

**UCHWAŁA NR XXX/183/2017
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1984, poz. 2260, poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089 i poz. 1537) uchwala się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017 r., w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy
Kamień Krajeński, informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2017 r.**

Budżet na dzień 1 stycznia 2017 r.

po stronie dochodów wynosił: **26.461.400,00 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **27.621.400,00 zł**

Po zmianach na dzień 30.06.2017 r.

po stronie dochodów wynosił: **27.664.016,00 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **29.842.016,00 zł**

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych wynosi: 27.664.016,00 zł
 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 15.247.409,43 zł
 co stanowi 55,12% , 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)	3.303.002,52	2.052.549,44	62,14
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1.000,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin (§2030)	606.012,00	428.048,00	70,63
- 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)	4.387.000,00	2.629.885,00	59,95
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	322.096,00	0,00	0,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.010.173,00	3.698.568,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	4.379.620,00	2.189.808,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	62.850,00	31.428,00	50,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	2.898.756,00	1.322.860,00	45,64
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	33.142,00	37.414,34	112,89
- 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)	109.713,48	1.000,00	0,91
- pozostałe dochody	5.549.154,00	2.854.351,65	51,44

Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:

(w zł,-)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	513.256,61	509.535,66	99,28	-	-
020	Leśnictwo	6.000,00	5.590,00	99,17	-	-
600	Transport i łączność	322.096,00	0,00	0,00	-	-
630	Turystyka	95.000,00	36.471,97	38,39	-	0,01
700	Gospodarka mieszkaniowa	898.506,00	332.240,67	36,98	170.994,30	28.864,75
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	166.284,00	107.138,14	64,43	2.515,20	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.396,00	1.202,00	50,17	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.320,00	1.614,90	25,55	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	6.301.839,00	3.212.825,30	50,98	115.544,04	139,17
758	Różne rozliczenia	10.452.643,00	5.919.804,00	56,63	-	-
801	Oświata i wychowanie	313.322,42	184.173,78	58,78	84,00	-
852	Pomoc społeczna	464.176,13	343.091,11	73,91	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	97.197,00	93.603,04	96,30	-	-
855	Rodzina	7.013.722,36	4.026.475,68	57,41	808.879,51	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.010.257,48	473.283,18	46,85	26.446,69	247,82
	Ogółem:	27.664.016,00	15.247.409,43	55,12	1.124.463,74	29.251,75

Ponadto dochody dzielimy na:

	Plan	wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	760.706,00	100.869,26	13,26
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	322.096,00	0,00	0,00
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431.060,00	93.369,36	21,66
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	6.000,00	5.950,00	99,17
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.550,00	1.549,90	99,99
- wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
2) Dochody bieżące	26.903.310,00	15.146.540,17	56,30

Plan wydatków ogółem wynosi: 29.842.016,00 zł
 wykonanie na dzień 30.06.2017 r. 13.417.724,42 zł
 co stanowi 44,96%

Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.656.523,61	524.632,23	31,67
020	Leśnictwo	7.000,00	1.671,18	23,87
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4.500,00	695,70	15,46
600	Transport i łączność	1.283.352,00	124.171,53	9,68
630	Turystyka	105.482,00	52.972,53	50,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	562.844,00	167.752,00	29,80
710	Działalność usługowa	411.452,00	271.939,80	66,09
750	Administracja publiczna	3.959.290,80	1.789.619,75	45,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.396,00	400,00	16,69
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	185.422,00	75.230,22	40,57
757	Obsługa długu publicznego	325.440,00	52.317,96	16,08
758	Różne rozliczenia	172.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7.227.391,42	3.776.599,17	52,25
851	Ochrona zdrowia	111.796,00	45.920,10	41,07
852	Pomoc społeczna	1.703.083,13	946.819,78	55,59
854	Edukacja, opieka wychowawcza	170.598,00	119.424,12	70,00
855	Rodzina	7.204.372,36	4.066.475,78	56,44
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.316.660,14	783.886,78	23,63
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.238.897,54	524.608,78	42,34
926	Kultura fizyczna i sport	193.515,00	92.587,01	47,84
	Ogółem:	29.842.016,00	13.417.724,42	44,96

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w I półroczu 2017r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	503.673,61	503.673,61	100,00		503.673,61	503.673,61	100,00
						4110	464,13	464,13	100,00
						4120	34,30	34,30	100,00
						4170	2.700,00	2.700,00	100,00
						4210	6.240,72	6.240,72	100,00
						4300	436,80	436,80	100,00
						4430	493.797,66	493.797,66	100,00
750	75011	2010	71.691,00	40.787,00	56,89		71.691,00	40.366,41	56,31
						4010	52.691,00	29.996,00	56,93
						4040	3.500,00	3.500,00	100,00
						4110	11.000,00	4.700,00	42,73
						4210	1.500,00	850,41	56,69
						4300	3.000,00	1.320,00	44,00
751			2.396,00	1.202,00	50,17		2.396,00	400,00	16,69
	75101	2010	2.396,00	1.202,00	50,17				
						4210	2.396,00	400,00	16,69
801			68.098,42	68.098,42	100,00		68.098,42	0,00	0,00
	80101	2010	50.970,48	50.970,48	100,00		50.970,48	0,00	0,00
						4210	504,65	0,00	0,00
						4240	50.465,83	0,00	0,00
	80110	2010	16.510,48	16.510,48	100,00		16.510,48	0,00	0,00
						4210	163,47	0,00	0,00
						4240	16.347,01	0,00	0,00
	80150	2010	617,46	617,46	100,00		617,46	0,00	0,00
						4210	6,11	0,00	0,00
						4240	611,35	0,00	0,00
852			59.871,13	53.732,13	89,75		59.871,13	52.894,95	88,35
	85213	2010	9.000,00	4.240,00	47,11		9.000,00	4.239,90	47,11
						4130	9.000,00	4.239,90	47,11
	85215	2010	186,13	186,13	100,00		186,13	130,78	70,26
						3110	182,48	128,22	70,27
						4210	3,65	2,56	70,14
	85219	2010	31.285,00	29.906,00	95,59		31.285,00	29.757,07	95,12
						3110	30.823,00	29.380,32	95,32
						4210	462,00	376,75	81,55
	85228	2010	19.400,00	19.400,00	100,00		19.400,00	18.767,20	96,74
						4170	4.320,00	4.207,20	97,39
						4300	15.080,00	14.560,00	96,55
855			6.984.272,36	4.014.941,28	57,49		6.984.272,36	3.971.514,82	56,86
	85501	2060	4.387.000,00	2.629.885,00	59,95		4.387.000,00	2.608.073,11	59,45

						3020	100,00	0,00	0,00
						3110	4.321.195,00	2.576.823,40	35,20
						4010	42.359,48	21.908,45	51,72
						4040	2.440,52	2.440,52	100,00
						4110	7.800,00	3.529,50	45,25
						4120	1.100,00	499,39	45,40
						4210	6.905,00	810,01	11,60
						4300	2.500,00	876,84	35,07
						4440	1.200,00	900,00	75,00
						4700	1.400,00	285,00	20,36
	85502	2010	2.597.200,00	1.385.000,00	53,33		2.597.200,00	1.363.441,71	52,50
						3020	600,00	0,00	0,00
						3110	2.404.284,00	1.283.558,66	53,39
						4010	47.076,96	22.470,74	47,73
						4040	3.623,04	3.623,04	100,00
						4110	123.800,00	46.064,57	37,21
						4120	1.250,00	565,47	45,24
						4210	6.546,00	1.324,97	20,24
						4280	220,00	175,00	79,55
						4300	7.000,00	4.759,26	67,99
						4360	200,00	0,00	0,00
						4440	1.200,00	900,00	75,00
						4700	1.400,00	0,00	0,00
	85503	2010	72,360	56,28	77,78		72,36	0,00	0,00
						4210	72,36	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2017r.	Wykonanie wydatków 30.06.2017r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul. Strzeleckiej)	275 000,00	9,30	0,00
2	010	01010	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz	800 000,00	9,30	0,00
3	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej w Witkowie	18 100,00	4,10	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na poprawę stanu technicznego dróg powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	0,00	0,00
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na wykonanie projektów budowlanych dla inwestycji: budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	8 500,00	0,00	0,00
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce - w tym Fundusz Sołecki 2.900,00 zł	2 900,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, 1 km w obrębie geodezyjnym ul. Topolowa, Kamień Krajeński	205 000,00	2 398,50	1,17
8	600	60016	6057	Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński	322 096,00	0,00	0,00
			6059		237 164,47	0,00	0,00
			6050		7 739,53	0,00	0,00
			RAZEM		567 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Budowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słonecznej w technologii nawierzchni bitumicznej	120 000,00	1 107,00	0,92
10	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	92,99	1,86
11	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	5 375,10	53,75
12	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Przychodni w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	1 235,20	12,35
13	600	60016	6050	Przebudowa chodnika ul. Przykop w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	60,00	0,24
14	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Dąbrówce w tym Fundusz Sołecki 1.200,00 zł	4 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Budowa zjazdów drogowych w Radzimiru	13 000,00	0,00	0,00
16	600	60016	6050	Przebudowa zjazdu ul. Przemysłowa w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	0,00	0,00

17	630	63095	6050	Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich	10 000,00	751,40	7,51
18	630	63095	6050	Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim	7 000,00	6 553,50	93,62
19	700	70005	6050	Wykup gruntów na polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w gminie Kamień Krajeński	10 000,00	7 842,80	78,43
20	700	70005	6050	Wykup gruntów w Dąbrowie	100 000,00	0,00	0,00
21	750	75023	6050	Infostrada	10 000,00	0,00	0,00
22	750	75023	6060	Zakup ksera czarno-białego A3	6 000,00	0,00	0,00
23	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	60 000,00	659,30	1,10
24	801	80101	6050	Budowa parkingu i odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	7 265,00	7 264,32	99,99
25	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	86 000,00	0,00	0,00
26	900	90001	6050	Przebudowa przyłącza kablowego i zmiana sposobu zasilania stacji podwyższonego ciśnienia w Kamieniu Krajeńskim	15 000,00	0,00	0,00
27	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	0,00	0,00
28	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ulicy Polnej w Kamieniu Krajeńskim (Projekt budowlany)	5 500,00	1 107,00	20,13
29	900	90001	6050	Sieć wodno-kanalizacyjna ul. Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	8 130,00	81,30
30	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	40 000,00	0,00	0,00
31	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Płocicz w tym Fundusz Sołecki 7.000,- zł	8 000,00	7 248,99	90,61
32	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla Dąbrowy w tym Fundusz Sołecki 6.500,00 zł.	8 000,00	7 249,00	90,61
33	900	90015	6050	Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzełek oraz ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	0,00	0,00
34	900	90095	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	1 103 500,00	0,00	0,00
35	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	42 000,00	0,00	0,00
36	900	90095	6050	Zakup sprzętu do ćwiczeń dla Dąbrówki w tym Fundusz Sołecki 4.000,00 zł	4 000,00	0,00	0,00
37	900	90095	6050	Zmiana nazwy zadania z "Budowa placów zabaw na terenie gminy Kamień Krajeński" na "Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński"	20 000,00	15 621,00	78,11
38	900	90095	6060	Zakup młoto-wiertarki	4 000,00	0,00	0,00
39	900	90095	6060	Zakup stopy do zagęszczania	8 000,00	0,00	0,00

40	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem	100 000,00	9,30	0,00
41	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Orzełku w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.	20 000,00	0,00	0,00
42	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 zł.	15 000,00	0,00	0,00
43	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimirze - projekt	3 000,00	0,00	0,00
44	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów w Zamartem w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	3 828 765,00	72 728,10	1,90

Zobowiązania na dzień 30.06.2017r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **3.450.497,84 zł**, w tym:

I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 1.631.508,16 zł, w tym:

- 1) Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB10030 pozostało do spłaty 2.499,00 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 75.494,55 zł.
- 3) Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kamień Krajeński – Etap I Dąbrowa - Płocicz, Umowa Nr PB12022, pozostało do spłaty 119.120,00 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej – Dużej Cerkwicy, Umowa nr PB12025, pozostało do spłaty 44.460,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 90.860,00 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 77.588,00 zł.
- 7) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 42.398,00 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 46.852,46 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 14.843,68 zł.

III. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie **1.804.146,00 zł**, w tym:

- na sfinansowanie „Budowy sali gimnastycznej w Kamieniu Kraj.” pozostało do spłaty **400.000,00 zł**,
- na remont i doposażenie świetlic wiejskich, pozostało do spłaty **39.500,00 zł**,
- na budowę ORLIKA, pozostało do spłaty **204.750,00 zł**,
- na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1106C I etap Obkas – Duża Cerkwica, pozostało do spłaty **131.250,00 zł**,
- na spłatę zadłużenia 2013r. pozostało do spłaty **481.888,00 zł**,
- na Kamińską Przeszłość Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, pozostało do spłaty **325.000,00 zł**,
- na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, pozostało do spłaty **221.758,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2017r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **622.073,50 zł**, w tym dla:

1) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. wynoszą: **622.073,50 zł**, to zobowiązania niewymagalne w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Um. Nr PB 12001/GW-su udzielona w 2012r. w kwocie 406.959,00 zł, (modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z remontem studni głębinowej), na dzień 30.06.2017r. pozostało do spłaty kwota **168.398,00 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 30.06.2017r. pozostało do spłaty kwota **193.675,00 zł**.
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13018/OZ-sk udzielona w dniu 26.06.2013r. w kwocie 41.242,50 zł, (na zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych), na dzień 30.06.2017r. pozostało do spłaty kwota **34.132,50 zł**,
- pożyczka Nr PB 13017/OW-as udzielona w dniu 26.06.2013 r. w kwocie 41.250,00 zł, (zakup nadwozia asenizacyjno – kontenerowego 4.500 litrów), na dzień 30.06.2017r. pozostało do spłaty kwota **34.140,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13027/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 38.400,00 zł, (na zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych dla ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.), na dzień 30.06.2017r. pozostało do spłaty kwota **33.104,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13028/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 184.000,00 zł, (na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kamieniu Krajeńskim – I etap), na dzień 30.06.2017r. pozostało do spłaty kwota **158.624,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 540.968,66 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań II kwartału 2017r., których termin płatności przypada na III kwartał. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest zapłata za wykonanie inwestycji „Przebudowa ulicy Jeziornej i sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński” w kwocie 430.049,39 zł, oraz energię, wodę, telefony, gaz i inne, które wpłynęły w II półroczu 2017 roku a płatność dotyczy I półrocza.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2017 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 200.000,00 zł. W I półroczu 2017r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,

- Burmistrz w I półroczu 2017r. 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 I półroczu 2017 roku były 2 Zarządzenia Burmistrza dotyczących zmian w budżecie i 5 Uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie.

Na 30.06.2017r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 1.829.685,01 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 2.178.000,00 zł. Przychody w I półroczu 2017 r. planowane były w kwocie 2.822.076,68 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.415.254,23 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł oraz wolne środki budżetu w kwocie 1.415.254,23 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 2.178.000,00 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 1.460.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zaplanowane pożyczki i kredyty uruchomione zostaną w II półroczu
- oraz wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 718.000,00 zł.

Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 644.076,68 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 328.192,00 zł, na plan 644.076,68 zł, co stanowi 50,96% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 47.000,00 zł pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie,
- 78.036,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 100.000,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego w Więcborku
- 29.250,00 zł, kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła (obecnie obsługiwany przez Toruń),
- 18.750,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 15.000,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 40.156,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01095	075	0	9 583,00	5 862,05	61,17
010	01095	201	0	503 673,61	503 673,61	100,00
010	01095			513 256,61	509 535,66	99,28
010				513 256,61	509 535,66	99,28
020	02001	087	0	6 000,00	5 950,00	99,17
020	02001			6 000,00	5 950,00	99,17
020				6 000,00	5 950,00	99,17
600	60016	629	7	322 096,00	0,00	0,00
600	60016			322 096,00	0,00	0,00
600				322 096,00	0,00	0,00
630	63095	083	0	95 000,00	36 471,97	38,39
630	63095			95 000,00	36 471,97	38,39
630				95 000,00	36 471,97	38,39
700	70005	047	0	2 000,00	1 329,00	66,45
700	70005	055	0	23 830,00	17 026,59	71,45
700	70005	069	0	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	075	0	429 196,00	213 758,34	49,80
700	70005	076	0	1 550,00	1 549,90	99,99
700	70005	077	0	431 060,00	93 369,36	21,66
700	70005	092	0	8 700,00	5 038,20	57,91
700	70005	094	0	170,00	169,28	99,58
700	70005	097	0	1 000,00	0,00	0,00
700	70005			898 506,00	332 240,67	36,98
700				898 506,00	332 240,67	36,98
710	71035	202	0	1 000,00	0,00	0,00
710	71035			1 000,00	0,00	0,00
710				1 000,00	0,00	0,00
750	75011	201	0	71 691,00	40 787,00	56,89
750	75011	236	0	5,00	4,65	93,00
750	75011			71 696,00	40 791,65	56,90
750	75023	064	0	5 200,00	2 773,20	53,33
750	75023	075	0	36 640,00	18 422,10	50,28
750	75023	092	0	9 000,00	5 426,03	60,29
750	75023	094	0	38 548,00	38 516,88	99,92
750	75023	095	0	200,00	200,00	100,00
750	75023	097	0	5 000,00	882,52	17,65
750	75023	298	0	0,00	125,76	#DZIEL/0!
750	75023			94 588,00	66 346,49	70,14
750				166 284,00	107 138,14	64,43
751	75101	201	0	2 396,00	1 202,00	50,17
751	75101			2 396,00	1 202,00	50,17
751				2 396,00	1 202,00	50,17

754	75412	075	0	5 320,00	1 221,36	22,96
754	75412	083	0	1 000,00	393,54	39,35
754	75412			6 320,00	1 614,90	25,55
754				6 320,00	1 614,90	25,55
756	75601	035	0	4 000,00	1 917,32	47,93
756	75601			4 000,00	1 917,32	47,93
756	75615	031	0	1 104 549,00	579 659,02	52,48
756	75615	032	0	172 795,00	99 428,60	57,54
756	75615	033	0	108 991,00	54 561,00	50,06
756	75615	034	0	14 037,00	10 032,00	71,47
756	75615	050	0	224,00	44,00	19,64
756	75615	091	0	1 000,00	66,16	6,62
756	75615	268	0	1 497,00	1 497,00	100,00
756	75615			1 403 093,00	745 287,78	53,12
756	75616	031	0	732 148,00	426 740,38	58,29
756	75616	032	0	883 355,00	455 701,70	51,59
756	75616	033	0	7 969,00	4 123,00	51,74
756	75616	034	0	64 353,00	40 412,85	62,80
756	75616	036	0	5 000,00	785,00	15,70
756	75616	037	0	9 920,00	9 917,50	99,97
756	75616	043	0	1 000,00	30,00	3,00
756	75616	050	0	111 974,00	62 419,03	55,74
756	75616	091	0	5 115,00	2 542,32	49,70
756	75616			1 820 834,00	1 002 671,78	55,07
756	75618	041	0	16 500,00	9 545,00	57,85
756	75618	046	0	3 000,00	1 618,00	53,93
756	75618	048	0	101 889,00	71 210,38	69,89
756	75618	049	0	17 600,00	17 550,43	99,72
756	75618	069	0	2 000,00	2 000,00	100,00
756	75618	091	0	630,00	373,53	59,29
756	75618	092	0	395,00	376,74	95,38
756	75618			142 014,00	102 674,08	72,30
756	75621	001	0	2 898 756,00	1 322 860,00	45,64
756	75621	002	0	33 142,00	37 414,34	112,89
756	75621			2 931 898,00	1 360 274,34	46,40
756				6 301 839,00	3 212 825,30	50,98
758	75801	292	0	6 010 173,00	3 698 568,00	61,54
758	75801			6 010 173,00	3 698 568,00	61,54
758	75807	292	0	4 379 620,00	2 189 808,00	50,00
758	75807			4 379 620,00	2 189 808,00	50,00
758	75831	292	0	62 850,00	31 428,00	50,00
758	75831			62 850,00	31 428,00	50,00
758				10 452 643,00	5 919 804,00	56,63
801	80101	069	0	45,00	45,00	100,00
801	80101	083	0	9 600,00	2 295,69	23,91
801	80101	097	0	10 449,00	4 488,53	42,96
801	80101	201	0	50 970,48	50 970,48	100,00

801	80101			71 064,48	57 799,70	81,33
801	80103	203	0	76 266,00	38 133,00	50,00
801	80103			76 266,00	38 133,00	50,00
801	80104	066	0	18 000,00	11 454,50	63,64
801	80104	094	0	911,00	910,01	99,89
801	80104	097	0	2 270,00	1 739,53	76,63
801	80104	203	0	68 238,00	34 119,00	50,00
801	80104			89 419,00	48 223,04	53,93
801	80106	203	0	21 408,00	10 704,00	50,00
801	80106			21 408,00	10 704,00	50,00
801	80110	069	0	81,00	53,00	65,43
801	80110	083	0	22 300,00	2 125,00	9,53
801	80110	097	0	2 456,00	2 479,53	100,96
801	80110	201	0	16 510,48	16 510,48	100,00
801	80110			41 347,48	21 168,01	51,20
801	80113	083	0	13 200,00	7 528,57	57,03
801	80113			13 200,00	7 528,57	57,03
801	80150	201	0	617,46	617,46	100,00
801	80150			617,46	617,46	100,00
801				313 322,42	184 173,78	58,78
852	85202	083	0	8 100,00	4 434,94	54,75
852	85202			8 100,00	4 434,94	54,75
852	85203	083	0	1 000,00	420,00	42,00
852	85203			1 000,00	420,00	42,00
852	85213	201	0	9 000,00	4 240,00	47,11
852	85213	203	0	9 000,00	4 697,00	52,19
852	85213			18 000,00	8 937,00	49,65
852	85214	203	0	67 900,00	31 907,00	46,99
852	85214			67 900,00	31 907,00	46,99
852	85215	201	0	186,13	186,13	100,00
852	85215			186,13	186,13	100,00
852	85216	094	0	10 000,00	9 949,40	99,49
852	85216	203	0	53 400,00	52 775,00	98,83
852	85216			63 400,00	62 724,40	98,93
852	85219	083	0	33 000,00	18 460,00	55,94
852	85219	092	0	100,00	0,00	0,00
852	85219	201	0	31 285,00	29 906,00	95,59
852	85219	203	0	124 100,00	70 013,00	56,42
852	85219	246	0	2 000,00	1 000,00	50,00
852	85219			190 485,00	119 379,00	62,67
852	85228	201	0	19 400,00	19 400,00	100,00
852	85228	236	0	5,00	2,64	52,80
852	85228			19 405,00	19 402,64	99,99
852	85230	203	0	95 700,00	95 700,00	100,00
852	85230			95 700,00	95 700,00	100,00
852				464 176,13	343 091,11	73,91
854	85415	092	0	24,00	24,00	100,00

