28 oddziałach, a od IX 2016r. 447 uczniów w 27 oddziałach. Wg SIO z 30.09.2016r. – zatrudnienie nauczycieli stanowiło 49,06 etatów, 1,5 etatu pracowników administracyjnych, 12,4 etatu pracowników obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 245.273,60 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2016, których termin płatności przypada w roku 2017. Dotyczą one:

- faktur za: zakupione materiały – 124,50 zł; zużycie gazu – 4.941,37 zł; zużycie energii – 1.973,94 zł; badanie lekarza medycyny pracy – 38,00 zł; ścieki – 102,97 zł; monitorowanie budynku szkoły – 98,40 zł; wykonanie kontroli – 120,00 zł; usługi telekomunikacyjne – 54,93 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 235.164,49 zł
- składek ZUS za grudzień 2016 – 2.655,00 zł.

- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 280.026,00 zł, wykorzystano 279.752,69 zł – tj. 99,90 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 17.558,00 zł wykorzystano 17.525,65 zł tj. 99,82 % - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 178.092,00 zł wykorzystano 178.038,36 zł tj. 99,97 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 8.579,00 zł wykorzystano 8.576,56 zł tj. 99,97 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 34.356,00 zł wykorzystano 34.335,17 zł tj. 99,94 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan 2.506,00 zł wykorzystano 2.494,59 zł tj. 99,54 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 11.318,00 zł wykorzystano 11.299,14 zł tj. 99,83 % - zakup środków czystości, artykułów biurowych, tablicy magnetycznej, dywanu, pojemników na zabawki, czujki dymu i czadu, agrotkaniny ściółkarskiej.

§ 4260 Zakup energii - na plan 10.548,00 zł wykorzystano 10.428,06 zł tj. 98,86 % opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 3.717,00 zł wykorzystano 3.703,16 zł tj. 99,63 % - przewóz dzieci, opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 13.352,00 zł wykorzystano 13.352,00 zł tj. 100,00 %.

W 2016r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 w SP w Zamatem – 19 dzieci, 1 w SP w Dużej Cerkwicy – 22 dzieci, 1 w Płociczu – 25 dzieci i 1 w Dąbrówce – 19 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszcza 85 dzieci. W oddziałach zatrudnionych jest 5,37 etatów nauczycieli i 1 etat obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.965,11 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2016, których termin płatności przypada w roku 2017. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 21.965,11 zł.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 303.232,00 zł, wykorzystano 293.707,09 zł, tj. 96,86%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 11.874,00 zł wykorzystano 11.873,62 zł tj. 100,00 % - w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 173.032,00 zł wykorzystano 173.031,97 zł tj. 100,00 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 11.705,00 zł wykorzystano 11.704,98 zł tj. 100,00 %.

- § 4110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **32.265,00 zł** wykorzystano **32.264,95 zł** tj. **100,00 %**.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.430,00 zł** wykorzystano **3.430,00 zł** tj. **100,00 %**.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **7.461,00 zł** wykorzystano **7.460,07 zł** tj. **99,99 %** - w tym środki do utrzymania czystości, artykuły papiernicze, pojemniki na zabawki, piasek do piaskownicy, niszczarkę, odkurzacz.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **1.036,00 zł** wykorzystano **1.035,18 zł** tj. **99,92 %** - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych.
- § 4260 Zakup energii - na plan **11.271,00 zł** wykorzystano **11.271,00 zł** tj. **100,00 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.
- § 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **2.512,00 zł** wykorzystano **2.511,18 zł** tj. **99,97 %** - opłaty za wywóz nieczystości, opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynku szkoły w której znajduje się przedszkole.
- § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 37.000,00 zł**, wykorzystano **27.478,14 zł**, tj. **74,27%** mniejsze wykorzystanie opłat niż planowano,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **11.646,00 zł** wykorzystano **11.646,00 zł** tj. **100,00 %**.

Do przedszkola samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w pierwszym półroczu 2016r. uczęszczało 50 dzieci do 2 oddziałów i 1 dziecko niepełnosprawne nauczane indywidualnie (w tym 29 dzieci z tzw. zerówek) oraz w II półroczu 75 dzieci do 3 oddziałów, w tym jedno dziecko niepełnosprawne nauczane indywidualnie (w tym 24 dzieci z tzw. zerówek). Od września 2016 roku zatrudnialiśmy nauczycieli w wymiarze 6,27 etatu oraz 1,5 etatu obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **23.330,12 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2016, których termin płatności przypada w roku 2017. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – **23.330,12 zł**.

- **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 74.180,00 zł, wykorzystano 57.751,50 zł, tj. 77,85%**
  - § 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **na plan 74.180,00 zł**, wykorzystano **57.751,50 zł**, tj. **77,85%** mniejsze wykorzystanie niż planowana, dotacja wypłacana zgodnie z przedłożoną rzeczywistą ilością dzieci będących w danym miesiącu w przedszkolu,
- **Rozdział 80110 Gimnazja, na plan 1.679.826,00 zł, wykorzystano 1.678.749,44 zł, tj. 99,94%**
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **68.001,00 zł** wykorzystano **67.618,42 zł** tj. **99,44 %** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
  - § 3240 Stypendia dla uczniów - na plan **3.920,00 zł** wykorzystano **3.920,00 zł** tj. **100,00 %**.
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **966.768,00 zł** wykorzystano **966.767,07 zł** tj. **100,00 %**.
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **85.430,00 zł** wykorzystano **85.429,84 zł** tj. **100,00 %**.
  - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **184.859,00 zł** wykorzystano **184.807,82 zł** tj. **99,97 %**.
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **18.939,00 zł** wykorzystano **18.911,72 zł** tj. **99,86 %**.

- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **3.512,00 zł** wykorzystano **3.512,00 zł** tj. **100,00 %**.
- § 4190 Nagrody konkursowe - na plan **210,00 zł** wykorzystano **209,89 zł** tj. **99,95 %** - nagrody dla uczniów uczestniczących w konkursach organizowanych przez szkołę (np. Bieg Prymasowski, turniej końcoworoczny Młodzieżowego Bractwa Kurkowego).
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **64.281,62 zł** wykorzystano **64.165,80 zł** tj. **99,82 %** - zakup artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, artykułów do celów porządkowo – naprawczych, środków czystości, prenumeratę czasopism, wyposażenia apteczki, wentylatora do pieca CO, materiałów do naprawy dachu hali, krzeseł i stolików uczniowskich, wózka sprzątającego, regałów bibliotecznych, pojemników do odpadów zmieszanych, urządzenia wielofunkcyjnego, paneli podłogowych, firan do sal lekcyjnych, komputerów.
- § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **36.238,38 zł** wykorzystano **36.182,22 zł** tj. **99,85 %** (zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla klas I,II w ramach dotacji celowej oraz zakup książek w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”).
- § 4260 Zakup energii - na plan **88.756,00 zł** wykorzystano **88.473,94 zł** tj. **99,68 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.
- § 4270 Zakup usług remontowych - na plan **41.552,00 zł** wykorzystano **41.551,81 zł** tj. **100,00 %** - naprawa maszyny służącej do czyszczenia hali sportowej, naprawa pulpitu sterującego do tablicy wyników sportowych w budynku hali sportowej, naprawa kotła CO, konserwacja i wymiana części kserokopiarki, remont dachu hali, naprawa monitoringu, remont łazienki, wymiana drzwi w pomieszczeniach.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan **416,00 zł** wykorzystano **416,00 zł** tj. **100,00 %** - badania lekarza medycyny pracy.
- § 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **30.970,00 zł** wykorzystano **30.878,30 zł** tj. **99,70 %** - za nadzór nad eksploatacją kotłowni, wywóz nieczystości, dostęp do publikacji elektronicznych, opłaty za przewóz uczniów na konkursy, opłaty bankowe i pocztowe, opłaty abonamentowe, opłaty za przedłużenie licencji na programy komputerowe, opłata za badanie urządzeń w kotłowni CO, konserwacja boiska.
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **1.900,00 zł** wykorzystano **1.849,13 zł** tj. **97,32 %** mniejsze wykorzystanie niż planowano,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan **1.982,00 zł** wykorzystano **1.982,00 zł** tj. **100,00%** - za wyjazdy służbowe.
- § 4430 Różne opłaty i składki - na plan **2.046,00 zł** wykorzystano **2.045,60 zł** tj. **99,98 %** - opłaty za ubezpieczenie mienia.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **56.633,00 zł** wykorzystano **56.633,00 zł** tj. **100,00 %**.
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **4.911,00 zł** wykorzystano **4.910,68 zł** tj. **99,99 %** opłaty za gospodarowanie odpadami.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **501,00 zł** wykorzystano **500,59 zł** tj. **99,92 %** - szkolenia pracowników.
- § 6050 Wydatki na zakupy inwestycyjne – na plan **18.000,00 zł** wykorzystano **17.983,61 zł** tj. **99,91%** w tym:

**Budowa ogrodzenia wokół hali sportowej w Kamieniu Krajeńskim** na plan **18.000,00 zł**, wykorzystano **17.983,61 zł**, tj. **99,91%** środki przeznaczone na wykonanie ogrodzenia wokół hali, zakończenie inwestycji nastąpi w roku 2017.

W gimnazjum w pierwszym półroczu 2016r. uczyło się 209 uczniów, a od IX.2016 roku 187 uczniów w 9 oddziałach. W szkole nauczyciele pracowali w wymiarze 21,40 etatu.



Ponadto zatrudniony był 1 pracownik administracji, 4 osoby obsługi, z tym że 1 pracownik obsługuje halę sportową po południu, tj. od 14<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 111.075,97 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2016, których termin płatności przypada w roku 2017. Dotyczą one:

- faktur za: zużycie gazu – 5.284,81 zł; zużycie energii – 1.300,77 zł; usługi telekomunikacyjne – 46,16 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 103.684,23 zł
- ZUS za grudzień 2016 – 760,00 zł.

- **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 412.183,00 zł, wykorzystano 405.316,27 zł, tj. 98,33%**

§ 3020 Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 1.000,00 zł wykorzystano 1.000,00 zł tj. 100,00 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 122.875,00 zł wykorzystano 122.874,18 zł tj. 100,00 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 7.122,00 zł wykorzystano 7.121,58 zł tj. 99,99 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 22.618,00 zł wykorzystano 22.617,86 zł tj. 100,00 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan 3.195,00 zł wykorzystano 3.194,14 zł tj. 99,97 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 73.427,00 zł wykorzystano 70.037,62 zł tj. 95,38 % - zakup paliwa, szafki serwisowej na narzędzia oraz części zamiennych do autobusów, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 10.963,00 zł wykorzystano 8.953,84 zł tj. 81,67 % - za naprawy autobusów (naprawa zagłówków, bieżnikowanie opon, naprawa autobusu – Autosan; naprawa ogrzewania postojowego, naprawa instalacji elektrycznej, uszczelnianie tylnego mostu, naprawa webasto – Mercedes). Pozostała niewykorzystana kwota to na wypadek wystąpienia awarii autobusu, przez co mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 220,00 zł wykorzystano 220,00 zł tj. 100,00 % - na badania lekarza medycyny pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 156.730,00 zł wykorzystano 155.311,59 zł tj. 99,10 % - na zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem, usługi wulkanizacyjne oraz przeglądy autobusów.

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan 6.200,00 zł wykorzystano 6.200,00 zł tj. 100,00 % - na ubezpieczenie autobusów.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 4.427,00 zł wykorzystano 4.427,00 zł tj. 100,00 %.

§ 4500 Pozostałe wydatki na rzecz budżetów - na plan 2.556,00 zł wykorzystano 2.556,00 zł tj. 100,00 % - podatek od środków transportu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 850,00 zł wykorzystano 802,46 zł tj. 94,41% - szkolenia pracowników, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano.

Dowożenie w roku 2016 realizowane było przez 4 autobusy: 2 wynajęte, 2 własne. Zatrudnionych jest 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 3 opiekunki (2 etaty). Dwie opiekunki dzielą etat na dowożenie i pracę w Szkole Podstawowej w Zamartem oraz w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Kraj. Dowożonych było 54 % uczniów. Jeden autobus dowozi dzieci niepełnosprawne z całej gminy do ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. W ramach dowożenia finansowane były dojazdy również 12 uczniów z

rodzicami, którzy sami dowozili dzieci do szkoły, a także umowa z DPS w Kamieniu Kraj. za dowożenie dzieci do ZS Nr 2 w Sępólnie. Dzieci z Niw do Zamartego, uczęszczające do SP w Zamartem i PG, dowożone były na podstawie biletów miesięcznych.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 11.947,10 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2016, których termin płatności przypada w roku 2017. Dotyczą one:

- faktur za: bilety miesięczne – 33,00 zł

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 11.914,10 zł.

