

**UCHWAŁA NR XL/253/2018
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 sierpnia 2018 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 2018 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 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018 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 2018 r.**

Budżet na dzień 1 stycznia 2018 r.

po stronie dochodów wynosił: **29.368.040,29 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **32.461.057,29 zł**

Po zmianach na dzień 30.06.2018 r.

po stronie dochodów wynosił: **31.745.511,20 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **35.236.311,20 zł**

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych wynosi: 31.745.511,20 zł
 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. 16.661.623,50 zł
 co stanowi 52,48% , 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)	3.317.762,71	2.082.651,49	62,77
- 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)	766.178,00	449.486,00	58,67
- 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	2.515.000,00	57,33
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	2.944.259,64	912.818,04	31,00
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.118.970,00	3.765.520,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	4.636.105,00	2.318.052,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51.124,00	25.560,00	50,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	3.272.121,00	1.577.995,00	48,23
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	76.329,57	39.628,83	51,92
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	144.000,00	0,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	60.713,00	1.000,00	1,65
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	1.300,00	0,00	0,00
- pozostałe dochody	5.968.648,28	2.972.612,14	49,80

Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:

(w zł,-)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.833.625,76	533.559,35	29,10	-	-
020	Leśnictwo	13.251,00	14.550,66	109,81	-	-
600	Transport i łączność	386.253,00	242.253,00	62,72	-	-
630	Turystyka	311.233,00	242.149,64	77,80	0,38	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	913.328,00	288.832,56	31,62	158.548,35	6.552,88
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	0,00	-	-
750	Administracja publiczna	292.378,27	120.530,74	41,22	2.612,08	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.395,00	1.201,00	50,15	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.595,00	3.575,34	63,90	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	6.895.190,57	3.547.917,75	51,45	104.255,10	832,64
758	Różne rozliczenia	10.806.199,00	6.109.132,00	56,53	-	-
801	Oświata i wychowanie	322.832,97	192.475,16	59,62	366,00	-
852	Pomoc społeczna	575 124,46	331 549,61	57,65	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	100 600,00	99 271,74	98,68	-	-
855	Rodzina	7 012 037,52	3 926 763,05	56,00	883.878,83	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 274 467,65	1 007 861,90	44,31	23.915,06	150,00
	Ogółem:	31 745 511,20	16 661 623,50	52,48	1.173.575,80	7.535,52

Ponadto dochody dzielimy na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	3.548.379,64	994.498,47	28,03
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.088.289,64	912.848,94	29,56
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	445.290,00	65.550,53	14,72
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	13.250,00	14.550,00	109,81
- 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	28.197.131,56	15.667.125,03	55,56

Plan wydatków ogółem wynosi: **35 236 311,20 zł**
 wykonanie na dzień 30.06.2018 r. **15 970 003,98 zł**
 co stanowi 45,32%

Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 266 178,76	1 621 005,29	38,00
020	Leśnictwo	7 000,00	3 798,26	54,26
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4 500,00	695,70	15,46
600	Transport i łączność	1 241 201,00	166 084,11	13,38
630	Turystyka	464 482,00	413 506,93	89,03
700	Gospodarka mieszkaniowa	513 218,00	157 274,13	30,64
710	Działalność usługowa	651 256,00	382 783,62	58,78
750	Administracja publiczna	4 259 203,46	1 725 947,85	40,52
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 395,00	901,98	37,66
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 711,00	79 503,64	30,26
757	Obsługa długu publicznego	320 440,00	46 654,75	14,56
758	Różne rozliczenia	115 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 484 914,97	3 832 109,38	51,20
851	Ochrona zdrowia	121 351,17	48 645,59	40,06
852	Pomoc społeczna	1 932 103,46	1 025 751,48	53,09
854	Edukacja, opieka wychowawcza	172 300,00	113 515,72	65,88
855	Rodzina	7 251 778,52	3 983 485,40	54,93
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 420 246,86	1 692 266,96	38,28
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 482 516,00	560 952,75	37,84
926	Kultura fizyczna i sport	263 515,00	115 120,44	43,69
	Ogółem:	35 236 311,20	15 970 003,98	45,32

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w I półroczu 2018r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	527.928,76	527.928,76	100,00		527.928,76	527.928,76	100,00
						4110	395,37	395,37	100,00
						4120	36,75	36,75	100,00
						4170	2.300,00	2.300,00	100,00
						4210	6.457,22	6.457,22	100,00
						4300	1.162,20	1.162,20	100,00
						4430	517.577,22	517.577,22	100,00
750	75011	2010	68.400,00	36.881,00	53,92		68.400,00	35.764,00	52,29
						4010	49.000,00	26.212,28	53,49
						4040	3.500,00	3.500,00	100,00
						4110	11.000,00	4.000,00	36,36
						4120	1.400,00	585,00	41,79
						4210	1.500,00	466,72	31,11
						4300	2.000,00	1.000,00	50,00
751	75101	2010	2.395,00	1.201,00	50,15		2.395,00	901,98	37,66
						4210	2.395,00	901,98	37,66
801	80153	2010	43.920,97	43.920,97	100,00		43.920,97	0,00	0,00
						4210	434,83	0,00	0,00
						4240	43.486,14	0,00	0,00
852			66.639,46	66.030,46	99,09		66.639,46	64.027,70	96,08
	85213	2010	8.000,00	7.391,00	92,39		8.000,00	6.093,54	76,17
						4130	8.000,00	6.093,54	76,17
	85215	2010	730,46	730,46	100,00		730,46	519,98	71,19
						3110	716,14	509,79	71,19
						4210	14,32	10,19	71,16
	85219	2010	33.474,00	33.474,00	100,00		33.474,00	33.091,98	98,86
						3110	32.980,00	32.980,00	100,00
						4210	494,00	111,98	22,67
	85228	2010	20.435,00	20.435,00	100,00		20.435,00	20.322,20	99,45
						4170	3.600,00	3.487,20	96,87
						4300	16.835,00	16.835,00	100,00
	85278	2010	4.000,00	4.000,00	100,00		4.000,00	4.000,00	100,00
						3110	4.000,00	4.000,00	100,00
855			6.995.478,52	3.921.689,30	56,06		6.995.478,52	3.870.685,22	55,33
	85501	2060	4.387.000,00	2.515.000,00	57,39		4.387.000,00	2.490.059,16	56,76
						3110	4.321.195,00	2.454.064,80	56,79
						4010	48.875,59	24.438,80	50,00
						4040	4.624,41	4.624,41	100,00
						4110	8.200,00	4.941,53	60,26
						4120	1.150,00	693,38	60,29

						4210	500,00	0,00	0,00
						4300	1.255,00	696,24	55,48
						4440	1.200,00	600,00	50,00
	85502	2010	2.597.200,00	1.396.000,00	53,75		2.597.200,00	1.380.601,43	53,16
						3020	70,00	0,00	0,00
						3110	2.419.484,00	1.294.269,16	53,49
						4010	48.392,87	23.757,94	49,09
						4040	3.767,13	3.767,13	100,00
						4110	116.110,00	51.888,14	44,69
						4120	1.280,00	605,14	47,28
						4210	2.266,00	1.299,78	57,36
						4300	4.000,00	3.484,14	87,10
						4440	1.200,00	900,00	75,00
						4700	630,00	630,00	100,00
	85503	2010	658,52	69,30	10,52		658,52	24,63	3,74
						4210	658,52	24,63	3,74
	85504	2010	10.620,00	10.620,00	100,00		10.620,00	0,00	0,00
						4010	7.085,00	0,00	0,00
						4110	1.237,00	0,00	0,00
						4120	174,00	0,00	0,00
						4210	784,00	0,00	0,00
						4300	900,00	0,00	0,00
						4700	440,00	0,00	0,00

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2018r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2018r.	Wykonanie wydatków 30.06.2018r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6057	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz	1.296.114,00	543.182,92	41,91
			6059		1.832.000,00	528.271,02	28,84
			6050		35.000,00	2.469,33	1,34
					RAZEM	3.674.000,00	1.073.923,27
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płocicz	6 000,00	0,00	0,00
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	0,0	0,00
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce - w tym Fundusz Sołecki 6.000,00 zł	6 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy w tym Fundusz Sołecki 6.150,00 zł.	11 150,00	2.000,00	17,94
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	794 000,00	2.800,00	0,35
7	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	10 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Budowa chodników w Dużej Cerkwicy	2 500,00	0,00	0,00
11	630	63095	6057	Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej	211.228,00	211.228,00	100,00
			6059		48.874,11	48.874,11	100,00
			6050		115.897,89	113.843,99	98,23
					RAZEM	376.000,00	373.946,10
12	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	25 000,00	0,00	0,00
13	750	75023	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	113.196,59	0,00	0,00
			6069		19.975,87	0,00	0,00
			6060		0,00	0,00	0,00
					RAZEM	133.172,46	0,00
14	750	75023	6050	Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego	10 000,00	0,00	0,00
15	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	17 000,00	0,00	0,00
16	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	105 000,00	0,00	0,00
17	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy OSP w Orzełku - docieplenie i budowa suszarni do węży w tym Fundusz Sołecki 8.000,00 zł.	8 000,00	0,00	0,00
18	754	75412	6050	Zakup samochodu pożarniczego	11 000,00	0,00	0,00