854	85415	094	0	1 010,00	1 010,00	100,00
854	85415	203	0	90 000,00	90 000,00	100,00
854	85415			91 034,00	91 034,00	100,00
854	85417	083	0	5 200,00	2 569,04	49,40
854	85417	096	0	500,00	0,00	0,00
854	85417	097	0	463,00	0,00	0,00
854	85417			6 163,00	2 569,04	41,68
854				97 197,00	93 603,04	96,30
855	85501	092	0	200,00	27,69	13,85
855	85501	094	0	5 000,00	1 000,00	20,00
855	85501	206	0	4 387 000,00	2 629 885,00	59,95
855	85501	236	0	10 000,00	0,00	0,00
855	85501			4 402 200,00	2 630 912,69	59,76
855	85502	092	0	300,00	163,15	54,38
855	85502	094	0	10 000,00	6 299,61	63,00
855	85502	201	0	2 597 200,00	1 385 000,00	53,33
855	85502	236	0	3 950,00	4 043,95	102,38
855	85502			2 611 450,00	1 395 506,71	53,44
855	85503	201	0	72,36	56,28	77,78
855	85503			72,36	56,28	77,78
855				7 013 722,36	4 026 475,68	57,41
900	90002	049	0	884 831,00	455 684,17	51,50
900	90002	246	0	97 713,48	0,00	0,00
900	90002			982 544,48	455 684,17	46,38
900	90004	246	0	10 000,00	0,00	0,00
900	90004			10 000,00	0,00	0,00
900	90019	069	0	16 750,00	16 747,87	99,99
900	90019			16 750,00	16 747,87	99,99
900	90020	040	0	222,00	110,54	49,79
900	90020			222,00	110,54	49,79
900	90095	095	0	741,00	740,60	99,95
900	90095			741,00	740,60	99,95
900				1 010 257,48	473 283,18	46,85
RAZEM				27 664 016,00	15 247 409,43	55,12

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	443	0	12 000,00	3 258,00	27,15
010	01010	605	0	1 093 100,00	22,70	0,00
010	01010			1 105 100,00	3 280,70	0,30
010	01030	285	0	22 500,00	11 293,62	50,19
010	01030			22 500,00	11 293,62	50,19
010	01095	411	0	464,13	464,13	100,00
010	01095	412	0	34,30	34,30	100,00
010	01095	417	0	2 700,00	2 700,00	100,00
010	01095	419	0	3 030,00	0,00	0,00
010	01095	421	0	15 360,72	6 764,66	44,04
010	01095	422	0	6 000,00	979,72	16,33
010	01095	430	0	7 536,80	5 317,44	70,55
010	01095	443	0	493 797,66	493 797,66	100,00
010	01095			528 923,61	510 057,91	96,43
010				1 656 523,61	524 632,23	31,67
020	02095	421	0	5 000,00	1 621,18	32,42
020	02095	430	0	2 000,00	50,00	2,50
020	02095			7 000,00	1 671,18	23,87
020				7 000,00	1 671,18	23,87
050	05095	443	0	4 500,00	695,70	15,46
050	05095			4 500,00	695,70	15,46
050				4 500,00	695,70	15,46
600	60014	630	0	33 500,00	0,00	0,00
600	60014			33 500,00	0,00	0,00
600	60016	421	0	121 868,80	74 299,57	60,97
600	60016	427	0	49 233,20	30 402,57	61,75
600	60016	430	0	96 850,00	9 200,60	9,50
600	60016	605	0	422 639,53	10 268,79	2,43
600	60016	605	7	322 096,00	0,00	0,00
600	60016	605	9	237 164,47	0,00	0,00
600	60016			1 249 852,00	124 171,53	9,93
600				1 283 352,00	124 171,53	9,68
630	63095	411	0	1 904,00	0,00	0,00
630	63095	412	0	273,00	0,00	0,00
630	63095	417	0	11 110,00	0,00	0,00
630	63095	421	0	30 300,00	23 265,50	76,78
630	63095	423	0	202,00	0,00	0,00
630	63095	426	0	25 200,00	16 836,65	66,81
630	63095	427	0	9 595,00	3 965,71	41,33
630	63095	430	0	9 090,00	1 266,47	13,93
630	63095	436	0	808,00	333,30	41,25
630	63095	605	0	17 000,00	7 304,90	42,97

630	63095			105 482,00	52 972,53	50,22
630				105 482,00	52 972,53	50,22
700	70005	421	0	5 065,00	645,18	12,74
700	70005	426	0	34 000,00	12 907,65	37,96
700	70005	427	0	54 400,00	4 039,70	7,43
700	70005	430	0	149 500,00	57 660,11	38,57
700	70005	439	0	40 000,00	11 014,29	27,54
700	70005	440	0	150 000,00	66 867,48	44,58
700	70005	443	0	6 100,00	566,28	9,28
700	70005	448	0	9 103,00	4 428,00	48,64
700	70005	450	0	1 576,00	780,00	49,49
700	70005	452	0	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	461	0	2 000,00	1 000,00	50,00
700	70005	605	0	110 000,00	7 842,80	7,13
700	70005			562 744,00	167 751,49	29,81
700	70095	453	0	100,00	0,51	0,51
700	70095			100,00	0,51	0,51
700				562 844,00	167 752,00	29,80
710	71004	411	0	2 410,00	1 146,59	47,58
710	71004	417	0	14 000,00	6 670,00	47,64
710	71004	430	0	23 590,00	8 037,44	34,07
710	71004	452	0	100,00	0,00	0,00
710	71004			40 100,00	15 854,03	39,54
710	71035	411	0	145,00	72,18	49,78
710	71035	417	0	840,00	420,00	50,00
710	71035	421	0	2 885,00	1 472,00	51,02
710	71035			3 870,00	1 964,18	50,75
710	71095	302	0	5 880,00	3 375,18	57,40
710	71095	401	0	251 576,00	176 528,66	70,17
710	71095	404	0	17 924,00	17 923,48	100,00
710	71095	411	0	49 014,00	33 028,81	67,39
710	71095	412	0	9 112,00	4 131,82	45,34
710	71095	421	0	1 616,00	319,09	19,75
710	71095	428	0	5 520,00	971,00	17,59
710	71095	430	0	2 000,00	118,00	5,90
710	71095	441	0	900,00	73,55	8,17
710	71095	443	0	404,00	0,00	0,00
710	71095	444	0	23 536,00	17 652,00	75,00
710	71095			367 482,00	254 121,59	69,15
710				411 452,00	271 939,80	66,09
750	75011	302	0	1 000,00	0,00	0,00
750	75011	401	0	255 767,00	112 042,79	43,81
750	75011	404	0	15 872,00	15 871,48	100,00
750	75011	411	0	44 131,00	21 535,24	48,80
750	75011	412	0	5 849,00	1 735,45	29,67
750	75011	421	0	9 595,00	2 828,19	29,48
750	75011	422	0	1 000,00	710,26	71,03

750	75011	430	0	11 920,00	4 665,20	39,14
750	75011	438	0	505,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	384,00	168,84	43,97
750	75011	444	0	3 557,00	2 668,00	75,01
750	75011	470	0	1 414,00	212,02	14,99
750	75011			350 994,00	162 437,47	46,28
750	75022	303	0	112 231,00	52 174,73	46,49
750	75022	421	0	6 797,00	2 169,52	31,92
750	75022	422	0	9 000,00	5 552,71	61,70
750	75022	430	0	2 222,00	210,80	9,49
750	75022	436	0	222,00	112,21	50,55
750	75022			130 472,00	60 219,97	46,16
750	75023	302	0	14 500,00	1 479,00	10,20
750	75023	401	0	1 653 019,00	770 245,15	46,60
750	75023	404	0	97 059,00	97 058,99	100,00
750	75023	410	0	37 370,00	13 663,00	36,56
750	75023	411	0	301 855,00	142 842,20	47,32
750	75023	412	0	45 850,00	14 178,03	30,92
750	75023	417	0	48 510,00	9 470,00	19,52
750	75023	421	0	156 600,00	63 244,03	40,39
750	75023	422	0	10 000,00	6 105,05	61,05
750	75023	423	0	160,00	34,40	21,50
750	75023	426	0	99 500,00	34 639,46	34,81
750	75023	427	0	54 237,00	1 018,65	1,88
750	75023	428	0	4 000,00	555,00	13,88
750	75023	430	0	156 954,00	82 188,81	52,36
750	75023	436	0	28 420,00	6 933,57	24,40
750	75023	439	0	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	45 000,00	3 257,52	7,24
750	75023	443	0	30 300,00	13 131,90	43,34
750	75023	444	0	37 743,80	28 308,00	75,00
750	75023	461	0	1 000,00	60,00	6,00
750	75023	470	0	45 000,00	7 100,92	15,78
750	75023	605	0	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	606	0	6 000,00	0,00	0,00
750	75023			2 887 077,80	1 295 513,68	44,87
750	75075	421	0	15 500,00	2 015,69	13,00
750	75075	422	0	2 700,00	1 365,42	50,57
750	75075	430	0	15 200,00	5 482,25	36,07
750	75075			33 400,00	8 863,36	26,54
750	75085	302	0	400,00	0,00	0,00
750	75085	401	0	242 010,00	109 583,64	45,28
750	75085	404	0	17 450,00	17 159,23	98,33
750	75085	411	0	48 041,00	22 046,26	45,89
750	75085	412	0	2 968,00	1 368,82	46,12
750	75085	419	0	5 100,00	1 682,71	32,99
750	75085	421	0	5 550,00	3 397,91	61,22

750	75085	427	0	570,00	123,00	21,58
750	75085	428	0	130,00	0,00	0,00
750	75085	430	0	29 300,00	12 704,12	43,36
750	75085	436	0	1 200,00	448,65	37,39
750	75085	441	0	4 000,00	1 302,95	32,57
750	75085	443	0	471,00	214,20	45,48
750	75085	444	0	4 851,00	3 639,00	75,02
750	75085	470	0	4 100,00	3 192,64	77,87
750	75085			366 141,00	176 863,13	48,30
750	75095	236	0	10 000,00	3 800,00	38,00
750	75095	303	0	57 205,00	25 301,40	44,23
750	75095	305	0	45 000,00	21 415,74	47,59
750	75095	414	0	73 730,00	35 205,00	47,75
750	75095	443	0	5 271,00	0,00	0,00
750	75095			191 206,00	85 722,14	44,83
750				3 959 290,80	1 789 619,75	45,20
751	75101	421	0	2 396,00	400,00	16,69
751	75101			2 396,00	400,00	16,69
751				2 396,00	400,00	16,69
754	75405	230	0	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75405			5 000,00	5 000,00	100,00
754	75412	283	0	4 919,00	0,00	0,00
754	75412	303	0	6 985,00	2 900,00	41,52
754	75412	421	0	20 551,00	14 924,99	72,62
754	75412	422	0	4 000,00	3 409,02	85,23
754	75412	426	0	36 925,00	21 901,48	59,31
754	75412	427	0	1 847,00	794,40	43,01
754	75412	430	0	21 054,00	14 415,58	68,47
754	75412	436	0	2 467,00	0,00	0,00
754	75412	443	0	21 674,00	11 225,45	51,79
754	75412	605	0	60 000,00	659,30	1,10
754	75412			180 422,00	70 230,22	38,93
754				185 422,00	75 230,22	40,57
757	75702	811	0	195 000,00	52 317,96	26,83
757	75702			195 000,00	52 317,96	26,83
757	75704	803	0	130 440,00	0,00	0,00
757	75704			130 440,00	0,00	0,00
757				325 440,00	52 317,96	16,08
758	75818	481	0	172 000,00	0,00	0,00
758	75818			172 000,00	0,00	0,00
758				172 000,00	0,00	0,00
801	80101	302	0	146 831,00	73 640,39	50,15
801	80101	324	0	6 625,00	5 530,00	83,47
801	80101	401	0	2 355 005,00	1 089 613,01	46,27
801	80101	404	0	197 312,00	197 288,78	99,99
801	80101	411	0	446 492,00	228 977,88	51,28

801	80101	412	0	56 877,00	28 310,03	49,77
801	80101	417	0	8 000,00	0,00	0,00
801	80101	419	0	3 000,00	1 796,73	59,89
801	80101	421	0	68 239,65	55 573,47	81,44
801	80101	424	0	60 465,83	3 458,20	5,72
801	80101	426	0	160 880,00	87 601,43	54,45
801	80101	427	0	14 000,00	3 045,83	21,76
801	80101	428	0	2 030,00	838,00	41,28
801	80101	430	0	37 568,00	20 178,25	53,71
801	80101	436	0	6 700,00	2 977,00	44,43
801	80101	441	0	4 800,00	2 736,49	57,01
801	80101	443	0	4 952,00	2 791,04	56,36
801	80101	444	0	130 167,00	97 627,00	75,00
801	80101	452	0	13 500,00	8 125,00	60,19
801	80101	470	0	1 885,00	398,00	21,11
801	80101	605	0	7 265,00	7 264,32	99,99
801	80101			3 732 594,48	1 917 770,85	51,38
801	80103	302	0	20 699,00	9 541,09	46,09
801	80103	401	0	245 005,00	113 391,26	46,28
801	80103	404	0	18 632,00	18 542,99	99,52
801	80103	411	0	48 029,00	24 019,73	50,01
801	80103	412	0	6 357,00	1 724,92	27,13
801	80103	421	0	8 000,00	2 349,20	29,37
801	80103	426	0	12 000,00	6 000,00	50,00
801	80103	430	0	1 500,00	750,00	50,00
801	80103	444	0	17 210,00	13 408,00	77,91
801	80103			377 432,00	189 727,19	50,27
801	80104	302	0	21 843,00	10 689,50	48,94
801	80104	401	0	196 791,00	148 321,86	75,37
801	80104	404	0	19 659,00	19 658,45	100,00
801	80104	411	0	57 283,00	28 840,84	50,35
801	80104	412	0	9 413,00	2 800,85	29,76
801	80104	421	0	4 000,00	2 918,97	72,97
801	80104	424	0	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	426	0	10 000,00	5 000,00	50,00
801	80104	430	0	500,00	266,00	53,20
801	80104	443	0	32 000,00	13 244,52	41,39
801	80104	444	0	17 769,00	13 327,00	75,00
801	80104			370 258,00	245 067,99	66,19
801	80106	254	0	86 815,00	33 068,43	38,09
801	80106			86 815,00	33 068,43	38,09
801	80110	302	0	69 166,00	33 669,28	48,68
801	80110	324	0	3 920,00	3 920,00	100,00
801	80110	401	0	998 559,00	464 219,79	46,49
801	80110	404	0	87 289,00	87 288,52	100,00
801	80110	411	0	196 840,00	99 250,05	50,42
801	80110	412	0	23 116,00	10 518,06	45,50

801	80110	417	0	2 000,00	0,00	0,00
801	80110	419	0	500,00	0,00	0,00
801	80110	421	0	8 663,47	6 347,11	73,26
801	80110	424	0	19 347,01	64,39	0,33
801	80110	426	0	95 000,00	53 853,01	56,69
801	80110	427	0	4 900,00	545,20	11,13
801	80110	428	0	710,00	398,00	56,06
801	80110	430	0	20 600,00	9 843,92	47,79
801	80110	436	0	1 800,00	960,35	53,35
801	80110	441	0	1 500,00	576,73	38,45
801	80110	443	0	2 421,00	1 160,92	47,95
801	80110	444	0	59 777,00	44 833,00	75,00
801	80110	452	0	5 750,00	2 875,00	50,00
801	80110	470	0	580,00	286,72	49,43
801	80110			1 602 438,48	820 610,05	51,21
801	80113	302	0	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	401	0	119 504,00	64 441,79	53,92
801	80113	404	0	9 956,00	9 909,10	99,53
801	80113	411	0	24 750,00	12 807,26	51,75
801	80113	412	0	2 892,00	1 583,47	54,75
801	80113	417	0	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	421	0	63 000,00	41 109,81	65,25
801	80113	427	0	13 000,00	11 610,00	89,31
801	80113	428	0	80,00	0,00	0,00
801	80113	430	0	168 000,00	89 186,60	53,09
801	80113	443	0	6 200,00	3 100,00	50,00
801	80113	444	0	4 559,00	3 420,00	75,02
801	80113	450	0	2 556,00	1 278,00	50,00
801	80113	470	0	400,00	0,00	0,00
801	80113			416 897,00	238 446,03	57,20
801	80146	421	0	1 000,00	541,20	54,12
801	80146	430	0	16 000,00	168,00	1,05
801	80146	441	0	2 000,00	169,50	8,48
801	80146	470	0	25 099,00	10 647,00	42,42
801	80146			44 099,00	11 525,70	26,14
801	80149	302	0	720,00	364,60	50,64
801	80149	401	0	8 200,00	4 193,12	51,14
801	80149	411	0	1 500,00	778,75	51,92
801	80149	412	0	65,00	32,21	49,55
801	80149			10 485,00	5 368,68	51,20
801	80150	302	0	27 900,00	14 243,96	51,05
801	80150	401	0	406 900,00	207 170,25	50,91
801	80150	411	0	74 200,00	37 708,37	50,82
801	80150	412	0	7 400,00	3 874,67	52,36
801	80150	421	0	6,11	0,00	0,00
801	80150	424	0	611,35	0,00	0,00
801	80150			517 017,46	262 997,25	50,87

801	80195	444	0	69 355,00	52 017,00	75,00
801	80195			69 355,00	52 017,00	75,00
801				7 227 391,42	3 776 599,17	52,25
851	85153	417	0	2 000,00	0,00	0,00
851	85153	421	0	500,00	16,00	3,20
851	85153	422	0	400,00	0,00	0,00
851	85153	430	0	700,00	0,00	0,00
851	85153	470	0	400,00	250,00	62,50
851	85153			4 000,00	266,00	6,65
851	85154	302	0	500,00	500,00	100,00
851	85154	401	0	46 270,00	21 791,58	47,10
851	85154	404	0	2 840,00	2 839,47	99,98
851	85154	411	0	9 345,00	4 239,66	45,37
851	85154	412	0	140,00	15,68	11,20
851	85154	417	0	11 298,00	3 120,00	27,62
851	85154	421	0	5 300,00	2 094,02	39,51
851	85154	422	0	3 924,01	1 269,75	32,36
851	85154	423	0	100,00	98,34	98,34
851	85154	430	0	21 073,00	7 906,60	37,52
851	85154	436	0	820,00	420,00	51,22
851	85154	441	0	200,00	15,00	7,50
851	85154	443	0	400,00	204,00	51,00
851	85154	444	0	1 186,00	890,00	75,04
851	85154	470	0	400,00	250,00	62,50
851	85154			103 796,01	45 654,10	43,98
851	85195	421	0	2 000,00	0,00	0,00
851	85195	430	0	1 999,99	0,00	0,00
851	85195			3 999,99	0,00	0,00
851				111 796,00	45 920,10	41,07
852	85202	433	0	106 200,00	48 416,91	45,59
852	85202			106 200,00	48 416,91	45,59
852	85203	411	0	576,00	345,30	59,95
852	85203	412	0	82,00	48,88	59,61
852	85203	417	0	3 342,00	2 262,58	67,70
852	85203	421	0	2 500,00	829,29	33,17
852	85203	422	0	2 800,00	1 802,97	64,39
852	85203	430	0	645,00	0,00	0,00
852	85203	440	0	6 000,00	2 460,00	41,00
852	85203			15 945,00	7 749,02	48,60
852	85205	421	0	200,00	0,00	0,00
852	85205	430	0	355,00	354,25	99,79
852	85205			555,00	354,25	63,83
852	85213	413	0	18 000,00	8 882,00	49,34
852	85213			18 000,00	8 882,00	49,34
852	85214	311	0	130 500,00	48 848,41	37,43
852	85214			130 500,00	48 848,41	37,43
852	85215	311	0	108 182,48	51 813,79	47,89

852	85215	421	0	3,65	2,56	70,14
852	85215			108 186,13	51 816,35	47,90
852	85216	291	0	10 000,00	9 949,40	99,49
852	85216	311	0	53 400,00	52 501,05	98,32
852	85216			63 400,00	62 450,45	98,50
852	85219	302	0	3 100,00	1 879,61	60,63
852	85219	311	0	30 823,00	29 380,32	95,32
852	85219	401	0	680 599,00	349 475,16	51,35
852	85219	404	0	46 071,00	46 070,63	100,00
852	85219	411	0	127 825,00	59 793,90	46,78
852	85219	412	0	9 300,00	3 961,70	42,60
852	85219	417	0	600,00	0,00	0,00
852	85219	421	0	12 244,00	5 243,04	42,82
852	85219	422	0	28 330,00	2 459,35	8,68
852	85219	426	0	14 000,00	6 103,17	43,59
852	85219	428	0	1 100,00	419,00	38,09
852	85219	430	0	28 000,00	13 802,93	49,30
852	85219	436	0	7 900,00	3 143,72	39,79
852	85219	441	0	14 300,00	7 210,43	50,42
852	85219	443	0	700,00	379,43	54,20
852	85219	444	0	21 500,00	16 125,00	75,00
852	85219	448	0	2 600,00	1 188,00	45,69
852	85219	452	0	1 330,00	1 329,00	99,92
852	85219	470	0	3 000,00	2 085,00	69,50
852	85219			1 033 322,00	550 049,39	53,23
852	85220	430	0	4 000,00	0,00	0,00
852	85220			4 000,00	0,00	0,00
852	85228	417	0	4 320,00	4 207,20	97,39
852	85228	430	0	15 080,00	14 560,00	96,55
852	85228			19 400,00	18 767,20	96,74
852	85230	311	0	159 500,00	139 530,20	87,48
852	85230			159 500,00	139 530,20	87,48
852	85295	311	0	39 875,00	7 905,60	19,83
852	85295	417	0	4 200,00	2 050,00	48,81
852	85295			44 075,00	9 955,60	22,59
852				1 703 083,13	946 819,78	55,59
854	85415	291	0	808,00	808,00	100,00
854	85415	324	0	140 000,00	104 500,00	74,64
854	85415	456	0	20,00	19,20	96,00
854	85415			140 828,00	105 327,20	74,79
854	85417	302	0	122,00	0,00	0,00
854	85417	401	0	13 225,00	7 663,25	57,95
854	85417	411	0	2 389,00	1 603,63	67,13
854	85417	412	0	325,00	231,61	71,26
854	85417	417	0	1 790,00	1 790,00	100,00
854	85417	421	0	3 400,00	1 548,15	45,53
854	85417	426	0	1 600,00	524,48	32,78