- **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół, na plan 340.319,00 zł, wykorzystano 340.307,34 zł, tj. 100,00%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 805,00 zł wykorzystano 805,00 zł tj. 100,00 %.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 220.067,00 zł wykorzystano 220.066,67 zł tj. 100,00 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 15.509,00 zł wykorzystano 15.508,13 zł tj. 99,99 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 41.992,00 zł wykorzystano 41.991,02 zł tj. 100,00 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan 2.409,00 zł wykorzystano 2.408,38 zł tj. 99,97 %.

§ 4190 Nagrody konkursowe - na plan 4.607,00 zł wykorzystano 4.605,53 zł tj. 99,97 % - zakup nagród na konkursy gminne i powiatowe – BRD, Pluszowy miś, Powiatowy Przegląd Piosenki, Konkurs historyczny, Powiatowe Konfrontacje Recytatorskie, MIM, Gminny Przegląd Jasełek Bożonarodzeniowych, wojewódzki konkurs przedmiotowy z chemii i języka niemieckiego.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 9.387,00 zł wykorzystano 9.387,00 zł tj. 100,00 % - zakup artykułów biurowych, prenumerata czasopism, zakup licencji na program komputerowy, termowentylator, biurko, krzesła konferencyjne, radio.

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 230,00 zł wykorzystano 230,00 zł tj. 100,00 % - wykonano serwis i regulację okien.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 90,00 zł wykorzystano 90,00 zł tj. 100,00 % - badania lekarza medycyny pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 31.389,00 zł wykorzystano 31.389,00 zł tj. 100,00 % - opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługa pełnienia funkcji ABI.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 1.111,00 zł wykorzystano 1.105,07 zł tj. 99,47 % - za połączenia telekomunikacyjne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 3.283,00 zł wykorzystano 3.282,79 zł tj. 99,99 % .

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan 471,00 zł wykorzystano 470,49 zł tj. 99,89 % - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 4.850,00 zł wykorzystano 4.850,00 zł tj. 100,00 %.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 4.119,00 zł wykorzystano 4.118,26 zł tj. 99,98 %.

Do obsługi administracyjnej placówek oświatowych zatrudnia się 4 osoby (z czego jedna osoba realizuje również zadania gminne, tj. stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych) oraz informatyka w wymiarze 0,1 etatu.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 20.470,00 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2016, których termin płatności przypada w roku 2017. Dotyczą one:

- faktur za: usługi telekomunikacyjne – 22,33 zł
- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 20.447,67 zł.

- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 34.354,00 zł, wykorzystano 34.313,95 zł, tj. 99,88%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.829,00 zł wykorzystano 2.828,00 zł tj. 99,96 % zakup papieru ksero, materiałów szkoleniowych rady pedagogicznej, komputerów na potrzeby rady pedagogicznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 11.817,00 zł wykorzystano 11.817,00 zł tj. 100,00 % dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 1.106,00 zł wykorzystano 1.067,94 zł tj. 96,56 % mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 18.602,00 zł wykorzystano 18.601,01 zł tj. 99,99 % szkolenia dla nauczycieli.

- **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci na plan 48.489,00 zł, wykorzystano 47.974,95 zł, tj. 98,94%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 3.011,00 zł wykorzystano 3.009,36 zł tj. 99,95 % na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 35.109,00 zł wykorzystano 34.779,42 zł tj. 99,06 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 733,00 zł wykorzystano 713,29 zł tj. 97,31 %

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 7.217,00 zł wykorzystano 7.147,13 zł tj. 99,03 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan 109,00 zł wykorzystano 107,14 zł tj. 98,29 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 454,00 zł wykorzystano 364,50 zł tj. 80,29 % - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4260 Zakup energii - na plan 715,00 zł wykorzystano 714,61 zł tj. 99,95 % - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 223,00 zł wykorzystano 221,50 zł tj. 99,33 % - opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prowizje bankowe.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 918,00 zł wykorzystano 918,00 zł tj. 100,00 %.

W ramach tego rozdziału prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci oddziałów przedszkolnych i przedszkola takie jak zajęcia rewalidacyjne. Troje dzieci posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z poradni psychologiczno-pedagogicznej, objętych było zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2016r. Ponadto 4 dzieci korzystało z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka na podstawie opinii PPP. Od IX 2016r. do przedszkola i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 3 dzieci niepełnosprawnych i 3 dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka.

- **Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 540.804,00 zł, wykorzystano 539.789,69 zł, tj. 99,81%**
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 28.707,00 zł wykorzystano 28.702,64 zł tj. 99,98 % - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 406.857,00 zł wykorzystano 406.247,46 zł tj. 99,85 %.
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 7.222,00 zł wykorzystano 7.211,46 zł tj. 99,85 %
  - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 65.630,00 zł wykorzystano 65.360,46 zł tj. 99,59 %.
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan 6.501,00 zł wykorzystano 6.500,51 zł, tj. 99,99 %.
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 108,00 zł wykorzystano 97,00 zł, tj. 89,81 %. mniejsze wykorzystanie niż planowano,
  - § 4190 Nagrody konkursowe - na plan 50,00 zł wykorzystano 45,54 zł, tj. 91,08 % - nagrody dla uczniów za udział w konkursach. mniejsze wykorzystanie niż planowano,
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 6.040,39 zł wykorzystano 6.015,31 zł tj. 99,58 % - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych.
  - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 465,61 zł wykorzystano 463,82 zł tj. 99,62 % - zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych dla ucznia klasy V w ramach dotacji celowej
  - § 4260 Zakup energii - na plan 7.116,00 zł wykorzystano 7.108,58 zł tj. 99,90 % - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.
  - § 4270 Zakup usług remontowych - na plan 2.914,00 zł wykorzystano 2.885,41 zł tj. 99,02 % - remonty i naprawy.
  - § 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 2.754,00 zł wykorzystano 2.734,04 zł tj. 99,28 % - opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prowizje bankowe.
  - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 232,00 zł wykorzystano 226,06 zł tj. 97,44 %, mniej i tańsze rozmowy niż planowano,
  - § 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 211,00 zł wykorzystano 198,32 zł tj. 93,99 % mniej wyjazdów służbowych niż planowano,
  - § 4430 Różne opłaty i składki - na plan 449,00 zł wykorzystano 447,04 zł tj. 99,56 % - za ubezpieczenie mienia.
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 5.045,00 zł wykorzystano 5.045,00 zł tj. 100,00 %.
  - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan 438,00 zł wykorzystano 437,32 zł tj. 99,84 % - opłaty za gospodarowanie odpadami.
  - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 64,00 zł wykorzystano 63,72 zł tj. 99,56 %.

W ramach tego rozdziału prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia z logopedą, pedagogiem. Liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z poradni psychologiczno-pedagogicznej, objętych zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2016r. wyniosła 20, od września 2016r. – 21.

**Rozdział 80195 Pozostała działalność, na plan 72.970,00 zł, wykorzystano 72.970,00 zł, tj. 100,00 %**

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 72.970,00 zł wykorzystano 72.970,00 zł tj. 100,00 % - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Wydatki**

**na plan – 112.284,00 zł, wykorzystano 108.431,84 zł, tj. 96,57%, w tym:**

- **Rozdział 85153 Zwalczenie Narkomanii, na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 3.999,97 zł, tj. 100,00%**
  - § 4170 wynagrodzenie bezosobowe **na plan 480,00 zł, wykorzystano 480,00 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 620,00 zł, wykorzystano 619,99 zł, tj. 100,00%** środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 300,00 zł, wykorzystano 299,98 zł, tj. 99,99%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.600,00 zł, wykorzystano 2.600,00 zł, tj. 100,00%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  
- **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 97.888,00 zł, wykorzystano 94.431,87 zł, tj. 96,47%**
  - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 40.819,00 zł, wykorzystano 40.818,30 zł, tj. 100,00%** wynagrodzenie pełnomocnika ds. problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 3.187,00 zł, wykorzystano 3.186,48 zł, tj. 99,98%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 7.245,00 zł, wykorzystano 7.243,99 zł, tj. 99,99%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 238,00 zł, wykorzystano 227,41 zł, tj. 95,55%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. mniejsze wykorzystanie środków w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 9.350,00 zł, wykorzystano 9.202,00 zł, tj. 98,42%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 12.810,00 zł, wykorzystano 11.081,38 zł, tj. 86,51%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Zadania wykonane zgodnie z planem przy poniesieniu mniejszych kosztów. Niewykorzystane środki wykorzystane zostaną w 2017r. po wprowadzeniu do budżetu.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 5.928,00 zł**, wykorzystano **4.597,68 zł**, tj. **77,56%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Zadania wykonane zgodnie z planem przy poniesieniu mniejszych kosztów. Niewykorzystane środki wykorzystane zostaną w 2017r. po wprowadzeniu do budżetu.

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych **na plan 83,00 zł**, wykorzystano **82,50 zł**, tj. **99,40%** uzupełnienie leków nastąpi w drugim półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 15.780,00 zł**, wykorzystano **15.699,09 zł**, tj. **99,49%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 900,00 zł**, wykorzystano **845,61 zł**, tj. **93,96%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 74,00 zł**, wykorzystano **73,50 zł**, tj. **99,32%** zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 380,00 zł**, wykorzystano **280,00 zł**, tj. **73,68%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Środki na ubezpieczenie obozu profilaktycznego – mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.094,00 zł**, wykorzystano **1.093,93 zł**, tj. **99,99%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **na plan 10.396,00 zł**, wykorzystano **10.000,00 zł**, tj. **96,19%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 396,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** nie było potrzeby wykorzystanie środków na zakupy dotyczących ochrony zdrowia,

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

**Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakupy inwestycyjne na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **10.000,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja przekazana i rozliczona w całości,

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Dochody**

**na plan – 7.473.337,25 zł, wykonano 7.444.136,13 zł, tj. 99,61%**

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **na plan 6.560,00 zł**, wykonano **6.560,32 zł**, tj. **100,00%**.

§ 0830 wpływy z usług, **na plan 6.560,00 zł**, wykonano **6.560,32 zł**, tj. **100,00%**, dotyczy częściowej odpłatności za DPS.

- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 940,00 zł**, wykonano **940,00 zł**, tj. **100,00%**

§ 0830 wpływy z usług, **na plan 940,00 zł**, wykonano **940,00 zł**, tj. **100,00%**, wpływy od osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu.

**Rozdział 85206** Wspieranie rodziny, **na plan 22.800,00 zł**, wykorzystano **22.800,00 zł, tj. 100,00%**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 22.800,00 zł**, wykonano **22.800,00 zł, tj. 100,00%**

- **Rozdział 85211** Świadczenia wychowawcze, **na plan 3.969.412,00 zł**, wykonano **3.945.333,88 zł, tj. 99,39%**.

§ 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **na plan 3.959.631,00 zł**, wykonano **3.935.553,16 zł, tj. 99,39%** zgodnie z harmonogramem,

§ 6340 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, **na plan 9.781,00 zł**, wykonano **9.780,72 zł, tj. 100,00%** przekazane w całości,

- **Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **na plan 2.744.625,00 zł**, wykonano **2.740.884,48 zł, tj. 99,86%**.

§ 0920 Pozostałe odsetki **na plan 166,00 zł**, wykonano **165,87 zł, tj. 99,92%** - odsetki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, więcej zwrotów niż planowano,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 1.510,00 zł**, wykonano **1.509,00 zł, tj. 99,93%** - zwroty świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, wprowadzane do planu budżetu na bieżąco,

§ 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 2.731.027,00 zł**, wykonano **2.726.930,34 zł, tj. 99,85%** zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 11.922,00 zł**, wykonano **12.279,27 zł, tj. 103,00%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA i FA. Więcej zwrotów niż zaplanowano.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 729.084,99 zł, w tym:

149.855,70 zł - to zaliczka alimentacyjna

579.229,29 zł - to fundusz alimentacyjny

- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, **na plan 19.379,00 zł**, wykonano **19.259,80 zł, tj. 99,38%**.

§ 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 10.291,00 zł**, wykonano **10.171,80 zł, tj. 98,84%** zgodnie z planem przekazywania dotacji.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 9.088,00 zł**, wykonano **9.088,00 zł, tj. 100,00%** zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 110.613,00 zł, wykonano 110.608,61 zł, tj. 100,00%,**
  - § 0970 Wpływy z różnych dochodów **na plan 630,00 zł, wykonano 625,61 zł, tj. 99,30%**, zgodnie z planem,
  - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 109.983,00 zł, wykonano 109.983,00 zł, tj. 100,00%** zgodnie z harmonogramem,
  
- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 432,73 zł, wykonano 317,57 zł, tj. 73,39%.**
  - § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych **na plan 432,73 zł, wykonano 317,57 zł, tj. 73,39%** zgodnie z harmonogramem, mniejsze kwoty na wnioskach dlatego też mniejsze ostateczne zapotrzebowanie.
  