19	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
20	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Sienkiewicza - Dworcowa w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	1.250,00	12,50
21	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	7 000,00	1.250,00	17,86
22	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	1.976,00	19,76
23	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Kamieniu Krajeńskim	4 000,00	0,00	0,00
24	900	90002	6057	Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim	290.005,22	0,00	0,00
			6059		129.649,40	0,00	0,00
			6050		75.350,60	200,00	0,27
					RAZEM	495.005,22	200,00
25	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	0,00	0,00
26	900	90095	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	522.978,71	368.028,92	70,37
			6059		196.060,50	144.130,03	73,51
			6050		178.332,73	88.956,77	49,88
					RAZEM	897 371,94	601.115,72
27	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński	95 000,00	16.848,54	17,74
28	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	360 000,00	16.731,40	4,65
28	900	90095	6057	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim	36.054,00	32.537,00	90,25
			6059		20.608,59	18.598,71	90,25
			6050		9.000,00	0,00	0,00
					RAZEM	65 662,59	51.135,71
29	900	90095	6057	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	40.403,00	35.779,00	88,56
			6059		23.094,38	20.451,99	88,56
			6050		9.000,00	0,00	0,00
					RAZEM	72.497,38	56.230,99
30	900	90095	6057	Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo	70.434,00	56.099,00	79,65
			6059		32.059,25	32.059,25	100,00
			6050		15.814,99	2.553,48	16,15
					RAZEM	118 308,24	90.711,73
31	921	92109	6050	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	317 000,00	0,00	0,00
32	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł.	3 000,00	0,00	0,00
33	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiru w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.	6 600,00	6.500,00	98,48
34	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	15 000,00	0,00	0,00
35	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności - przy placu zabaw na ul. Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	50 000,00	3.321,00	6,64
RAZEM					7 876 267,83	2.299.940,46	29,20

Zobowiązania na dzień 30.06.2018r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **3.621.034,08 zł**, w tym:

I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 1.537.237,16 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej), Umowa nr PB17019 pozostało do spłaty 90.000,00 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 25.294,55 zł.
- 3) Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kamień Krajeński – Etap I Dąbrowa - Płocicz, Umowa Nr PB12022, pozostało do spłaty 82.480,00 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej – Dużej Cerkwicy, Umowa nr PB12025, pozostało do spłaty 30.860,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 74.360,00 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 65.176,00 zł.
- 7) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 35.878,00 zł.
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzełku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 221.922,02 zł.
- 9) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, pozostało do spłaty 36.452,46 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 Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na wyprzedzające finansowanie, dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej

wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz pozostało do spłaty **543.182,92 zł.**

III. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie **1.540.614,00 zł**, w tym:

- na sfinansowanie „Budowy sali gimnastycznej w Kamieniu Kraj.” pozostało do spłaty **200.000,00 zł**,
- na remont i doposażenie świetlic wiejskich, pozostało do spłaty **20.000,00 zł**,
- na budowę ORLIKA, pozostało do spłaty **146.250,00 zł**,
- na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1106C I etap Obkas – Duża Cerkwica, pozostało do spłaty **93.750,00 zł**,
- na spłatę zadłużenia 2013r. pozostało do spłaty **401.576,00 zł**,
- na Kamińską Przestrzeń Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, pozostało do spłaty **300.000,00 zł**,
- na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, pozostało do spłaty **194.038,00 zł**.
- na Przebudowę ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński pozostało do spłaty **185.000,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2018r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **491.633,50 zł**, w tym dla:

1) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. wynoszą: **491.633,50 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 30.06.2018r. pozostało do spłaty kwota **112.266,00 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 30.06.2018r. pozostało do spłaty kwota **161.415,00 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 30.06.2018r. pozostało do spłaty kwota **28.444,50 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 30.06.2018r. pozostało do spłaty kwota **28.452,00 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 30.06.2018r. pozostało do spłaty kwota **27.808,00 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 30.06.2018r. pozostało do spłaty kwota **133.248,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 230.816,08 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań II kwartału 2018r., których termin płatności przypada na III kwartał. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne, które wpłynęły w II półroczu 2018 roku a płatność dotyczy I półrocza.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 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 2018 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 2018r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz w I półroczu 2018r. 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 2018 roku były 4 Zarządzenia Burmistrza dotyczących zmian w budżecie i 4 Uchwały Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie.

Na 30.06.2018r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 691.619,52 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 3.490.800,00 zł.

Przychody w I półroczu 2018 r. planowane były w kwocie 4.187.781,51 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.941.373,32 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł oraz wolne środki budżetu w kwocie 1.941.373,32 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 3.490.800,00 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 2.399.800,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%. Zaplanowane pożyczki i kredyty uruchomione zostaną w II półroczu
- oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.091.000,00 zł.

Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 696.981,55 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 331.762,00 zł, na plan 696.981,55 zł, co stanowi 47,60% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 90.886,00 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),
- 46.470,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 25.000,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 40.156,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	629	7	1 296 114,00	0,00	0,00
010	01010			1 296 114,00	0,00	0,00
010	01095	075	0	9 583,00	5 630,59	58,76
010	01095	201	0	527 928,76	527 928,76	100,00
010	01095			537 511,76	533 559,35	99,26
010				1 833 625,76	533 559,35	29,10
020	02001	087	0	13 250,00	14 550,00	109,81
020	02001	092	0	1,00	0,66	66,00
020	02001			13 251,00	14 550,66	109,81
020				13 251,00	14 550,66	109,81
600	60014	669	0	30,00	30,00	100,00
600	60014			30,00	30,00	100,00
600	60016	629	7	242 223,00	242 223,00	100,00
600	60016	630	0	144 000,00	0,00	0,00
600	60016			386 223,00	242 223,00	62,72
600				386 253,00	242 253,00	62,72
630	63095	083	0	100 000,00	30 916,88	30,92
630	63095	092	0	5,00	4,76	95,20
630	63095	629	7	211 228,00	211 228,00	100,00
630	63095			311 233,00	242 149,64	77,80
630				311 233,00	242 149,64	77,80
700	70005	047	0	2 000,00	1 329,00	66,45
700	70005	055	0	25 472,00	20 538,69	80,63
700	70005	075	0	429 196,00	195 895,48	45,64
700	70005	076	0	1 550,00	1 549,90	99,99
700	70005	077	0	445 290,00	65 550,53	14,72
700	70005	092	0	8 700,00	3 848,96	44,24
700	70005	094	0	120,00	120,00	100,00
700	70005	097	0	1 000,00	0,00	0,00
700	70005			913 328,00	288 832,56	31,62
700				913 328,00	288 832,56	31,62
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	68 400,00	36 881,00	53,92
750	75011			68 400,00	36 881,00	53,92
750	75023	064	0	5 000,00	2 477,60	49,55
750	75023	075	0	36 640,00	18 628,20	50,84
750	75023	092	0	25 414,30	19 158,69	75,39
750	75023	094	0	41 827,38	42 020,34	100,46
750	75023	097	0	1 000,00	905,17	90,52
750	75023	629	7	113 196,59	0,00	0,00
750	75023			223 078,27	83 190,00	37,29

750	75085	092	0	900,00	459,74	51,08
750	75085			900,00	459,74	51,08
750				292 378,27	120 530,74	41,22
751	75101	201	0	2 395,00	1 201,00	50,15
751	75101			2 395,00	1 201,00	50,15
751				2 395,00	1 201,00	50,15
754	75412	075	0	2 700,00	1 221,36	45,24
754	75412	083	0	1 000,00	459,78	45,98
754	75412	095	0	1 895,00	1 894,20	99,96
754	75412			5 595,00	3 575,34	63,90
754				5 595,00	3 575,34	63,90
756	75601	035	0	4 000,00	1 366,55	34,16
756	75601	091	0	14,00	-7,03	-
756	75601			4 014,00	1 359,52	33,87
756	75615	031	0	1 213 294,00	598 445,02	49,32
756	75615	032	0	207 401,00	98 698,20	47,59
756	75615	033	0	110 972,00	55 554,00	50,06
756	75615	034	0	14 729,00	10 032,00	68,11
756	75615	050	0	188,00	94,00	50,00
756	75615	091	0	500,00	93,80	18,76
756	75615			1 547 084,00	762 917,02	49,31
756	75616	031	0	732 148,00	440 961,20	60,23
756	75616	032	0	883 355,00	459 603,84	52,03
756	75616	033	0	7 969,00	4 166,90	52,29
756	75616	034	0	74 871,00	40 138,40	53,61
756	75616	036	0	14 492,00	8 283,00	57,16
756	75616	037	0	8 296,00	9 281,50	111,88
756	75616	043	0	1 000,00	0,00	0,00
756	75616	050	0	124 709,00	93 492,00	74,97
756	75616	091	0	5 115,00	4 213,50	82,38
756	75616			1 851 955,00	1 060 140,34	57,24
756	75618	041	0	17 000,00	9 661,00	56,83
756	75618	046	0	3 000,00	1 972,00	65,73
756	75618	048	0	104 446,00	75 121,96	71,92
756	75618	049	0	17 471,00	17 436,37	99,80
756	75618	069	0	1 000,00	1 000,00	100,00
756	75618	091	0	210,00	153,74	73,21
756	75618	092	0	560,00	531,97	94,99
756	75618			143 687,00	105 877,04	73,69
756	75621	001	0	3 272 121,00	1 577 995,00	48,23
756	75621	002	0	76 329,57	39 628,83	51,92
756	75621			3 348 450,57	1 617 623,83	48,31
756				6 895 190,57	3 547 917,75	51,45
758	75801	292	0	6 118 970,00	3 765 520,00	61,54
758	75801			6 118 970,00	3 765 520,00	61,54
758	75807	292	0	4 636 105,00	2 318 052,00	50,00
758	75807			4 636 105,00	2 318 052,00	50,00