854	85417	427	0	2 025,00	0,00	0,00
854	85417	428	0	60,00	40,00	66,67
854	85417	430	0	3 779,00	80,80	2,14
854	85417	436	0	185,00	0,00	0,00
854	85417	444	0	547,00	411,00	75,14
854	85417	452	0	323,00	204,00	63,16
854	85417			29 770,00	14 096,92	47,35
854				170 598,00	119 424,12	70,00
855	85501	291	0	5 000,00	1 000,00	20,00
855	85501	302	0	100,00	0,00	0,00
855	85501	311	0	4 321 195,00	2 576 823,40	59,63
855	85501	401	0	42 359,48	21 908,45	51,72
855	85501	404	0	2 440,52	2 440,52	100,00
855	85501	411	0	7 800,00	3 529,50	45,25
855	85501	412	0	1 100,00	499,39	45,40
855	85501	421	0	6 905,00	810,01	11,73
855	85501	430	0	2 500,00	876,84	35,07
855	85501	444	0	1 200,00	900,00	75,00
855	85501	456	0	200,00	27,69	13,85
855	85501	470	0	1 400,00	285,00	20,36
855	85501			4 392 200,00	2 609 100,80	59,40
855	85502	291	0	10 000,00	6 299,61	63,00
855	85502	302	0	600,00	0,00	0,00
855	85502	311	0	2 404 284,00	1 283 558,66	53,39
855	85502	401	0	47 076,96	22 470,74	47,73
855	85502	404	0	3 623,04	3 623,04	100,00
855	85502	411	0	123 800,00	46 064,57	37,21
855	85502	412	0	1 250,00	565,47	45,24
855	85502	421	0	6 546,00	1 324,97	20,24
855	85502	428	0	220,00	175,00	79,55
855	85502	430	0	7 000,00	4 759,26	67,99
855	85502	436	0	200,00	0,00	0,00
855	85502	443	0	600,00	0,00	0,00
855	85502	444	0	1 200,00	900,00	75,00
855	85502	456	0	600,00	163,15	27,19
855	85502	470	0	1 400,00	0,00	0,00
855	85502			2 608 400,00	1 369 904,47	52,52
855	85503	421	0	72,36	0,00	0,00
855	85503			72,36	0,00	0,00
855	85504	302	0	200,00	127,50	63,75
855	85504	401	0	34 137,00	16 869,15	49,42
855	85504	404	0	2 573,00	2 572,44	99,98
855	85504	411	0	6 320,00	3 028,92	47,93
855	85504	412	0	900,00	428,61	47,62
855	85504	421	0	200,00	0,00	0,00
855	85504	441	0	3 500,00	1 188,08	33,95
855	85504	444	0	1 200,00	900,00	75,00

855	85504	470	0	370,00	333,58	90,16
855	85504			49 400,00	25 448,28	51,51
855	85508	433	0	31 000,00	12 000,63	38,71
855	85508			31 000,00	12 000,63	38,71
855	85510	433	0	123 300,00	50 021,60	40,57
855	85510			123 300,00	50 021,60	40,57
855				7 204 372,36	4 066 475,78	56,44
900	90001	421	0	7 000,00	3 068,85	43,84
900	90001	427	0	9 000,00	0,00	0,00
900	90001	430	0	286 000,00	86 371,71	30,20
900	90001	601	0	86 000,00	0,00	0,00
900	90001	605	0	35 500,00	9 237,00	26,02
900	90001			423 500,00	98 677,56	23,30
900	90002	401	0	44 472,00	19 182,50	43,13
900	90002	404	0	2 772,00	2 771,85	99,99
900	90002	411	0	8 466,00	3 773,95	44,58
900	90002	412	0	1 207,00	497,19	41,19
900	90002	421	0	4 311,00	239,85	5,56
900	90002	426	0	1 500,00	572,93	38,20
900	90002	430	0	918 507,68	321 352,67	34,99
900	90002	444	0	1 186,00	890,00	75,04
900	90002	470	0	2 000,00	1 397,56	69,88
900	90002	605	0	40 000,00	0,00	0,00
900	90002			1 024 421,68	350 678,50	34,23
900	90003	421	0	2 500,00	0,00	0,00
900	90003	430	0	35 000,00	9 865,75	28,19
900	90003	452	0	30 900,00	14 374,00	46,52
900	90003			68 400,00	24 239,75	35,44
900	90004	421	0	58 153,46	28 150,55	48,41
900	90004	427	0	1 000,00	421,25	42,13
900	90004	430	0	7 700,00	0,00	0,00
900	90004	606	0	16 000,00	14 497,99	90,61
900	90004			82 853,46	43 069,79	51,98
900	90013	430	0	10 000,00	850,00	8,50
900	90013			10 000,00	850,00	8,50
900	90015	426	0	200 000,00	102 501,25	51,25
900	90015	427	0	188 500,00	93 760,08	49,74
900	90015	430	0	3 000,00	122,75	4,09
900	90015	605	0	10 000,00	0,00	0,00
900	90015			401 500,00	196 384,08	48,91
900	90019	421	0	3 095,00	1 923,22	62,14
900	90019	422	0	2 000,00	0,00	0,00
900	90019	430	0	1 655,00	224,64	13,57
900	90019			6 750,00	2 147,86	31,82
900	90020	421	0	222,00	0,00	0,00
900	90020			222,00	0,00	0,00
900	90095	421	0	57 412,00	28 054,04	48,86

900	90095	422	0	1 000,00	534,77	53,48
900	90095	426	0	12 816,00	4 808,18	37,52
900	90095	427	0	24 201,00	11 659,06	48,18
900	90095	430	0	17 084,00	6 121,19	35,83
900	90095	439	0	5 000,00	1 041,00	20,82
900	90095	605	0	1 169 500,00	15 621,00	1,34
900	90095	606	0	12 000,00	0,00	0,00
900	90095			1 299 013,00	67 839,24	5,22
900				3 316 660,14	783 886,78	23,63
921	92109	248	0	815 280,00	407 640,00	50,00
921	92109	411	0	2 500,00	309,42	12,38
921	92109	412	0	350,00	0,00	0,00
921	92109	417	0	18 000,00	1 800,00	10,00
921	92109	421	0	34 844,54	13 317,89	38,22
921	92109	422	0	16 645,00	3 844,77	23,10
921	92109	426	0	140,00	0,00	0,00
921	92109	430	0	6 000,00	1 476,40	24,61
921	92109	605	0	138 000,00	9,30	0,01
921	92109			1 031 759,54	428 397,78	41,52
921	92116	248	0	189 132,00	94 566,00	50,00
921	92116	280	0	3 256,00	0,00	0,00
921	92116			192 388,00	94 566,00	49,15
921	92195	417	0	750,00	0,00	0,00
921	92195	421	0	9 400,00	1 645,00	17,50
921	92195	422	0	4 600,00	0,00	0,00
921	92195			14 750,00	1 645,00	11,15
921				1 238 897,54	524 608,78	42,34
926	92605	282	0	140 000,00	71 000,00	50,71
926	92605	411	0	1 325,00	0,00	0,00
926	92605	412	0	190,00	0,00	0,00
926	92605	417	0	11 000,00	4 400,00	40,00
926	92605	419	0	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	421	0	13 958,00	7 550,19	54,09
926	92605	426	0	10 000,00	4 969,82	49,70
926	92605	430	0	8 042,00	4 667,00	58,03
926	92605	441	0	2 000,00	0,00	0,00
926	92605	443	0	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	605	0	3 000,00	0,00	0,00
926	92605			193 515,00	92 587,01	47,84
926				193 515,00	92 587,01	47,84
RAZEM				29 842 016,00	13 417 724,42	44,96

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**Dochody**

na plan – 513.256,61 zł, wykonano 509.535,66 zł, tj. 99,28%

Rozdział 01095 Pozostała działalność **na plan 513.256,61 zł**, wykonano **509.535,66 zł**, tj. **99,28%**

§ **0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 9.583,00 zł**, wykonano **5.862,05 zł**, tj. **61,17%**, środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,

§ **2010** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 503.673,61 zł**, wykonano **503.673,61 zł**, tj. **100,00%**, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I rata przekazana w całości.

Wydatki

na plan 1.656.523,61 zł, wykorzystano 524.632,23 zł, tj. 31,67%,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **na plan 1.105.100,00 zł**, wykorzystano **3.280,70 zł**, tj. **0,30%**.

§ **4430** Różne opłaty i składki, na plan **12.000,00 zł**, wykorzystano **3.258,00 zł**, tj. **27,15%** opłata za zajęcie pasa drogowego i leśnego. Opłaty płatne jednorazowo w I półroczu. Większość opłat została przeniesiona na ZGKiM Kamień Krajeński Spółka z o.o. który to zakład wykorzystuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną umieszczoną w pasie drogowym i pasie leśnym. W II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.

§ **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 1.093.100,00 zł**, wykorzystano **22,70 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dabrowa (do ul. Strzeleckiej) – na plan 275.000,00 zł, wykorzystano **9,30 zł**, tj. **0,00%**, środki wydane na dziennik budowy, inwestycja realizowana będzie w II półroczu,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan 800.000,00 zł, wykorzystano **9,30 zł**, tj. **0,00%**, środki wydane na dziennik budowy, inwestycja realizowana będzie w II półroczu, nastąpi wybór wykonawcy, oraz zostanie podpisana umowa o przyznaniu pomocy ze środków PROW z Samorządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Budowa sieci wodociągowej w Witkowie – na plan 18.100,00 zł, wykorzystano **4,10,00 zł**, tj. **0,02%**, środki wydane na opłatę w Starostwie Powiatowym za dokumentację, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu,

- **Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 22.500,00 zł, wykorzystano 11.293,62 zł, tj. 50,19%.**
 § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, **na plan 22.500,00 zł, wykorzystano 11.293,62 zł, tj. 50,19%** finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

- **Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 528.923,61 zł, wykorzystano 510.057,91 zł, tj. 96,43%.**
 - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 464,13 zł, wykorzystano 464,13 zł, tj. 100,00%** wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy, pochodne od wynagrodzeń
 - § 4120 składki na fundusz pracy **na plan 34,30 zł, wykorzystano 34,30 zł, tj. 100,00%**, wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy, pochodne od wynagrodzeń
 - § 4170 wynagrodzenia bezosobowe **na plan 2.700,00 zł, wykorzystano 2.700,00 zł, tj. 100,00%** wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I raty akcyzy wykorzystane w całości,
 - § 4190 Nagrody konkursowe, **na plan 3.030,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, środki przeznaczone na nagrody konkursowe, wykorzystanie nastąpi w II półroczu, (najpiękniejsza zagroda, ogródek, itp.)
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 15.360,72 zł, wykorzystano 6.764,66 zł, tj. 44,04%**, w tym na wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 6.240,72 zł, wykorzystano kwotę 6.240,72 zł, tj. 100,00%**, wykorzystana zgodnie z otrzymaną dotacją, pozostałe niewykorzystane środki poniesione zostaną w II półroczu na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę,
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 979,72 zł, tj. 16,33%**, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano, pozostałe niewykorzystane środki poniesione zostaną w II półroczu na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 7.536,80 zł, wykorzystano 5.317,44 zł, tj. 70,55%**, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych – płatność w I półroczu przez co wykorzystanie wyższe. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **436,80 zł, wykorzystano 436,80 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją.
 - § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 493.797,66 zł, wykorzystano 493.797,66 zł, tj. 100,00%**, zwrot I raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody

na plan –6.000,00 zł, wykonano 5.950,00 zł, tj. 99,17%.

- **Rozdział 02001 Pozostała działalność, na plan 6.000,00 zł, wykonano 5.950,00 zł, tj. 99,17%,**
 § 0870 Wpływy z usług, **na plan 6.000,00 zł, wykonano 5.950,00 zł, tj. 99,17%**, z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Drewno pozyskiwane głównie zimą w I półroczu.

Wydatki

na plan – 7.000,00 zł, wykorzystano 1.671,18 zł, tj. 23,87%.

- **Rozdział 02095** Pozostała działalność, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **1.671,18 zł**, tj. **23,87%**,
 § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **1.621,18 zł**, tj. **32,42%**, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej awaryjności sprzętu oraz mniej zakupionych sadzonek do lasu.
 § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 2.000,00 zł**, wykonano **50,00 zł**, tj. **2,50%**, mniej usług związanych z gospodarką leśną wykonanych w I półroczu, większe środki wydane zostaną w II półroczu.

Dział 050 Rybolówstwo i Rybactwo

Wydatki

Na plan 4.500,00 zł, wykorzystano 695,70 zł, tj. 15,46%.

- **Rozdział 05095** Pozostała Działalność, **na plan 4.500,00 zł**, wykorzystano **695,70 zł**, tj. **15,46%**
 § **4430** Różne opłaty i składki, na plan **4.500,00 zł**, wykorzystano **695,70 zł**, tj. **15,46%** 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 –322.096,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **Rozdział 60016** Pozostała działalność, **na plan 322.096,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,
 § **6297** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 322.096,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki zostaną przekazane po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji w II półroczu dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”, środki PROW na lata 2014-2020.

Wydatki

na plan – 1.283.352,00 zł, wykorzystano 124.171,53 zł, tj. 9,68%,

- **Rozdział 60014** Drogi Publiczne Powiatowe, **na plan 33.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**
 § **6300** Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 33.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na poprawę stanu technicznego dróg powiatowych w Gminie Kamień Krajeński na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% przekazanie środków nastąpi po podpisaniu porozumienia zgodnie z harmonogramem w II półroczu,

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na wykonanie projektów budowlanych dla inwestycji: budowa chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński na plan 8.500,00 zł,

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

- **Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, na plan 1.249.852,00 zł**, wykorzystano **124.171,53 zł**, tj. **9,93%**

§ **4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 121.868,80 zł**, wykorzystano **74.299,57 zł**, tj. **60,97%**, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych, tłuczeń, żużel, polbruk, piasek, cement na chodniki. W tym Fundusz Sołecki na plan **51.868,12 zł**, wykorzystano **39.567,20 zł**, tj. **76,28%**. Większe wykorzystanie środków w I półroczu w związku z większym zniszczeniem dróg po zimie.

§ **4270 Zakup usług remontowych, na plan 49.233,20 zł**, wykorzystano **30.402,57 zł**, tj. **61,75%**, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, w tym Fundusz Sołecki na plan **19.233,20 zł**, wykorzystano **17.888,02 zł**, tj. **93,01%**. Większe wykorzystanie środków w I półroczu w związku z większym zniszczeniem dróg po zimie.

§ **4300 Zakup usług pozostałych, na plan 96.850,00 zł**, wykorzystano **9.200,60 zł**, tj. **9,50%**, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. W tym Fundusz Sołecki na plan **6.850,00 zł**, wykorzystano **1.820,60 zł**, tj. **26,58%**. Mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu w związku z brakiem opadów śniegu w okresie zimowym oraz środki przeznaczone do zakupu programu do ewidencji dróg gminnych. Zakup nastąpi w II półroczu.

§ **6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 422.639,53 zł**, wykorzystano **10.268,79 zł**, tj. **2,43%**, w tym:

Budowa chodnika w Dąbrówce – na plan 2.900,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, ze środków Funduszu Sołeckiego na plan **2.900,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej, 1 km w obrębie geodezyjnym ul. Topolowa, Kamień Krajeński – na plan 205.000,00 zł, wykorzystano **2.398,50,00 zł**, tj. **1,17%** środki w I półroczu wydane na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych, projekt w trakcie realizacji, wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu. W dniu 18.05.2017r. podpisana została umowa UM_RW..7152.1.118.2017 pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński na dofinansowanie powyższego zadania w kwocie 48.500,00 zł.

Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński – na plan 7.739,53 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki własne niekwalifikowane, inwestycja zrealizowana w całości płatność za fakturę nastąpi w miesiącu lipcu,

Budowa ulicy Wojska Polskiego i ulicy Słonecznej w technologii nawierzchni bitumicznej – na plan 120.000,00 zł, wykorzystano **1.107,00 zł**, tj. **0,92%**, środki w I półroczu wydane na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano **92,99 zł**, tj. **1,86%**, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim – na plan 10.000,00 zł, wykonano 5.375,10 zł, tj. 53,75%, inwestycja w trakcie realizacji,

Budowa parkingu przy Przychodni w Kamieniu Krajeńskim – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 1.235,20 zł, tj. 12,35%, teren parkingu przygotowany do wylania asfaltem co nastąpi w II półroczu,

Przebudowa chodnika ul. Przykop w Kamieniu Krajeńskim - na plan 25.000,00 zł, wykonano 60,00 zł, tj. 0,24%, środki wydane na dokumentację, wykonanie zadania nastąpi w II półroczu,

Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie w tym Fundusz Sołecki 1.200,00 zł, – na plan 4.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

Budowa zjazdów drogowych w Radzimi - na plan 13.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

Przebudowa zjazdu ul. Przemysłowa w Kamieniu Krajeńskim – na plan 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 322.096,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński – na plan 322.096,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki kwalifikowane pochodzące z UE, inwestycja zrealizowana w całości, płatność za fakturę nastąpi w miesiącu lipcu. Z tego paragrafu zapłacone zostanie 242.135,00 zł.

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 237.164,47 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński – na plan 237.164,47 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki własne kwalifikowane, inwestycja zrealizowana w całości za kwotę 430.049,39 zł, płatność za fakturę nastąpi w miesiącu lipcu. Z tego paragrafu zapłacone zostanie 187.914,39 zł.

Dział 630 – Turystyka

Dochody

na plan – 95.000,00 zł, wykonano 36.471,97 zł, tj. 38,39%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 95.000,00 zł, wykonano 36.471,97 zł, tj. 38,39%**

§ 0830 Wpływy z usług, na plan 95.000,00 zł, wykonano 36.471,97 zł, tj. 38,39% z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe, sezon w okresie letnim – większe dochody w II półroczu,

Nadpłata w tym rozdziale wynosi 0,01 zł.

Wydatki

na plan – 105.482,00 zł, wykorzystano 52.972,53 zł, tj. 50,22%.

- **Rozdział 63095** Pozostała działalność **na plan 105.482,00 zł**, wykorzystano **52.972,53 zł**, tj. **50,22 %**.

§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 1.904,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu po zatrudnieniu ratowników na plaży,

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy **na plan 273,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu po zatrudnieniu ratowników na plaży,

§ **4170** Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 11.110,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu po zatrudnieniu ratowników na plaży,

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 30.300,00 zł**, wykorzystano **23.265,50 zł**, tj. **76,78%**, dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży, większość prac wykonywanych przed sezonem letnim w I półroczu.

§ **4230** Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych **na plan 202,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki wydatkowane na wyposażenie apteczki dla ratowników, zakup nastąpi w II półroczu po rozpoczęciu pracy ratowników,

§ **4260** Zakup energii, **na plan 25.200,00 zł**, wykorzystano **16.836,65 zł**, tj. **66,81%**, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. Większe wykorzystanie energii z powodu większego zużycia prądu w okresie zimowym – wynajem domków w okresie zimowym – ogrzewanie pomieszczeń energią,

§ **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 9.595,00 zł**, wykorzystano **3.965,71 zł**, tj. **41,33%**, prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu czyli w II półroczu,

§ **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 9.090,00 zł**, wykorzystano **1.266,47 zł**, tj. **13,93%**, wywóz nieczystości i inne wykonane usługi, większe wykorzystanie w II półroczu w sezonie wypoczynkowym,

§ **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – **na plan 808,00 zł**, wykorzystano **333,30 zł**, tj. **41,25%**, więcej rozmów telefonicznych w okresie sezonu - II półrocze,

§ **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **na plan 17.000,00 zł**, wykorzystano **7.304,90 zł**, tj. **42,97%**, w tym:

Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich – **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **751,40 zł**, tj. **7,51%**, środki w I półroczu wydane na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz dziennik budowy, dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim – **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **6.553,50 zł**, tj. **93,62%**, zaplanowany etap inwestycji wykonany zgodnie z planem,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**Dochody**

na plan – 898.506,00 zł, wykonano 332.240,67 zł, tj. 36,98%.

- **Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **na plan 898.506,00 zł, wykonano 332.240,67 zł, tj. 36,98%.**
 - § **0470** Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, **na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.329,00 zł, tj. 66,45%**, z tytułu odpłatności za zarząd, większe wpływy w I półroczu niż planowano,
 - § **0550** Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **na plan 23.830,00 zł, wykonano 17.026,59 zł, tj. 71,45%**, większość opłat powinno wpłynąć i wpływa w I półroczu do końca marca,
 - § **0690** Wpływy z różnych opłat **na plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, w I półroczu nie było żadnych dochodów z tytułu różnych opłat,
 - § **0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 429.196,00 zł, wykonano 213.758,34 zł, tj. 49,80%**, dochody z dzierżaw z czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe,
 - § **0760** Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **na plan 1.550,00 zł, wykonano 1.549,90 zł, tj. 99,99%**, wszystkie planowane przekształcenia zostały zrealizowane.
 - § **0770** Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 431.060,00 zł, wykonano 93.369,36 zł, tj. 21,66%**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań). Mniejsze wpływy w I półroczu, większość planowanych sprzedaży jest w II półroczu.
 - § **0920** Pozostałe odsetki, na plan **8.700,00 zł, wykonano 5.038,20 zł, tj. 57,91%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, w I półroczu dokonanych było więcej wpłat z opóźnieniem niż planowano,
 - § **0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 170,00 zł, wykonano 169,28 zł, tj. 99,59%**, jednorazowy zwrot z tytułu korekty faktury.
 - § **0970** Wpływy z różnych dochodów, **na plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, w I półroczu nie było wpływów z różnych dochodów.

Zaległości w tym dziale wynoszą 170.997,30 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 5.434,79 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 117.333,25 zł, w tym zaległości z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego w kwocie 811,53 zł, czynszów za lokale użytkowe 1.701,49 zł oraz za lokale mieszkalne 114.820,23 zł.
- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 2.289,96 zł
- z tytułu odsetek w kwocie 45.936,30 zł, w tym: odsetek od zaległości czynszów mieszkalnych kwota 44.430,64 zł oraz w łącznej kwocie 1.505,66 zł z tytułu: odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, wieczystego użytkowania, mienia komunalnego, lokali użytkowych.

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 28.864,75 zł, dotyczą czynszów mieszkalnych w kwocie 6.867,67 zł i ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 782,08 zł, oraz gotówkowy wykup mieszkań w kwocie 21.215,00 zł.

Wydatki

na plan – 562.844,00 zł, wykorzystano 167.752,00 zł, tj. 29,80%,

- **Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **na plan 562.744,00 zł, wykorzystano 167.751,49 zł, tj. 29,81%.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 5.065,00 zł, wykorzystano 645,18 zł, tj. 12,74%, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, wykorzystanie nastąpi w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, na plan 34.000,00 zł, wykorzystano 12.907,65 zł, tj. 37,96%, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, mniejsze wykorzystanie energii niż planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 54.400,00 zł, wykorzystano 4.039,70 zł, tj. 7,43%, W paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, większość remontów będzie przeprowadzona w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 149.500,00 zł, wykorzystano 57.660,11 zł, tj. 38,57%, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – głównie mieszkań komunalnych. W paragrafie tym zostały ujęte również wydatki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, mniejsze wydatki w I półroczu niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 40.000,00 zł, wykorzystano 11.014,29 zł, tj. 27,54%, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i wymiany, wydatki dotyczą również nieruchomości przygotowanych do sprzedaży w II półroczu dlatego koszty I półrocza są mniejsze,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan 150.000,00 zł, wykorzystano 66.867,48 zł, tj. 44,58%, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 6.100,00 zł, wykorzystano 566,28, tj. 9,28%, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Więcej opłat w II półroczu.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan 9.103,00 zł, wykorzystano 4.428,00 zł, tj. 48,64%, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją.