- **Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 108.079,00 zł, wykonano 106.931,84 zł, tj. 98,94%.**
  - § 0970 Wpływy z różnych dochodów **na plan 2.790,00 zł, wykonano 2.784,95 zł, tj. 99,82%**, zgodnie z planem,
  - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 105.289,00 zł, wykonano 104.146,89 zł, tj. 98,92%** zgodnie z harmonogramem,
  
- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 197.495,00 zł, wykonano 197.504,11 zł, tj. 100,00%.**
  - § 0830 Wpływy z usług, **na plan 30.400,00 zł, wykonano 30.409,48 zł, tj. 100,03%**
  - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 26.313,00 zł, wykonano 26.312,63 zł tj. 100,00%** zgodnie z harmonogramem,
  - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 136.906,00 zł, wykonano 136.906,00 zł, tj. 100,00 %** zgodnie z harmonogramem,
  - § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 3.876,00 zł, wykonano 3.876,00 zł tj. 100,00%**. (Starostwo Powiatowe – dofinansowanie z PCPR na realizację imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych).
  
- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 20.060,00 zł, wykonano 20.060,00 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 20.060,00 zł, wykonano 20.060,00 zł, tj. 100,00%** zgodnie z harmonogramem,
  
- **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 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 6.000,00 zł, wykonano 6.000,00 zł, tj. 100,00%** zgodnie z harmonogramem,



- **Rozdział 85295** Pozostała działalność na plan 266.941,52 zł, wykonano 266.935,52 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 171,52 zł, wykonano 171,52 zł, tj. 100,00% zgodnie z harmonogramem,
  - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, na plan 266.770,00 zł, wykonano 266.764,00 zł, tj. 100,00% realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą.

#### Wydatki

na plan – 8.771.132,25 zł, wykorzystano 8.680.254,89 zł, tj. 98,96%.

- **Rozdział 85201** Placówki opiekuńczo-wychowawcze, na plan 83.000,00 zł, wykorzystano 82.897,58 zł, tj. 99,88%.
  - § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 83.000,00 zł, wykorzystano 82.897,58 zł, tj. 99,88% - wydatki za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka.
- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, na plan 98.800,00zł, wykorzystano 98.568,38 zł, tj. 99,77%.
  - § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na plan 98.800,00 zł, wykorzystano 98.568,38 zł, tj. 99,77% - opłata za umieszczenie 4 osób w DPS.
- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, na plan 16.685,00 zł, wykorzystano 16.579,22 zł, tj. 99,37%.
  - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.940,00 zł, wykorzystano 2.940,00 zł, tj. 100,00% - umowa zlecenie świetlica.
  - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia, na plan 4.050,00 zł, wykorzystano 4.050,00 zł, tj. 100,00% - froterka dla DDP, 2 rowerów treningowe –DDP oraz środki czystości, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do prac ręcznych dla Domu Dziennego Pobytu i Świetlicy Środowiskowej Waclaw.
  - § 4220 zakup środków żywności, na plan 2.861,00 zł, wykorzystano 2.861,00 zł, tj. 100,00%. –art. spożywcze do sporządzania posiłków w DDP i świetlicy Waclaw.
  - § 4260 zakup energii, na plan 300,00 zł, wykorzystano 290,70 zł, tj. 96,90%, zużycie energii i wody w Świetlicy Waclaw.
  - § 4300 zakup usług pozostałych, na plan 534,00 zł, wykorzystano 533,52 zł, tj. 99,91% - koszty zarządu i eksploatacji, abonament ścieki i woda, opłaty za wywóz nieczystości i pojemników.
  - § 4400 opłaty za czynsz, na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 5.904,00 zł, tj. 98,40% - dotyczą Domu Dziennego Pobytu.

Wymienione wydatki dotyczą Domu Dziennego Pobytu który mieści się w Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim oraz Gminnego Ośrodka Wsparcia „WACLAW” ul. Plac Odrodzenia 17 - I półrocze, Samodzielna Publiczna miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Kraj. – II półrocze 2016r.
- **Rozdział 85204** Rodziny zastępcze, na plan 16.500,00 zł, wykorzystano 14.710,12 zł, tj. 89,15%.
  - § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego na plan 16.500,00zł, wykorzystano 14.710,12zł,

tj. **89,15%**. Za pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka. Mniejsze wykonanie od planowanego związane jest z adopcją 1 dziecka.

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **na plan 200,00 zł, wykorzystano 200,00 zł tj. 100,00%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 200,00 zł, wykorzystano 200,00 zł, tj. 100,00%** - materiały biurowe.

**Rozdział 85206** Wspieranie rodziny, **na plan 50.039,00 zł, wykorzystano 49.178,94 zł, tj. 98,28%** z tego:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 22.800,00 zł, wykorzystano 22.800,00 zł, tj. 100,00%**.

- budżet samorządowy **na plan 27.239,00 zł, wykorzystano 26.378,94 zł tj. 96,84%**.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **na plan 291,00 zł, wykorzystano 290,79 zł, tj. 99,93%** – ekwiwalent za pranie oraz środki BHP (zakup odzieży roboczej).

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 35.512,00 zł, wykorzystano 34.932,16 zł, tj. 98,37%**. Zatrudniony jest 1 asystent rodziny.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 2.283,00 zł, wykorzystano 2.282,76 zł, tj. 99,99%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 6.537,00 zł, wykorzystano 6.408,39 zł, tj. 98,03%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 932,00 zł, wykorzystano 911,77 zł, tj. 97,83%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 296,00 zł, wykorzystano 296,00 zł, tj. 100,00%**. - materiały biurowe.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 3.060,00 zł, wykorzystano 2.929,71 zł, tj. 95,74%** mniej podróży służbowych niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.094,00 zł, wykorzystano 1.093,93 zł tj. 99,99%** - zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 34,00 zł, wykorzystano 33,43 zł, tj. 98,32%**.

Opieką asystenta rodziny objęto ogółem 18 rodzin.

**Rozdział 85211** Świadczenia wychowawcze, **na plan 3.969.412,00 zł, wykorzystano 3.945.333,88 zł, tj. 99,39 %** - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, **na plan 69,29 zł, wykorzystano 69,29 zł, tj. 100,00%** - BHP

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 3.890.023,76 zł, wykorzystano 3.866.427,20 zł, tj. 99,39%** - liczba świadczeń 7.736.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 25.338,00 zł, wykorzystano 25.337,50 zł, tj. 100,00%** - 1 pracownik.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 4.364,00 zł, wykorzystano 4.363,12 zł, tj. 99,98%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 621,00 zł, wykorzystano 620,78 zł, tj. 99,96%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 33.294,56 zł, wykorzystano 32.814,88 zł, tj. 98,56%**. – w tym meble biurowe na kwotę 25.242,41 zł, oraz tonery, papier, artykuły biurowe na kwotę 7.572,47 zł.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 90,00 zł, wykorzystano 90,00 zł, tj. 100,00%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 3.796,69 zł**, wykorzystano **3.796,69 zł**, tj. **100,00%**. – w tym: dostawa i montaż mebli biurowych - 2.271,95 zł, licencje na oprogramowanie -738,00 zł, program antywirusowy -259,74 zł, usługi pocztowe-527,00 zł,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 683,70 zł**, wykorzystano **683,70 zł**, tj. **100,00%** - zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.350,00 zł**, wykorzystano **1.350,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 6060 Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 9.781,00 zł**, wykorzystano **9.780,72 zł** tj. **100,00%** – zakup 2 zestawów komputerowych.

**Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem na plan 9.781,00 zł, wykorzystano 9.780,72 zł tj. 100,00%**

- **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.741.887,00zł**, wykorzystano **2.732.264,46zł**, tj.**99,65 %** z tego:

- z dotacji **na plan 2.731.027,00 zł**, wykorzystano **2.726.930,34 zł**, tj. **99,85%**

- środki własne **na plan 10.860,00 zł**, wykorzystano **5.334,12 zł**, tj. **49,12 %**

§ 2910 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 1.850,00 zł**, wykorzystano **1.509,00 zł**, tj. **81,57 %** mniej zwróconych dotacji niż planowano,

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **na plan 70,00 zł**, wykorzystano **69,29 zł**, tj. **98,99%**, - wydatki na BHP -środki własne gminy

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.554.412,00 zł**, wykorzystano **2.551.398,51 zł**, tj. **99,88%**, z tego 2.047.934,12 zł, to świadczenia rodzinne z dodatkami za które wykonano 6.661 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 41.235,97 zł, tj.45 świadczeń, świadczenie rodzicielskie 213.078,10 zł, tj. 100 świadczeń oraz 249.150,32 zł, to fundusz alimentacyjny gdzie wykonano 216 świadczeń.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 56.646,00 zł**, wykorzystano **53.505,94 zł**, tj. **94,46%** - z dotacji zatrudnionych jest 2 pracowników (drugi pracownik na ½ etatu ). Niewykorzystane środki własne stanowiły rezerwę w przypadku mniejszych wypłat świadczeń i związanej z tym obsługą.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 4.244,00 zł**, wykorzystano **4.243,58 zł** tj. **99,99%**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 111.065,00 zł**, wykorzystano **108.984,03 zł**, tj. **98,13%**, w tym składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców na kwotę 99.039,56 zł, oraz od osób od obsługi świadczeń kwota 9.944,47 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.576,00zł**, wykorzystano **1.414,88 zł**, tj. **89,78%**. Niewykorzystane środki własne stanowiły rezerwę w przypadku mniejszych wypłat świadczeń i związanej z tym obsługą.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.445.00 zł**, wykorzystano **3.331,93 zł**, tj. **96,72%** papier, tonery, druki i materiały biurowe. Niewykorzystane środki własne stanowiły rezerwę w przypadku mniejszych wypłat świadczeń i związanej z tym obsługą.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.256,00 zł**, wykorzystano **5.254,36 zł**, tj. **99,97%** usługi pocztowe -3.709,9 9zł, licencje na oprogramowanie ŚR i FA - 1.236,15 zł, program antywirusowy129,87 zł, odnowienie certyfikatu na podpis elektroniczny- 178,35 zł.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **na plan 183,00 zł**, wykorzystano **105,72 zł**, tj. **57,77%**. Niewykorzystane środki własne stanowiły rezerwę w przypadku mniejszych środków na obsługę świadczeń rodzinnych z dotacji (do wysokości 3%).

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** - rezerwa ze środków własnych na ewentualne opłaty sądowe oraz na zaliczki na wynagrodzenia dla kuratorów - dotyczy dłużników alimentacyjnych, w 2016r. nie było potrzeby uiszczania takich opłat,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.300,00 zł**, wykorzystano **1.299,04 zł**, tj. **99,93%** - zgodnie z regulaminem ZFSS.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 350,00 zł**, wykorzystano **165,87 zł**, tj. **47,39%** - odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniej zwrotów niż zaplanowano.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 990,00 zł**, wykorzystano **982,31 zł**, tj. **99,22%**.

- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **na plan 19.429,00 zł**, wykorzystano **19.308,83 zł**, tj. **99,38%** z tego:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 19.379,00 zł**, wykorzystano **19.259,80 zł**, tj. **99,39%**.

- budżet samorządowy **na plan 50,00 zł**, wykorzystano **49,03 zł**, tj. **98,06%**.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 19.429,00 zł**, wykorzystano **19.308,83 zł**, tj. **99,38%** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od zasiłku stałego - liczba świadczeniobiorców 17, liczba należnych składek 172 opłaconych na kwotę 9.137,03 zł i od świadczenia pielęgnacyjnego - liczba świadczeniobiorców 10, liczba należnych składek 60, opłaconych na kwotę 10.171,80 zł.

- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 174.563,00 zł**, wykorzystano **172.558,61 zł**, tj. **98,85%** z tego:

- o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 109.983,00 zł**, wykorzystano **109.983,00 zł**, tj. **100,00%**.

- o budżet samorządowy **na plan 64.580,00zł** wykorzystano **62.575,61 zł**, tj. **96,90%**

§ 2910 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 1.330,00 zł**, wykorzystano **625,61 zł**, tj. **47,04%** mniej zwrotów niż zaplanowano.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 171.933,00 zł**, wykorzystano **171.933,00 zł**, tj. **100,00%** z tego - z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 109.983,00 zł, oraz z budżetu samorządowego kwota 61.950,00zł.

- zasiłki okresowe na plan 109.983,00 zł, wydatkowano kwotę 109.983,00 zł, tj. 100,00%, w całości z dotacji. Pomocą objęto 77 osób, liczba przyznanych świadczeń 356.