758	75831	292	0	51 124,00	25 560,00	50,00
758	75831			51 124,00	25 560,00	50,00
758				10 806 199,00	6 109 132,00	56,53
801	80101	069	0	144,00	153,20	106,39
801	80101	083	0	22 650,00	4 000,00	17,66
801	80101	092	0	2 120,00	2 146,29	101,24
801	80101	203	0	14 000,00	14 000,00	100,00
801	80101	233	0	1 300,00	1 300,00	100,00
801	80101			40 214,00	21 599,49	53,71
801	80103	203	0	91 790,00	45 894,00	50,00
801	80103			91 790,00	45 894,00	50,00
801	80104	066	0	23 300,00	15 051,00	64,60
801	80104	097	0	7 008,00	5 883,00	83,95
801	80104	203	0	91 790,00	45 894,00	50,00
801	80104			122 098,00	66 828,00	54,73
801	80106	203	0	17 810,00	8 904,00	49,99
801	80106			17 810,00	8 904,00	49,99
801	80113	083	0	7 000,00	5 328,70	76,12
801	80113			7 000,00	5 328,70	76,12
801	80153	201	0	43 920,97	43 920,97	100,00
801	80153			43 920,97	43 920,97	100,00
801				322 832,97	192 475,16	59,62
852	85202	083	0	10 500,00	5 499,76	52,38
852	85202			10 500,00	5 499,76	52,38
852	85203	083	0	1 080,00	500,00	46,30
852	85203			1 080,00	500,00	46,30
852	85213	201	0	8 000,00	7 391,00	92,39
852	85213	203	0	9 000,00	4 794,00	53,27
852	85213			17 000,00	12 185,00	71,68
852	85214	092	0	50,00	0,00	0,00
852	85214	094	0	800,00	0,00	0,00
852	85214	203	0	34 000,00	16 546,00	48,66
852	85214			34 850,00	16 546,00	47,48
852	85215	201	0	730,46	730,46	100,00
852	85215			730,46	730,46	100,00
852	85216	094	0	5 000,00	1 133,88	22,68
852	85216	203	0	64 000,00	53 715,00	83,93
852	85216			69 000,00	54 848,88	79,49
852	85219	083	0	33 000,00	18 268,00	55,36
852	85219	092	0	900,00	573,97	63,77
852	85219	201	0	33 474,00	33 474,00	100,00
852	85219	203	0	122 400,00	64 869,00	53,00
852	85219	246	0	2 576,00	1 000,00	38,82
852	85219			192 350,00	118 184,97	61,44
852	85228	201	0	20 435,00	20 435,00	100,00
852	85228	203	0	14 688,00	12 240,00	83,33
852	85228	236	0	91,00	49,54	54,44

852	85228			35 214,00	32 724,54	92,93
852	85230	203	0	210 400,00	86 330,00	41,03
852	85230			210 400,00	86 330,00	41,03
852	85278	201	0	4 000,00	4 000,00	100,00
852	85278			4 000,00	4 000,00	100,00
852				575 124,46	331 549,61	57,65
854	85415	203	0	96 300,00	96 300,00	100,00
854	85415			96 300,00	96 300,00	100,00
854	85417	083	0	4 188,00	2 860,00	68,29
854	85417	094	0	112,00	111,74	99,77
854	85417			4 300,00	2 971,74	69,11
854				100 600,00	99 271,74	98,68
855	85501	092	0	800,00	22,25	2,78
855	85501	094	0	5 000,00	1 000,00	20,00
855	85501	206	0	4 387 000,00	2 515 000,00	57,33
855	85501			4 392 800,00	2 516 022,25	57,28
855	85502	092	0	800,00	13,71	1,71
855	85502	094	0	5 000,00	813,00	16,26
855	85502	201	0	2 597 200,00	1 396 000,00	53,75
855	85502	236	0	4 958,00	3 224,33	65,03
855	85502			2 607 958,00	1 400 051,04	53,68
855	85503	201	0	658,52	69,30	10,52
855	85503	236	0	1,00	0,46	46,00
855	85503			659,52	69,76	10,58
855	85504	201	0	10 620,00	10 620,00	100,00
855	85504			10 620,00	10 620,00	100,00
855				7 012 037,52	3 926 763,05	56,00
900	90002	049	0	1 113 166,00	526 862,65	47,33
900	90002	246	0	44 947,60	0,00	0,00
900	90002	629	7	290 005,22	0,00	0,00
900	90002			1 448 118,82	526 862,65	36,38
900	90004	246	0	13 190,00	0,00	0,00
900	90004			13 190,00	0,00	0,00
900	90019	069	0	21 666,00	21 632,21	99,84
900	90019			21 666,00	21 632,21	99,84
900	90095	629	7	791 492,83	459 367,04	58,04
900	90095			791 492,83	459 367,04	58,04
900				2 274 467,65	1 007 861,90	44,31
	RAZEM			31 745 511,20	16 661 623,50	52,48

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	443	0	12 000,00	0,00	0,00
010	01010	605	0	41 000,00	2 469,33	6,02
010	01010	605	7	1 296 114,00	543 182,92	41,91
010	01010	605	9	2 342 886,00	528 271,02	28,84
010	01010			3 692 000,00	1 073 923,27	29,09
010	01030	285	0	21 000,00	10 385,74	49,46
010	01030			21 000,00	10 385,74	49,46
010	01095	411	0	395,37	395,37	100,00
010	01095	412	0	36,75	36,75	100,00
010	01095	417	0	2 300,00	2 300,00	100,00
010	01095	419	0	1 000,00	0,00	0,00
010	01095	421	0	13 607,22	6 481,96	47,64
010	01095	422	0	9 000,00	3 862,14	42,91
010	01095	430	0	9 262,20	6 042,84	65,24
010	01095	443	0	517 577,22	517 577,22	100,00
010	01095			553 178,76	536 696,28	97,02
010				4 266 178,76	1 621 005,29	38,00
020	02095	421	0	5 000,00	3 798,26	75,97
020	02095	430	0	2 000,00	0,00	0,00
020	02095			7 000,00	3 798,26	54,26
020				7 000,00	3 798,26	54,26
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	25 000,00	0,00	0,00
600	60014			25 000,00	0,00	0,00
600	60016	421	0	224 327,76	96 787,50	43,15
600	60016	427	0	64 239,59	49 018,62	76,31
600	60016	430	0	73 983,65	15 477,99	20,92
600	60016	605	0	853 650,00	4 800,00	0,56
600	60016			1 216 201,00	166 084,11	13,66
600				1 241 201,00	166 084,11	13,38
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	23 055,93	76,09
630	63095	423	0	202,00	0,00	0,00
630	63095	426	0	25 200,00	9 449,06	37,50
630	63095	427	0	9 595,00	3 272,83	34,11
630	63095	430	0	9 090,00	3 474,71	38,23
630	63095	436	0	808,00	308,30	38,16
630	63095	605	0	115 897,89	113 843,99	98,23

630	63095	605	7	211 228,00	211 228,00	100,00
630	63095	605	9	48 874,11	48 874,11	100,00
630	63095			464 482,00	413 506,93	89,03
630				464 482,00	413 506,93	89,03
700	70005	421	0	5 065,00	2 345,43	46,31
700	70005	426	0	29 000,00	13 434,71	46,33
700	70005	427	0	63 400,00	1 224,67	1,93
700	70005	430	0	148 500,00	51 138,08	34,44
700	70005	439	0	40 000,00	5 771,60	14,43
700	70005	440	0	147 000,00	65 991,72	44,89
700	70005	443	0	6 100,00	1 323,52	21,70
700	70005	448	0	69 477,00	15 708,00	22,61
700	70005	450	0	1 576,00	0,00	0,00
700	70005	452	0	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	461	0	2 000,00	335,00	16,75
700	70005			513 118,00	157 272,73	30,65
700	70095	453	0	100,00	1,40	1,40
700	70095			100,00	1,40	1,40
700				513 218,00	157 274,13	30,64
710	71004	411	0	2 500,00	1 225,64	49,03
710	71004	417	0	14 000,00	8 302,23	59,30
710	71004	430	0	21 569,00	33,10	0,15
710	71004	452	0	100,00	0,00	0,00
710	71004			38 169,00	9 560,97	25,05
710	71035	411	0	145,00	64,50	44,48
710	71035	417	0	890,00	431,56	48,49
710	71035	421	0	5 000,00	203,49	4,07
710	71035			6 035,00	699,55	11,59
710	71095	302	0	4 880,00	3 732,53	76,49
710	71095	401	0	417 325,00	266 979,91	63,97
710	71095	404	0	35 624,00	35 623,05	100,00
710	71095	411	0	78 966,00	43 172,63	54,67
710	71095	412	0	14 818,00	4 130,98	27,88
710	71095	421	0	1 000,00	0,00	0,00
710	71095	428	0	4 700,00	1 376,00	29,28
710	71095	430	0	1 000,00	78,00	7,80
710	71095	443	0	500,00	0,00	0,00
710	71095	444	0	23 239,00	17 430,00	75,00
710	71095	605	0	25 000,00	0,00	0,00
710	71095			607 052,00	372 523,10	61,37
710				651 256,00	382 783,62	58,78
750	75011	302	0	1 043,00	0,00	0,00
750	75011	401	0	289 022,00	110 247,60	38,15
750	75011	404	0	16 492,00	16 491,98	100,00
750	75011	411	0	47 070,00	22 470,69	47,74
750	75011	412	0	6 451,00	1 366,89	21,19
750	75011	421	0	9 595,00	3 311,72	34,52