§ 4500 Podatki pozostałe opłacane przez Gminę na plan 1.576,00 zł, wykorzystano 780,00 zł, tj. 49,49%, podatek leśny i inne opłacane przez gminę zgodnie z deklaracją,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu nie było takich opłat,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 1.000,00 zł, tj. 50,00%,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 110.000,00 zł, wykorzystano 7.842,80 zł, tj. 7,13%, w tym:

Wykup gruntów na polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych w gminie Kamień Krajeński – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 7.842,80 zł, tj. 78,43%, nastąpił wykup dwóch działek zgodnie z planem, pozostałe mniejsze wykupy w II półroczu,

Wykup gruntów w Dąbrowie na plan 100.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

- **Rozdział 70095 Pozostała działalność, na plan 100,00 zł, wykorzystano 0,51 zł, tj. 0,51 %,**

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), na plan 100,00 zł, wykorzystano 0,51 zł, tj. 0,51%. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano na potrzeby dokonywania różnic w zaokrągleniach przy deklaracjach VAT składanych do Urzędu Skarbowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody

na plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **Rozdział 71035** Cmentarze, na plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.
 § 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 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu nie było wpływu dotacji.

Wydatki

na plan – 411.452,00 zł, wykorzystano 271.939,80 zł, tj. 66,09%.

- **Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego, na plan 40.100,00 zł, wykorzystano 15.854,03 zł, tj. 39,54%.
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 2.410,00 zł, wykorzystano 1.146,59 zł, tj. 47,58%, niższe wykorzystanie środków niż zaplanowano na I półroczu,
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 14.000,00 zł, wykorzystano 6.670,00 zł, tj. 47,64%, niższe wykorzystanie środków niż zaplanowano na I półroczu,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 23.590,00 zł, wykorzystano 8.037,44 zł, tj. 34,07%, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu. Koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego będą w II półroczu.
 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu nie było takich opłat,
- **Rozdział 71035** Cmentarze, na plan 3.870,00 zł, wykorzystano 1.964,18 zł, tj. 50,75%.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 145,00 zł, wykorzystano 72,18 zł, tj. 49,78%, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 840,00 zł, wykorzystano 420,00 zł, tj. 50,00%, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 2.885,00 zł, wykorzystano 1.472,00 zł, tj. 51,02%, zakup zniczy, kwiatów na cmentarze w święta okolicznościowe oraz w Święto Zmarłych.
- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, na plan 367.482,00 zł, wykorzystano 254.121,59 zł, tj. 69,15%.
 Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Zatrudnienie otrzymało 57 osób w tym:

○ Roboty publiczne	34 osoby
○ Efektywność po robotach publicznych	8 osób
○ Roboty publiczne „-30”	4 osoby
○ Efektywność po robotach publicznych „-30”	2 osoby
○ Staż	9 osób

 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 5.880,00 zł, wykorzystano 3.375,18 zł, tj. 57,40%, bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp, większe wykorzystanie niż planowano,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 251.576,00 zł**, wykorzystano **176.528,66 zł**, tj. **70,17%**, środki na płace dla osób zatrudnionych przez biuro pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest większe niż zaplanowane.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 17.924,00 zł**, wykorzystano **17.923,48 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 49.014,00 zł**, wykorzystano **33.028,81 zł**, tj. **67,39%**, wydatki na składki ZUS dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest większe niż zaplanowane.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 9.112,00 zł**, wykorzystano **4.131,82 zł**, tj. **45,34%**, wydatki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy w całości pokrywany przez Gminą, mniejsze wydatki niż zaplanowano

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.616,00 zł**, wykorzystano **319,09 zł**, tj. **19,75%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla osób zatrudnionych na prace interwencyjne, mniejsze wykonanie niż zaplanowano

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 5.520,00 zł**, wykorzystano **971,00 zł**, tj. **17,59%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **118,00 zł**, tj. **5,90%**, wydatki na usługi planowane są w II półroczu,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 900,00 zł**, wykorzystano **73,55 zł**, tj. **8,17%**, mniej podróży służbowych niż planowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **404,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, składki zgodnie z harmonogramem w II półroczu,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **23.536,00 zł**, wykorzystano **17.652,00 zł**, tj. **75,00%**, zgodnie z przepisami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody

na plan – 166.284,00 zł, wykonano 107.138,14 zł, tj. 64,43%.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 71.696,00 zł, wykonano 40.791,65 zł, tj. 56,90%.**

§ 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 71.691,00 zł**, wykonano **40.787,00 zł**, tj. **56,89%**, 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 5,00 zł**, wykonano **4,65 zł**, tj. **93,00%**, prowizja od opłat za udostępnienie danych osobowych, większa w I półroczu niż planowano,

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 94.588,00 zł, wykonano 66.346,49 zł, tj. 70,14%.**

§ **0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 5.200,00 zł**, wykonano **2.773,20 zł**, tj. **53,53%**, większe wpływy niż planowano

Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.515,20 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ **0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 36.640,00 zł**, wykonano **18.422,10 zł**, tj. **50,28%**, czynsze za lokale administracyjne

§ **0920** Pozostałe odsetki, **na plan 9.000,00 zł**, wykonano **5.426,03 zł**, tj. **60,29%**, większe dochody z tytułu większych środków na rachunku,

§ **0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 38.548,00 zł**, wykonano **38.516,88 zł**, tj. **99,92%**, zwrot VAT z lat ubiegłych, wpływ w I półroczu,

§ **0950** Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 200,00 zł**, wykonano **200,00 zł**, tj. **100,00%**, wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie, plan wprowadzany w przypadku zgłoszenia szkody,

§ **0970** Wpływy z różnych dochodów, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **882,52 zł**, tj. **17,65%**, mniej różnych dochodów niż zaplanowano,

§ **2980** Wpływy do wyjaśnienia, **na plan 0,00 zł**, wykonano **125,76 zł**, dotyczy wpływu od komornika niesłusznie wyegzekwowanej kwoty,

Wydatki

na plan – 3.959.290,80 zł, wykorzystano 1.789.619,75 zł, tj. 45,20%.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 350.994,00 zł**, wykorzystano **162.437,47 zł**, tj. **46,28%**.

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki wykorzystane zostaną w II półroczu,

§ **4010** Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 255.767,00 zł**, wykorzystano **112.042,79 zł**, tj. **43,81%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 15.872,00 zł**, wykorzystano **15.871,48 zł**, tj. **100,00%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,

§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 44.131,00 zł**, wykorzystano **21.535,24 zł**, tj. **48,80%**.

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 5.849,00 zł**, wykorzystano **1.735,45 zł**, tj. **29,67%**, 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 9.595,00 zł**, wykorzystano **2.828,19 zł**, tj. **29,48%**, zakupy dla USC, mniejsze wydatki niż planowano ponieważ większość jubileuszy i wydatków z nimi związanych przypada w II półroczu,

§ **4220** Zakup środków żywności **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **710,26 zł**, tj. **71,03%**, więcej zakupionych środków żywności niż zaplanowano,

§ **4300** zakup usług pozostałych **na plan 11.920,00 zł**, wykorzystano **4.665,20 zł**, tj. **39,14%**, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe, mniej usług niż zaplanowano,

§ **4380** Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na plan **505,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby zamawiania usługi tłumaczenia,

§ **4410** Podróże służbowe krajowe, **na plan 384,00 zł**, wykorzystano **168,84 zł**, tj. **43,97%**, mniej podróży służbowych w I półroczu niż zaplanowano,

§ **4440** Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na 3.557,00 zł**, wykorzystano **2.668,00 zł**, tj. **75,01%**, zgodnie z przepisami

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.414,00 zł**, wykorzystano **212,02 zł**, tj. **14,99%**, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń w I półroczu niż planowano,

- **Rozdział 75022** Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), **na plan 130.472,00 zł**, wykorzystano **60.219,97 zł**, tj. **46,16%**.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 112.231,00 zł**, wykorzystano **52.174,73 zł**, tj. **46,49%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesji i komisjach,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 6.797,00 zł**, wykorzystano **2.169,52 zł**, tj. **31,92%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 9.000,00 zł**, wykorzystano **5.552,71 zł**, tj. **61,70%**, większa ilość zakupu środków żywności przypadła w I półroczu, pozostałe zostaną wykorzystane w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.222,00 zł**, wykorzystano **210,80 zł**, tj. **9,49%**, opłaty pocztowe związane z przesyłaniem materiałów na komisje i sesje, dokumenty dla radnych dostarczane przez pracowników, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, **na plan 222,00 zł**, wykorzystano **112,21 zł**, tj. **50,55%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej,

- **Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **na plan 2.887.077,80 zł**, wykorzystano **1.295.513,68 zł**, tj. **44,87%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 14.500,00 zł**, wykorzystano **1.479,00 zł**, tj. **10,20%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wykorzystanie w związku z zakupem tańszych rzeczy oraz główne zakupy nastąpią w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 1.653.019,00 zł**, wykorzystano **770.245,15 zł**, tj. **46,60%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, nagrody jubileuszowe w II półroczu,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 97.059,00 zł**, wykorzystano **97.058,99 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na plan **37.370,00 zł**, wykorzystano **13.663,00 zł**, tj. **36,56 %**. 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 301.855,00 zł**, wykorzystano **142.842,20 zł**, tj. **47,32%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, nagrody jubileuszowe w II półroczu,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 45.850,00 zł**, wykorzystano **14.178,03 zł**, tj. **30,92%**, 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 48.510,00 zł**, wykorzystano **9.470,00 zł**, tj. **19,52%**, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości umów zlecenie i o dzieło niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 156.600,00 zł**, wykorzystano **63.244,03 zł**, tj. **40,39%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie

ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego, zakup planowany w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **6.105,05 zł**, tj. **61,05%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., więcej spotkań w I półroczu niż zakładano.

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych, na plan **160,00 zł**, wykorzystano **34,40 zł**, tj. **21,50%**, mniejsze środki na uzupełniania apteczki niż zakładano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 99.500,00 zł**, wykorzystano **34.639,46 zł**, tj. **34,81%**, 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 54.237,00 zł**, wykorzystano **1.018,65 zł**, tj. **1,88%**, mniej usług remontowych, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały, główne remonty nastąpią w okresie urlopowym.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **555,00 zł**, tj. **13,88%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, badanie pracowników zgodnie z harmonogramem, więcej w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 156.954,00 zł**, wykorzystano **82.188,81 zł**, tj. **52,36%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 28.420,00 zł**, wykorzystano **6.933,57 zł**, tj. **24,40%**, 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 **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie wykonano żadnej ekspertyzy, planowane wykonanie w okresie późniejszym,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 45.000,00 zł**, wykorzystano **3.257,52 zł**, tj. **7,24%**, mniej podróży służbowych w I półroczu niż zaplanowano, delegacje 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 30.300,00 zł**, wykorzystano **13.131,90 zł**, tj. **43,34%**, składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki płatne zgodnie z harmonogramem określonymi w polisach ubezpieczeniowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 37.743,00 zł**, wykorzystano **28.308,00 zł**, tj. **75,00%**, 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 **60,00 zł**, tj. **6,00%**, w I półroczu zostały poniesione mniejsze koszty na postępowania sądowe i prokuratorskie niż planowano,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 45.000,00 zł**, wykorzystano **7.100,92 zł**, tj. **15,78%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, w I półroczu skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,

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

Infostrada – na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Zakup ksera czarno-białego A3, na plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, na plan **33.400,00 zł**, wykorzystano **8.863,36 zł**, tj. **26,54%**.
 - § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia** na plan **15.500,00 zł**, wykorzystano **2.015,69 zł**, tj. **13,00%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
 - § **4220 Zakup środków żywności** na plan **2.700,00 zł**, wykorzystano **1.365,42 zł**, tj. **50,57%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne.
 - § **4300 Zakup usług pozostałych** na plan **15.200,00 zł**, wykorzystano **5.482,25 zł**, tj. **36,07%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych oraz z tytułu niższych cen zakupionych usług.

- **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** na plan **366.141,00 zł**, wykorzystano **176.863,13 zł**, tj. **48,30 %**.
 - § **3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń** - na plan **400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp planowany w II półroczu.
 - § **4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników** - na plan **242.010,00 zł**, wykorzystano **109.583,64 zł**, tj. **45,28 %**.
 - § **4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne** - na plan **17.450,00 zł**, wykorzystano **17.159,23 zł**, tj. **98,33 %**.
 - § **4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne** - na plan **48.041,00 zł**, wykorzystano **22.046,26 zł**, tj. **45,89 %**.
 - § **4120 – Składki na Fundusz Pracy** - na plan **2.968,00 zł**, wykorzystano **1.368,82 zł**, tj. **46,12 %**.
 - § **4190 – Nagrody konkursowe** - na plan **5.100,00 zł**, wykorzystano **1.682,71 zł**, tj. **32,99 %**, - zakup nagród na konkursy gminne i powiatowe – BRD, Teatr bez granic, VI Powiatowy Konkurs Piosenki Niemieckiej i Angielskiej, nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych, mniejsze wykonanie niż zakładano,
 - § **4210 – Zakup materiałów i wyposażenia** - na plan **5.550,00 zł**, wykorzystano **3.397,91 zł**, tj. **61,22 %**, - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, zakup monografii na jubileusz 50-lecia Szkoły Podstawowej w Kamieniu Kraj. W związku z czym większe wydatki w II półroczu,
 - § **4270 – Zakup usług remontowych** - na plan **570,00 zł**, wykorzystano **123,00 zł**, tj. **21,58 %**, - naprawa kserokopiarki, mniej napraw w I półroczu.
 - § **4280 – Zakup usług zdrowotnych** - na plan **130,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - badania lekarza medycyny pracy zaplanowane na II kwartał.
 - § **4300 – Zakup usług pozostałych** - na plan **29.300,00 zł**, wykorzystano **12.704,12 zł**, tj. **43,36 %**, - opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, usługa pełnienia funkcji ABI. Większe wydatki planowane są na II półrocze.
 - § **4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych** - na plan **1.200,00 zł**, wykorzystano **448,65 zł**, tj. **37,39 %**, - za połączenia telekomunikacyjne. Wydatki w I półroczu mniejsze niż zaplanowano.
 - § **4410 – Podróże służbowe krajowe** - na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **1.302,95 zł**, tj. **32,57 %**, - większość wydatków na podróże służbowe planowana została na II półrocze.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **471,00 zł**, wykorzystano **214,20 zł**, tj. **45,48 %**, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **4.851,00 zł**, wykorzystano **3.639,00 zł**, tj. **75,02 %**, - zgodnie z przepisami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **4.100,00 zł**, wykorzystano **3.192,64 zł**, tj. **77,87 %**, - większość szkoleń zrealizowana w I półroczu.

Do obsługi administracyjnej placówek oświatowych zatrudnia się 5 osób (4,10 etatu), z czego jedna realizuje również zadania gminne, tj. stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych.

- **Rozdział 75095** Pozostała działalność, **na plan 191.206,00 zł**, wykorzystano **85.722,14 zł**, tj. **44,83%**.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **3.800,00 zł**, tj. **38,00%**, dotacje przekazane zgodnie z harmonogramem, wypłata pozostałych w II półroczu,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 57.205,00 zł**, wykorzystano **25.301,40 zł**, tj. **44,23%**, 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 **21.415,74 zł**, tj. **47,59%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 73.730,00 zł**, wykorzystano **35.205,00 zł**, tj. **47,75%**, 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%**, opłaty wystąpią dopiero w II półroczu,

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

Dochody

na plan 2.396,00 zł, wykonano 1.202,00 zł, tj. 50,17%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.396,00 zł**, wykonano **1.202,00 zł**, tj. **50,17%**.

§ 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 2.396,00 zł**, wykonano **1.202,00 zł**, tj. **50,17%**, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki

na plan 2.396,00 zł, wykorzystano 400,00 zł, tj. 16,69%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.396,00 zł**, wykorzystano **400,00 zł**, tj. **16,69%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.396,00 zł**, wykorzystano **400,00 zł**, tj. **16,69%**, środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i

aktualizację stałego rejestru wyborczego, mniejsze wykorzystanie środków niż zaplanowano, większość zakupów materiałów nastąpi w II półroczu,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody

na plan – 6.320,00 zł, wykonano 1.614,90 zł, tj. 25,55%.

- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 6.320,00 zł, wykonano 1.614,90 zł, tj. 25,55%.**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 5.320,00 zł, wykonano 1.221,36 zł, tj. 22,96%**, dochody z tytułu wynajmu sali OSP, czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj. W I półroczu dokonano mniej wynajmów sali OSP niż zaplanowano,

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.000,00 zł, wykonano 393,54 zł, tj. 39,35%**, w I półroczu było mniej usług dla OSP niż zaplanowano,

Wydatki

na plan – 185.422,00 zł, wykorzystano 75.230,22 zł, tj. 40,57%.

- **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 w całości zgodnie z podpisanym porozumieniem.

- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 180.422,00 zł, wykorzystano 70.230,22 zł, tj. 38,93%.**

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **na plan 4.919,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, dotacja zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia z OSP,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 6.985,00 zł, wykorzystano 2.900,00 zł, tj. 41,52%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, większe środki wypłacone zostaną w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 20.551,00 zł, wykorzystano 14.924,99 zł, tj. 72,62%**, zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, większe wykorzystanie niż planowano ponieważ większość zakupów dokonano w I półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan **2.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 3.409,02 zł, tj. 85,23%**, większość środków wydanych w I półroczu, święto strażaka,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 36.925,00 zł, wykorzystano 21.901,48 zł, tj. 59,31%**, energia, gaz i woda, wyższe wykonanie wydatków na energię w I półroczu niż zaplanowano

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 1.847,00 zł, wykorzystano 794,40 zł, tj. 43,01%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz, więcej planowanych remontów wykonanych będzie w II półroczu, w tym paragrafie są również środki na nieplanowane remonty których w I półroczu było mniej,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 21.054,00 zł**, wykorzystano **14.415,58 zł**, tj. **68,47%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, większe wykonanie w I półroczu niż zaplanowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 2.467,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie rozmów stacjonarnych, w nowym abonamencie nie ma podziału na rozmowy z telefonu pracownika mającego sprawę OSP, plan w II półroczu zostanie zmniejszony,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 21.674,00 zł**, wykorzystano **11.225,45 zł**, tj. **51,79%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **60.000,00 zł**, wykorzystano **659,30 zł**, tj. **1,10%**, w tym:

Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne
– na plan **60.000,00 zł**, wykorzystano **659,30 zł**, tj. **1,10%**, środki wydane na dokumentację, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

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

Dochody

na plan – 6.301.839,00 zł, wykonano 3.212.825,30 zł, tj. 50,98%.

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **na plan 4.000,00 zł**, wykonano **1.917,32 zł**, tj. **47,93%**.

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej **na plan 4.000,00 zł**, wykonano **1.917,32 zł** tj. **47,93%**, niższe wykonanie z powodu niższych wpłat tego podatku niż analogicznie w roku ubiegłym,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 4.022,65 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 1.403.093,00 zł**, wykonano **745.287,78 zł**, tj. **53,12%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.104.549,00 zł**, wykonano **579.659,02 zł**, tj. **52,48 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, więcej wpłat w I półroczu niż planowano

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 172.795,00 zł**, wykonano **99.428,00 zł**, tj. **57,54%**, więcej wpłat w I półroczu niż planowano,

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 108.991,00 zł**, wykonano **54.561,00 zł**, tj. **50,06%**.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 14.037,00 zł**, wykonano **10.032,00 zł**, tj. **71,47%**, większe wykonanie niż planowano, niektórzy podatnicy dokonali wpłat za cały rok z góry, zmiana ilości środków transportowych do opodatkowania wprowadzane na bieżąco,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 224,00 zł**, wykonano **44,00 zł**, tj. **19,64%**, niższe wykonanie niż planowano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **66,16 zł**, tj. **6,62%**, mniej wpłat regulujących zaległości przez co mniej naliczonych 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 wynoszą łącznie 65,48 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych zaległości wyniosły 63,48 zł.
 - w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 2,00 zł, dotyczą jednego podmiotu
- 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 1.820.834,00 zł**, wykonano **1.002.671,78 zł**, tj. **55,07%**.
§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 732.148,00 zł**, wykonano **426.740,38 zł**, tj. **58,29%**. Większe wpływy niż planowano w I półroczu. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku jednorazowo za cały rok.
 Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 70,40 zł.
§ 0320 Podatek rolny, **na plan 883.355,00 zł**, wykonano **455.701,70 zł**, tj. **51,59%**.
 Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 9,00 zł.
§ 0330 Podatek leśny, **na plan 7.969,00 zł**, wykonano **4.123,00 zł**, tj. **51,74%**.
§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 64.353,00 zł**, wykonano **40.412,85,00 zł**, tj. **62,80%**, większe wykonanie niż planowano, niektórzy podatnicy dokonali wpłat za cały rok z góry
§ 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **785,00 zł**, tj. **15,70%**, mniejsze wykonanie podatku od spadków i darowizn niż zakładano,
§ 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 9.920,00 zł**, wykonano **9.917,50 zł**, tj. **99,97%**, termin płatności przypada na 15 marca, większość wpłat wpłynęła w terminie,
§ 0430 Wpływy z opłaty targowej, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **30,00 zł**, tj. **3,00%**, mniejsze wykonanie opłaty targowej niż zakładano, mniej handlujących,
§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 111.974,00 zł**, wykonano **62.419,03 zł**, tj. **55,74%**, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,
§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 5.115,00 zł**, wykonano **2.542,32 zł**, tj. **49,70%**.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 107.845,30 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób indywidualnych zaległości stanowią kwotę 64.621,12 zł, największe zaległości dotyczą 6 podatników i wynoszą one 49.402,05 zł, gdzie prowadzona jest przymusowa egzekucja administracyjna. Pozostałe zaległości w kwocie, 15.219,07 zł, dotyczą 131 indywidualnych podatników.
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 39.841,26 zł, największe zaległości dotyczą 5 podatników i wynoszą one 35.053,70 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 4.787,56 zł, dotyczą 28 indywidualnych podatników.
- w podatku leśnym osób indywidualnych zaległości wyniosły kwotę 902,00 zł, z czego największy dłużnik ma zaległość w kwocie 689,00 zł.

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach

Kamień Krajeński	49.316,52 zł,
Dąbrówka	35.341,20 zł,
Mała Cerkwica	4.801,56 zł,
Płocicz	4.557,10 zł,
Dąbrowa	2.200,80 zł,
Zamarte	1.902,72 zł,
Duża Cerkwica	1.659,60 zł,
Niwy	1.397,28 zł,
Pozostałe sołectwa	4.187,60 zł,

W podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wynosiły 1.902,95 zł, dotyczące trzech podatników,

W podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 577,97 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych w I półroczu 2017r. wynoszą 79,40 zł, w tym w podatku od nieruchomości 70,40 zł, i w podatku rolnym 9,00 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 339 osoby fizyczne i 4 osoby prawne, ponadto 114 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 299.130,91 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 270.372,72 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 13.951,21 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami)	wyniosły 7.704,98 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 7.102,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,96% wykonanych dochodów ogółem oraz 9,63% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 142.014,00 zł**, wykonano **102.674,08 zł**, tj. **72,30%**.