- zasiłki celowe i w naturze na plan 61.950,00 zł, wydatkowano kwotę 61.950,00 zł. tj. 100,00%. Pomocą objęto 126 osób, przyznano 186 świadczeń (na zakup leków, opału, dofinansowania kosztów związanych z leczeniem, zakup odzieży, żywności oraz 3 świadczenia dotyczące zdarzeń losowych na kwotę ogółem 5.600,00 zł.)

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w

art.184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **na plan 1.300,00zł** wykorzystano **0,00zł tj. 0,00%** nie było zwrotu odsetek od nienależnie pobranych dotacji.

- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, **na plan 120.432,73 zł**, wykorzystano **107.088,15 zł, tj. 88,92%** z tego:
  - o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 432,73 zł, wykorzystano 317,57zł, tj. 73,39%
  - o budżet samorządowy na plan 120.000,00 zł, wykorzystano 106.770,58 zł, tj. 88,98%.

§ **3110** Świadczenia społeczne, **na plan 120.424,24 zł**, wykorzystano **107.081,92 zł, tj. 88,92%**, w tym :

  - z dotacji dodatek energetyczny na kwotę 311,34 zł. Przyznano 19 świadczeń dla 3 rodzin - wypłacono mniej dodatków energetycznych niż zaplanowano, mniejsza ilość złożonych niż pobranych wniosków, dlatego też większe zapotrzebowanie a mniejsze wykorzystanie,
  - ze środków własnych na dodatki mieszkaniowe kwota 106.770,58 zł, tj. 565 świadczeń. Mniejsza ilość osób złożyła wnioski na dodatki mieszkaniowe przez co mniejsza ilość wypłaconych świadczeń niż zaplanowano,

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 8,49 zł**, wykorzystano **6,23 zł, tj. 73,38%**. art. biurowe (2% na obsługę dodatku energetycznego), mniejsze kwoty wypłaconego dodatku mieszkaniowego dlatego też do wykorzystania mniejsza kwota na obsługę zadania niż plan.
  
- **Rozdział 85216** Zasiłki stałe, **na plan 108.379,00 zł**, wykorzystano **106.931,84 zł, tj. 98,66%**.
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 105.289,00 zł**, wykorzystano **104.146,89 zł, tj. 98,92%**
  - budżet samorządowy **na plan 3.090,00 zł**, wykorzystano **2.784,95 zł, tj. 90,13%**

§ **2910** 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 3.090,00 zł**, wykorzystano **2.784,95 zł, tj. 90,13 %** mniej zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, niż zaplanowano.

§ **3110** Świadczenia społeczne , **na plan 105.289,00 zł**, wykorzystano **104.146,89 zł, tj. 98,92%**. Liczba świadczeniobiorców 23, w tym liczba samotnie gospodarujących 16, liczba przyznanych świadczeń 202.
  
- **Rozdział 85219** Ośrodek pomocy społecznej **na plan ogółem 942.174,00 zł**, wykorzystano **931.141,68 zł, tj. 98,83%** z tego:
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 163.219,00 zł**, wykorzystano **163.218,63 zł, tj. 100,00%** .
  - budżet samorządowy **na plan 778.955,00 zł**, wykorzystano **767.923,05 zł, tj. 98,58%**,

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 5.015,00 zł**, wykorzystano **5.015,00 zł, tj. 100,00%**. -środki BHP oraz ekwiwalent za pranie.

§ **3110** Świadczenia społeczne, **na plan 25.918,31 zł**, wykorzystano **25.917,94 zł, tj. 100,00%** - dotyczy wynagrodzeń dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 6, liczba świadczeń 77.

§ **4010** Wynagrodzenie osobowe prac. **na plan 622.610,00 zł**, wykorzystano **618.981,75 zł, tj. 99,42%** - 21 osób ( w tym: 3 osoby roboty publiczne).

§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 42.222,00 zł**, wykorzystano **42.221,75 zł tj. 100,00%**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 113.556,00 zł**, wykorzystano **111.102,09 zł, tj. 97,84%** składki ZUS,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 7.018,00 zł**, wykorzystano **6.700,10 zł, tj. 95,47%** mniejsze wykorzystanie niż planowano, osoby powyżej 55 roku życia zwolnione z opłat,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 21.934,69 zł**, wykorzystano **21.933,57 zł, tj. 99,99%** - w tym:

- komputer -1099,00zł, urządzenie do sprzątania biur 3.198,00 zł, ekspres do kawy-1.990,00zł, sejf 471,09 zł, wykładzina 464,88 zł, niszczarka 249,00 zł, materiały i nagrody na imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych w kwocie 2.160,19 zł, oraz materiały biurowe, tonery, środki czystości i literatura fachowa.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 11.116,00 zł**, wykorzystano **11.044,71 zł, tj. 99,36%** - zakup wyżywienia na imprezy integracyjne ze środków własnych kwota 1.448,81 zł, ze środków PCPR kwota 2.816,00 zł , art. spożywcze dla podopiecznych i dzieci na Mikołajki oraz na dofinansowanie szkół i świetlic.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 10.940,00 zł**, wykorzystano **7.793,42 zł. tj. 71,24%**. Zużycie gazu i energii (budynek ul. Sępoleńska 6) – zużyto mniej energii i gazu przy pracach remontowych i w związku z tym niższe wykonanie planu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.540,00 zł**, wykorzystano **1.489,00 zł, tj. 96,69%** - badania medycyny pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 25.990,00 zł**, wykorzystano **25.527,77 zł, tj. 98,22 %** - w tym :

-wydatkowano ze środków własnych na imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych kwotę 1.148,00 zł, zgodnie z podpisanymi umowami z PCPR oraz ze środków PCPR kwotę 1.060,00 zł, (przewóz osób niepełnosprawnych na wycieczkę do Malborka), abonamenty za programy: lex -2.681,40 zł, antywirusowy-1.723,04 zł, program do dodatków mieszkaniowych-590,40 zł, koszty konserwacji programów budżet i płace - 4.723,20 zł, usługa ABI 4.059,00 zł, przewóz darów 605,16zł. Ponadto wydatkowano na opłaty pocztowe i bankowe oraz koszty transportu.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **na plan 7.100,00 zł** wykorzystano **6.989,41 zł, tj. 98,44%** (dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej).

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **14.458,07 zł, tj. 96,39%** - wyjazdy służbowe pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 334,00 zł**, wykorzystano **333,84 zł, tj. 99,95%** - ubezpieczenie mienia.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 22.878,00 zł**, wykorzystano **22.740,07 zł, tj. 99,40%** - według regulaminu ZFŚS.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 2.374,00 zł**, wykorzystano **2.374,00 zł, tj. 100,00%**- (dotyczy budynek przy ul. Sępoleńska 6)

§ 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 (dotyczy budynek przy ul. Sępoleńska 6)

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 5.299,00 zł**, wykorzystano **5.190,19 zł, tj. 97,95%**.

- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 20.060,00 zł**, wykorzystano **20.060,00 zł, tj. 100,00%**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 12.780,00 zł**, wykorzystano **12.780,00 zł, tj. 100,00%** - dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na usługi specjalistyczne zleczone z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wykonano 213 świadczeń dla 7 osób.

- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 7.280,00 zł**, wykorzystano **7.280,00 zł**, **tj. 100,00%** - usługi specjalistyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób którym przyznano świadczenie 4, liczba świadczeń 112.
- **Rozdział 85278** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **6.000,00 zł**, **tj. 100,00%** – budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.  
§ 3110 Świadczenia społeczne **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **6.000,00 zł**, **tj. 100,00%** - z dotacji przyznano 1 świadczenie dla 1 rodziny.
  - **Rozdział 85295** Pozostała działalność, **na plan 403.571,52 zł**, wykorzystano **377.433,20 zł**, **tj. 93,52%** z tego:
    - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 266.941,52 zł**, wykorzystano **266.935,52 zł**, **tj. 100,00%** oraz z dochodów własnych gminy **na plan 136.630,00 zł**, (87.430,00 zł + UM 49.200 zł) wykorzystano **110.497,68 zł**, (87.430,00zł + UM 23.067,68 zł,) **tj. 80,87%**.  
§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 399.200,00 zł**, (350.000,00zł + 49.200,00zł UM) wykorzystano **373.061,68 zł** (349.994,00zł + 23.067,68zł UM) **tj. 93,45%**.  
- dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz posiłek dla potrzebujących **na plan 350.000,00 zł**, wykorzystano **349.994,00 zł**, **tj. 100,00%** w tym: z dotacji celowej kwota 266.764,00 zł, oraz z dochodów własnych gminy kwota 83.230,00zł. Dożywianiem objęto ogółem 525 osób, w tym 64 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności.
    - zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych w Urzędzie Miejskim **na plan 49.200,00 zł**, wydatkowano **23.067,68zł**, **tj. 46,89%**. Zatrudnienie otrzymały 22 osoby. Mniejsze wykorzystanie ponieważ refundacja środków następuje po dokonaniu wypłaty przez co plan musi być wyższy.
    - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 4.200,00 zł**, wykorzystano **4.200,00 zł**, **tj. 100,00%** - Decyzja sądu - wynagrodzenie dla 1 kuratora sądowego za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną - płatne ze środków własnych gminy.
    - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – **na plan 171,52 zł**, wykorzystano **171,52 zł**, **tj. 100,00%** – materiały biurowe na obsługę kart dużej rodziny. Zgłoszono 12 nowych rodzin, przyznano 1 kartę dla nowego członka rodziny oraz 3 karty dla osób które już były posiadaczami.

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

### **Dochody**

**na plan 173.682,10 zł, wykonano 173.681,95 zł, tj. 100,00%**

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 167.218,10 zł**, wykonano **167.218,10 zł**, **tj. 100,00%**
  - § 0920 Pozostałe odsetki **na plan 51,00 zł**, wykonano **51,00 zł**, **tj. 100,00%**
  - § 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 636,00 zł**, wykonano **636,00 zł**, **tj. 100,00%**
  - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 165.514,00 zł**, wykonano **165.514,00 zł**, **tj. 100,00%**, dotacja na stypendia dla dzieci na pierwsze półrocze,
  - § 2040 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych, **na plan 1.017,10 zł**, wykonano **1.017,10 zł**, **tj. 100,00%**,

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 6.464,00 zł wykonano 6.463,85 zł tj. 100,00%**

§ 0830 Wpływy z usług – na plan 5.512,00 zł wykonano 5.512,00 zł, tj. 100,00%, - dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie, największe wykorzystanie schroniska jest w okresie przedwakacyjnym,

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – na plan 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, tj. 100,00 %

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, na plan 452,00 zł, wykonano 451,85 zł, tj. 99,97%

## **Wydatki**

**na plan 270.425,10 zł, wykorzystano 262.733,26 zł, tj. 97,16%**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne, na plan 34.457,00 zł, wykorzystano 34.454,85 zł, tj. 99,99%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 2.144,00 zł, wykorzystano 2.143,60 zł, tj. 99,98 % - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników – na plan 23.082,00 zł, wykorzystano 23.081,84 zł, tj. 100,00 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan 1.973,00 zł, wykorzystano 1.972,85 zł, tj. 99,99 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne – na plan 4.662,00 zł, wykorzystano 4.661,22 zł, tj. 99,98 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – na plan 667,00 zł, wykorzystano 666,34 zł, tj. 99,90 %.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan 1.929,00 zł, wykorzystano 1.929,00 zł, tj. 100,00 %.

W I półroczu 2016r. w świetlicy szkolnej w Publicznym Gimnazjum w Kamieniu Kraj. pracowało 4 nauczycieli w łącznym wymiarze 1 etatu. Od września 2016r. we wszystkich szkołach godziny świetlicy są godzinami ponadwymiarowymi i finansowane są w rozdziałach 80101 i 80110.

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 217.081,00 zł, wykorzystano 209.424,30 zł, tj. 96,47%**

§ 2910 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 509,00 zł, wykorzystano 508,80 zł, tj. 99,96%,

§ 3240 Stypendia dla uczniów, na plan 215.514,00 zł, wykonano 207.857,60 zł, tj. 96,45% w tym: z dotacji wojewody 165.514,00 zł, i środki własne Gminy 42.343,60 zł. W 2016 roku z stypendium szkolnego skorzystało 425 uczniów w kwocie 202.607,60 zł oraz zasiłku szkolnego 13 uczniów w kwocie 5.250,00 zł.