750	75011	422	0	1 500,00	512,74	34,18
750	75011	430	0	10 920,00	4 832,66	44,26
750	75011	438	0	505,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	384,00	177,16	46,14
750	75011	444	0	3 557,00	2 668,00	75,01
750	75011	470	0	1 414,00	758,56	53,65
750	75011			387 953,00	162 838,00	41,97
750	75022	303	0	112 231,00	51 960,24	46,30
750	75022	421	0	6 797,00	2 605,19	38,33
750	75022	422	0	9 000,00	4 858,80	53,99
750	75022	430	0	2 222,00	335,76	15,11
750	75022	436	0	1 222,00	107,52	8,80
750	75022			131 472,00	59 867,51	45,54
750	75023	233	9	487,20	487,20	100,00
750	75023	302	0	16 586,80	2 540,00	15,31
750	75023	401	0	1 681 032,00	702 924,02	41,82
750	75023	404	0	101 734,00	101 733,63	100,00
750	75023	410	0	37 370,00	13 518,00	36,17
750	75023	411	0	313 329,00	120 570,23	38,48
750	75023	412	0	45 850,00	11 277,44	24,60
750	75023	417	0	48 510,00	9 869,26	20,34
750	75023	421	0	180 930,00	63 739,62	35,23
750	75023	422	0	10 000,00	5 116,19	51,16
750	75023	423	0	160,00	0,00	0,00
750	75023	426	0	99 500,00	34 880,38	35,06
750	75023	427	0	55 500,00	1 469,72	2,65
750	75023	428	0	4 000,00	633,00	15,83
750	75023	430	0	171 954,00	91 403,92	53,16
750	75023	436	0	13 420,00	5 999,91	44,71
750	75023	439	0	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	45 000,00	2 975,66	6,61
750	75023	443	0	50 000,00	7 588,44	15,18
750	75023	444	0	35 678,00	26 826,00	75,19
750	75023	461	0	1 000,00	60,00	6,00
750	75023	470	0	50 000,00	9 910,98	19,82
750	75023	605	0	10 000,00	0,00	0,00
750	75023	606	0	17 000,00	0,00	0,00
750	75023	606	7	113 196,59	0,00	0,00
750	75023	606	9	19 975,87	0,00	0,00
750	75023			3 126 213,46	1 213 523,60	38,82
750	75075	421	0	15 550,00	4 462,60	28,70
750	75075	422	0	2 046,00	0,00	0,00
750	75075	430	0	15 550,00	1 510,44	9,71
750	75075			33 146,00	5 973,04	18,02
750	75085	302	0	800,00	0,00	0,00
750	75085	401	0	261 437,00	128 782,80	49,26
750	75085	404	0	18 398,00	18 347,44	99,73

750	75085	411	0	45 543,00	22 681,14	49,80
750	75085	412	0	3 288,00	1 427,24	43,41
750	75085	417	0	2 574,00	858,00	33,33
750	75085	419	0	5 100,00	2 437,83	47,80
750	75085	421	0	5 550,00	2 446,99	44,09
750	75085	427	0	570,00	0,00	0,00
750	75085	428	0	360,00	356,00	98,89
750	75085	430	0	31 900,00	11 188,68	35,07
750	75085	436	0	1 000,00	469,07	46,91
750	75085	441	0	3 400,00	1 428,21	42,01
750	75085	443	0	471,00	202,82	43,06
750	75085	444	0	4 862,00	3 647,00	75,01
750	75085	470	0	5 000,00	2 022,48	40,45
750	75085			390 253,00	196 295,70	50,30
750	75095	236	0	8 000,00	2 995,00	37,44
750	75095	303	0	57 205,00	25 002,06	43,71
750	75095	305	0	45 960,00	22 976,94	49,99
750	75095	414	0	73 730,00	36 476,00	49,47
750	75095	443	0	5 271,00	0,00	0,00
750	75095			190 166,00	87 450,00	45,99
750				4 259 203,46	1 725 947,85	40,52
751	75101	421	0	2 395,00	901,98	37,66
751	75101			2 395,00	901,98	37,66
751				2 395,00	901,98	37,66
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	3 404,00	0,00	0,00
754	75412	303	0	20 238,00	8 001,00	39,53
754	75412	421	0	22 965,00	13 016,91	56,68
754	75412	422	0	500,00	0,00	0,00
754	75412	426	0	34 866,00	27 262,30	78,19
754	75412	427	0	6 389,00	3 293,97	51,56
754	75412	430	0	18 239,00	11 107,01	60,90
754	75412	436	0	2 524,00	500,00	19,81
754	75412	443	0	22 173,00	11 322,45	51,06
754	75412	605	0	124 000,00	0,00	0,00
754	75412			255 298,00	74 503,64	29,18
754	75414	421	0	1 524,00	0,00	0,00
754	75414	430	0	889,00	0,00	0,00
754	75414			2 413,00	0,00	0,00
754				262 711,00	79 503,64	30,26
757	75702	811	0	190 000,00	46 654,75	24,56
757	75702			190 000,00	46 654,75	24,56
757	75704	803	0	130 440,00	0,00	0,00
757	75704			130 440,00	0,00	0,00
757				320 440,00	46 654,75	14,56

758	75818	481	0	115 000,00	0,00	0,00
758	75818			115 000,00	0,00	0,00
758				115 000,00	0,00	0,00
801	80101	302	0	172 886,00	88 039,66	50,92
801	80101	324	0	7 652,00	7 528,00	98,38
801	80101	401	0	3 140 835,00	1 465 886,44	46,67
801	80101	404	0	242 776,00	242 774,59	100,00
801	80101	411	0	596 722,00	298 927,31	50,09
801	80101	412	0	76 645,00	34 176,27	44,59
801	80101	417	0	8 000,00	0,00	0,00
801	80101	419	0	3 000,00	748,64	24,95
801	80101	421	0	61 746,00	43 209,96	69,98
801	80101	424	0	24 500,00	3 701,56	15,11
801	80101	426	0	150 000,00	90 568,08	60,38
801	80101	427	0	15 902,00	8 362,50	52,59
801	80101	428	0	3 920,00	2 864,00	73,06
801	80101	430	0	49 249,00	37 088,11	75,31
801	80101	436	0	6 700,00	3 258,02	48,63
801	80101	441	0	5 284,00	3 312,10	62,68
801	80101	443	0	7 152,00	3 865,30	54,05
801	80101	444	0	156 693,00	119 520,00	76,28
801	80101	452	0	12 480,00	7 930,00	63,54
801	80101	470	0	2 385,00	1 233,62	51,72
801	80101			4 744 527,00	2 462 994,16	51,91
801	80103	302	0	14 917,00	7 505,90	50,32
801	80103	401	0	209 727,00	106 110,13	50,59
801	80103	404	0	15 469,00	15 467,78	99,99
801	80103	411	0	40 742,00	20 698,91	50,80
801	80103	412	0	5 451,00	1 636,85	30,03
801	80103	421	0	8 000,00	2 621,25	32,77
801	80103	426	0	12 000,00	6 173,26	51,44
801	80103	430	0	1 500,00	750,00	50,00
801	80103	444	0	13 311,00	9 984,00	75,01
801	80103			321 117,00	170 948,08	53,24
801	80104	302	0	18 253,00	9 763,59	53,49
801	80104	401	0	333 505,00	147 599,26	44,26
801	80104	404	0	26 242,00	26 241,19	100,00
801	80104	411	0	61 912,00	30 715,90	49,61
801	80104	412	0	9 563,00	3 023,25	31,61
801	80104	421	0	4 000,00	1 489,48	37,24
801	80104	424	0	1 000,00	131,36	13,14
801	80104	426	0	10 000,00	4 644,00	46,44
801	80104	430	0	500,00	269,00	53,80
801	80104	443	0	35 000,00	14 140,66	40,40
801	80104	444	0	17 844,00	13 383,00	75,00
801	80104			517 819,00	251 400,69	48,55
801	80106	254	0	71 310,00	30 353,70	42,57