§ **0410** Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 16.500,00 zł**, wykonano **9.545,00 zł**, tj. **57,85%**, większe wpływy niż planowano,

§ **0460** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 3.000,00 zł**, wykonano **1.618,00 zł**, tj. **53,93%**, z tytułu wydobycia żwiru, większe wpływy niż planowano,

§ **0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 101.889,00 zł**, wykonano **71.210,38 zł**, tj. **69,89%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi,

§ **0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 17.600,00 zł**, wykonano **17.550,43 zł**, tj. **99,72%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 5.223,09 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 10.264,25 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.689,19 zł, oraz opłaty parkingowej 455,28 zł. Większe wpływy niż planowano, dodatkowe decyzje w ciągu roku. W drugim półroczu nastąpi zwiększenie planu, zgodnie z nowymi decyzjami.

Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 3.527,40 zł, dotyczą opłaty adiacenckiej jednego podmiotu. Monitorowane na bieżąco.

Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 59,77 zł.

§ **0690** wpływy z różnych opłat **na plan 2.000,00 zł**, wykonano **2.000,00 zł**, tj. **100,00%**, wyższe wykonanie niż planowano, udzielenie ślubu poza lokalem USC.

§ **0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 630,00 zł**, wykonano **373,53 zł**, tj. **59,29 %**, większe wpłaty odsetek w związku z większą spłatą zaległości niż planowano,

§ **0920** Pozostałe odsetki, na plan **395,00 zł**, wykonano **376,74 zł**, tj. **95,38%**, większe wpływy niż zakładano.

Zaległości w tym paragrafie w kwocie 83,21 zł, dotyczą odsetek od opłaty adiacenckiej.

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 2.931.898,00 zł**, wykonano **1.360.274,34 zł**, tj. **46,40%**.
 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 2.898.756,00 zł**, wykonano **1.322.860,00 zł**, tj. **45,64%**, mniejsze wpływy niż zaplanowane przez Ministerstwo Finansów,
 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **33.142,00 zł**, wykonano **37.414,34 zł**, tj. **112,89%**, większy wpływ niż zaplanowano, w II półroczu nastąpi zwiększenie planu,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki

na plan – 325.440,00 zł, wykorzystano 52.317,96 zł, tj. 16,08%.

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 195.000,00 zł**, wykorzystano **52.317,96 zł**, tj. **26,83%**.
 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na plan **195.000,00 zł**, wykorzystano **52.317,96 zł**, tj. **26,83%**, niższe wykorzystanie w związku z niższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek oraz uruchamianie nowych kredytów i pożyczek w II półroczu 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 **130.440,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 § 8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, **na plan 130.440,00 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 10.452.643,00 zł, wykonano 5.919.804,00 zł, tj. 56,63%.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 6.010.173,00 zł**, wykonano **3.698.568,00 zł**, tj. **61,54%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.010.173,00 zł**, wykonano **3.698.568,00 zł**, tj. **61,54%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 4.379.620,00 zł**, wykonano **2.189.808,00 zł**, tj. **50,00%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 4.379.620,00 zł**, wykonano **2.189.808,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.
- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 62.850,00 zł**, wykonano **31.428,00 zł**, tj. **50,00%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 62.850,00 zł**, wykonano **31.428,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

Wydatki

na plan – 172.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, **na plan 172.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 § 4810 Rezerwy, **na plan 172.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł, oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 97.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody

na plan – 313.322,42 zł, wykonano 184.173,78 zł, tj. 58,78%.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 71.064,48 zł**, wykonano **57.799,70 zł**, tj. **81,33%**.
 § 0690 Wpływy z różnych opłat – na plan **45,00 zł**, wykonano **45,00 zł**, tj. **100,00%**, wydane duplikaty legitymacji szkolnych, więcej wydanych duplikatów w I półroczu niż planowano.
 § 0830 Wpływy z usług – na plan **9.600,00 zł**, wykonano **2.295,69 zł**, tj. **23,91%**, dochody z odpłatności za obozy sportowe, głównie w okresie wakacyjnym – II półrocze.
 § 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan **10.449,00 zł**, wykonano **4.488,53 zł**, tj. **42,96%**, zwrot za energię, elektryczną dotyczącą roku 2016, środki z PUP na szkolenie nauczycieli, mniejsze wykonanie różnych dochodów w I półroczu niż planowano,
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 50.970,48 zł**, wykonano **50.970,48 zł**, tj. **100,00%**, 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,

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **na plan 76.266,00 zł**, wykonano **38.133,00 zł**, tj. **50,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 76.266,00 zł**, wykonano **38.133,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Rozdział 80104 Przedszkola, **na plan 89.419,00 zł**, wykonano **48.223,04 zł**, tj. **53,93%**.

§ 0660 Wpływy z usług – na plan **18.000,00 zł**, wykonano **11.454,50 zł**, tj. **63,64 %**, - 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. Większe wykonanie ponieważ pierwsze półrocze 6 miesięcy opłat, II półrocze bez okresu wakacyjnego – 4 miesiące opłat, Zaległości wynoszą 84,00 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 911,00 zł**, wykonano **910,01 zł**, tj. **99,89%**, zwrot opłaty za przedszkole za 2016r., wykonane zgodnie z planem,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan **2.270,00 zł**, wykonano **1.739,53 zł**, tj. **76,63%**, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do Domowego Przedszkola w

Zamartem otrzymana od gminy Człuchów, wpływ nastąpił na koniec czerwca, w II półroczu zostanie ujęte w planie budżetu,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 68.238,00 zł**, wykonano **34.119,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 21.408,00 zł**, wykonano **10.704,00 zł**, tj. **50,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 21.408,00 zł**, wykonano **10.704,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

Rozdział 80110 Gimnazja, **na plan 41.347,48 zł**, wykonano **21.168,01 zł**, tj. **51,20%**.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – na plan **81,00 zł**, wykonano **53,00 zł**, tj. **65,43%**, wydane duplikaty legitymacji szkolnych, w I półroczu wydano więcej legitymacji niż planowano,

§ 0830 Wpływy z usług – na plan **22.300,00 zł**, wykonano **2.125,00 zł**, tj. **9,53%**, dochody z odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej i siłowni, większe wpływy będą w II półroczu, w okresie wakacyjnym będą obozy sportowe,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan **2.456,00 zł**, wykonano **2.479,53 zł**, tj. **100,96%**, zwrot za energię elektryczną za 2016r., większe wykonanie 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 16.510,48 zł**, wykonano **16.510,48 zł**, tj. **100,00%**, 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,

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 13.200,00 zł**, wykonano **7.528,57 zł**, tj. **57,03%**.

§ 0830 Wpływy z usług – na plan **13.200,00 zł**, wykonano **7.528,57 zł**, tj. **57,03%**, przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne) na zawody sportowe, do kina, teatru, krótkie wycieczki, większe wykonanie w I półroczu ponieważ w okresie wakacyjnym nie ma 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 617,46 zł**, wykonano **617,46 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 617,46 zł**, wykonano **617,46 zł**, tj. **100,00%**, 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 7.227.391,42 zł, wykorzystano 3.776.599,17 zł, tj. 52,25 %.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe, na plan 3.732.594,48 zł, wykorzystano 1.917.770,85 zł, tj. 51,38%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **146.831,00 zł**, wykorzystano **73.640,39 zł**, tj. **50,15 %**, - 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 6.625,00 zł**, wykorzystano **5.530,00 zł**, tj. **83,47 %**, na wypłatę stypendiów, zgodnie z regulaminem przyznawania stypendiów, w II półroczu stypendia za 4 miesiące,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na 2.355.005,00 zł**, wykorzystano **1.089.613,01 zł**, tj. **46,27 %**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 197.312,00 zł**, wykorzystano **197.288,78 zł**, tj. **99,99 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 446.492,00 zł**, wykorzystano **228.977,88 zł**, tj. **51,28 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **na plan 56.877,00 zł**, wykorzystano **28.310,03 zł**, tj. **49,77 %**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 8.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - umowy zlecenie zawierane będą w drugim półroczu.

§ 4190 Nagrody konkursowe – **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **1.796,73 zł**, tj. **59,89 %**, - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach (np. konkurs języka niemieckiego, języka angielskiego, zawody LA, Drzewo genealogiczne – portret mojej rodziny), nagroda dla laureata Kuratorskiego Konkursu z Przyrody, więcej konkursów w I półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **na plan 68.239,65 zł**, wykorzystano **55.573,47 zł**, tj. **81,44 %**, - na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, materiałów niezbędnych do wykonania napraw i remontów, wyposażenie takie jak: szafki do klasy, komputery i monitory – SP w Zamartem; moskitiery na okna, notebook, akumulator kwasowy i prostownik do baterii kwasowych do maszyny czyszczącej – SP w Dużej Cerkwicy; wentylator biurkowy, efekt świetlny na imprezy szkolne, regały do biblioteki, pojemnik na śmieci – ZSP w Kamieniu Kraj. Mniejsze wydatki planuje się w II półroczu.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **60.465,83 zł**, wykorzystano **3.458,20 zł**, tj. **5,72 %**, pozostałe środki w większości wydatkowane zostaną na realizację zadań związanych z dotacją celową przyznaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w drugim półroczu

§ 4260 Zakup energii - na plan **160.880,00 zł**, wykorzystano **87.601,43 zł**, tj. **54,45 %**, - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan **14.000,00 zł**, wykorzystano **3.045,83 zł**, tj. **21,76 %**, - ZSP w Kamieniu: naprawa odkurzacza piorącego, naprawa kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej w filii w Płociczu; SP w Zamartem: naprawa kserokopiarki i rozrusznika kosiarki; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa zmywarki, remont instalacji elektrycznej, instalacji gazu w Dużej Cerkwicy oraz w filii w Dąbrowie i kotła gazowego w Dąbrówce, naprawa kserokopiarki. Pozostałe remonty planowane są na II półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan **2.030,00 zł**, wykorzystano **838,00 zł**, tj. **41,28 %**, - badania lekarza medycyny pracy, większa część badań zrealizowana będzie w drugim półroczu

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **37.568,00 zł**, wykorzystano **20.178,25 zł**, tj. **53,71 %**, - opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi

pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, przejazdy dzieci na konkursy, kontrole stanu technicznego i przeglądy, abonamenty, opłaty za dozorowanie budynku i kotła CO, sprawdzenie zabezpieczeń kotła CO w SP w Zamartem, wykonanie chodnika z kostki brukowej przy boisku szkolnym z ZSP w Kamieniu Kraj., usługa montażu listew ochronnych na ścianach korytarzy w SP w Dużej Cerkwicy.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 6.700,00 zł, wykorzystano 2.977,00 zł, tj. 44,43 %, - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych, większe wydatki przewidziane na drugie półrocze.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na 4.800,00 zł, wykorzystano 2.736,49 zł, tj. 57,01 %, - za wyjazdy służbowe. Mniejsze wydatki planuje się zrealizować w II półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan 4.952,00 zł, wykorzystano 2.791,04 zł, tj. 56,36 %, - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 130.167,00 zł, wykorzystano 97.627,00 zł, tj. 75,00 %, zgodnie z przepisami.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan 13.500,00 zł, wykorzystano 8.125,00 zł, tj. 60,19 %, opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 1.885,00 zł, wykorzystano 398,00 zł, tj. 21,11 %, większa ilość szkoleń planowana jest na II półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 7.265,00 zł, wykorzystano 7.264,32 zł, tj. 99,99%, w tym:

Budowa parkingu i odwodnienia przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy na plan 7.265,00 zł, wykorzystano 7.264,32 zł, tj. 99,99%, inwestycja zrealizowana w całości,

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe, w których w I półroczu 2017r. uczyło się 448 dzieci w 27 oddziałach.. Wg SIO z 31.03.2017r. – zatrudnienie nauczycieli stanowiło 39,43 etatów, 1,5 etatu pracowników administracyjnych, 8,8 etatu pracowników obsługi.

- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 377.432,00 zł, wykorzystano 189.727,19 zł, – tj. 50,27 %.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 20.699,00 zł, wykorzystano 9.541,09 zł, tj. 46,09 % - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 245.005,00 zł, wykorzystano 113.391,26 zł, tj. 46,28 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 18.632,00 zł, wykorzystano 18.542,99 zł, tj. 99,52.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 48.029,00 zł, wykorzystano 24.019,73 zł, tj. 50,01%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan 6.357,00 zł, wykorzystano 1.724,92 zł, tj. 27,13 %, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu zwolnienia z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 2.349,20 zł, tj. 29,37 %, - zakup środków czystości, materiałów do remontu, apteczki, czajnika elektrycznego, piasku na plac zabaw, większe wydatki planowane w II półroczu.

§ 4260 Zakup energii - na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 6.000,00 zł, tj. 50,00 %, opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **1.500,00 zł**, wykorzystano **750,00 zł**, tj. **50,00 %**, opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **17.210,00 zł**, wykorzystano **13.408,00 zł**, tj. **77,91 %**, - zgodnie z przepisami.

W I półroczu 2017r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 w SP w Zamatem – 18 dzieci, 1 w SP w Dużej Cerkwicy – 22 dzieci, 1 w Płociczu – 25 dzieci i 1 w Dąbrówce – 19 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 62 dzieci. W oddziałach zatrudnionych jest 5,37 etatów nauczycieli w tym 1 n-1 na urlopie dla poratowania zdrowia i 2 etaty obsługi.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 370.258,00 zł, wykorzystano 245.067,99 zł, tj. 66,19 %.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **21.843,00 zł**, wykorzystano **10.689,50 zł**, tj. **48,94 %**, - w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **196.791,00 zł**, wykorzystano **148.321,86 zł**, tj. **75,37 %**, większe wykorzystanie niż planowano,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **19.659,00 zł**, wykorzystano **19.658,45 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **57.283,00 zł**, wykorzystano **28.840,84 zł**, tj. **50,35 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **9.413,00 zł**, wykorzystano **2.800,85 zł**, tj. **29,76 %**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu zwolnienia z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **2.918,97 zł**, tj. **72,97 %**, - w tym środki do utrzymania czystości, artykuły papiernicze, apteczka, roletki materiałowe na okna, wąż spacerowy, piasek do piaskownicy i kserokopiarka. Mniejsze wydatki planowane są w II półroczu.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych planowany na II półrocze.

§ 4260 Zakup energii - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **5.000,00 zł**, tj. **50,00 %**, - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **500,00 zł**, wykorzystano **266,00 zł**, tj. **53,20 %**, - 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 **32.000,00 zł**, wykorzystano **13.244,52 zł**, tj. **41,39 %**, mniejsze wykorzystanie opłat niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **17.769,00 zł**, wykorzystano **13.327,00 zł**, tj. **75,00 %**, zgodnie z przepisami.

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w pierwszym półroczu 2017r. uczęszczało 75 dzieci do 3 oddziałów, w tym 1 dziecko niepełnosprawne nauczane indywidualnie (w tym 24 dzieci z tzw. zerówek). Zatrudnionych było 6,03 etatów nauczycieli i 1,5 etatu obsługi.

- **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 86.815,00 zł, wykorzystano 33.068,43 zł, tj. 38,09%.**

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty na plan **86.815,00 zł**, wykorzystano **33.068,43 zł**, tj. **38,09%**, mniejsze wykorzystanie niż planowana, dotacja zaplanowana na większą ilość dzieci w przedszkolu, w II półroczu może się liczba dzieci zmienić,

Rozdział 80110 Gimnazja, na plan 1.602.438,48 zł, wykorzystano 820.610,05 zł, tj. 51,21%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 69.166,00 zł, wykorzystano 33.669,28 zł, tj. 48,68 %, - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - na plan 3.920,00 zł, wykorzystano 3.920,00 zł, tj. 100,00 %, stypendia dla uczniów za I półrocze wykorzystane w całości,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 998.559,00 zł, wykorzystano 464.219,79 zł, tj. 46,49 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 87.289,00 zł, wykorzystano 87.288,52 zł, tj. 100,00 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 196.840,00 zł, wykorzystano 99.250,05 zł, tj. 50,42%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan 23.116,00 zł, wykorzystano 10.518,06 zł, tj. 45,50 %, niższe wykorzystanie niż zaplanowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, - umowy zlecenia planowane na II półrocze.

§ 4190 Nagrody konkursowe - na plan 500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, - planowane konkursy na II półrocze.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 8.663,47 zł, wykorzystano 6.347,11 zł, tj. 73,26 %, - zakup artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, artykułów do celów porządkowo – naprawczych, środków czystości, prenumeratę czasopism, silnika do kurtyny w hali sportowej, klawiatur, bębna do kserokopiarki, baterii umywalkowych, większe wydatki w I półroczu niż planowano,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 19.347,01 zł, wykorzystano 64,39 zł, tj. 0,33 %, środki w większości wydatkowane zostaną na realizację zadań związanych z dotacją celową przyznaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w drugim półroczu,

§ 4260 Zakup energii - na plan 95.000,00 zł, wykorzystano 53.853,01 zł, tj. 56,69 %, - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną, większe w I półroczu gdyż dłuższy okres grzewczy.

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 4.900,00 zł, wykorzystano 545,20 zł, tj. 11,13 %, - naprawa aparatu fotograficznego, konserwacja i wymiana części kserokopiarki. Zakup usług remontowych w większości zrealizowany będzie w II półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 710,00 zł, wykorzystano 398,00 zł, tj. 56,06 %, - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 20.600,00 zł, wykorzystano 9.843,92 zł, tj. 47,79 %, - za nadzór nad eksploatacją kotłowni, wywóz nieczystości, dostęp do publikacji elektronicznych, opłaty za przewóz uczniów na konkursy, opłaty bankowe i pocztowe, opłaty abonamentowe, opłata za pomiary elektryczne budynku, usługa archiwizacji dokumentów, okresowa kontrola stanu technicznego przewodów kominowych w hali sportowej.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan 1.800,00 zł, wykorzystano 960,35 zł, tj. 53,35 %.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 1.500,00 zł, wykorzystano 576,73 zł, tj. 38,45 %, - za wyjazdy służbowe, większa ilość przejazdów planowana na II półrocze.

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan 2.421,00 zł, wykorzystano 1.160,92 zł, tj. 47,95 %, - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 59.777,00 zł, wykorzystano 44.833,00 zł, tj. 75,00 %, - zgodnie z przepisami.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan 5.750,00 zł, wykorzystano 2.875,00 zł, tj. 50,00 %, opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 580,00 zł, wykorzystano 286,72 zł, tj. 49,43 %, - szkolenia pracowników.

W gimnazjum w pierwszym półroczu 2017r. uczyło się 190 uczniów w 9 oddziałach. W szkole w I półroczu nauczyciele pracowali na 19,66 etatu. Ponadto zatrudniony był 1 pracownik administracji, 4 osoby obsługi, z tym że 1 pracownik obsługuje halę sportową po południu, tj. od 14⁰⁰ do 22⁰⁰.

- **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 416.897,00 zł, wykorzystano 238.446,03 zł, tj. 57,20%.**

§ 3020 Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp planowana na II półrocze,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 119.504,00 zł, wykorzystano 64.441,79 zł, tj. 53,92.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 9.956,00 zł, wykorzystano 9.909,10 zł, tj. 99,53 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan 24.750,00 zł, wykorzystano 12.807,26 zł, tj. 51,75%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan 2.892,00 zł, wykorzystano 1.583,47 zł, tj. 54,75 %, większe wykorzystanie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, - umowa zlecenie planowana na II półrocze,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 63.000,00 zł, wykorzystano 41.109,81 zł, tj. 65,25 %, - zakup paliwa, lampy warsztatowej oraz części zamiennych do autobusów. W I półroczu zakupiono wiele części zamiennych do autobusu Autosan, mniejsze wydatki planowane są na II półrocze,

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 13.000,00 zł, wykorzystano 11.610,00 zł, tj. 89,31 %, - za naprawy autobusów (naprawa zagłówków, hamulców, remont autobusu – Autosan; naprawa układu wtryskowego, układu kierowniczego – Mercedes), większe wydatki niż planowano,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 80,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, - na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 168.000,00 zł, wykorzystano 89.186,60 zł, tj. 53,09 %, - na zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem, diagnozy komputerowe oraz przeglądy autobusów.

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan 6.200,00 zł, wykorzystano 3.100,00 zł, tj. 50,00 %, - na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 4.559,00 zł, wykorzystano 3.420,00 zł, tj. 75,02 %, - zgodnie z przepisami.

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

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 400,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, - szkolenia pracowników planowane są na II półrocze.

Dowożenie w I półroczu roku 2017 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 Zamarte oraz w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Kraj. Dowożonych było 46% uczniów. Jeden autobus dowozi dzieci niepełnosprawne z całej gminy do ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. W ramach dowożenia finansowane były dojazdy również 11 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 oraz 1 dziecko do Szkoły Specjalnej do DPS w Kamieniu Kraj. dowożone były na podstawie biletów miesięcznych.

- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 44.099,00 zł, wykorzystano 11.525,70 zł, tj. 26,14 %.**

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 541,20 zł, tj. 54,12 %, - zakup materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 16.000,00 zł, wykorzystano 168,00 zł, tj. 1,05 %, - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 169,50 zł, tj. 8,48 %, - większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 25.099,00 zł, wykorzystano 10.647,00 zł, tj. 42,42 %, - szkolenia dla nauczycieli, w większości zrealizowane będą w II półroczu.

- **Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci na plan 10.485,00 zł, wykorzystano 5.368,68 zł, tj. 51,20 %.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 720,00 zł, wykorzystano 364,60 zł, tj. 50,64 %, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 8.200,00 zł, wykorzystano 4.193,12 zł, tj. 51,14 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan 1.500,00 zł, wykorzystano 778,75 zł, tj. 51,92 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan 65,00 zł, wykorzystano 32,21 zł, tj. 49,55%.

W ramach tego rozdziału prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci oddziałów przedszkolnych i przedszkola takie jak zajęcia rewalidacyjne. W 2017r. do przedszkola i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 3 dzieci niepełnosprawnych i 3 dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Dwoje dzieci posiadało orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z poradni psychologiczno-pedagogicznej, objętych było w I półroczu 2017r. zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji nauki. 1 dziecko posiadało orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych i prowadzone były z nim zajęcia indywidualne w wymiarze 10h tygodniowo. Ponadto 3 dzieci korzystała z zajęć wczesnego wspomaganie rozwoju na podstawie opinii PPP.

- **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 517.017,46 zł, wykorzystano 262.997,25 zł, – tj. 50,87%.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **27.900,00 zł**, wykorzystano **14.243,96 zł**, tj. **51,05 %**, - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **406.900,00 zł**, wykorzystano **207.170,25 zł**, tj. **50,91 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **74.200,00 zł**, wykorzystano **37.708,37 zł**, tj. **50,82 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **7.400,00 zł**, wykorzystano **3.874,67 zł**, tj. **52,36 %**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **6,11 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - zakup materiałów w ramach dotacji podręcznikowej planowana jest na II półrocze.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **611,35 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - środki wydatkowane zostaną na realizację zadań związanych z dotacją celową przyznaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne.