§ 3260 Inne formy pomocy dla uczniów – na plan 1.017,10 zł, wykorzystano 1.017,10 zł, tj. 100,00 %

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, na plan 41,00 zł, wykorzystano 40,80 zł, tj. 99,51%



- **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – na plan 18.887,00 zł, wykorzystano 18.854,11 zł, tj. 99,83%**
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan 122,00 zł, wykorzystano 105,97 zł, tj. 86,86 % mniej wydatków osobowych niż planowano,
  - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – na plan 1.352,00 zł, wykorzystano 1.351,36 zł, tj. 99,95 %.
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan 234,00 zł, wykorzystano 233,94 zł, tj. 99,97 %.
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy – na plan 422,00 zł, wykorzystano 421,59 zł, tj. 99,90 %.
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 3.695,00 zł, wykorzystano 3.695,00 zł, tj. 100,00 % - środki do utrzymania czystości, paliwo do kosiarki i art. do naprawy ławek, mapę terenu schroniska do inwentaryzacji, czujkę czadu, wykaszarkę, drewno opałowe.
  - § 4260 Zakup energii – na plan 1.977,00 zł, wykorzystano 1.971,24 zł, tj. 99,71 % - opłaty za wodę i energię elektryczną.
  - § 4270 Zakup usług remontowych – na plan 6.665,00 zł, wykorzystano 6.655,73 zł, tj. 99,86% - remont instalacji elektrycznej, naprawa komina na budynku i wymiana okien.
  - § 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan 100,00 zł, wykorzystano 100,00 zł, tj. 100,00 % - badanie lekarza medycyny pracy.
  - § 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 3.299,00 zł, wykorzystano 3.298,28 zł, tj. 99,98% - za wykonanie pomiarów elektrycznych, okresowa kontrola stanu technicznego budynku, wykonanie dokumentacji inwentaryzacji budynku, wywóz nieczystości.
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 919,00 zł, wykorzystano 919,00 zł, tj. 100,00 %.
  - § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan 102,00 zł, wykorzystano 102,00 zł, tj. 100,00 % - opłaty za gospodarowanie odpadami.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 140,75 zł, wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań za rok 2016, których termin płatności przypada w roku 2017. Dotyczą one faktur za zużycie energii – 140,75 zł.

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

### **Dochody**

**na plan – 937.035,27 zł, wykonano 916.150,29 zł, tj. 97,77%,**

- **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, na plan 907.406,27 zł, wykonano 887.212,41 zł, tj. 97,77%**
  - § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 878.700,00 zł, wykonano 858.506,14 zł, tj. 97,70%.** W paragrafie tym zaplanowane też są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.
  - Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 23.056,33 zł. Monitorowane na bieżąco. Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 397,70 zł.
  - § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 28.706,27 zł, wykonano 28.706,27 zł, tj. 100,00%** środki na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” z WFOŚiGW w Toruniu przydzielone uchwałą Zarządu Nr 258/16 z dnia 25.03.2016r., przekazane i rozliczone zgodnie z umową.

- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 13.900,00 zł**, wykonano **13.900,00 zł**, tj. **100,00%**  
 § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 13.900,00 zł**, wykonano **13.900,00 zł**, tj. **100,00%** środki na zadanie „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kamień Krajeński”. podpisana umowa dotacji Nr DB16016/OA-in z WFOŚiGW w Toruniu, przekazane i rozliczone zgodnie z umową.
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 15.500,00 zł**, wykonano **14.809,22 zł**, tj. **95,54%**  
 § 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 15.500,00 zł**, wykonano **14.809,22 zł**, tj. **95,54%** wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, niższe wpływy niż planowano,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan **229,00 zł**, wykonano **228,66 zł**, tj. **99,85%**  
 § 0400 Wpływy z opłaty produktowej na plan **229,00 zł**, wykonano **228,66 zł**, tj. **99,85%** po wpływie opłaty produktowej wprowadzana ona jest do planu na bieżąco,

#### Wydatki

**na plan – 2.571.407,71 zł, wykorzystano 2.322.056,04 zł, tj. 90,30%,**

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **na plan 688.170,00 zł**, wykorzystano **571.385,81 zł**, tj. **83,03%**  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 170,00 zł**, wykorzystano **162,36 zł**, tj. **95,51%** mniejsze zakupy materiałów niż planowano,  
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 370.000,00 zł**, wykorzystano **268.815,55 zł**, tj. **72,65%**, mniejsza dopłata do wody i ścieków w związku mniejszą ilością sprzedanej wody niż planowano, brak dopłat do ścieków wywożonych w II półroczu, oraz mniej wykonanych usług związanych z gospodarką ściekową i ochrona wód,  
 § 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 **80.000,00 zł**, wykorzystano **80.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

**Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. – na plan 80.000,00 zł**, wykorzystano **80.000,00 zł**, tj. **100,00%** środki przekazane do spółki zgodnie z podjętą odpowiednią uchwałą Rady Miejskiej,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 238.000,00 zł**, wykorzystano **222.407,90 zł**, tj. **93,45%** w tym:

**Budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych ul. Brzozowa Kamień Krajeński** na plan **12.000,00 zł**, wykorzystano **5.781,00 zł**, tj. **48,18%** inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, poniesione zostały mniejsze koszty niż planowano,

**Projekt przyłącza wodnokanalizacyjnego do pomieszczeń warsztatowych ul. Podgórna Kamień Krajeński** na plan **35.000,00 zł**, wykorzystano **33.228,64 zł**, tj. **94,94%** inwestycja zrealizowana w całości, środki poniesione na sporządzenie mapy i roboty przyłączeniowe które były niższe niż planowano,

**Przebudowa kanalizacji ul. Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim** na plan **155.000,00 zł**, wykorzystano **152.399,46 zł**, tj. **98,32%** inwestycja zrealizowana w całości,

**Budowa kanalizacji w Gminie Kamień Krajeński** na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **19.998,80 zł**, tj. **80,00%** inwestycja zrealizowana zgodnie z założeniami, niższe koszty niż planowano,

**Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do MGBP i MGOK w Kamieniu Krajeńskim** na plan **11.000,00 zł**, wykorzystano **11.000,00 zł**, tj. **100,00%** inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,

**Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, na plan 907.406,27 zł**, wykorzystano **892.046,75 zł**, tj. **98,31%**,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 40.005,00 zł**, wykorzystano **37.005,75 zł**, tj. **92,50%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano ze względu na niższe dochody z tytułu opłaty śmieciowej niż planowano,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 2.410,00 zł**, wykorzystano **2.409,75 zł**, tj. **99,99%**,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 7.434,00 zł**, wykorzystano **6.775,53 zł**, tj. **91,14%** mniejsze wykorzystanie środków niż planowano ze względu na niższe dochody z tytułu opłaty śmieciowej niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.060,00 zł**, wykorzystano **965,69 zł**, tj. **91,10%** mniejsze wykorzystanie środków niż planowano ze względu na niższe dochody z tytułu opłaty śmieciowej niż planowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 48.149,00 zł**, wykorzystano **38.341,32 zł**, tj. **79,63%**. wydatki na zakup 8 pojemników na odpady komunalne oraz inne zakupy, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano ze względu na niższe dochody z tytułu opłaty śmieciowej niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 793.706,27 zł**, wykorzystano **791.908,46 zł**, tj. **99,77%** w tym:

- wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy na plan 765.000,00 zł, wykonano 763.202,19 zł, tj. 99,76%,

- wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” na plan 28.706,27 zł, wykonano 28.706,27 zł, tj. 100,00%, zadanie zrealizowane zgodnie z planem, środki WFOŚiGW w Toruniu,

§ 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.094,00 zł**, wykorzystano **1.093,93 zł**, tj. **99,99%**,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 466,00 zł**, wykorzystano **465,26 zł**, tj. **99,84%**,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **13.082,00 zł**, wykorzystano **13.081,06 zł**, tj. **99,99%**

**Modernizacja PSZOK** na plan **2.522,00 zł**, wykorzystano **2.521,50 zł**, tj. **99,98%** sporządzenie dokumentacji zgodnie z planem,

**Zakup dwóch zestawów komputerowych z oprogramowaniem na plan 10.560,00 zł, wykorzystano 10.559,56 zł, tj. 100,00% wydatek inwestycyjny zgodny z planem,**

**Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 70.547,00 zł, wykorzystano 67.207,89 zł, tj. 95,27%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%. Nie było potrzeby dokonania zakupów dotyczących oczyszczania miasta i wsi,

§ 4300 zakup usług pozostałych, na plan 38.647,00 zł, wykorzystano 37.407,89 zł, tj. 96,79% wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej. Mniejsze wykonanie niż planowano.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 30.900,00 zł, wykorzystano 29.800,00 zł, tj. 96,44% opłaty z tytułu gospodarki śmieciowej, mniejsze wykonanie niż planowano,

- **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 51.506,59 zł, wykorzystano 47.651,21 zł, tj. 92,51%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 48.536,93 zł, wykorzystano 45.681,55 zł, tj. 94,12% 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. Niższe wykorzystanie środków w związku z mniejszym obsadzaniem zieleni miejskiej, mniej koszenia trawy – suchy rok. W tym Fundusz Sołecki na plan 18.939,19 zł, wykorzystano 18.928,15 zł, tj. 99,94%, wykorzystane na nasadzenia kwiatów, drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników w sołectwach oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych.

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 670,00 zł, wykorzystano 670,00 zł, tj. 100,00%. W tym Fundusz Sołecki na plan 670,00 zł, wykorzystano 670,00 zł, tj. 100,00%

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 2.299,66 zł, wykorzystano 1.299,66 zł, tj. 56,52% usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, w tym Fundusz Sołecki na plan 1.299,66 zł, wykorzystano 1.299,66 zł, tj. 100,00%. Nie było potrzeby wykorzystania środków na usługi dotyczące utrzymania zieleni na terenie miasta poza funduszem sołeckim gdzie była zaplanowana kwota 1.000,00 zł.

- **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na plan 31.900,00 zł, wykorzystano 27.800,00 zł, tj. 87,15%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 31.900,00 zł, wykorzystano 27.800,00 zł, tj. 87,15% środki na „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy Kamień Krajeński”. Plan opracowany za mniejsze środki niż planowano.

- **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 1.500,00 zł, tj. 15,00%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 1.500,00 zł, tj. 15,00%. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano, ponieważ nie było potrzeby przekazywania żadnego psa do schroniska, wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska zgodnie z podpisaną umową.

- **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic placów i dróg, na plan 395.813,00 zł, wykorzystano 367.934,08 zł, tj. 92,96%,**

§ 4260 Zakup energii, **na plan 213.496,00 zł**, wykorzystano **198.161,68 zł**, tj. **92,82%** oświetlenie miasta i wsi, mniejsze wykorzystanie niż planowano, niższe koszty poprzetargowe zakupu energii.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 170.317,00 zł**, wykorzystano **169.772,40 zł**, tj. **99,68%** konserwacja linii energetycznych,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **12.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w tym:

**Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński** na plan **7.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** realizacja inwestycji przesunięta na lata następne,

**Przebudowa przyłącza energetycznego na działkach gminnych w Kamieniu Krajeńskim** na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** realizacja inwestycji przesunięta na lata następne,

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **na plan 5.170,00 zł**, wykorzystano **5.127,58 zł**, tj. **99,18%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.510,00 zł**, wykorzystano **2.509,15 zł**, tj. **99,97%** zakup nagród na konkurs ekologiczny i inne zakupy dotyczące ochrony środowiska,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.760,00 zł**, wykorzystano **1.752,56 zł**, tj. **99,58%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 900,00 zł**, wykorzystano **865,87 zł**, tj. **96,21%** usługa odbioru przeterminowanych leków i innych, mniejsze wykonanie niż planowano,

- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 229,00 zł**, wykorzystano **229,00 zł**, tj. **100,00%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 229,00 zł**, wykorzystano **229,00 zł**, tj. **100,00%** zakupiono pojemniki na odpady,

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 410.665,85 zł**, wykorzystano **341.173,72 zł**, tj. **83,08%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 65.445,00 zł**, wykorzystano **57.496,30 zł**, tj. **87,85%** zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych. W tym Fundusz Sołecki na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 11.730,60 zł, tj. 97,75%. Mniejsze wykorzystanie środków gminnych niż planowano.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 23.331,00 zł**, wykorzystano **9.167,04 zł**, tj. **39,29%** mniejsze zużycie energii niż zaplanowano, niższe koszty po przetargu, oszczędności energii,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 28.005,85 zł**, wykorzystano **13.417,00 zł**, tj. **47,91%** wydatki związane z remontami obiektów komunalnych. W tym Fundusz Sołecki na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 4.970,00 zł, tj. 99,40%. Mniejsze wykorzystanie środków gminnych niż planowano – mniej remontów.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 25.084,00 zł**, wykorzystano **7.641,16 zł**, tj. **30,46%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **60,00%**, mniej przeprowadzonych analiz i ekspertyz niż planowano.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 183.800,00 zł, wykorzystano 170.640,72 zł, tj. 92,84% w tym:

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński** - na plan 46.500,00 zł, wykorzystano 46.471,00 zł, tj. 99,94% inwestycja realizowana zgodnie z planem, koszty poniesione na dokumentację i projekty,