801	80106			71 310,00	30 353,70	42,57
801	80110	302	0	41 442,00	20 812,87	50,22
801	80110	324	0	3 036,00	3 036,00	100,00
801	80110	401	0	609 644,00	283 388,74	46,48
801	80110	404	0	44 955,00	44 954,57	100,00
801	80110	411	0	112 334,00	58 390,66	51,98
801	80110	412	0	12 378,00	4 271,83	34,51
801	80110	419	0	500,00	0,00	0,00
801	80110	421	0	4 000,00	3 392,90	84,82
801	80110	424	0	1 000,00	581,93	58,19
801	80110	426	0	86 500,00	54 212,01	62,67
801	80110	427	0	4 000,00	682,65	17,07
801	80110	430	0	15 000,00	5 695,48	37,97
801	80110	436	0	1 200,00	428,82	35,74
801	80110	441	0	900,00	212,28	23,59
801	80110	443	0	581,00	0,00	0,00
801	80110	444	0	32 145,00	24 109,00	75,00
801	80110	452	0	4 030,00	2 340,00	58,06
801	80110			973 645,00	506 509,74	52,02
801	80113	302	0	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	401	0	125 660,00	66 270,31	52,74
801	80113	404	0	10 356,00	10 355,26	99,99
801	80113	411	0	23 028,00	12 961,50	56,29
801	80113	412	0	3 332,00	1 686,86	50,63
801	80113	417	0	2 000,00	0,00	0,00
801	80113	421	0	90 000,00	46 781,56	51,98
801	80113	427	0	14 300,00	4 158,73	29,08
801	80113	428	0	120,00	40,00	33,33
801	80113	430	0	144 700,00	76 632,27	52,96
801	80113	443	0	6 200,00	3 100,00	50,00
801	80113	444	0	4 541,00	3 406,00	75,01
801	80113	450	0	2 556,00	1 278,00	50,00
801	80113			427 793,00	226 670,49	52,99
801	80146	421	0	1 500,00	998,99	66,60
801	80146	430	0	12 850,00	2 400,00	18,68
801	80146	441	0	3 355,00	270,78	8,07
801	80146	470	0	17 825,00	5 400,22	30,30
801	80146			35 530,00	9 069,99	25,53
801	80149	302	0	3 710,00	1 919,16	51,73
801	80149	401	0	70 100,00	24 970,17	35,62
801	80149	411	0	12 380,00	4 541,99	36,69
801	80149	412	0	90,00	47,60	52,89
801	80149			86 280,00	31 478,92	36,48
801	80150	302	0	4 660,00	2 428,96	52,12
801	80150	401	0	128 100,00	57 533,37	44,91
801	80150	411	0	22 000,00	10 174,10	46,25
801	80150	412	0	2 800,00	1 232,45	44,02

801	80150	430	0	3 200,00	1 760,00	55,00
801	80150			160 760,00	73 128,88	45,49
801	80152	302	0	1 600,00	823,66	51,48
801	80152	401	0	23 500,00	11 967,49	50,93
801	80152	411	0	4 300,00	2 222,93	51,70
801	80152	412	0	300,00	153,65	51,22
801	80152			29 700,00	15 167,73	51,07
801	80153	421	0	434,83	0,00	0,00
801	80153	424	0	43 486,14	0,00	0,00
801	80153			43 920,97	0,00	0,00
801	80195	444	0	72 513,00	54 387,00	75,00
801	80195			72 513,00	54 387,00	75,00
801				7 484 914,97	3 832 109,38	51,20
851	85153	417	0	900,00	0,00	0,00
851	85153	421	0	800,00	200,55	25,07
851	85153	422	0	400,00	80,25	20,06
851	85153	430	0	5 500,00	3 980,00	72,36
851	85153	470	0	400,00	0,00	0,00
851	85153			8 000,00	4 260,80	53,26
851	85154	302	0	164,00	0,00	0,00
851	85154	401	0	54 187,00	23 324,85	43,05
851	85154	411	0	9 725,00	3 533,77	36,34
851	85154	412	0	200,00	16,48	8,24
851	85154	417	0	10 880,00	4 806,78	44,18
851	85154	421	0	7 805,17	6 372,52	81,64
851	85154	422	0	2 584,00	892,99	34,56
851	85154	423	0	100,00	0,00	0,00
851	85154	430	0	20 900,00	4 187,40	20,04
851	85154	436	0	820,00	360,00	43,90
851	85154	441	0	200,00	0,00	0,00
851	85154	443	0	200,00	0,00	0,00
851	85154	444	0	1 186,00	890,00	75,04
851	85154	470	0	400,00	0,00	0,00
851	85154			109 351,17	44 384,79	40,59
851	85195	421	0	2 000,00	0,00	0,00
851	85195	430	0	2 000,00	0,00	0,00
851	85195			4 000,00	0,00	0,00
851				121 351,17	48 645,59	40,09
852	85202	433	0	98 000,00	63 236,45	64,53
852	85202			98 000,00	63 236,45	64,53
852	85203	411	0	656,00	0,00	0,00
852	85203	412	0	92,00	0,00	0,00
852	85203	417	0	2 752,00	0,00	0,00
852	85203	421	0	15 500,00	14 368,17	92,70
852	85203	422	0	3 200,00	1 078,50	33,70
852	85203	426	0	2 000,00	414,04	20,70
852	85203	427	0	12 000,00	11 000,00	91,67

852	85203	430	0	1 000,00	624,86	62,49
852	85203	440	0	6 000,00	2 460,00	41,00
852	85203	452	0	800,00	0,00	0,00
852	85203			44 000,00	29 945,57	68,06
852	85205	421	0	200,00	0,00	0,00
852	85205	430	0	500,00	0,00	0,00
852	85205			700,00	0,00	0,00
852	85213	413	0	17 000,00	10 209,96	60,06
852	85213			17 000,00	10 209,96	60,06
852	85214	311	0	74 000,00	35 800,14	48,38
852	85214			74 000,00	35 800,14	48,38
852	85215	311	0	115 716,14	48 783,63	42,16
852	85215	421	0	14,32	10,19	71,16
852	85215			115 730,46	48 793,82	42,16
852	85216	295	0	5 000,00	1 133,88	22,68
852	85216	311	0	64 000,00	53 008,15	82,83
852	85216			69 000,00	54 142,03	78,47
852	85219	302	0	5 126,00	2 488,91	48,55
852	85219	311	0	32 980,00	32 980,00	100,00
852	85219	401	0	794 693,00	364 342,87	45,85
852	85219	404	0	58 497,00	58 496,67	100,00
852	85219	411	0	138 000,00	68 126,26	49,37
852	85219	412	0	12 300,00	4 028,00	32,75
852	85219	417	0	600,00	0,00	0,00
852	85219	421	0	9 714,00	6 251,63	64,36
852	85219	422	0	9 576,00	1 353,35	14,13
852	85219	426	0	12 800,00	188,26	1,47
852	85219	428	0	1 000,00	392,00	39,20
852	85219	430	0	27 100,00	15 191,89	56,06
852	85219	436	0	7 700,00	3 739,03	48,56
852	85219	441	0	15 000,00	7 350,05	49,00
852	85219	443	0	600,00	178,52	29,75
852	85219	444	0	22 500,00	16 875,00	75,00
852	85219	448	0	2 374,00	1 188,00	50,04
852	85219	452	0	1 330,00	1 329,00	99,92
852	85219	470	0	3 560,00	3 083,07	86,60
852	85219			1 155 450,00	587 582,51	50,85
852	85220	417	0	4 000,00	1 870,20	46,76
852	85220			4 000,00	1 870,20	46,76
852	85228	401	0	21 049,00	12 019,54	57,10
852	85228	411	0	3 675,00	1 509,44	41,07
852	85228	412	0	464,00	211,82	45,65
852	85228	417	0	3 600,00	3 487,20	96,87
852	85228	430	0	16 835,00	16 835,00	100,00
852	85228			45 623,00	34 063,00	74,66
852	85230	311	0	274 400,00	147 772,20	53,85
852	85230			274 400,00	147 772,20	53,85

852	85278	311	0	4 000,00	4 000,00	100,00
852	85278			4 000,00	4 000,00	100,00
852	85295	311	0	26 000,00	6 285,60	24,18
852	85295	417	0	4 200,00	2 050,00	48,81
852	85295			30 200,00	8 335,60	27,60
852				1 932 103,46	1 025 751,48	53,09
854	85415	324	0	146 300,00	97 570,00	66,69
854	85415			146 300,00	97 570,00	66,69
854	85417	302	0	122,00	0,00	0,00
854	85417	401	0	11 743,00	9 072,00	77,25
854	85417	404	0	1 539,00	1 538,52	99,97
854	85417	411	0	2 250,00	1 841,74	81,86
854	85417	412	0	485,00	259,97	53,60
854	85417	421	0	4 004,00	1 195,09	29,85
854	85417	426	0	1 600,00	610,29	38,14
854	85417	427	0	1 000,00	393,99	39,40
854	85417	428	0	60,00	60,00	100,00
854	85417	430	0	1 780,00	150,12	8,43
854	85417	436	0	300,00	0,00	0,00
854	85417	444	0	794,00	596,00	75,06
854	85417	452	0	323,00	228,00	70,59
854	85417			26 000,00	15 945,72	61,33
854				172 300,00	113 515,72	65,88
855	85501	295	0	5 000,00	1 000,00	20,00
855	85501	302	0	180,00	0,00	0,00
855	85501	311	0	4 321 195,00	2 454 064,80	56,79
855	85501	401	0	70 837,59	38 137,91	53,84
855	85501	404	0	4 624,41	4 624,41	100,00
855	85501	411	0	14 400,00	6 528,38	45,34
855	85501	412	0	2 150,00	916,05	42,61
855	85501	421	0	1 000,00	0,00	0,00
855	85501	430	0	1 855,00	813,24	43,84
855	85501	444	0	2 400,00	1 800,00	75,00
855	85501	458	0	800,00	22,25	2,78
855	85501	470	0	858,00	478,79	55,80
855	85501			4 425 300,00	2 508 385,83	56,68
855	85502	295	0	5 000,00	813,00	16,26
855	85502	302	0	70,00	0,00	0,00
855	85502	311	0	2 419 484,00	1 294 269,16	53,49
855	85502	401	0	48 392,87	23 757,94	49,09
855	85502	404	0	3 767,13	3 767,13	100,00
855	85502	411	0	116 110,00	51 888,14	44,69
855	85502	412	0	1 280,00	605,14	47,28
855	85502	421	0	3 266,00	1 299,78	39,80
855	85502	430	0	5 660,00	4 389,08	77,55
855	85502	444	0	1 200,00	900,00	75,00
855	85502	458	0	800,00	13,71	1,71