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 2017r. – 21.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, na plan 69.355,00 zł, wykorzystano **52.017,00 zł**, tj. **75,00%**.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **69.355,00 zł**, wykorzystano **52.017,00 zł**, tj. **75,00 %**, - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki

na plan – 111.796,00 zł, wykorzystano 45.920,10 zł, tj. 41,07%, w tym:

- **Rozdział 85153 Zwalczenie Narkomanii, na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **266,00 zł**, tj. **6,65%**.

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wydatki nastąpią w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **16,00 zł**, tj. **3,20%**, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne wydatki nastąpią w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wydatki nastąpią w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 700,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wydatki nastąpią w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **250,00 zł**, tj. **62,50%**, środki na szkolenia zgodnie z

Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe wykorzystanie środków nastąpiło w I półroczu.

- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, **na plan 103.796,01 zł**, wykorzystano **45.654,10 zł**, tj. **43,98%**.
 - § **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **500,00 zł**, wykorzystano **500,00 zł**, tj. **100,00 %**, - wykorzystane w całości w II półroczu. Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
 - § **4010** Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 46.270,00 zł**, wykorzystano **21.791,58 zł**, tj. **47,10%**, wynagrodzenie pełnomocnika ds. problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. – zgodnie z planem,
 - § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 2.840,00 zł**, wykorzystano **2.839,47 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 9.345,00 zł**, wykorzystano **4.239,66 zł**, tj. **45,37%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
 - § **4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 140,00 zł**, wykorzystano **15,68 zł**, tj. **11,20%**, 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 11.298,00 zł**, wykorzystano **3.120,00 zł**, tj. **27,62%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Więcej umów zleceń będzie w II półroczu,
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.300,00 zł**, wykorzystano **2.094,02 zł**, tj. **39,51%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu – obozy profilaktyczne,
 - § **4220** Zakup środków żywności **na plan 3.924,01 zł**, wykorzystano **1.269,75 zł**, tj. **32,36%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu – obozy profilaktyczne,
 - § **4230** Zakup leków i wyrobów medycznych **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **98,34 zł**, tj. **98,34%**, uzupełnienie leków nastąpiło w pierwszym półroczu,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 21.073,00 zł**, wykorzystano **7.906,60 zł**, tj. **37,52%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu – obozy profilaktyczne,
 - § **4360** Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 820,00 zł**, wykorzystano **420,00 zł**, tj. **51,22%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj,
 - § **4410** Podróże służbowe krajowe, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **15,00 zł**, tj. **7,50%**, zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.
 - § **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **204,00 zł**, tj. **51,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.186,00 zł**, wykorzystano **890,00 zł**, tj. **75,04%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Oraz zgodnie z przepisami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **250,00 zł**, tj. **62,50%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj., większe środki wykorzystane zostały w pierwszym półroczu,

- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **na plan 3.999,99 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.999,99 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

na plan – 464.176,13 zł, wykonano 343.091,11 zł, tj. 73,91 %.

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **na plan 8.100,00 zł**, wykonano **4.434,94 zł**, tj. **54,75%**.
 - § 0830 wpływy z usług, **na plan 8.100,00 zł**, wykonano **4.434,94 zł**, tj. **54,75%**, dotyczy częściowej odpłatności za DPS.
- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **420,00 zł**, tj. **42,00%**.
 - § 0830 wpływy z usług, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **420,00 zł**, tj. **42,00%**, niższe wpływy niż zakładano od osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu.
- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, **na plan 18.000,00 zł**, wykonano **8.937,00 zł**, tj. **49,65%**.
 - § 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 9.000,00 zł**, wykonano **4.240,00 zł**, tj. **47,11%**, zgodnie z planem przekazywania dotacji.
 - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 9.000,00 zł**, wykonano **4.697,00 zł**, tj. **52,19%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 67.900,00 zł**, wykonano **31.907,00 zł**, tj. **46,99%**.
 - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 67.900,00 zł**, wykonano **31.907,00 zł**, tj. **46,99%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe **na plan 186,13 zł**, wykonano **186,13 zł**, tj. **100,00%**.
 - § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych **na plan 186,13 zł**, wykonano **186,13 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 85216** Zasiłki stałe na plan 63.400,00 zł, wykonano 62.724,40 zł, tj. 98,93%.
- **§ 0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 10.000,00 zł, wykonano 9.949,40 zł, tj. 99,49%, zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych, plan wprowadzany na bieżąco po dokonaniu zwrotu przez co wykonanie większe niż 50%,
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) na plan 53.400,00 zł, wykonano 52.775,00 zł, tj. 98,83%, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej, na plan 190.485,00 zł, wykonano 119.379,00 zł, tj. 62,67%.
§ 0830 Wpływy z usług, na plan 33.000,00 zł, wykonano 18.460,00 zł, tj. 55,94%, większe wpływy niż planowano.
§ 0920 Pozostałe odsetki na plan 100,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%, odsetki bankowe (bankowa stopa procentowa 0,00%).
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na plan 31.285,00 zł, wykonano 29.906,00 zł, tj. 95,59%, zgodnie z harmonogramem,
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) na plan 124.100,00 zł, wykonano 70.013,00 zł, tj. 56,42 %, 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 2.000,00 zł, wykonano 1.000,00 zł, tj. 50,00%. (Starostwo Powiatowe – dofinansowanie z PCPR na realizację 2 imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych).
- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 19.405,00 zł, wykonano 19.402,64 zł, tj. 99,99%.
§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na plan 19.400,00 zł, wykonano 19.400,00 zł, tj. 100%, zgodnie z harmonogramem,
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na plan 5,00 zł, wykonano 2,64zł, tj. 52,80%, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, 5% dla gminy,
- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 95.700,00 zł, wykonano 95.700,00 zł, tj. 100,00%.
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, na plan 95.700,00 zł, wykonano 95.700,00 zł, tj. 100,00%, zgodnie z harmonogramem,

Wydatki

na plan – 1.703.083,13 zł, wykorzystano 946.819,78 zł, tj. 55,59%.

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, na plan 106.200,00 zł, wykorzystano 48.416,91 zł, tj. 45,59%.
§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, na plan 106.200,00 zł, wykorzystano 48.416,91 zł, tj. 45,59%, opłata za umieszczenie 4 osób w DPS.

- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 15.945,00 zł**, wykorzystano **7.749,02 zł**, tj. **48,60%**.
- § **4110** Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 576,00 zł**, wykorzystano **345,30 zł**, tj. **59,95%**, składki ZUS od umowy zlecenia. Większość wydatków była zaplanowana na I półrocze
- § **4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 82,00 zł**, wykorzystano **48,88 zł**, tj. **59,61%**. Większość wydatków była zaplanowana na I półrocze
- § **4170** wynagrodzenia bezosobowe **na plan 3.342,00 zł**, wykorzystano **2.262,58 zł**, tj. **67,70%**, - umowa zlecenie świetlica. Większość wydatków była planowana na I półrocze, a pozostałe wydatki są planowane od września 2017r.
- § **4210** zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.500,00 zł**, wykorzystano **829,29 zł**, tj. **33,17%**, - środki czystości, artykuły biurowe, artykuły papiernicze do prac ręcznych dla Domu Dziennego Pobytu i Świetlicy Środowiskowej Waclaw. Większe wydatki zaplanowano na koniec roku w okresie przedświątecznym.
- § **4220** zakup środków żywności, **na plan 2.800,00 zł**, wykorzystano **1.802,97 zł**, tj. **64,39%**, art. spożywcze do sporządzania posiłków w DDP i świetlicy Waclaw. Większość wydatków była zaplanowana na I półrocze.
- § **4300** zakup usług pozostałych, **na plan 645,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - wydatki zaplanowano na lipiec 2017r – będą dotyczyły one przewozu podopiecznych na wycieczkę do Lichenia).
- § **4400** opłaty za czynsz, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **2.460,00 zł**, tj. **41,00%**, dotyczą Domu Dziennego Pobytu Mniejsze wykonanie wynika z tego, że czynsz za czerwiec będzie opłacony w lipcu 2017r.
- Wymienione wydatki dotyczą Domu Dziennego Pobytu i Gminnego Ośrodka Wsparcia Waclaw, które mieszczą się w Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.
- **Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **na plan 555,00 zł**, wykorzystano **354,25 zł**, tj. **63,83%**.
- § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, materiały biurowe będą zakupione w II półroczu.
- § **4300** zakup usług pozostałych, **na plan 355,00 zł**, wykorzystano **354,25 zł**, tj. **99,79%**, - roczna opłata dotycząca usług Niebieskiej Linii na 2017r.
- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **na plan 18.000,00 zł**, wykorzystano **8.882,00 zł**, tj. **49,34%** - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
- § **4130** Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 18.000,00 zł**, wykorzystano **8.882,00 zł**, tj. **49,34%**, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od zasiłku stałego - liczba świadczeniobiorców 19, liczba należnych składek 95 opłaconych na kwotę 4.642,10 zł, i od świadczenia pielęgnacyjnego – liczba świadczeniobiorców 6, liczba należnych składek 39, opłaconych na kwotę 4.239,90 zł.
- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 130.500,00 zł**, wykorzystano **48.848,41 zł**, tj. **37,43%**, z tego:
 - o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 67.900,00 zł**, wykorzystano **30.642,41 zł**, tj. **45,13%**.
 - o budżet samorządowy **na plan 62.600,00 zł**, wykorzystano **18.206,00 zł**, tj. **29,08%**.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 130.500,00 zł**, wykorzystano **48.848,41 zł**, tj. **37,43%**, z tego - z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego 30.642,41 zł, oraz z budżetu samorządowego kwota 18.206,00 zł.

- zasiłki okresowe na plan 67.900,00 zł, wydatkowano kwotę 30.642,41 zł, tj. 45,13%, w całości z dotacji. Pomocą objęto 33 osoby, liczba przyznanych świadczeń 100.

- zasiłki celowe i w naturze na plan 62.600,00 zł, wydatkowano kwotę 18.206,00 zł, tj. 29,08%. Pomocą objęto 56 osób, przyznano 61 świadczeń (na zakup leków, opału, dofinansowania kosztów związanych z leczeniem, zakup odzieży, żywności oraz 1 świadczenie dotyczące zdarzenia losowego - 2.000,00 zł.

Zwiększenie wydatków na zasiłki celowe nastąpi w okresie jesienno-zimowym.

- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe, na plan 108.186,13 zł**, wykorzystano **51.816,35 zł**, tj. **47,90%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 186,13 zł, wykorzystano 130,78 zł, tj. 70,26 %,

- budżet samorządowy na plan 108.000,00 zł wykorzystano 51.685,57 zł tj. 47,86%

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 108.182,48 zł**, wykorzystano **51.813,79 zł**, tj. **47,90%**, w tym :

- z dotacji dodatek energetyczny na kwotę 128,22 zł. Przyznano 7 świadczeń dla 2 rodzin

- ze środków własnych na dodatki mieszkaniowe kwota 51.685,57 zł. tj. 278 świadczeń..

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 3,65 zł**, wykorzystano **2,56 zł**, tj. **70,14%**, art. biurowe (2% na obsługę dodatku energetycznego), większe wydatki w I półroczu,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, na plan 63.400,00 zł, wykorzystano **62.450,45 zł**, tj. **98,50%**.

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 53.400,00 zł**, wykorzystano **52.501,05 zł % tj. 98,32%**,

- budżet samorządowy **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **9.949,40 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 10.000,00 zł**, wykorzystano **9.949,40 zł**, tj. **99,49%**. Plan wprowadzany na bieżąco po dokonaniu zwrotu dotacji.

§ 3110 Świadczenia społeczne **na plan 53.400,00 zł**, wykorzystano **52.501,05 zł**, tj. **98,32 %**. Liczba świadczeniobiorców 23, w tym liczba samotnie gospodarujących 17, liczba przyznanych świadczeń 116. Wydatki zgodne z przyznanymi dotacjami.

- **Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej na plan ogółem 1.033.322,00 zł**, wykorzystano **550.049,39 zł**, tj. **53,23 %**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 155.385,00 zł**, wykorzystano **99.762,14 zł**, tj. **64,20%**,

- budżet samorządowy **na plan 877.937,00 zł**, wykorzystano **450.287,25 zł**, tj. **51,29 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 3.100,00 zł**, wykorzystano **1.879,61 zł**, tj. **60,63 %**, -środki BHP oraz ekwiwalent za pranie. Zakup odzieży ochronnej przez pracowników był zaplanowany na I kwartał 2017r, stąd wyższe wykonanie planu.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 30.823,00 zł**, wykorzystano **29.380,32 zł**, tj. **95,32 %**, dotyczy wynagrodzeń dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznane

przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 9, liczba świadczeń 99. Wykonanie zgodne z przyznaną dotacją.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **na plan 680.599,00 zł**, wykorzystano **349.475,16 zł**, tj. **51,35 %**, - 18 osób (w tym: 1 osoba roboty publiczne)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 46.071,00 zł**, wykorzystano **46.070,63 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 127.825,00 zł**, wykorzystano **59.793,90 zł**, tj. **46,78 %**, składki ZUS

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 9.300,00 zł**, wykorzystano **3.961,70 zł**, tj. **42,60%**, - więcej osób zwolnionych z FP niż zaplanowano.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 600,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, wydatki dotyczące obsługi imprez dla osób niepełnosprawnych zaplanowano na II półrocze.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 12.244,00 zł**, wykorzystano **5.243,04 zł**, tj. **42,82 %**, - w tym:

regaly do archiwum-1.410,00 zł oraz materiały biurowe, tonery, środki czystości, literatura fachowa. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 28.330,00 zł**, wykorzystano **2.459,35 zł**, tj. **8,68 %**, - zakup wyżywienia na imprezę integracyjną „Poznajemy naszą historię” dla osób niepełnosprawnych ze środków własnych kwota 1500,00zł oraz artykuły spożywcze na dofinansowanie szkół i świetlic na ferie i zabawy karnawałowe. Większe wydatki w tym Olimpiadę dla osób niepełnosprawnych oraz Mikołajki zaplanowano na II półrocze,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 14.000,00 zł**, wykorzystano **6.103,17 zł**, tj. **43,59%**. 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 1.100,00 zł**, wykorzystano **419,00 zł**, tj. **38,09 %**, - większość badań medycyny pracy odbędzie się w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 28.000,00 zł**, wykorzystano **13.802,93 zł**, tj. **49,30 %**, - w tym :

abonamenty za programy: lex -2.829,00zł, programy do dodatków mieszkaniowych-590,40zł ,program do uchwał 307,50zł, koszty konserwacji programów budżet i płace 2.361,60zł, usługa ABI 2.214,00zł. Ponadto wydatkowano na opłaty pocztowe i bankowe, koszty transportu oraz ze środków PCPR zgodnie z podpisana umową kwotę 1.000,00zł na przewóz osób niepełnosprawnych na wycieczkę do Chełmna i Torunia.

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **na plan 7.900,00 zł** wykorzystano **3.143,72 zł**, tj. **39,79%**, (dotyczy telefonii komórkowej).Mniejsze wykonanie wynika z tego , że faktura za czerwiec 2017r. będzie zapłacona w miesiącu lipcu

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 14.300,00 zł**, wykorzystano **7.210,43 zł**, tj. **50,42%**, - wyjazdy służbowe pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 700,00 zł**, wykorzystano **379,43 zł**, tj. **54,20%**, - ubezpieczenie mienia oraz opłata sądowa.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 21.500,00 zł**, wykorzystano **16.125,00 zł**, tj. **75,00%**, - według regulaminu ZFŚS.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 2.600,00 zł**, wykorzystano **1.188,00 zł**, tj. **45,69%**, - (dotyczy budynek przy ul. Sępoleńska 6)

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 1.330,00 zł**, wykorzystano **1.329,00 zł**, tj. **99,93%**, - opłata roczna za trwałe zarząd (dotyczy budynek przy ul. Sępoleńska 6), opłacona jednorazowo w całości,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **2.085,00 zł**, tj. **69,50%**. Większość szkoleń była zaplanowana na I półrocze.

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Wydatki na usługi psychologa dla podopiecznych zaplanowano na II półrocze.
- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 19.400,00 zł**, wykorzystano **18.767,20 zł**, tj. **96,74%** -dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na usługi specjalistyczne zlecone z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 4.320,00 zł**, wykorzystano **4.207,20 zł**, tj. **97,39%**, - umowa zlecenie na usługi specjalistyczne zlecone. Wykonano 72 świadczenia dla 4 osób – zgodnie z przyznaną dotacją,
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 15.080,00 zł**, wykorzystano **14.560,00 zł**, tj. **96,55%**, - usługi specjalistyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób którym przyznano świadczenie 5, liczba świadczeń 224 – zgodnie z przyznaną dotacją,
- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania **na plan 159.500,00 zł**, wykorzystano **139.530,20 zł**, tj. **87,48%** z tego:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 95.700,00 zł**, wykorzystano **95.700,00 zł**, tj. **100,00%**,
 - oraz z dochodów własnych gminy **na plan 63.800,00 zł**, wykorzystano **43.830,20 zł** tj. **68,70%**.
 § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 159.500,00 zł**, wykorzystano **139.530,20 zł**, tj. **87,48%**. - opłacono faktury dotyczące dożywiania na kwotę 115.030,20zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 24.500,00zł. Dożywianiem objęto ogółem 355 osób, w tym 59 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności.
Mniej wydatków ze środków własnych będzie w II półroczu po podpisaniu w lipcu 2017r aneksu do umowy na dożywianie i zwiększenie planu dotacji.
- **Rozdział 85295** Pozostała działalność, **na plan 44.075,00 zł**, wykorzystano **9.955,60 zł**, tj. **22,59%**, w tym:
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 39.875,00 zł**, (UM) wykorzystano **7.905,60 zł**, tj. **19,83%**, (Urząd Miejski).
- zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych w Urzędzie Miejskim otrzymało 18 osób. 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 **2.050,00 zł**, tj. **48,81%**, - Decyzja sądu- wynagrodzenie dla 1 kuratora sądowego za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną - płatne ze środków własnych gminy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

na plan 97.197,00 zł, wykonano 93.603,04 zł, tj. 96,30%.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 91.034,00 zł**, wykonano **91.034,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan **24,00 zł**, wykonano **24,00 zł**, tj. **100,00%**, odsetki od zwróconego niesłusznie pobranego stypendium za 2016r.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1.010,00 zł**, wykonano **1.010,00 zł**, tj. **100,00%**, zwrot niesłusznie pobranego stypendium za 2016r.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 90.000,00 zł**, wykonano **90.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci na pierwsze półrocze,

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 6.163,00 zł, wykonano **2.569,04 zł**, tj. **41,68 %**.

§ 0830 Wpływy z usług – na plan **5.200,00 zł**, wykonano **2.569,04 zł**, tj. **49,40%**, - dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie,

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej – na plan **500,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, w I półroczu nie było dochodów z tego tytułu,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan **463,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było dochodów z tego tytułu,

Wydatki

na plan 170.598,00 zł, wykorzystano 119.424,12 zł, tj. 70,00%.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 140.828,00 zł**, wykorzystano **105.327,20 zł**, tj. **74,79%**.
- § 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 808,00 zł**, wykorzystano **808,00 zł**, tj. **100,00%**, zwrócona dotacja przekazana została w całości do Wojewody,
- § 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 140.000,00 zł**, wykonano **104.500,00 zł**, tj. **74,64%**, w tym: z dotacji wojewody **81.600,00 zł**, i środki własne Gminy **22.900,00 zł**. W I półroczu 2017 roku z stypendium szkolnego skorzystało 180 uczniów w kwocie 102.000,00 zł, oraz zasiłku szkolnego 5 uczniów w kwocie 2.500,00 zł. Na drugie półrocze pozostały środki własne do których zostanie przyznana dotacja wojewody.
- § 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 20,00 zł**, wykorzystano **19,20 zł**, tj. **96,00%**. Zwrócone odsetki od dotacji przekazane została w całości do Wojewody,
- **Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe – na plan 29.770,00 zł**, wykorzystano **14.096,92 zł**, tj. **47,35 %**.
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **122,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - zakup środków bhp zgodnie z regulaminem planowany na II półrocze.,
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – na plan **13.225,00 zł**, wykorzystano **7.663,25 zł**, tj. **57,95 %**, – w II półroczu planuje się mniejsze wydatki na wynagrodzenie,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **2.389,00 zł**, wykorzystano **1.603,63 zł**, tj. **67,13 %**, - w II półroczu planuje się mniejsze wydatki na ubezpieczenie społeczne.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – na plan **325,00 zł**, wykorzystano **231,61 zł**, tj. **71,26 %**, - w II półroczu planuj się mniejsze wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **1.790,00 zł**, wykorzystano **1.790,00 zł**, tj. **100,00 %**, - umowa zlecenie planowana była tylko w I półroczu,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **3.400,00 zł**, wykorzystano **1.548,15 zł**, tj. **45,53 %**, - wyposażenie apteczki, materiały do wykonania remontów, paliwo do kosiarki, środki do utrzymania czystości.
- § 4260 Zakup energii – na plan **1.600,00 zł**, wykorzystano **524,48 zł**, tj. **32,78 %**, - opłaty za wodę i energię elektryczną, mniejsze wydatki niż planowano,
- § 4270 Zakup usług remontowych – na plan **2.025,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - remonty planowane zostały na II półrocze.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan **60,00 zł**, wykorzystano **40,00 zł**, tj. **66,67 %**, - badanie lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – na plan **3.779,00 zł**, wykorzystano **80,80 zł**, tj. **2,14 %**, - wywóz nieczystości. Większe wydatki na usługi planowane są na II półrocze.
- § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **na plan 185,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, (dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej). Wykonanie zaplanowano na II półrocze 2017r.
- § 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – na plan **547,00 zł**, wykorzystano **411,00 zł**, tj. **75,14 %**, - zgodnie z przepisami,
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **323,00 zł**, wykorzystano **204,00 zł**, tj. **63,16 %**, - opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

Dział 855 – Rodzina

Dochody

na plan – 7.013.722,36 zł, wykonano 4.026.475,68 zł, tj. 57,41 %.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 4.402.200,00 zł, wykonano 2.630.912,69 zł, tj. 59,76%.**
 - § 0920 Pozostałe odsetki na plan **200,00 zł**, wykonano **27,69 zł**, tj. **13,85%**, odsetki z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych, mniej zwrotów niż zaplanowano,
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **1.000,00 zł**, tj. **20,00%**, zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, mniejszy zwrot niż zaplanowano,
 - § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **na plan 4.387.000,00 zł**, wykonano **2.629.885,00 zł**, tj. **59,95%**, zgodnie z harmonogramem,
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było dochodów z tego tytułu,
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.611.450,00 zł, wykonano 1.395.506,71 zł, tj. 53,44%.**
 - § 0920 Pozostałe odsetki **na plan 300,00 zł**, wykonano **163,15 zł**, tj. **54,38%**, - odsetki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, więcej zwrotów niż planowano,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **6.299,61 zł**, tj. **63,00%**, zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, większy zwrot niż zaplanowano,

§ 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 2.597.200,00 zł**, wykonano **1.385.000,00 zł**, tj. **53,33%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 3.950,00 zł**, wykonano **4.043,95 zł**, tj. **102,38%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. ZA i FA. Więcej zwrotów w I półroczu niż zaplanowano.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 808.879,51 zł, w tym:

149.272,37 zł - to zaliczka alimentacyjna

659.607,14 zł - to fundusz alimentacyjny.