**Położenie polbruk na placu przy świetlicy w Orzełku** – na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 4.000,00 zł, tj. 100,00%, całość z Funduszu Sołeckiego, inwestycja zrealizowana w całości,

**Termomodernizacja dachu na garażu ul. Przykop w Kamieniu Krajeńskim** na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 11.200,00 zł, tj. 93,33%, inwestycja zrealizowana w całości,

**Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Dużej Cerkwicy** – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 4.998,41 zł, tj. 99,97%, całość z Funduszu Sołeckiego, inwestycja zrealizowana w całości,

**Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)** - na plan 95.000,00 zł, wykorzystano 82.710,76 zł, tj. 87,06% inwestycja w trakcie realizacji, zakres robót na 2016 rok wykonany w całości, poniesiono mniejsze koszty niż planowano,

**Budowa placu zabaw na terenie gminy Kamień Krajeński** - na plan 21.300,00 zł, wykorzystano 21.260,55 zł, tj. 99,81% inwestycja zrealizowana w całości,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 80.000,00 zł, wykorzystano 79.811,50 zł, tj. 99,76% w tym:

**Zakup samochodu transportowego do przewozu osób i towaru** na plan 45.000,00 zł, wykorzystano 44.821,50 zł, tj. 99,60% inwestycja zrealizowana w całości,

**Zakup traktorka do odśnieżania i innych prac na terenie gminy** na plan 35.000,00 zł, wykorzystano 34.990,00 zł, tj. 99,97% inwestycja zrealizowana w całości,

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

### **Wydatki**

na plan – 1.062.190,41 zł, wykorzystano 1.044.549,34 zł, tj. 98,34%,

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**, na plan 868.870,41 zł, wykorzystano 851.419,89 zł, tj. 97,99%

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na plan 775.570,00 zł, wykorzystano 775.570,00 zł, tj. 100,00% dla instytucji kultury na bieżącą działalność,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 2.500,00 zł, wykorzystano 618,84 zł, tj. 24,75% na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 350,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 18.250,00 zł**, wykorzystano **4.550,00 zł**, tj. **24,93%** na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan 950,00 zł, wykorzystano 950,00 zł, tj. 100,00%,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 28.041,58 zł**, wykorzystano **26.825,95 zł**, tj. **95,66%** zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki na plan 24.576,54 zł, wykorzystano 24.571,95 zł, tj. 99,98%. Mniejsze wydatki niż planowano dotyczą środków gminnych.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 13.606,59 zł**, wykorzystano **13.582,08 zł**, tj. **99,82%** całość ze środków Funduszu Sołeckiego,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 60,00 zł**, wykorzystano **60,00 zł**, tj. **100,00%** całość ze środków Funduszu Sołeckiego, dotyczy zakupu butli gazowej,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 6.606,24 zł**, wykorzystano **6.606,19 zł**, tj. **100,00%** całość ze środków Funduszu Sołeckiego, wykorzystane zgodnie z planem,

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 23.886,00 zł**, wykorzystano **23.606,83 zł**, tj. **98,83%** w tym:

**Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie - przygotowanie zadania** na plan **11.000,00 zł**, wykorzystano **11.000,00 zł**, tj. **100,00%** inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,

**Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi** – na plan **8.700,00 zł**, wykorzystano **8.456,83 zł**, tj. **97,20%** w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 4.287,25 zł, wykorzystano 4.287,25 zł, tj. 100,00 %, inwestycja zrealizowana w całości,

**Wykonanie bramy przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy** na plan **4.186,00 zł**, wykorzystano **4.150,00 zł**, tj. **99,14%** całość z Funduszu Sołeckiego, inwestycja zrealizowana w całości

- **Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 181.320,00 zł**, wykorzystano **181.320,00 zł**, tj. **100,00%**
  - § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 181.320,00 zł**, wykorzystano **181.320,00 zł**, tj. **100,00%** dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność,
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 12.000,00 zł**, wykorzystano **11.809,45 zł**, tj. **98,41%**
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 715,00 zł**, wykorzystano **715,00 zł**, tj. **100,00%** całość z Funduszu Sołeckiego, wypłata wynagrodzenia zrealizowana zgodnie z planem,
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 8.885,00 zł**, wykorzystano **8.696,40 zł**, tj. **97,88%**, wydatki na zakup namiotów i stołów z ławkami, w tym Fundusz Sołecki na plan 8.706,44 zł, wykorzystano 8.696,40 zł, tj. 99,88%
  - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.200,00 zł**, wykorzystano **2.198,05 zł**, tj. **99,91%** całość z Funduszu Sołeckiego zgodnie z planem,
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **200,00 zł**, wykorzystano **200,00 zł**, tj. **100,00%** całość z Funduszu Sołeckiego

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

### Wydatki

na plan – 205.376,00 zł, wykorzystano 199.895,44 zł, tj. 97,33%,

- **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 205.376,00 zł, wykorzystano 199.895,44 zł, tj. 97,33%**
  - § 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **na plan 135.000,00 zł, wykorzystano 135.000,00 zł, tj. 100,00%**
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.204,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby, od których nie są przekazywane składki ZUS,
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 172,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby, od których nie są przekazywane składki na fundusz pracy
  - § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 9.000,00 zł, tj. 90,00%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby. Nie było potrzeby dodatkowego zatrudnienia przez co jest mniejsze wykorzystanie wynagrodzenia bezosobowego, wypłata wynagrodzenia zgodnie w podpisanych umowami,
  - § 4190 Nagrody konkursowe, **na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 3.389,44 zł, tj. 84,74%**, mniejsze wydatki z tego tytułu niż planowano,
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 31.862,00 zł, wykorzystano 31.158,04 zł, tj. 97,79%**. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 8.462,00 zł wykorzystano 8.459,07 zł tj. 99,97%. Zakup sprzętu sportowego itp.
  - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 500,00 zł, wykorzystano 257,03 zł, tj. 51,41%** mniejsze wykorzystanie niż planowano,
  - § 4260 Zakup energii, **na plan 5.500,00 zł, wykorzystano 5.493,42 zł, tj. 99,88%** za zużycie energii na obiektach sportowych,
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **7.500,00 zł, wykorzystano 7.382,45 zł, tj. 98,43%** sędziowanie zawodów sportowych organizowanych przez Burmistrza, oraz inne usługi dotyczące sportu,
  - § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 1.500,00 zł wykorzystano 238,19 zł, tj. 15,88%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
  - § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 840,00 zł, tj. 84,00 %** mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
  - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 7.138,00 zł, wykorzystano 7.136,87 zł, tj. 99,98% w tym:**

**Zakup i montaż piłkochwytu w Zamartem – na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 3.999,48 zł, tj. 99,99%, całość z Funduszu Sołeckiego, inwestycja zrealizowana w całości,**

**Zakup i montaż piłkochwytu oraz siatki w Małej Cerkwicy - na plan 3.138,00 zł, wykorzystano 3.137,39 zł, tj. 99,98%, całość z Funduszu Sołeckiego, inwestycja zrealizowana w całości,**



**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 2016r.**

W 2016r. nie były planowane wydatki 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.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2016	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2016
1	2	3	4	5	6
1	Grunty	2.782.747,87	713.335,56	17.171,95	3.478.911,48
2	Gr. I - Budynki	8.635.354,05	1.941.526,52	1.842.943,78	8.733.936,79
3	Gr. II - Budowle	18.961.462,45	892.804,83	2.952,00	19.851.315,28
4	Gr. III - kotły i maszyny energetyczne	9.802,25	0,00	0,00	9.802,25
5	Gr. IV - maszyny, urządzenia	207.402,08	10.559,56	0,00	217.961,64
6	Gr. V - Specjalistyczne maszyny	35.813,90	34.990,00	0,00	70.803,90
7	Gr. VI - urządzenia specjalistyczne	31.930,85	97.000,00	0,00	128.930,85
8	Gr. VII - środki transportu	839.695,16	53.651,42	16.900,00	876.446,58
9	Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	176.583,60	30.012,00	0,00	206.595,60
10	<b>Razem</b>	<b>31.680.792,21</b>	<b>3.773.879,89</b>	<b>1.879.967,73</b>	<b>33.574.704,37</b>

#### Dane dotyczące praw majątkowych zestawienie

Prawo własności	Mienie w zarządzie	Użytkowanie wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne
1	2	3	4	5	6
<b>19.168.996,62</b>	<b>20.417.634,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.717.269,64</b>	<b>2.439.800,00</b>

W kolumnie 6 (inne) wykazane są udziały Gminy Kamień Krajeński w kwocie 2.431.000,00 zł w Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o., której Gmina jest 100% właścicielem oraz 8.800,00 zł w ZETPEZET Piła Sp. z o. o., w której Gmina jest właścicielem w 0,05%.

W kolumnie 5 wykazany jest majątek dzierżawiony Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o.

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2016r. przedstawia się następująco:

działki pod zabudowę [m <sup>2</sup> ]	68 394
działki zabudowane [m <sup>2</sup> ]	275 283
drogi [m <sup>2</sup> ]	2 205 068
pozostałe [m <sup>2</sup> ]	1 797 364
<b>RAZEM</b>	<b>4 346 109</b>
grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [m <sup>2</sup> ]	6 227
grunty będące w użytkowaniu Gminy [m <sup>2</sup> ]	12 600

### Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W 2016 roku Gmina Kamień Krajeński uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.140,00	24.216,47
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	8.083,00	7.771,01
70005	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek	465.500,00	474.930,08
75023	0750	zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.640,00	37.022,08
75412	0750	oraz innych umów o podobnym charakterze	3.820,00	3.339,04
		RAZEM § 0750	514.043,00	523.062,21
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.550,00	10.759,90
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	474.236,00	473.928,74
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	8.000,00	7.765,00
75023	0870		2.947,00	2.946,83
		RAZEM § 0870	10.947,00	10.711,83
<b>RAZEM</b>			<b>1.024.916,00</b>	<b>1.042.679,15</b>

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

W 2016r. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 15.500,00 zł, wyniosły 14.809,22 zł, co stanowiło 95,54%.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
	Wydatki	bieżące			
90019	4210	2.510,00	2.509,15	99,97	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym zakup worków na śmieci
90019	4220	1.760,00	1.752,56	99,58	Zakup środków żywności na zadania ekologiczne – sprzątanie świata, konkurs ochrony środowiska
90019	4300	900,00	865,87	96,21	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, w tym: odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw
90001	6050	11.000,00	11.000,00	100,00	Przebudowa przyłącza kanalizacyjnego do MGBP i MGOK w Kamieniu Krajeńskim
	RAZEM	16.170,00	16.127,58	99,74	

Należy stwierdzić, że w 2016 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska wyższą kwotę niż otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska.

## Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878.700,00	858.506,14
	90002		Gospodarka odpadami	878.700,00	858.506,14
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	878.700,00	858.506,14

Wpływy tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016r na plan 878.700,00 zł, wyniosły 858.506,14 zł, co stanowi 97,70%.

## Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	878.700,00	863.340,48
	90002		Gospodarka odpadami	878.700,00	863.340,48
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40.005,00	37.005,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.410,00	2.409,75
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7.434,00	6.775,53
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.060,00	965,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48.149,00	38.341,32
		4300	Zakup usług pozostałych	765.000,00	763.202,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.094,00	1.093,93
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	466,00	465,26
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13.082,00	13.081,06

Należy stwierdzić, że wydatki na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w 2016 roku na plan 877.700,00 zł wyniosły 863.340,48 zł co stanowi 98,25% planu. Kwota wydatków jest zatem wyższa niż kwota osiągniętych dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu zbilansowania wydatków Gmina Kamień Krajeński różnicę pokryła z dochodów własnych.

## Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2016 r.