855	85502	470	0	1 270,00	630,00	49,61
855	85502			2 606 300,00	1 382 333,08	53,04
855	85503	421	0	658,52	24,63	3,74
855	85503			658,52	24,63	3,74
855	85504	302	0	150,00	27,50	18,33
855	85504	401	0	43 142,00	19 380,53	44,92
855	85504	404	0	2 883,00	2 882,52	99,98
855	85504	411	0	7 977,00	3 484,27	43,68
855	85504	412	0	1 124,00	488,92	43,50
855	85504	421	0	1 532,00	0,00	0,00
855	85504	428	0	102,00	102,00	100,00
855	85504	430	0	900,00	0,00	0,00
855	85504	441	0	3 000,00	1 069,52	35,65
855	85504	444	0	1 200,00	900,00	75,00
855	85504	470	0	910,00	0,00	0,00
855	85504			62 920,00	28 335,26	45,03
855	85508	433	0	41 600,00	17 707,53	42,57
855	85508			41 600,00	17 707,53	42,57
855	85510	433	0	115 000,00	46 699,07	40,61
855	85510			115 000,00	46 699,07	40,61
855				7 251 778,52	3 983 485,40	54,93
900	90001	421	0	7 000,00	324,72	4,64
900	90001	427	0	9 000,00	202,90	2,25
900	90001	430	0	290 000,00	92 599,36	31,93
900	90001	601	0	86 000,00	0,00	0,00
900	90001	605	0	31 000,00	4 476,00	14,44
900	90001			423 000,00	97 602,98	23,07
900	90002	302	0	200,00	0,00	0,00
900	90002	401	0	62 332,00	25 653,44	41,16
900	90002	404	0	2 802,00	2 801,79	99,99
900	90002	411	0	12 123,00	4 400,94	36,30
900	90002	412	0	1 789,00	627,23	35,06
900	90002	421	0	19 214,00	11 781,55	61,32
900	90002	426	0	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90002	430	0	996 467,60	395 221,98	39,66
900	90002	444	0	1 186,00	890,00	75,04
900	90002	470	0	2 000,00	350,00	17,50
900	90002	605	0	75 350,60	200,00	0,27
900	90002	605	7	290 005,22	0,00	0,00
900	90002	605	9	129 649,40	0,00	0,00
900	90002			1 598 118,82	446 926,93	27,97
900	90003	421	0	1 000,00	0,00	0,00
900	90003	430	0	40 690,00	11 098,38	27,28
900	90003	452	0	33 000,00	14 564,00	44,13
900	90003			74 690,00	25 662,38	34,36
900	90004	421	0	69 684,00	33 715,95	48,38
900	90004	427	0	1 000,00	0,00	0,00

900	90004	430	0	20 150,00	140,00	0,69
900	90004			90 834,00	33 855,95	37,27
900	90005	623	0	20 000,00	0,00	0,00
900	90005			20 000,00	0,00	0,00
900	90013	430	0	10 000,00	1 980,00	19,80
900	90013			10 000,00	1 980,00	19,80
900	90015	426	0	204 600,00	108 769,82	53,16
900	90015	427	0	235 835,00	96 383,10	40,87
900	90015	430	0	3 000,00	52,14	1,74
900	90015			443 435,00	205 205,06	46,28
900	90019	421	0	5 000,00	1 139,30	22,79
900	90019	422	0	1 500,00	0,00	0,00
900	90019	430	0	10 500,00	552,72	5,26
900	90019			17 000,00	1 692,02	9,95
900	90095	421	0	58 543,89	20 250,74	34,59
900	90095	422	0	1 000,00	277,82	27,78
900	90095	426	0	23 500,00	13 834,44	58,87
900	90095	427	0	24 201,00	6 157,14	25,44
900	90095	430	0	22 084,00	5 924,41	26,83
900	90095	439	0	5 000,00	123,00	2,46
900	90095	605	0	667 147,72	125 090,19	18,75
900	90095	605	7	669 869,71	492 443,92	73,51
900	90095	605	9	271 822,72	215 239,98	79,18
900	90095			1 743 169,04	879 341,64	50,45
900				4 420 246,86	1 692 266,96	38,28
921	92109	248	0	839 080,00	419 538,00	50,00
921	92109	411	0	700,00	206,28	29,47
921	92109	412	0	100,00	14,70	14,70
921	92109	417	0	4 800,00	1 873,97	39,04
921	92109	421	0	37 688,00	5 826,81	15,46
921	92109	422	0	16 600,00	4 765,02	28,70
921	92109	427	0	2 000,00	0,00	0,00
921	92109	430	0	9 766,00	6 068,00	62,13
921	92109	605	0	341 600,00	6 500,00	1,90
921	92109			1 252 334,00	444 792,78	35,52
921	92116	248	0	209 132,00	115 564,00	55,26
921	92116			209 132,00	115 564,00	55,26
921	92195	417	0	1 960,00	0,00	0,00
921	92195	421	0	12 650,00	595,97	4,71
921	92195	422	0	3 400,00	0,00	0,00
921	92195	430	0	3 040,00	0,00	0,00
921	92195			21 050,00	595,97	2,83
921				1 482 516,00	560 952,75	37,84
926	92605	282	0	163 000,00	86 000,00	52,76
926	92605	303	0	1 000,00	250,00	25,00
926	92605	411	0	1 325,00	283,65	21,41

926	92605	412	0	190,00	40,44	21,28
926	92605	417	0	11 000,00	4 163,38	37,85
926	92605	419	0	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	421	0	17 900,00	10 197,96	56,97
926	92605	426	0	6 000,00	3 436,56	57,28
926	92605	427	0	2 100,00	1 700,00	80,95
926	92605	430	0	6 500,00	5 727,45	88,11
926	92605	441	0	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	443	0	500,00	0,00	0,00
926	92605	605	0	50 000,00	3 321,00	6,64
926	92605			263 515,00	115 120,44	43,69
926				263 515,00	115 120,44	43,69
	RAZEM			35 236 311,20	15 970 003,98	45,32

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**Dochody**

na plan – 1 833 625,76 zł, wykonano 533 559,35 zł, tj. 29,10%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, na plan 1.296.114,00 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 1.296.114,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%, refundacja wydatków nastąpi w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność, zgodnie z harmonogramem,

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 537.511,76 zł, wykonano 533 559,35 zł, tj. 99,26%

§ 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 5.630,59 zł, tj. 58,76%, 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 527.928,76 zł, wykonano 527.928,76 zł, tj. 100,00%, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I rata przekazana w całości.

Wydatki

na plan 4.266.178,76 zł, wykorzystano 1.621.005,29 zł, tj. 38,00%,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 3.692.000,00 zł, wykorzystano 1. 073.923,27 zł, tj. 29,09%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% opłata za zajęcie pasa drogowego i leśnego. Wcześniejsze opłaty zostały przeniesione na ZGKiM Kamień Krajeński Spółka z o.o. który to zakład wykorzystuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną umieszczoną w pasie drogowym i pasie leśnym. Planowane są tutaj opłaty od nowych zadań, w I półroczu nie było takich opłat.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 41.000,00 zł, wykorzystano 2.469,33 zł, tj. 6,02%, w tym:

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan 35.000,00 zł, wykorzystano 2.469,33 zł, tj. 1,34%, inwestycja w trakcie realizacji, środki wydane zgodnie z planem realizacji inwestycji, większe wydatki w drugim półroczu, środki własne niekwalifikowane.

- Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płocicz – na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja realizowana będzie w II półroczu,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 1.296.114,00 zł, wykorzystano 543.182,92 zł, tj. 41,91%

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan 1.296.114,00 zł, wykorzystano 543.182,92 zł, tj. 41,91%, inwestycja w trakcie realizacji, środki wydane zgodnie z planem realizacji inwestycji, większe wydatki w II półroczu, środki zewnętrzne kwalifikowane

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 2.342.886,00 zł, wykorzystano 528.271,02 zł, tj. 28,84%,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan 1.832.000,00 zł, wykorzystano 528.271,02 zł, tj. 28,84%, inwestycja w trakcie realizacji, środki wydane zgodnie z planem realizacji inwestycji, większe wydatki w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 21.000,00 zł, wykorzystano 10.385,74 zł, tj. 49,46%.

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na plan 21.000,00 zł, wykorzystano 10.385,74 zł, tj. 49,46% finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 553.178,76 zł, wykorzystano 536.696,28 zł, tj. 97,02%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne na plan 395,37 zł, wykorzystano 395,37 zł, tj. 100,00% wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4120 składki na fundusz pracy na plan 36,75 zł, wykorzystano 36,75 zł, tj. 100,00%, wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.300,00 zł, wykorzystano 2.300,00 zł, tj. 100,00% wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I raty akcyzy wykorzystane w całości,

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 13.607,22 zł, wykorzystano 6.481,96 zł, tj. 47,64%, w tym na wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego na plan 6.457,22 zł, wykorzystano kwotę 6.457,22 zł, tj. 100,00%, wykorzystana zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości, 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 9.000,00 zł, wykorzystano 3.862,14 zł, tj. 42,91%, 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 9.262,20 zł, wykorzystano 6.042,84 zł, tj. 65,24%, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych – płatność w I półroczu przez co

wykorzystanie wyższe. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **1.162,20 zł**, wykorzystano **1.162,20 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości, § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 517.577,22 zł**, wykorzystano **517.577,22 zł**, tj. **100,00%**, zwrot I raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody

na plan – 13.251,00 zł, wykonano 14.550,66 zł, tj. 109,81%.