- **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 72,36 zł**, wykonano **56,28 zł**, tj. **77,78%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 72,36 zł**, wykonano **56,28 zł**, tj. **77,78%**, zgodnie z harmonogramem,

Wydatki

na plan – 7.204.372,36 zł, wykorzystano 4.066.475,78 zł, tj. 56,44%.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 4.392.200,00 zł**, wykorzystano **2.609.100,80 zł**, tj. **59,40 %**,

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 4.387.000,00 zł**, wykorzystano **2.608.073,11 zł** tj. **59,45%**,

- budżet samorządowy **na plan 5.200,00 zł**, wykorzystano **1.027,69 zł** tj. **19,76%**.

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

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - wydatki na BHP zaplanowano na II półrocze.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na 4.321.195,00 zł**, wykorzystano **2.576.823,40 zł** tj. **59,63%**, - liczba świadczeń 5.167. Wysokość wypłaconych środków zależna od przyznanej i otrzymanej dotacji.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 42.359,48 zł**, wykorzystano **21.908,45 zł** tj. **51,72%**, - 1 pracownik do 31.05.2017r, od czerwca 2 pracowników.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 2.440,52 zł**, wykorzystano **2.440,52 zł**, tj. **100,00%**, - 1 pracownik

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 7.800,00 zł**, wykorzystano **3.529,50 zł**, tj. **45,25%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.100,00 zł**, wykorzystano **499,39 zł**, tj. **45,40%**. Większość wydatków zaplanowano na II półrocze.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 6.905,00 zł**, wykorzystano **810,01 zł, tj. 11,73%**, - artykuły biurowe, tonery. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.500,00 zł**, wykorzystano **876,84 zł tj. 35,07%**, - licencje na oprogramowanie 649,44 zł, usługi pocztowe 227,40 zł, więcej wydatków w II półroczu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.200,00 zł**, wykorzystano **900,00 zł, tj. 75,00%**, 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 200,00 zł**, wykorzystano **27,69 zł, tj. 13,85%**, - odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniejsza kwota zwróconych odsetek niż planowano,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.400,00 zł**, wykorzystano **285,00 zł, tj. 20,36%**. Większość szkoleń jest zaplanowana na II półrocze.

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.608.400,00 zł**, (w tym plan UM 10.600,00 zł) wykorzystano **1.369.904,47 zł**, (w tym UM 6.462,76 zł) **tj. 52,52 %**, z tego:

- z dotacji **na plan 2.597.200,00 zł**, wykorzystano **1.363.441,71 zł, tj. 52,50%**,

- środki własne **na plan 11.200,00 zł**, wykorzystano **6.462,76 zł, tj. 57,70 %**,

§ 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 10.000,00 zł**, wykorzystano **6.299,61 zł, tj. 63,00 %**, większa kwota zwróconych dotacji niż planowano,

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **na plan 600,00 zł** wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, - wydatki na BHP zaplanowano na II półrocze.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.404.284,00 zł**, wykorzystano **1.283.558,66 zł, tj. 53,39%**, z tego 2.047.934,12 zł, to świadczenia rodzinne z dodatkami za które wykonano 6.827 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 9.662,00 zł, tj. 19 świadczeń, świadczenie rodzicielskie 116.962,60 zł, tj. 124 świadczeń oraz 107.730,00 zł, to fundusz alimentacyjny gdzie wykonano 306 świadczeń.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 47.076,96 zł**, wykorzystano **22.470,74 zł, tj. 47,73%** - 1 pracownik.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 3.623,04 zł**, wykorzystano **3.623,04 zł tj. 100,00%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 123.800,00 zł**, wykorzystano **46.064,57 zł, tj. 37,21%**, w tym 131 składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców na kwotę 42.069,73 zł, (mniej niż planowano) oraz od 1 osoby do obsługi świadczeń kwota 3.994,84 zł.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.250,00zł**, wykorzystano **565,47 zł, tj. 45,24%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 6.546,00 zł** wykorzystano **1.324,97 zł, tj. 20,24%**, papier, tonery, druki i materiały biurowe. Większe wydatki planowane są na II półrocze do wysokości 3% ze środków na obsługę..

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 220,00 zł**, wykorzystano **175,00 zł, tj. 79,55%**, - badania medycyny pracy były planowane na I półrocze

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **4.759,26 zł, tj. 67,99%**, - usługi pocztowe i koszty przesyłek -2.000,06 zł, licencje na

oprogramowanie ŚR i FA -2.759,20 zł, które dotyczą całego roku i w związku z tym jest wyższe wykonanie

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Planowane wydatki nastąpią w II półroczu (zmiana kontrahenta na usługi telekomunikacyjne)

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 600,00 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 II półroczu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.200,00 zł**, wykorzystano **900,00 zł**, tj. **75,00%**, - zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 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 600,00 zł**, wykorzystano **163,15 zł**, tj. **27,19%**, - odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy (Urząd Miejski) mniej wpłynęło odsetek niż planowano,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Szkolenia zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 72,36 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 72,36 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Wydatki zaplanowano na miesiąc lipiec 2017r. Wydano 7 kart dużej rodziny, złożono 2 wnioski o dodanie nowego członka rodziny oraz 1 wniosek o przedłużenie ważności KDR.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 49.400,00 zł, wykorzystano **25.448,28 zł**, tj. **51,52%**, - budżet samorządowy

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **127,50 zł**, tj. **63,75%**, – ekwiwalent za pranie oraz środki BHP (zakup odzieży roboczej był planowany na I kwartał 2017r, stąd wyższe wykonanie).

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 34.137,00 zł**, wykorzystano **16.869,15 zł**, tj. **49,42%**. Zatrudniony jest 1 asystent rodziny.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 2.573,00 zł**, wykorzystano **2.572,44 zł**, tj. **99,98%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 6.320,00 zł**, wykorzystano **3.028,92 zł**, tj. **47,93%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 900,00 zł**, wykorzystano **428,61 zł**, tj. **47,62%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, – wydatki na materiały biurowe są planowane na lipiec 2017r.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 3.500,00 zł**, wykorzystano **1.188,08 zł**, tj. **33,95%**. Więcej podróży służbowych zaplanowano na II półrocze.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.200,00 zł**, wykorzystano **900,00 zł**, tj. **75,00%** -zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 370,00 zł**, wykorzystano **333,58 zł**, tj. **90,16%**.

Opieką asystenta rodziny objęto ogółem 14 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, na plan 31.000,00 zł, wykorzystano **12.000,63 zł**, tj. **38,71%**.

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 31.000,00 zł**, wykorzystano **12.000,63 zł**, tj. **38,71%**. Za pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze w związku wyższym % odpłatności z 30% na 50%. kosztów utrzymania

- **Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, **na plan 123.300,00 zł**, wykorzystano **50.021,60 zł**, tj. **40,57%**.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego **na plan 123.300,00 zł**, wykorzystano **50.021,60 zł**, tj. **40,57%**, - wydatki za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka. Wyższe wykonanie planu będzie w II półroczu ponieważ wydatki za miesiąc czerwiec będą poniesione w miesiącu lipcu 2017r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

na plan – 1.010.257,48 zł, wykonano 473.283,18 zł, tj. 46,85%.

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 982.544,48 zł**, wykonano **455.684,17 zł**, tj. **46,38%**.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 884.831,00 zł**, wykonano **455.684,17 zł**, tj. **51,50%**. W paragrafie tym zaplanowane też są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.

Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 26.446,69 zł. Monitorowane na bieżąco. Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 247,82 zł.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 97.713,48 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%** środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zadania „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” z WFOŚiGW w Toruniu.

- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 10.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu zadania „Uzupełnienie zadrzewień na terenie Gminy Kamień Krajeński” z WFOŚiGW w Toruniu przydzielone uchwałą Zarządu Nr 73/17 z dnia 25.01.2017r.

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 16.750,00 zł**, wykonano **16.747,87 zł**, tj. **99,99%**.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 16.750,00 zł**, wykonano **16.747,87 zł**, tj. **99,99%**, wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, większość środków wpływa zawsze w I półroczu,

- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan **222,00 zł**, wykonano **110,54 zł**, tj. **49,79%**.

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej na plan 222,00 zł, wykonano 110,54 zł, tj. 49,79%, po wpływie opłaty produktowej wprowadzana ona jest do planu na bieżąco.

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, na plan 741,00 zł, wykonano 740,60 zł, tj. 99,95%.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na plan 741,00 zł, wykonano 740,60 zł, tj. 99,95%, wpływ odszkodowania za uszkodzone mienie, plan wprowadzany w przypadku zgłoszenia szkody, dlatego też wykonanie jest 100%.

Wydatki

na plan – 3.316.660,14 zł, wykorzystano 783.886,78 zł, tj. 23,63%.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 423.500,00 zł, wykorzystano 98.677,56 zł, tj. 23,30%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 7.000,00 zł, wykorzystano 3.068,85 zł, tj. 43,84%, większe zakupy materiałów planowane w drugim półroczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, zakupy usług planowane w drugim półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 286.000,00 zł, wykorzystano 86.371,71 zł, tj. 30,20%, mniejsza dopłata do wody i ścieków w związku mniejszą ilością sprzedanej wody oraz obciążenie za czerwiec płatne w lipcu, 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 86.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. – na plan 86.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w dniu 29.06.2017r została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Nr XXIX/181/2017 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 35.500,00 zł, wykorzystano 9.237,00 zł, tj. 26,02%, w tym:

Przebudowa przyłącza kablowego i zmiana sposobu zasilania stacji podwyższonego ciśnienia w Kamieniu Krajeńskim na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w ulicy Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ulicy Polnej w Kamieniu Krajeńskim (Projekt budowlany) na plan 5.500,00 zł, wykorzystano 1.107,00 zł, tj. 20,13%, środki wydane na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych, projekt wykonany będzie w II półroczu,

Sieć wodno-kanalizacyjna ul. Brzozowa w Kamieniu Krajeńskim na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **8.130,00 zł**, tj. **81,30%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, koszty niższe niż planowano,

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, na plan **1.024.421,68 zł**, wykorzystano **350.678,50 zł**, tj. **34,23%**,
 - § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan **44.472,00 zł**, wykorzystano **19.182,50 zł**, tj. **43,13%**, mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,
 - § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan **2.772,00 zł**, wykorzystano **2.771,85 zł**, tj. **99,99%**,
 - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan **8.466,00 zł**, wykorzystano **3.773,95 zł**, tj. **44,58%**, mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,
 - § **4120** Składki na Fundusz Pracy, na plan **1.207,00 zł**, wykorzystano **497,19 zł**, tj. **41,19%** mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **4.311,00 zł**, wykorzystano **239,85 zł**, tj. **5,56%**. Główne wydatki wystąpią w II półroczu,
 - § **4260** Zakup energii – na plan **1.500,00 zł**, wykorzystano **572,93 zł**, tj. **38,20 %** - mniejsze opłaty za energię niż planowano.
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, na plan **918.507,68,00 zł**, wykorzystano **321.352,67 zł**, tj. **34,99%**, w tym:
 - wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy na plan **778.917,00 zł**, wykonano **321.352,67 zł**, tj. **41,26%**, mniejsze wykonanie ponieważ w pierwszym półroczu obsługa śmieciowa dotyczy 5 miesięcy w drugim półroczu poniesione będą koszty 7 miesięcy.
 - wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” na plan **97.713,48 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie z wykonawcą w II półroczu,
 - § **4440** Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, na plan **1.186,00 zł**, wykorzystano **890,00 zł**, tj. **75,04%**,
 - § **4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **1.397,56 zł**, tj. **69,88%**, więcej szkoleń odbyło się w I półroczu,
 - § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **40.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

Modernizacja PSZOK na plan **40.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu po uzyskaniu środków zewnętrznych,

- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi, na plan **68.400,00 zł**, wykorzystano **24.239,75 zł**, tj. **35,44%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **2.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Wydatki planowane w drugim półroczu.
 - § **4300** zakup usług pozostałych, na plan **35.000,00 zł**, wykorzystano **9.865,75 zł**, tj. **28,19%**, wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej. Mniejsze wykonanie w I półroczu niż planowano.
 - § **4520** Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan **30.900,00 zł**, wykorzystano **14.374,00 zł**, tj. **46,52%**, opłaty z tytułu gospodarki śmieciowej, mniejsze wykonanie w I półroczu niż planowano,

- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **na plan 82.853,46 zł**, wykorzystano **43.069,79 zł**, tj. **51,98%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 58.153,46 zł**, wykorzystano **28.150,55 zł**, tj. **48,41%**, utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, nasadzenia kwiatów i drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. W tym Fundusz Sołecki na plan 27 152,64 zł, wykorzystano 13 073,94 zł, tj. 48,15%, środki funduszu sołeckiego wykorzystane są głównie na nasadzenia kwiatów, drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników w sołectwach oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych.
 - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **421,25 zł**, tj. **42,13%**, mniej remontów w I półroczu niż planowano,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 7.700,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, w tym Fundusz Sołecki na plan 6 881,21 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykorzystanie nastąpi w drugim półroczu
 - § **6060** Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **16.000,00 zł**, wykorzystano **14.497,99 zł**, tj. **90,61%**, w tym:

Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Płocicz w tym Fundusz Sołecki 7.000,00 zł – na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **7.248,99 zł**, tj. **90,61%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, koszty niższe niż planowano, Fundusz Sołecki wykorzystany w całości – 7.000,00 zł.

Zakup kosiarki samojezdnej dla Dąbrowy w tym Fundusz Sołecki 6.500,00 zł, – na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **7.249,00 zł**, tj. **90,61%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, koszty niższe niż planowano. Fundusz Sołecki wykorzystany w całości – 6.500,00 zł

- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **850,00 zł**, tj. **8,50%**.
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **850,00 zł**, tj. **8,50%**. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano, nie przekazano żadnego psa do schroniska, wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska.
- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic placów i dróg, **na plan 401.500,00 zł**, wykorzystano **196.384,08 zł**, tj. **48,91%**.
 - § **4260** Zakup energii, **na plan 200.000,00 zł**, wykorzystano **102.501,25 zł**, tj. **51,25%**, oświetlenie miasta i wsi, większe wykorzystanie w I półroczu ponieważ dłuższy okres świecenia lamp w okresie zimowym,
 - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 188.500,00 zł**, wykorzystano **93.760,08 zł**, tj. **49,74%**, konserwacja linii energetycznych,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **122,75 zł**, tj. **4,09%**. Wydatki zaplanowano w drugim półroczu,
 - § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowości Orzełek oraz ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim na plan 10.000,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **na plan 6.750,00 zł**, wykorzystano **2.147,86 zł**, tj. **31,82%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.095,00 zł**, wykorzystano **1.923,22 zł**, tj. **62,14%**, zakup nagród na konkurs ekologiczny który odbył się w I półroczu i inne zakupy dotyczące ochrony środowiska, pozostałe mniejsze wydatki w II półroczu,
 - § **4220** Zakup środków żywności **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, większe wydatki w drugim półroczu – środki przeznaczone na sprzątanie świata,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 1.655,00 zł**, wykorzystano **224,64 zł**, tj. **13,57%**, w drugim półroczu wydatkowane będą większe środki na sprzątanie świata,

- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 222,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 222,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki zaplanowano w drugim półroczu,

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 1.299.013,00 zł**, wykorzystano **67.839,24 zł**, tj. **5,22%**.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 57.412,00 zł**, wykorzystano **28.054,04 zł**, tj. **48,86%**, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych. W tym Fundusz Sołecki na plan 10.500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%,
 - § **4220** Zakup środków żywności **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **534,77 zł**, tj. **53,48%**.
 - § **4260** Zakup energii, **na plan 12.816,00 zł**, wykorzystano **4.808,18 zł**, tj. **37,52%**, mniejsze zużycie energii niż zaplanowano, niższe koszty po przetargu, oszczędności energii,
 - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 24.201,00 zł**, wykorzystano **11.659,06 zł**, tj. **48,18%**, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych.
 - § **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 17.084,00 zł**, wykorzystano **6.121,19 zł**, tj. **35,83%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, większość wydatków zaplanowano w drugim półroczu,
 - § **4390** Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **1.041,00 zł**, tj. **20,84%**, mniej środków pierwszym półroczu na ekspertyzy obiektów komunalnych, środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.
 - § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 1.169.500,00 zł**, wykorzystano **15.621,00 zł**, tj. **1,34%**, w tym:

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński - na plan **1.103.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, planowana realizacja inwestycji w II półroczu po uzyskaniu środków zewnętrznych,

Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja) - na plan **42.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

Zakup sprzętu do ćwiczeń dla Dąbrówki w tym Fundusz Sołecki 4.000,00 zł, - na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński – na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 15.621,00 zł, tj. 78,11%, środki wydane na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz za wykonanie projektu, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Zakup młoto-wiertarki na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

Zakup stopy do zagęszczania – na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki

na plan – 1.238.897,54 zł, wykorzystano 524.608,78 zł, tj. 42,34%,

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.031.759,54 zł, wykorzystano 428.397,78 zł, tj. 41,52%.**
 - § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 815.280,00 zł, wykorzystano 407.640,00 zł, tj. 50,00%**, dla instytucji kultury na bieżącą działalność,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 2.500,00 zł, wykorzystano 309,42 zł, tj. 12,38%**, 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 18.000,00 zł, wykorzystano 1.800,00 zł, tj. 10,00%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki FS wykorzystane zostaną w II półroczu,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 34.844,54 zł, wykorzystano 13.317,89 zł, tj. 38,22%**, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki **na plan 30.344,19 zł, wykorzystano 13.317,89 zł, tj. 43,89 %**. Mniejsze wydatki niż planowano, większe wydatki w drugim półroczu – imprezy integracyjne w sołectwach.
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 16.645,00 zł, wykorzystano 3.844,77 zł, tj. 26,25%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 14.644,54 zł, wykorzystano 3.844,77 zł, tj. 26,25%**, większe wydatki w drugim półroczu – imprezy integracyjne w sołectwach,
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 140,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, ze środków Funduszu Sołeckiego, zakup butli gazowej do świetlicy nastąpi w drugim półroczu,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 1.476,40 zł, tj. 24,61%**, ze środków Funduszu Sołeckiego, w drugim półroczu wydatkowane będą większe środki,

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 138.000,00 zł, wykorzystano 9,30 zł, tj. 0,01%, w tym:

Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem - na plan 100.000,00 zł, wykorzystano 9,30 zł, tj. 0,00%, środki wydane na dziennik budowy, dalsza realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Orzelku w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 - na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 2.000,00 zł – na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi- projekt – na plan 3.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

- **Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 192.388,00 zł, wykorzystano 94.566,00 zł, tj. 49,15%.**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na plan 189.132,00 zł, wykorzystano 94.566,00 zł, tj. 50,00%, dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność,

§ 2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 3.256,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, dotacja zostanie przekazana w II półroczu,

- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 14.750,00 zł, wykorzystano 1.645,00 zł, tj. 11,15%.**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 750,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, ze środków Fundusz Sołeckiego, wypłata wynagrodzenia nastąpi w drugim półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 9.400,00 zł, wykorzystano 1.645,00 zł, tj. 17,50%, wydatki na zakup namiotów i stołów z ławkami, w tym Fundusz Sołecki na plan 8.900,00 zł, wykorzystano 1.600,00 zł, tj. 17,98 %, wykorzystanie nastąpi w drugim półroczu

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 4.600,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego, na plan 2.565,99 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, wykorzystanie nastąpi w drugim półroczu,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki

na plan – 193.515,00 zł, wykorzystano 92.587,01 zł, tj. 47,84%,

- **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 193.515,00 zł, wykorzystano 92.587,01 zł, tj. 47,84%.**

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom na plan 140.000,00 zł, wykorzystano 71.000,00 zł, tj. 50,71%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.325,00 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 190,00 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 11.000,00 zł**, wykorzystano **4.400,00 zł, tj. 40,00%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby. Nie było potrzeby dodatkowego zatrudnienia przez co jest mniejsze wykorzystanie wynagrodzenia bezosobowego, wypłata wynagrodzenia zgodnie w podpisanyymi umowami,

§ 4190 Nagrody konkursowe, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, w I półroczu nie było nagród,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 13.958,00 zł**, wykorzystano **7.550,19 zł, tj. 54,09%**. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **2.958,00 zł, wykorzystano 1.658,11 zł, tj. 56,06%**.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **4.969,82 zł, tj. 49,70%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **8.042,00 zł**, wykorzystano **4.667,00 zł, tj. 58,03%**, sędziowanie zawodów sportowych organizowanych przez Burmistrza, większe wykorzystanie niż planowano, więcej zawodów sportowych w pierwszym półroczu, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 1.542,00 zł, wykorzystano 0,00, tj. 0,00%.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00 %**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, w tym:

Zakup i montaż pilkochwyków w Zamartem w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł, – na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, ze środków Funduszu Sołeckiego, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – w I półroczu 2017r.

W Uchwale Nr XXIV/148/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2017, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 322.096,00 zł. Środki te obejmują zadanie w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

- Operacja typu "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” pod nazwą „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”.

Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 559.260,47 zł. w tym:

- Dział 600, rozdział 60016 § 6059 kwota 237.164,47 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 600, rozdział 60016 § 6057 kwota 322.096,00 zł, środki z budżetu UE.

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

W I półroczu 2017 roku Gmina Kamień Krajeński uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23.830,00	17.026,59
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	9.583,00	5.862,05
70005	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek	429.196,00	213.758,34
75023	0750	zaliczanych do sektora finansów publicznych	36.640,00	18.422,10
75412	0750	oraz innych umów o podobnym charakterze	5.320,00	1.221,36
		RAZEM § 0750	480.739,00	239.263,85
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.550,00	1.549,90
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	431.060,00	93.369,36
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	6.000,00	5.950,00
RAZEM			919.349,00	340.133,11

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

W I półroczu 2017r. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 16.750,00 zł, wyniosły 16.747,87 zł, co stanowiło 99,99%.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zadanie
	Wydatki	bieżące		
90019	4210	3.095,00	1.923,22	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym zakup worków na śmieci
90019	4300	1.655,00	224,64	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, w tym: odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw
90019	4220	2.000,00	0,00	Sprzątanie Świata
90002	4300	10.000,00	0,00	Azbest
	RAZEM	16.750,00	2.147,86	

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2017 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska niższą kwotę niż otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. W II półroczu nastąpi wykorzystanie pozostałych środków, które wpłynęły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na
I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884.831,00	455.684,17	51,50
	90002		Gospodarka odpadami	884.831,00	455.684,17	51,50
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	884.831,00	455.684,17	51,50

Wpływy tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2017 r. na plan 884.831,00 zł, wyniosły 455.684,17 zł, co stanowi 51,50%.