## FUNDUSZ SOLECKI

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>13 991,25</b>	<b>13.985,43</b>	<b>99,96</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	3 210,30	3.210,30	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	3 776,10	3.776,10	100,00
	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie	804,85	804,85	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrowa	1 000,00	1.000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	200,00	194,18	97,09
	921	92109	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	950,00	950,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 167,48	1.167,48	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	207,52	207,52	100,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	675,00	675,00	100,00
	926	92605	4210	Zaspokajanie potrzeb sportowych	2 000,00	2.000,00	100,00
<b>2.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>29 675,51</b>	<b>29.44,76</b>	<b>99,39</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	9 000,00	9.000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg -remonty	3 000,00	3.000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	6 000,00	6.000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	2 675,51	2.675,51	100,00
	900	90095	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	2 500,00	2.415,04	96,60
	900	90095	4210	Zakup sprzętu do ćwiczeń	2 500,00	2.404,51	96,18
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 300,00	2.299,95	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 700,00	1.699,75	99,99
<b>3.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>18 367,51</b>	<b>18.352,74</b>	<b>99,92</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	6 000,00	6.000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	2 000,00	1.987,98	99,40
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy	1 777,59	1.776,87	99,96
	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	5 000,00	4.998,41	99,97
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	1 126,32	1.125,90	99,96
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	1 671,95	1.671,93	100,00
	921	92109	4260	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	60,00	60,00	100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	731,65	731,65	100,00
<b>4.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>20 731,33</b>	<b>20.691,49</b>	<b>99,81</b>
	600	60016	4210	Zakupy dotyczące utrzymania dróg i bezpieczeństwa na drodze	2 500,00	2.500,00	100,00
	600	60016	4270	Remonty dotyczące utrzymania dróg	3 000,00	3.000,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	600,00	600,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	713,33	712,79	99,92

	900	90004	4270	Poprawa estetyki wsi	550,00	550,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 782,05	1.782,05	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakupy	900,00	900,00	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 499,95	1.499,26	99,95
	921	92109	6050	Wykonanie bramy przy świetlicy wiejskiej	4 186,00	4.150,00	99,14
	926	92605	4210	Zakup blaszanego garażu na boisko sportowe	1 862,00	1.860,00	99,89
	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwytu oraz siatki	3 138,00	3.137,39	99,98
<b>5.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki</b>	<b>10 349,69</b>	<b>10.341,32</b>	<b>99,92</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	1 500,00	1.500,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	999,84	99,98
	921	92109	4210	Poprawa otoczenia świetlicy wiejskiej - zakupy	3 349,69	3.346,22	99,90
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa - zakupy	1 800,00	1.795,26	99,74
	921	92109	4300	Poprawa otoczenia świetlicy wiejskiej - usługi	2 000,00	2.000,00	100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa - usługi	700,00	700,00	100,00
<b>6.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>11 499,66</b>	<b>11.461,03</b>	<b>99,66</b>
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remonty	3 000,00	3.000,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	700,00	700,00	100,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	1 299,66	1.299,66	100,00
	900	90095	4210	Renowacja muru okalającego cmentarz wiejski	1 000,00	1.000,00	100,00
	900	90095	4270	Renowacja muru okalającego cmentarz wiejski	5 000,00	4.970,00	99,40
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych rekreacja oraz integracja mieszkańców sołectwa	300,00	291,37	97,12
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych rekreacja oraz integracja mieszkańców sołectwa	200,00	200,00	100,00
<b>7.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>8 337,25</b>	<b>8.334,57</b>	<b>99,97</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	2 500,00	2.500,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remonty	1 000,00	1.000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi	250,00	249,78	99,91
	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych	56,00	55,92	99,86
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	244,00	241,62	99,02
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	4 287,25	4.287,25	100,00
<b>8.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>17 664,76</b>	<b>17.661,66</b>	<b>99,98</b>
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 460,65	2.460,65	100,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 039,35	1.039,35	100,00
	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Obkasie Osiedle przy drodze gminnej	7 000,00	7.000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	2 544,76	2.541,95	99,89
	900	90004	4270	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	120,00	120,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 100,00	1.099,98	100,00

	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 400,00	1.400,00	100,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	2 000,00	1.999,73	99,99
<b>9.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzelek</b>	<b>18 655,00</b>	<b>18.652,40</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg - zakupy	1 600,00	1.600,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu dróg- remonty	4 400,00	4.400,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	3 400,00	3.399,24	99,98
	900	90095	6050	Położenie polbruku na placu przy świetlicy	4 000,00	4.000,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych mieszkańców sołectwa	1 548,00	1.547,46	99,97
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych mieszkańców sołectwa	1 657,00	1.655,70	99,92
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych mieszkańców sołectwa	50,00	50,00	100,00
	926	92605	4210	Zrobienie siedzeń na boisko sportowe	2 000,00	2.000,00	100,00
<b>10.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>31 943,50</b>	<b>31.942,65</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	9 443,50	9.443,50	100,00
	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych z numerami domów	3 000,00	3.000,00	100,00
	600	60016	4210	Poprawa wizerunku wsi - wyłożenie polbrukiem ścieżki na cmentarz	1 500,00	1.500,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	11 000,00	11.000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Płocicz	550,00	549,99	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2.500,00	100,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne, sportowe i integracyjne dla mieszkańców	1 303,00	1.302,99	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne, sportowe i integracyjne dla mieszkańców	752,00	751,88	99,98
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne, sportowe i integracyjne dla mieszkańców	1 295,00	1.294,95	100,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	600,00	599,34	99,89
<b>11.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>14 949,56</b>	<b>14.893,61</b>	<b>99,63</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 822,00	1.822,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	700,00	700,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 178,00	1.178,00	100,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - odnowa przystanku, plac zabaw	2 000,00	1.959,05	97,95
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne	7 094,97	7.094,97	100,00
	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne	1 000,00	985,00	98,50
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne	1 154,59	1.154,59	100,00
<b>12.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>14 023,20</b>	<b>14.023,18</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4.000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	2.000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup motopompy dla OSP	1 500,00	1.500,00	100,00
	900	90004	4210	Estetyki wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00	1.999,99	100,00



	921	92109	4210	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie świetlicy	2 849,03	2.849,03	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie świetlicy	1 674,17	1.674,16	100,00
<b>13.</b>				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>26 321,44</b>	<b>26.269,56</b>	<b>99,80</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 960,65	5.960,65	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 039,35	1.039,35	100,00
	900	90095	4210	Zakup bramy wjazdowej do szkoły	3 000,00	2.952,00	98,40
	900	90095	4210	Plac zabaw przy szkole	1 000,00	1.000,00	100,00
	921	92195	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	715,00	715,00	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	8 406,44	8.405,03	99,98
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 000,00	1.998,05	99,90
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	200,00	200,00	100,00
	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów	4 000,00	3.999,48	99,99
<b>Ogółem</b>					<b>236 509,66</b>	<b>236.104,40</b>	<b>99,83</b>

**Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 31.12.2016 roku.**

1. **75011 § 0690** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ( opłata za udostępnienie jednostkowych danych):
  - na plan 200,00 zł
  - ustalone należności wynoszą ogółem 310,00 zł,
  - wykonano dochody 310,00 zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 15,50 zł,
    - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 294,50 zł,
  - saldo końcowe – 0,00 zł.
  
2. **85212 § 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 ogółem – 564.961,25 zł,
  - wykonano dochody w kwocie – 24.986,26 zł, w tym:
    - potrącone przez JST - 0,00 zł,
    - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 24.986,26 zł,
  - saldo końcowe wynosi kwotę – 539.974,99 zł, w tym zaległości – 539.974,99 zł.
  
3. **85212 § 0970** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych):
  - na plan 7.400,00 zł
  - ustalone należności wynoszą ogółem - 303.257,10 zł, w tym:
    - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 151.628,55 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 151.628,55 zł,
  - wykonano dochody ogółem na kwotę – 4.712,37 zł, w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 2.356,18 zł,
    - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 2.356,19zł,
  - saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 298.544,73 zł, w tym: wobec budżetu państwa 149.272,36 zł., wobec budżetu gminy - 149.272,37 zł, (w tym zaległości 298.544,73 zł, w tym: wobec budżetu państwa – 149.272,36 zł, wobec budżetu gminy – 149.272,37 zł.)
  
4. **85212 § 0980** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)
  - na plan - 39.000,00 zł
  - ustalone należności wynoszą ogółem - 1.600.685,13 zł, w tym:
    - wobec budżetu państwa 969.798,78 zł, wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 630.886,35zł,
  - wykonano dochody ogółem w kwocie – 24.807,71 zł, w tym:
    - potrącone przez j.s.t. – 9.923,09 zł,
    - przekazano dochody do UW w Bydgoszczy w kwocie 14.884,62 zł,
  - saldo końcowe ogółem wynosi – 1.575.877,42 zł, - w tym:
    - wobec budżetu państwa 954.914,16 zł, wobec j.s.t. – (gmina wierzyciela) – 620.963,26 zł,
    - w tym zaległości – 1.575.877,42 zł, (wobec budżetu państwa 954.914,16 zł, wobec j.s.t. – 620.963,26 zł.)

## **Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2016r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński na lata 2016 – 2025 została uchwalona Uchwałą Nr XV/98/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2015 r. W 2016r. dokonane zostały trzy zmiany WPF.

- Pierwsza zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XVII/110/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 marca 2016 r. W powyższej uchwale w załączniku nr 1 uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2016. Wprowadzone zostały również dane dotyczące wykonania budżetu za 2015r. W załączniku nr 2 nastąpiło zwiększenie wartości inwestycji jaką jest „Modernizacja ulicy Jeziornej i Sielankowej w Kamieniu Krajeńskim o kwotę 160.000,00 zł. Koszt inwestycji w 2017 roku wyniesie 560.000,00 zł. Zmieniona została również nazwa tej inwestycji na „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”.

- Druga zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXII/132/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 września 2016 r. 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 2016. W załączniku nr 2 nastąpiły następujące zmiany:

- Wyzerowane zostało zadanie „Budowa budynku wielofunkcyjnego – świetlicy i przedszkola w Zamartem” a wprowadzone w to miejsce zadanie pod nazwą „Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem”. Kwoty zadania bez zmian w 2018r. 200.000,00 zł i w 2019r. 400.000,00 zł.

- W zadaniu Budowa gimnazjum Publicznego środki w kwocie 200.000,00 zł, z 2018r. przeniesione zostały na 2023r.

- Wprowadzona została inwestycja „Budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamień Krajeński – aglomeracja Kamień Krajeński.” Inwestycja zrealizowana w latach 2017-2018 o wartość 5.500.000,00 zł. Rozłożona na lata 2017r. 90.000,00 zł, i w 2018r. 5.410.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 4.675.000,00 zł. (85% brutto) – środki własne 825.000,00 zł. Powyższe zadanie w 2018r. sfinansowane zostanie częściowo pożyczką na pokrycie deficytu w kwocie 4.225.768,45 zł.

- Wprowadzona została inwestycja „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński”, wartość inwestycji po zmianach 500.000,00 zł. Rozłożona na lata 2018r. 10.000,00 zł, i w 2019r. 490.000,00 zł.

- Zadanie „Kanalizacja sanitarna ul.Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim” przesunięta została na lata 2020 -50.000,00 zł i 2021 – 50.000,00zł.

- Zmniejszona została wartości inwestycji jaką jest „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński” o kwotę 193.500,00 zł. Koszt inwestycji wyniesie 1.046.500,00 zł. W 2016r. 46.500,00 zł, w 2017r. 500.000,00 zł, i w 2018r. 500.000,00 zł. Planowane dofinansowanie 745.500,00 zł. (75% brutto) – środki własne 301.000,00 zł.

- Wprowadzona została inwestycja „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński”, wartość inwestycji po zmianach 210.000,00 zł. Rozłożona na lata 2017r. 10.000,00 zł, i w 2018r. 200.000,00 zł.

- Trzecia zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXIV/145/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016 r. 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 2016.

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

W 2016r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2025 przedstawiają się następująco:

- „Budowa Sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy”. Inwestycja realizowana w okresie 3 lat. W 2014 roku zrealizowania została pierwsza część zadania o wartości 200.078,60 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50.000,00 zł. W 2015 roku zrealizowania została druga część zadania o wartości 1.007.393,40 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 250.000,00 zł. W 2016r. zadanie zostało wykonane w kwocie 330.431,81 zł, na planowaną kwotę 400.000,00 zł, co stanowi 82,61% planu. W 2016r. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało dofinansowanie w kwocie 179.000,0000 zł na planowane 179.000,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Inwestycja realizowana w całości zgodnie z planem i harmonogramem budowy.

- „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”. Wykonanie inwestycji planowane jest na 3 lata. W 2015 roku wykonany został projekt i prace geodezyjne o wartości 11.316,00 zł. W 2016r. środki zostały wydatkowane na uzupełnienie dokumentacji, na planowaną na cały rok kwotę 5.000,00 zł. zadanie zostało wykonane w 3,00% tj. w kwocie 150,00 zł. W dniu 25 maja 2016r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Nr 00091-65151-UM0200129/16 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.11.115.91.2016 pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Kamień Krajeński o przyznaniu pomocy finansowej ze środków „EFRROW” w formie refundacji, w wysokości 322.096,00 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. Na początku 2017r. gmina przystąpi do wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Realizacja zadania nastąpi w 2017r.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”. Inwestycja planowana jest na 3 lata. W dniu 1 czerwca 2016r. wyłoniony został wykonawca na opracowanie projektów budynków gdzie ma być przeprowadzona termomodernizacja. Projekty zostały opracowane i w 2016r. zostały wydatkowane środki w kwocie 46.471,00 zł, na planowane 46.500,00 zł, co stanowi 99,94% planu. Realizacja zadania nastąpi w latach 2017 – 2018.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
za 2016r.**

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 31.12.2016 r.:

- Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań i żadnych należności wymagalnych.
- Miejsko-Gmina Biblioteka w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań i żadnych należności wymagalnych,
- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Kraj. posiada należności wymagalne w kwocie 993,60 zł, jest to zaległości POW-MEDICA – za wynajem pomieszczeń na gabinet lekarski, natomiast zobowiązań wymagalnych nie posiada.