Rozdział 02001 Pozostała działalność, **na plan 13.251,00 zł**, wykonano **14.550,00 zł**, tj. **109,81%**,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **na plan 13.250,00 zł**, wykonano **14.550,00 zł**, tj. **109,81%**, z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Drewno pozyskiwane głównie zimą i wiosną w I półroczu. Więcej sprzedanego drewna niż planowano.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 1,00 zł**, wykonano **0,66 zł**, tj. **66,00%**, wpływ odsetek plan zaokrąglony do złotówki, przez co wykorzystanie proporcjonalnie wyższe ponad 50% przy groszowej wpłacie,

Wydatki

na plan – 7.000,00 zł, wykorzystano 3.798,26 zł, tj. 54,26%.

Rozdział 02095 Pozostała działalność, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **3.798,26 zł**, tj. **54,26%**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **3.798,26 zł**, tj. **75,97%**, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, większe wykorzystanie w I półroczu z tytułu większej ilości pozyskanego drewna,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie były wykonane żadne usługi związane z gospodarką leśną w I półroczu, środki wydane zostaną w II półroczu.

Dział 050 Rybołówstwo 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 –386.253,00 zł, wykonano 242.253,00 zł, tj. 62,72%.

Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe, na plan 30,00 zł, wykonano 30,00 zł, tj. 100,00%.

§ 6690 Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych, **na plan 30,00 zł, wykonano 30,00 zł, tj. 100,00%**, zwrot niewykorzystanej dotacji ZD-RR.032.05.2017.OE_G-2017 przez starostwo Powiatowe w Sępólnie Krajeńskim. Plan w wysokości zwrotu.

- **Rozdział 60016 Pozostała działalność, na plan 386.223,00 zł, wykonano 242.223,00 zł, tj. 62,72%,**

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 242.223,00 zł, wykonano 242.223,00 zł, tj. 100,00%**, środki zostały przekazane w całości po zrealizowaniu i rozliczeniu inwestycji z 2017r., dotyczy zadania „Przebudowa ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński”, środki PROW na lata 2014-2020.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, **na plan 144.00,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, dotacja wpłynie po zrealizowaniu inwestycji, której wykonanie planowane jest w II półroczu. W dniu 4.05.2018r. podpisana została umowa o dofinansowaniu zadania „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,88 km w obrębie geodezyjnym: Zamarte dz. Nr: 67”. Umowa UM_RW.7152.082.2018 zawarta, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński.

Wydatki

na plan – 1.241.201,00 zł, wykorzystano 166.084,11 zł, tj. 13,38%,

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

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na 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,

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, na plan 1.216.201,00 zł, wykorzystano 166.084,11 zł, tj. 13,66%

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 224.327,76 zł, wykorzystano 96.787,50 zł, tj. 43,15%**, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych i na chodniki - tłuczeń, żużel, polbruk, piasek, cement. Zwiększenie planu na wiosnę spowodowało, że wykorzystanie ogólne jest mniejsze od planu, w II półroczu nastąpią większe zakupy materiałów na drogi. W tym Fundusz Sołecki na plan **74.916,36 zł, wykorzystano 49.757,52 zł, tj. 66,42%**. Większe wykorzystanie środków soleckich w I półroczu w związku z większym zniszczeniem dróg wiejskich po zimie.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 64.239,59 zł, wykorzystano 49.018,62 zł, tj. 76,31%**, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg,

w tym Fundusz Sołecki na plan **26.848,25 zł**, wykorzystano **24.764,86 zł**, tj. **92,24%**. Większe wykorzystanie środków w I półroczu w związku z większym zniszczeniem dróg po zimie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **73.983,65 zł**, wykorzystano **15.477,99 zł**, tj. **20,92%**, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. W tym Fundusz Sołecki na plan **10.783,65 zł**, wykorzystano **9.516,10 zł**, tj. **88,25%**. Mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu w związku z brakiem opadów śniegu w okresie zimowym, natomiast środki funduszu sołeckiego wykorzystane w większości ponieważ nadwyżki przeniesione zostały na remonty i zakupy kruszywa na drogi.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan **853.650,00 zł**, wykorzystano **4.800,00 zł**, tj. **0,56%**, w tym:

Budowa chodnika w Dąbrówce – na plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, ze środków Funduszu Sołeckiego na plan **6.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy – na plan **11.150,00 zł**, wykorzystano **2.000,00 zł**, tj. **17,94%** w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan **6.150,00 zł**, wykorzystano **2.000,00 zł**, inwestycja w trakcie realizacji, główne wydatki w II półroczu,

Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie, Kamień Krajeński – na plan **794.000,00 zł**, wykorzystano **2.800,00 zł**, tj. **0,35%** 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 4.05.2018r. podpisana została umowa na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni bitumicznej realizowanej dwuwarstwowo, składającej się z warstwy wiążącej i ścieralnej, o minimalnej łącznej grubości warstw 6 cm, na istniejącej nawierzchni gruntowej, do długości 0,88 km w obrębie geodezyjnym: Zamarte dz. Nr: 67”. Umowa UM_RW.7152.082.2018 zawarta, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński. Dofinansowanie 144.000,00 zł.

Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim (przy kościele) – na plan **10.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim – na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Budowa chodników w Dużej Cerkwicy – na plan **2.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Dział 630 – Turystyka

Dochody

na plan – 311.233,00 zł, wykonano 242.149,64 zł, tj. 77,80%

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 311.233,00 zł, wykonano 242.149,64 zł, tj. 77,80%**
 - § 0830 Wpływy z usług, na plan 100.000,00 zł, wykonano 30.916,88 zł, tj. 30,92% z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe, sezon w okresie letnim – większe dochody w II półroczu,
Zaległości w tym paragrafie wynosi 0,38 zł.
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 5,00 zł wykonano 4,76 zł, tj. 95,20% większe wpływy niż planowano,
 - § 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), na plan 211.228,00 zł wykonano 211.228,00 zł, tj. 100,00%, środki otrzymane zaliczkowo, zgodnie z planem, na inwestycję pod nazwą „Wzmocnienie atrakcyjności Jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz budowa jednej platformy widokowej”

Wydatki

na plan – 464.482,00 zł, wykorzystano 413.506,93 zł, tj. 89,03%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność -na plan 464.482,00 zł, wykorzystano 413.506,93 zł, tj. 89,03%.**
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.904,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 273,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 11.110,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 30.300,00 zł, wykorzystano 23.055,93 zł, tj. 76,09%, 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, zakup nastąpi w II półroczu,
 - § 4260 Zakup energii, na plan 25.200,00 zł, wykorzystano 9.449,06 zł, tj. 37,50%, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. Większe wykorzystanie energii nastąpi w sezonie turystycznym w okresie letnim,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, na plan 9.595,00 zł, wykorzystano 3.272,83 zł, tj. 34,11%, 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 3.474,71 zł, tj. 38,23%, 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 308,30 zł, tj. 38,16%, więcej rozmów telefonicznych w okresie sezonu - II półroczu,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 115.897,89 zł, wykorzystano 113.843,99 zł, tj. 98,23%, w tym:

- **Wzmocnienie atrakcyjności Jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz budowa jednej platformy widokowej** – na plan **115.897,89 zł**, wykorzystano **113.843,99 zł**, tj. **98,23%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki własne niekwalifikowane,

§ **6057** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **211.228,00 zł**, wykorzystano **211.228,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- **Wzmocnienie atrakcyjności Jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz budowa jednej platformy widokowej** – na plan **211.228,00 zł**, wykorzystano **211.228,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ **6059** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – na plan **48.874,11 zł**, wykorzystano **48.874,11 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- **Wzmocnienie atrakcyjności Jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz budowa jednej platformy widokowej** na plan **48.874,11 zł**, wykorzystano **48.874,11 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki własne kwalifikowane,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

na plan – 913.328,00 zł, wykonano 288.832,56 zł, tj. 31,62%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 913.328,00 zł, wykonano 288.832,56 zł, tj. 31,62%.

§ **0470** Wpływy z opłat za trwałe 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 25.472,00 zł**, wykonano **20.538,69 zł**, tj. **80,63%**, większość opłat powinno wpłynąć i wpływa w I półroczu do końca marca,

§ **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 **195.895,48 zł**, tj. **45,64%**, 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 opłaty z tytułu przekształcenia zostały zrealizowane.

§ **0770** Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 445.290,00 zł**, wykonano **65.550,53 zł**, tj. **14,72%**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań). Mniejsze wpływy w I półroczu, większość planowanych sprzedaży jest w II półroczu.

§ **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **8.700,00 zł**, wykonano **3.848,96 zł**, tj. **44,24%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, mniejsze wpływy niż planowano,

§ **0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 120,00 zł**, wykonano **120,00 zł**, tj. **100,00%**, 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 158.548,35 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 2.081,35 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 105.260,90 zł, w tym zaległości z tytułu czynszów za lokale użytkowe 1.501,18 zł oraz za lokale mieszkalne 103.759,72 zł.
- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 1.827,07 zł
- z tytułu odsetek w kwocie 49.379,03 zł, w tym: odsetek od zaległości czynszów mieszkalnych kwota 47.877,85zł oraz w łącznej kwocie 1.501,18 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 6.552,88 zł, dotyczą czynszów mieszkalnych w kwocie 4.564,06 zł i ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.921,58 zł, oraz wieczystego użytkowania w kwocie 67,24 zł.