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na I półrocze 2017r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	884.831,00	350.678,50	39,63
	90002		Gospodarka odpadami	884.831,00	350.678,50	39,63
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	44.472,00	19.182,50	43,13
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.772,00	2.771,85	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.466,00	3.773,95	44,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.207,00	497,19	41,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4.311,00	239,85	5,56
		4260	Zakup energii	1.500,00	572,93	38,20
		4300	Zakup usług pozostałych	778.917,00	321.352,67	41,26
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	890,00	75,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	1.397,56	69,88
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000,00	0,00	0,00

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2017 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi mniej w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Główną przyczyną niższych wydatków jest to, że faktura za wywóz odpadów za miesiąc czerwiec wystawiona jest w lipcu przez co w I półroczu koszt wywozu śmieci jest za 5 miesięcy a w II półroczu będzie za 7 miesięcy.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2017r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej oraz zadanie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	13 608,95	9 537,99	70,09
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	2 200,00	2 066,40	93,93
	600	60016	6050	Zakup wiaty przystankowej w Dąbrowie	1 200,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	300,00	119,86	39,95
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	6 500,00	6 500,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	2 000,00	307,50	15,38
	921	92109	4210	Zakup pokrycia dachowego na budynku gospodarczym przy świetlicy	800,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	608,95	544,23	89,37
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	27 921,27	12 367,59	44,29
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	7 000,00	6 310,63	90,15
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - remonty	3 000,00	3 000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	2 900,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	3 521,27	1 948,03	55,32
	900	90095	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	1 500,00	0,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup okien do budynku gminnego	2 000,00	0,00	0,00
	900	90095	6050	Zakup sprzętu do ćwiczeń	4 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 500,00	520,00	20,80
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00	588,93	58,89
				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	17 523,43	14 983,03	85,50
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	12 500,00	11 083,90	88,67
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 500,00	1 178,73	78,58
	900	90004	4210	Zakup kosiarki	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	900,00	720,40	80,04
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	553,43	0,00	0,00
	921	92109	4260	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	70,00	0,00	0,00

4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	19 419,51	11 987,59	61,73
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	4 537,67	90,75
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	1 722,00	86,10
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 419,51	2 545,10	74,43
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 500,00	3 065,98	87,60
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców	2 500,00	116,84	4,67
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00	0,00	0,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	9 602,72	3 853,94	40,13
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	750,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	750,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	441,89	44,19
	921	92109	4210	Poprawa otoczenia świetlicy wiejskiej	2 602,72	1 851,92	71,15
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 500,00	860,13	34,41
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 000,00	700,00	35,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	10 917,74	2 152,00	19,71
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	2 417,74	152,00	6,29
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	6 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa	250,00	0,00	0,00
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	250,00	0,00	0,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	7 981,88	1 102,22	13,81
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00	516,61	51,66
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi	250,00	19,98	7,99
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	2 061,88	494,28	23,97
	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych	300,00	71,35	23,78
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	300,00	0,00	0,00
	921	92109	4260	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	70,00	0,00	0,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	16 881,21	1 920,59	11,38
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00

	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	2 000,00	474,81	23,74
	900	90004	4300	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	881,21	0,00	0,00
	900	90095	4210	Wyrównanie i utwardzenie gminnego placu przy kościele	7 000,00	0,00	0,00
	900	90095	4300	Wyrównanie i utwardzenie gminnego placu przy kościele	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	1 000,00	100,00	10,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	1 000,00	145,67	14,57
	926	92605	4210	Sport i rekreacja	500,00	200,11	40,02
	926	92605	4300	Sport i rekreacja	500,00	0,00	0,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	17 982,16	5 123,60	28,49
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 400,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	1 549,81	77,49
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00	1 550,00	96,88
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	1 000,00	365,79	36,58
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi	1 482,16	200,00	13,49
	921	92109	4300	Kącik rekreacyjny przy świetlicy wiejskiej - dokumentacja	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	6050	Wymiana dachu na świetlicy	5 000,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym	1 458,00	1 458,00	100,00
	926	92605	4300	Uporządkowanie terenu przy boisku sportowym	1 042,00	0,00	0,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	30 551,32	22 356,45	73,18
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	8 051,32	8 051,32	100,00
	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych z numerami domów	3 000,00	2 523,72	84,12
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	3 000,00	3 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Płocicz	500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 800,00	1 339,71	47,85
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	7 000,00	7 000,00	100,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup materiałów do remontu świetlicy	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 200,00	111,90	9,33
	921	92109	4220	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	500,00	329,80	65,96
	921	92109	4300	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	500,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00	0,00	0,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	14 434,66	6 981,00	48,36
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	3 300,00	383,88	11,63
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	500,00	270,60	54,12
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 044,12	1 252,01	41,13

	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne -zakup namiotu	1 227,54	1 227,54	100,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne - zakup garażu	1 363,00	1 363,00	100,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne i estetyka terenu przy świetlicy	3 000,00	1 473,24	49,11
	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 000,00	234,33	23,43
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 000,00	776,40	77,64
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	13 089,05	7 066,63	53,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 000,00	231,01	11,55
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup ławek ogrodowych	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup klimatyzatora do świetlicy	1 389,05	0,00	0,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	500,00	10,78	2,16
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	2 000,00	504,99	25,25
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - 110 lecie OSP	1 200,00	319,85	26,65
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	25 015,99	8 314,30	33,24
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	6 366,80	4 676,08	73,44
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 033,20	1 033,20	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 900,00	1 005,02	52,90
	921	92195	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	750,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 050,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup stołów biesiadnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców - wsparcie dzieci szkolnych	3 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 315,99	0,00	0,00
	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów	3 000,00	0,00	0,00
Ogółem					224 929,89	107 746,93	47,90

Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30.06.2017 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 – 93,00 zł
 - wykonano dochody 93,00 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 4,65 zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 88,35 zł
 - saldo końcowe – 0,00zł.
2. 85228 § 0830 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za usługi specjalistyczne) :
 - na plan - 0,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 52,80 zł (w tym: wobec budżetu państwa 50,16, wobec budżetu gminy 2,64zł)
 - wykonano dochody 52,80zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 2,64zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 50,16zł
 - saldo końcowe – 0,00zł.
3. 85502.0920 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki od wyegzekwowanych kwot od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)
 - na plan 0,00
 - ustalone należności wynoszą kwotę – 596.096,51 zł
 - wykonano dochody w kwocie - 11.262,33 zł, w tym:
 - potrącone przez JST - 0,00 zł
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 11.262,33 zł
 - saldo końcowe wynosi kwotę - 584.834,18 zł, – w tym zaległości – 584.834,18 zł.

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

4. 85502 § 0970 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych):
 - na plan 5.500,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem - 298.544,73 zł. w tym:
 - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 149.272,36 zł,
 - wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 149.272,37 zł,
 - wykonano dochody ogółem na kwotę – 0,00 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 0,00 zł
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 0,00 zł,
 - saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 298.544,73zł. 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.).

Zadłużenie obejmuje 49 osób. Wszystkie zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Jednakże ściągalność tych należności jest znikoma. Spowodowana jest ona uporczywym uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej.

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

- na plan - 24.000,00 zł

- ustalone należności wynoszą kwotę - 1.682.597,00 zł w tym: wobec budżetu państwa 1.018.945,91 zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 663.651,09 zł

- wykonano dochody ogółem w kwocie - 10.109,89zł w tym:

- potrącone przez j.s.t. – 4.043,95 zł

- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 6.065,94 zł

- saldo końcowe ogółem wynosi – 1.672.487,11 zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.012.879,97zł, wobec j.s.t. – 659.607,14 zł.,

w tym: zaległości – 1.672.487,11 zł, (wobec budżetu państwa 1.012.879,97 zł., wobec j.s.t. 659.607,14zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 89 osób. Wszystkie zaległości obejmowane są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których kierowane są na bieżąco wnioski do właściwych komorników sądowych celem wszczęcia egzekucji sądowej. Ściągalność tych należności jest znikoma pomimo szeregu działań wykonywanych przez tut. organ względem dłużników alimentacyjnych. Wynika to w uporczywego uchylania się dłużników od swoich zobowiązań z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego.

- Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2017r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński na lata 2017 – 2027 została uchwalona Uchwałą Nr XXIV/147/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2016 r. W okresie pierwszego półrocza 2017r. dokonane zostały dwie zmiany WPF.

- Pierwsza zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXV/155/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 23 lutego 2017r. 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 2017. Wprowadzone zostały również dane dotyczące wykonania budżetu za 2016r. W załączniku nr 2 dokonano zmiany nazwy dwóch zadań inwestycyjnych:

1. "Budowa infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Kamień Krajeński – aglomeracja Kamień Krajeński" została zmieniona na "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz" - zmiana ma tytuł zgodny z projektem budowlanym i wnioskiem o przyznanie pomocy.

2. "Rozbiórka istniejącego i budowa nowego pomostu służącego wędkarstwu, rekreacji i turystyce ogólnodostępnej nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim. Budowa platformy widokowej w kształcie kwadratu, do cumowania małych jednostek wodnych wraz z małą infrastrukturą turystyczną i miejscami postojowymi" została zmieniona na "Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich" - zmiana na nazwę zbiorczą dla kilku projektów budowlanych,

- Druga zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXVII/171/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 maja 2017r. 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 2017. W niniejszej uchwale został zwiększony deficyt o kwotę 1.018.000,00 zł, do łącznej kwoty 2.178.000,00 zł, który pokryty zostanie przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 300.000,00 zł, i pożyczek w kwocie 1.160.000,00 zł oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie w kwocie 718.000,00 zł.

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:

- „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński” zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 7.000,00 zł. Koszt inwestycji w 2017 roku wyniesie 567.000,00 zł.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem” zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 117.000,00zł, w roku 2018. Koszt inwestycji po zmianach wynosi 717.000,00 zł z tego: w 2017 roku 100.000,00zł, w 2018 roku 317.000,00 zł, i w 2019 roku 300.000,00 zł.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński” zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 103.500,00zł. Koszt inwestycji po zmianach wynosi 1.150.000,00 zł. Całkowite wykonanie inwestycji nastąpi w 2017r. przez co zostały przeniesione środki z 2018r. w kwocie 990.000,00 zł, oraz nastąpiło zwiększenie inwestycji o 103.500,00 zł. Łączne koszty inwestycji w 2017r. wyniosą 1.103.500,00 zł.

- została wprowadzona nowa inwestycja pod nazwą „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński” Wartość inwestycji to 246.500,00 zł, z tego w 2017r. planowane jest 20.000,00 zł oraz w 2018r. 226.500,00 zł.

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest następujący.

W I półroczu 2017r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2027 przedstawiają się następująco:

- „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”. Inwestycja realizowana była przez 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 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. W I półroczu 2017r nastąpił wybór wykonawcy zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych oraz inwestycja została zrealizowana w całości do końca czerwca. Płatność faktury nastąpi w miesiącu lipcu. Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem za kwotę 430.049,39 zł.

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”. W I półroczu 2017r. został zakupiony dziennik budowy za kwotę 9,30 zł, i poza tym nie zostały wydatkowane żadne środki na ten cel przy planie 800.000,00 zł. W dniu 11 lipca 2017r. podpisana została umowa o przyznaniu pomocy Nr 00069-65150-UM0200065/17 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I-W.052.15.65.281.2017 pomiędzy Samorządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego a Gminą Kamień Krajeński o przyznaniu pomocy finansowej ze środków „PROW” w formie refundacji, w wysokości 1.901.260,00 zł, tj. 63,63 % poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji. W II półroczu gmina przystąpi do wyłonienia wykonawcy tego zadania. Realizacja zadania nastąpi w latach 2017 – 2019.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem”. W I półroczu 2017r. został zakupiony dziennik budowy za kwotę 9,30 zł. W chwili obecnej czekamy na rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie budowy świetlicy.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”. W I półroczu 2017r. nie zostały wydatkowane żadne środki na ten cel przy planie 1.103.500,00 zł. Złożony wniosek o dofinansowanie ze środków UE został pozytywnie oceniony, czekamy na podpisanie umowy o dofinansowanie oraz Gmina przygotowuje się do ogłoszenia przetargu na wykonawstwo.

- „Modernizacja oświetlenie ulicznego w gminie Kamień Krajeński” W I półroczu 2017r. nie zostały wydatkowane żadne środki na ten cel przy planie 10.000,00 zł. W chwili obecnej wykonywane są projekty dla tej inwestycji.

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich”. Środki w I półroczu wydane na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz dziennik budowy w kwocie 751,40 zł, na planowane 10.000,00 zł. Dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu. Złożony został wniosek o dofinansowanie do LGR Nakło.

- „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”. Inwestycji planowane jest na 3 lata. W I półroczu 2017r. środki wydane zostały na usługi geodezyjne za sporządzenie mapy do celów projektowych oraz za wykonanie projektów dla 6 placów zabaw. Zostały złożone wnioski o dofinansowanie z LGD Nasza Krajna.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2017r.**

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedłożone zostały w sprawozdaniu w formie tabel gdzie uwzględnione jest w procentach wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami RB-Z i RB-N na dzień 30.06.2017 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. nie posiada żadnych zobowiązań i żadnych należności wymagalnych,

Poniżej przedkładam wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 30 czerwca 2017 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2017r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
	Umowa z NFZ	1.623.411,56	850.731,62	52,40
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.272.161,36	656.921,63	51,64
2.	Stomatologiczna opieka zdrowotna + nadwykonania 2016 r.	229.521,60	113.544,20 8.246,04	49,47
	Razem z nadwykonaniami	229.521,60	121.790,24	53,06
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza + nadwykonania 2016 r.	41.807,00	21.693,75 2.686,00	51,89
	Razem z nadwykonaniami	41.807,00	24.379,75	58,31
4.	Rehabilitacja + nadwykonania 2016 r.	88.000,00	44.000,00 3.640,00	50,00
	Razem z nadwykonaniami	88.000,00	47.640,00	54,14
5.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	90.000,00	47.239,18	52,49
6.	Odsetki z tyt. Lokaty	0,00	86,69	
	Ogółem przychody	1.713.411,56	898.057,49	52,41

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 52,40%. Wyższą kwotę przychodów z NFZ spowodowały środki z nadwykonań za 2016 r. Dochody własne przychodni plus odsetki wykonane zostały w 52,58%. Główną przyczyną ponad 50% wykonania dochodów własnych były dochody z tytułu szczepień prywatnych, prywatnych badań laboratoryjnych oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń. Ogółem przychody za I półrocze 2017 r. kształtowały się na poziomie 52,41%, co pozwala zachować płynność finansową Przychodni.

L.p.	Wydatki	Plan na 2017r.	Wykonanie 30.06.2017 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.165.777,00	579.918,08	49,75
2.	Składki ZUS	190.463,05	107.578,07	56,48
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.986,51	17.986,51	100,00
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	6.120,00	0,00	0,00
5.	Zakup leków	13.000,00	5.928,30	45,60
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	8.500,00	3.542,47	41,68
7.	Zakup pozostałych materiałów	7.000,00	3.789,10	54,13
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	4.000,00	503,12	12,58
9.	Gaz	33.000,00	17.860,90	54,12
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	8.000,00	6.388,15	79,85
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	5.000,00	2.368,43	47,37
12.	Energia elektryczna	15.000,00	7.352,60	49,02
13.	Woda, ścieki	8.000,00	3.443,80	43,05
14.	Naprawa sprzętu	1.000,00	80,00	8,00
15.	Usługi łączności	5.000,00	1.169,58	23,39
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	3.500,00	1.706,32	48,75

17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	9.000,00	5.469,54	60,77
18.	Koszty bankowe	1.500,00	694,76	46,32
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	168.500,00	96.051,80	57,00
20.	Usługi informatyczne	10.000,00	5.063,98	50,64
21.	Usługi remontowe	3.500,00	1.014,99	29,00
22.	Amortyzacja sprzętu	11.000,00	5.617,98	51,07
23.	Delegacje, kilometrówka	2.000,00	1.245,53	62,28
24.	Ubezpieczenie PZU	6.000,00	1.579,62	26,33
25	Podatek od nieruchomości	10.565,00	5.285,00	50,02
	Ogółem koszty	1.713.411,56	881.638,63	51,46

Analizując wykonanie wydatków Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 51,46%. Od planu odbiegają mocno wydatki związane z zakupem materiałów biurowych, druków, środków czystości, dozorem mienia, składki ZUS, delegacje i kilometrówki oraz odpisem na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany za cały rok. Wydatki te zależne są od ilości szczepień prywatnych jak też ilości badań laboratoryjnych. Więcej dochodów z tego tytułu powoduje zwiększone wydatki na zakupy. Zwiększone wydatki dotyczące dozoru mienia spowodowane są okresowymi przeglądami które przypadają w I półroczu. W I półroczu było zerowe wykorzystanie ekwiwalentu za odzież roboczą (wypłacane w II półroczu), mniejsze również były koszty zakupu sprzętu jednorazowego, napraw sprzętu, usług łączności, usług remontowych, zakupu materiałów stomatologicznych oraz zakupu wody i ścieków. Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 1 stycznia – 30 czerwca 2017r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	815.280,00	407.640,00	50,00
2.	Dochody, wynajem, usługi	25.000,00	23.580,14	94,32
3.	Inne dochody - dofinansowania	7.080,00	7.080,00	100
	Ogółem przychody	847.360,00	438.300,14	51,73

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 50,00 %. Pozostałe dochody własne MGOK wykonane zostały w 95,57%. Główną przyczyną takiego wykonania dochodów własnych były zwiększone dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń jak też z tytułu wykonywanych usług. Ogółem dochody za I półrocze 2017r. kształtowały się na poziomie 51,73%, co pozwala zachować płynność finansową MGOK.

L.p.	Wydatki	Plan na 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	457.500,00	222.270,76	48,58
2.	Umowy zlecenia	31.600,00	4.852,00	15,35
3.	Ubezpiecz. społeczne	78.300,00	38.545,44	49,23
4.	Składki na Fundusz Pracy	6.500,00	3.115,71	47,93
5.	Ogółem płace + ZUS	573.900,00	268.783,91	46,83
6.	Świadczenia na rzecz prac.	19.000,00	7.965,86	41,93
7.	Koszty podróży	1.391,00	1.083,50	77,89
8.	Materiały ogółem:	60.964,00	21.319,71	34,97
	W tym - materiały pozostałe,	21.964,00	9.515,55	43,32
	- wyposażenie,	32.000,00	9.286,65	29,02
	- środki czystości, BHP	7.000,00	2.517,51	35,96
9.	Energia, woda	53.000,00	27.663,05	52,19
10.	Usługi Remontowe	23.000,00	14.814,28	64,41
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	39.016,00	9.631,75	24,69
	- usług. transportowe,	7.500,00	1.537,30	20,50
	- usług. pozostałe,	16.980,00	2.780,98	16,38
	- usług. bankowe,	360,00	180,00	50,00
	- usługi komunalne	14.176,00	5.133,47	36,21
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	10.000,00	4.729,39	47,29
13.	Pozostałe koszty	9.000,00	2.468,89	27,43
14.	Koszty organ. imprez	30.000,00	28.348,40	94,49
15.	Podatek od nieruchomości	28.089,00	12.389,00	44,11
16.	RAZEM WYDATKI	847.360,00	399.197,74	47,11
17.	Amortyzacja	570,00	285,00	50,00
	OGÓŁEM KOSZTY	847.360,00	399.482,74	47,14

Głównym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie upowszechniania kultury. MGOK prowadzi swoją działalność merytoryczną poprzez dwa wiejskie domy kultury (Dąbrówka i Płocicz) oraz sześć świetlic wiejskich (Obkas, Orzełek, Witkowo, Dąbrowa, Duża Cerkwica i Mała Cerkwica).

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 46,83%.

Powyżej planu wykonane zostały wydatki związane z podróżami służbowymi, usługami remontowymi i kosztami organizacji imprez. W I półroczu mniejsze były świadczenia na rzecz pracowników, umowy zlecenia, zakup materiałów, usługi pozostałe i pozostałe koszty - wykonanie nastąpi w okresie letnim. Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 47,14%.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2017r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania
1.	Przychody z budżetu Gminy	189.132,00	94.566,00	50,00
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
3.	Pozostałe przychody własne	1.418,00	1.418,00	100,00
4.	Dochody własne	0,00	152,00	0,00
	Ogółem przychody	190.550,00	96.136,00	50,45

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 50,00%. Otrzymane dofinansowanie z Fundacji LGD Naszyjnik Północy Debrzno wraz z wkładem własnym grupy nieformalnej w kwocie 1.418,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Pozostałe niezaplanowane dochody własne MGBP wykonane zostały w kwocie 152,00 zł, z tytułu darowizn – otrzymanych w darze książek. Ogółem przychody za I półrocze 2017r. kształtowały się na poziomie 50,45%, co pozwala zachować płynność finansową MGBP.

L.p.	Wydatki	Plan na 2017r.	Wykonanie 30.06.2017r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	103.910,00	51.832,30	49,88
2.	Ubezpiecz. społeczne	18.766,00	9.160,92	48,82
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.488,00	808,10	54,31
4.	Umowy zlecenia – spot. autor.	6.000,00	1.400,00	23,33
5.	Ogółem place + ZUS	130.164,00	63.201,32	48,56
6.	Księgozbiór	16.000,00	8.969,66	56,06
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	4.433,00	1.441,92	32,53
8.	Koszty podróży	1.200,00	349,26	29,11
9.	Materiały różne w tym:	6.993,00	2.114,55	30,24
	- środki czystości,	1.500,00	411,95	27,46
	- wyposażenie,	1.000,00	152,96	15,30
	- pozostałe	4.493,00	1.549,64	34,49
10.	Energia, woda, gaz	9.000,00	3.094,70	34,39
11.	Usług. telekom. i pocztowe	5.000,00	1.507,67	30,15
12.	Usług. remontowe	6.000,00	5.653,62	94,23
13.	Pozostałe usługi ogółem,	7.840,00	3.155,43	40,25
	w tym : - usług. pozostałe,	5.000,00	2.211,99	44,24
	- usług. bankowe,	240,00	120,00	50,00
	- usług. org. imprez	2.600,00	823,44	31,67
14.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	1.920,00	994,00	51,77
15.	Pozostałe koszty	2.000,00	201,14	10,06
16.	RAZEM WYDATKI	190.550,00	90.683,27	47,59
17.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
18.	OGÓŁEM KOSZTY	190.550,00	90.683,27	47,59

Główną działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na

miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeni między bibliotecznymi z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płacone i pochodne wykonane zostały na poziomie 48,56%. W I półroczu zwiększone wydatki zostały poniesione na usługi remontowe oraz księgozbiór. Niższe wydatki poniesione zostały na umowy zlecenie, zakupy materiałów, koszty podróży służbowych, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, pozostałe usługi, pozostałe koszty oraz energia, woda gaz jak również świadczenia na rzecz pracowników. Wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 47,59%.