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 2016 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2016r.	Wykonanie 31.12.2016 r.	% wykonania
	Umowa z NFZ	1.623.411,56	1.653.314,43	101,84
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.288.045,88	1.288.045,88	100,00
2.	Stomatologiczna opieka zdrowotna + nadwykonania za 2015 r.	221.443,20	220.702,24	99,67
	Razem	221.443,20	224.974,64	101,59
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza + nadwykonania 2015 r.	41.807,00	42.129,75	100,77
	Razem	41.807,00	44.100,05	105,48
4.	Rehabilitacja + nadwykonania 2015 r.	88.000,00	87.998,00	100,00
	Razem	88.000,00	96.193,86	109,31
5.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	90.000,00	97.852,19	108,72
6.	Odsetki z tyt. lokaty	0,00	203,94	
	Ogółem przychody	1.713.411,56	1.751.370,56	102,22

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 101,81%. Wyższą kwotę przychodów z NFZ spowodowały środki z nadwykonań za 2015 r. dotyczące rehabilitacji, usług stomatologicznych i poradnia ginekologiczno-położnicza. Dochody własne przychodni plus odsetki wykonane zostały w ponad 108%. Główną przyczyną ponad 100% wykonania dochodów własnych były dochody z tytułu szczepień prywatnych, prywatnych badań laboratoryjnych oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń. Ogółem przychody za 2016 r. kształtowały się na poziomie 102,22%, co pozwala zachować płynność finansową Przychodni.

L.p.	Wydatki	Plan na 2016r.	Wykonanie 30.06.2016 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.137.000,00	1.136.252,86	99,96
2.	Składki ZUS	173.459,40	171.465,26	98,85
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.232,16	18.232,16	100,00
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	6.120,00	6.120,00	100,00
5.	Zakup leków	42.800,00	46.254,31	108,07
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	8.000,00	7.735,49	96,69
7.	Zakup pozostałych materiałów	6.200,00	6.105,59	98,48
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	2.500,00	2.272,95	90,92
9.	Gaz	33.000,00	32.873,35	99,62
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	8.000,00	7.637,37	95,47
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	4.100,00	4.061,38	99,06
12.	Energia elektryczna	19.500,00	19.449,70	99,74
13.	Woda, ścieki	11.000,00	10.506,72	95,52
14.	Naprawa sprzętu	1.000,00	859,99	86,00
15.	Usługi łączności	3.000,00	2.801,98	93,40
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	3.500,00	3.185,98	91,03

17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	14.000,00	13.929,45	99,50
18.	Koszty bankowe	1.500,00	1.460,49	97,37
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	185.000,00	182.812,82	98,82
20.	Usługi informatyczne	9.500,00	9.320,94	98,11
21.	Usługi remontowe	6.000,00	5.790,07	96,50
22.	Amortyzacja sprzętu	2.500,00	2.475,96	99,04
23.	Delegacje, kilometrówka	1.000,00	501,48	50,15
24.	Ubezpieczenie PZU	5.500,00	5.248,72	95,43
25.	Podatek od nieruchomości	11.000,00	10.672,00	97,02
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.713.411,56</b>	<b>1.708.027,32</b>	<b>99,69</b>

Analizując wykonanie wydatków Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że kwotowo największe wydatki dotyczą płac i pochodnych, na plan 1.310.459,40 zł, wykonane one zostały w kwocie 1.307.718,12 zł, co stanowi 99,79%.

Niższe procentowo wykonanie planu wydatków dotyczy:

- delegacji i kilometrówki na plan 1.000,00 zł, wykonano 501,48 zł, co stanowi 50,15%, - mniej wyjazdów służbowych.
- naprawy sprzętu na plan 1.000,00 zł, wykonano 859,99 zł, co stanowi 86,00%, środki w pełni zaspokoiły awarie, mniej awarii sprzętu niż zaplanowano.
- zakupu sprzętu jednorazowego na plan 2.500,00 zł, wykonano 2.272,95 zł, co stanowi 90,92%, zakupiono mniej sprzętu jednorazowego niż planowano.
- pozostałych usług na plan 3.500,00 zł, wykonano 3.185,98 zł, co stanowi 91,03%, mniejsze wykorzystanie usług niż planowano.
- oraz usług łączności na plan 3.000,00 zł, wykonano 2.801,98 zł, co stanowi 93,40%, tańsze usługi łączności niż pierwotnie planowano.

Największe według planu wydatki dotyczą zakupu leków gdzie na plan 42.800,00 zł, wykonano 46.254,31zł, co stanowi 108,07%. Wydatki te zależne są od ilości szczepień prywatnych jak też ilości badań laboratoryjnych. Więcej dochodów z tego tytułu powoduje zwiększone wydatki na zakupy.

Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych na poziomie 95-100% planu.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 1 stycznia – 31 grudnia 2016r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	775.570,00	775.570,00	100,00
2.	Dochody, wynajem, usługi	42.700,00	42.627,62	99,83
3.	Inne dochody - dofinansowania	6.744,00	6.744,00	100,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>825.014,00</b>	<b>824.941,62</b>	<b>99,99</b>

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. Dochody własne MGOK z tytułu wynajmu, usług i darowizn wykonane zostały w 99,83%. Dochodami MGOK były również dofinansowania w kwocie 6.744,00 zł, zrealizowane w 100,00%. Ogółem przychody za 2016r. kształtowały się na poziomie 99,99%, co pozwala zachować płynność finansową MGOK.

L.p.	Wydatki	Plan na 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	409.400,00	409.351,29	99,99
2.	Umowy zlecenia	24.900,00	24.894,00	99,98
3.	Ubezpiecz. społeczne	69.000,00	68.992,24	99,99
4.	Składki na Fundusz Pracy	6.000,00	5.985,01	99,75
<b>5.</b>	<b>Ogółem place + ZUS</b>	<b>509.300,00</b>	<b>509.222,54</b>	<b>99,98</b>
6.	Świadczenia na rzecz prac.	15.330,00	15.323,84	99,96
7.	Koszty podróży	1.450,00	1.432,39	98,79
8.	Materiały ogółem:	79.960,00	79.853,54	99,87
	W tym - materiały pozostałe,	13.200,00	13.158,91	99,69
	- wyposażenie,	61.900,00	61.843,54	99,91
	- środki czystości, BHP	4.860,00	4.851,09	99,82
9.	Energia, woda	61.650,00	61.628,41	99,96
10.	Usługi Remontowe	55.396,00	55.306,61	99,84
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	28.350,00	28.231,03	99,58
	- usług. transportowe,	3.750,00	3.722,68	99,27
	- usług. pozostałe,	12.840,00	12.797,57	99,67
	- usług. bankowe,	360,00	360,00	100,00
	- usługi komunalne	11.400,00	11.350,78	99,57
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	8.300,00	8.195,91	98,75
13.	Pozostałe koszty	9.850,00	9.825,05	99,75
14.	Koszty organ. imprez	28.300,00	28.266,82	99,88
15.	Podatek od nieruchomości	27.128,00	27.128,00	100,00
<b>16.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>825.014,00</b>	<b>824.414,14</b>	<b>99,93</b>
17.	Amortyzacja	1.436,00	1.435,83	99,99
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>826.450,00</b>	<b>825.849,97</b>	<b>99,93</b>

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). Na dzień 31.12.2016r. w MGOK-u zatrudnionych było 16 osób, z tego 15 osób na umowę o pracę (w przeliczeniu na etaty – 12) oraz 1 osoba na umowę zlecenie.



Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płacone i pochodne wykonane zostały na poziomie 99,98%, tj. w kwocie 509.222,54 zł. Drugim co do wielkości wydatkiem są wydatki na zakup materiałów i wyposażenia wykonane w kwocie 79.853,54 zł co stanowi 99,87 % planu. Następnym wydatkiem jest zakup energii wykonany w kwocie 61.628,41 zł, co stanowi 99,96% planu, oraz zakup usług remontowych wykonany w kwocie 55.306,61 zł, co stanowi 99,84% planu. Koszty organizacji imprez kosztowały 28.266,82 zł, zakup usług pozostałych wyniósł 28.231,03 zł, oraz podatek od nieruchomości wyniósł 27.128,00 zł. Wszystkie wymienione wydatki wykonane zostały w 99-100 % planu. Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych i kształtowały się na poziomie 98-100%. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,93%.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2016r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wykonania
1.	Przychody z budżetu Gminy	181.320,00	181.320,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	4.823,00	4.823,00	100,00
3.	Pozostałe przychody własne	700,00	707,46	101,07
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>186.843,00</b>	<b>186.850,46</b>	<b>100,00</b>

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. Drugie co do wielkości dochody dotyczyły dofinansowania na zakup książek z Biblioteki Narodowej w Warszawie w kwocie 4.823,00 zł, zrealizowane w 100,0%. Pozostałe dochody własne Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim wykonane zostały w kwocie 707,46 zł, na plan 700,00 zł, co stanowi 101,07% z tytułu darowizn tj. otrzymanych w darze książek. Ogółem przychody za 2016r. kształtowały się na poziomie 100,00%, co pozwala zachować płynność finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.

L.p.	Wydatki	Plan na 2016r.	Wykonanie 31.12.2016r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	95.335,00	95.312,09	99,98
2.	Ubezpiecz. społeczne	16.150,00	16.123,46	99,84
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.450,00	1.355,42	93,48
4.	Umowy zlecenia – spot. autor.	5.995,00	5.995,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Ogółem place + ZUS</b>	<b>118.930,00</b>	<b>118.785,97</b>	<b>99,88</b>
6.	Księgozbiór	21.608,00	21.574,44	99,84
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	4.600,00	4.537,14	98,63
8.	Koszty podróży	600,00	561,49	93,58
9.	Materiały różne w tym:	6.315,00	6.258,13	99,10
	- środki czystości,	1.650,00	1.615,10	97,88
	- wyposażenie,	1.270,00	1.260,15	99,22
	- pozostałe	3.395,00	3.382,88	99,64
10.	Energia, woda, gaz	12.200,00	12.168,97	99,75
11.	Usług. telekom. i pocztowe	2.710,00	2.699,13	99,60
12.	Usług. remontowe	9.600,00	9.590,00	99,90
13.	Pozostałe usługi ogółem,	7.800,00	7.762,31	99,52
	w tym : - usług. pozostałe,	5.360,00	5.347,94	99,78
	- usług. bankowe,	240,00	240,00	100,00
	- usług. org. imprez	2.200,00	2.174,37	98,84
14.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	1.885,00	1.885,00	100,00
15.	Pozostałe koszty	595,00	521,22	87,60
<b>16.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>186.843,00</b>	<b>186.343,80</b>	<b>99,73</b>
17.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>186.843,00</b>	<b>186.343,80</b>	<b>99,73</b>

Główną działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznymi 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 Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Kamieniu Krajeńskim na dzień 31.12.2016r. zatrudnionych było 5 pracowników (3,25 etatu), w tym stanowisko głównego księgowego w wymiarze 0,25 etatu. Biblioteka posiada jedną filię w Dąbrówce.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 99,88%. Z wydatków płacowych z pochodnymi najniżej w stosunku do planu wykonany został Fundusz Pracy gdzie na plan 1.450,00 zł, wykonany został w kwocie 1.355,42 zł, tj. w 93,48 %. Założony został większy plan niż przewidywane wykonanie. Drugim co do wielkości wydatkiem są wydatki na zakup księgozbioru wykonane w kwocie 21.574,44 zł co stanowi 99,84 % planu. Następnym wydatkiem jest zakup energii wykonany w kwocie 12.168,97 zł, co stanowi 99,75% planu, oraz zakup usług remontowych wykonany w kwocie 9.590,00 zł, co stanowi 99,90% planu.

W pozostałych wydatkach pozapłacowych procentowo niższe wydatki poniesione zostały na: pozostałe koszty gdzie na plan 595,00 zł, wykonano 521,22 zł, co stanowi 87,60% planu, oraz na koszty podróży służbowych gdzie na plan 600,00 zł, wykonano 561,49 zł, co stanowi 93,58% planu. Niższe wykonanie spowodowane zostało mniejszą ilością wyjazdów służbowych oraz poniesionymi mniejszymi kosztami pozostałymi.

Pozostałe wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,73 % planu, i kwotowo były niższe niż wykonane dochody.