Wydatki

na plan – 513.218,00 zł, wykorzystano 157.274,13 zł, tj. 30,64%,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 513.118,00 zł, wykorzystano 157.272,73 zł, tj. 30,65%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.065,00 zł, wykorzystano 2.345,43 zł, tj. 46,31%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 29.000,00 zł, wykorzystano 13.434,71 zł, tj. 46,33%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, mniejsze wykorzystanie energii niż planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 63.400,00 zł, wykorzystano 1.224,67 zł, tj. 1,93%**, W paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, większość remontów planowana jest do przeprowadzenia w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 148.500,00 zł, wykorzystano 51.138,08 zł, tj. 34,44%**, 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 5.771,60 zł, tj. 14,43%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i wymiany, wydatki w tym paragrafie dotyczyć będą również przygotowanych do sprzedaży w II półroczu nieruchomości których ilość planowana jest większa niż w I półroczu,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **147.000,00 zł, wykorzystano 65.991,72 zł, tj. 44,89%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **6.100,00 zł, wykorzystano 1.323,52, tj. 21,70%**, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Więcej opłat w II półroczu.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **69.477,00 zł, wykorzystano 15.708,00 zł, tj. 22,61%**, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją, mniejszy niż pierwotnie planowano, w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu,

§ 4500 Podatki pozostałe opłacane przez Gminę na plan **1.576,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, pozostałe podatki opłacane przez gminę zgodnie z deklaracją,

gmina nie opłaca pozostałych podatków w związku z czym w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu do zera,

§ 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 335,00 zł, tj. 16,75%, mniejsze koszty w I półroczu niż planowano,

Rozdział 70095 Pozostała działalność, na plan 100,00 zł, wykorzystano 1,40 zł, tj. 1,40 %,

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), na plan 100,00 zł, wykorzystano 1,40 zł, tj. 1,40%. 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 – 651.256,00 zł, wykonano 382.793,62 zł, tj. 58,78%.

- **Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego, na plan 38.169,00 zł, wykorzystano 9.560,97 zł, tj. 25,05%.**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 2.500,00 zł, wykorzystano 1.225,64 zł, tj. 49,03%,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 14.000,00 zł, wykorzystano 8.302,23 zł, tj. 59,30%, większe wykorzystanie środków niż zaplanowano na I półrocze,
§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 21.569,00 zł, wykorzystano 33,10 zł, tj. 0,15%, 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 6.035,00 zł, wykorzystano 699,55 zł, tj. 11,59%.
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 145,00 zł, wykorzystano 64,50 zł, tj. 44,48%, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński, mniejsze wykorzystanie niż planowano, składki czerwcowe płatne w lipcu,
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 890,00 zł, wykorzystano 431,56 zł, tj. 48,49%, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **203,49 zł**, tj. **4,07%**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarze w święta okolicznościowe 1 września oraz w Święto Zmarłych w drugim półroczu.

- **Rozdział 71095 Pozostała działalność, na plan 607.052,00 zł, wykonano 372.523,10 zł, tj. 61,37%.**

Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Zatrudnienie otrzymało 46 osób w tym:

- o Roboty publiczne 20 osób
- o Efektywność po robotach publicznych 12 osób
- o Roboty publiczne „-30” 4 osoby
- o Efektywność po robotach publicznych „-30” 2 osoby
- o Staż 8 osób

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.880,00 zł**, wykorzystano **3.732,53 zł**, tj. **76,49%**, bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp, większe wykorzystanie niż planowano,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 417.325,00 zł**, wykorzystano **266.979,91 zł**, tj. **63,97%**, 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 35.624,00 zł**, wykorzystano **35.623,05 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 78.966,00 zł**, wykorzystano **43.172,63 zł**, tj. **54,67%**, 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 14.818,00 zł**, wykorzystano **4.130,98 zł**, tj. **27,88%**, wydatki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy w całości pokrywany przez Gminą, mniejsze wydatki niż zaplanowano, zatrudniane osoby które z racji wieku są zwolnione ze składek,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla osób zatrudnionych na prace interwencyjne, mniejsze wykonanie niż zaplanowano, zakupy będą dokonane w II półroczu,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.700,00 zł**, wykorzystano **1.376,00 zł**, tj. **29,28%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **78,00 zł**, tj. **7,80%**, wydatki na usługi planowane są w II półroczu,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, składki zgodnie z harmonogramem w II półroczu,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **23.239,00 zł**, wykorzystano **17.430,00 zł**, tj. **75,00%**, zgodnie z przepisami.

- § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 25.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

- **Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński, na plan 25.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu,

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody

na plan – 292.378,27 zł, wykonano 120.530,74 zł, tj. 41,22%.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie, na plan 68.400,00 zł, wykonano 36.881,00 zł, tj. 53,92%.
 - § 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 68.400,00 zł, wykonano 36.881,00 zł, tj. 53,92%, dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową,
- **Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 223.078,27 zł, wykonano 83.190,00 zł, tj. 37,29%.
 - § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na plan 5.000,00 zł, wykonano 2.477,60 zł, tj. 49,55%,
Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.312,08 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 18.628,20 zł, tj. 50,84%, czynsze za lokale administracyjne
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 25.414,30 zł, wykonano 19.158,69 zł, tj. 75,39%, większe dochody z tytułu większych środków na rachunku oraz wyższego oprocentowania rachunku,
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 41.827,38 zł, wykonano 42.020,34 zł, tj. 100,46%, zwrot VAT z lat ubiegłych, wpływ w I półroczu,
Zaległości w tym paragrafie wyniosły 300,00 zł. Monitorowane na bieżąco.
 - § 0970 Wpływy z różnych dochodów, na plan 1.000,00 zł, wykonano 905,17 zł, tj. 90,52%, więcej różnych dochodów niż zaplanowano,
 - § 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), na plan 113.196,59 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 której realizacja nastąpi w II półroczu.
- Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 900,00 zł, wykorzystano 459,74 zł, tj. 51,08 %.**
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 900,00 zł, wykorzystano 459,74 zł, tj. 51,08 %- odsetki bankowe.

Wydatki

na plan – 4.259.203,46 zł, wykorzystano 1.725.947,85 zł, tj. 40,52%.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie na plan 387.953,00 zł, wykorzystano 162.838,00 zł, tj. 41,97 %.
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 1.043,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki wykorzystane zostaną w II półroczu,
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, na plan 289.022,00 zł, wykorzystano 110.247,60 zł, tj. 38,15%, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 16.492,00 zł, wykorzystano 16.491,98 zł, tj. 100,00%, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 47.070,00 zł**, wykorzystano **22.470,69 zł**, tj. **47,74%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 6.451,00 zł**, wykorzystano **1.366,89 zł**, tj. **21,19%**, 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 **3.311,72 zł**, tj. **34,52%**, 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 1.500,00 zł**, wykorzystano **512,74 zł**, tj. **34,18%**, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano,

§ 4300 zakup usług pozostałych **na plan 10.920,00 zł**, wykorzystano **4.832,66 zł**, tj. **44,26%**, 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 **177,16 zł**, tj. **46,14%**, 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 **758,56 zł**, tj. **53,65%**, skorzystano z większej ilości szkoleń w I półroczu niż planowano,

- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 131.472,00 zł**, wykorzystano **59.867,51 zł**, tj. **45,54%**.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 112.231,00 zł**, wykorzystano **51.960,24 zł**, tj. **46,30%**, 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 **2.605,19 zł**, tj. **38,33%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 9.000,00 zł**, wykorzystano **4.858,80 zł**, tj. **53,99%**, 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 **335,76 zł**, tj. **15,11%**, 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 1.222,00 zł**, wykorzystano **107,52 zł**, tj. **8,80%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 3.126.213,46 zł**, wykorzystano **1.213.523,60 zł**, tj. **38,82%**.

§ 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **na plan 487,20 zł**, wykonano **487,20**, tj. **100,00%**. Dotacja przekazana w całości, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 16.586,80 zł**, wykorzystano **2.540,00 zł**, tj. **15,31%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wykorzystanie w związku z tym, że główne zakupy następują w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 1.681.032,00 zł**, wykorzystano **702.924,02 zł**, tj. **41,82%**, 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 101.734,00 zł**, wykorzystano **101.733,63 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na plan **37.370,00 zł**, wykorzystano **13.518,00 zł**, tj. **36,17 %**. 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 313.329,00 zł**, wykorzystano **120.570,23 zł**, tj. **38,48%**, 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 **11.277,44 zł**, tj. **24,60%**, 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 **9.869,26 zł**, tj. **20,34%**, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości umów zlecenie i o dzieło niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 180.930,00 zł**, wykorzystano **63.739,62 zł**, tj. **35,23%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego, większe zakupy planowane są w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **5.116,19 zł**, tj. **51,16%**, 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 **0,00 zł**, tj. **0,00%**, na uzupełniania apteczki w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 99.500,00 zł**, wykorzystano **34.880,38 zł**, tj. **35,06%**, 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 55.500,00 zł**, wykorzystano **1.469,72 zł**, tj. **2,65%**, 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 **633,00 zł**, tj. **15,83%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, badanie pracowników zgodnie z harmonogramem, więcej w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 171.954,00 zł**, wykorzystano **91.403,92 zł**, tj. **53,16%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 13.420,00 zł**, wykorzystano **5.999,91 zł**, tj. **44,71%**, 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 **2.975,66 zł**, tj. **6,61%**, 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 50.000,00 zł**, wykorzystano **7.588,44 zł**, tj. **15,18%**, 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 35.678,00 zł**, wykorzystano **26.826,00 zł**, tj. **75,19%**, 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 50.000,00 zł**, wykorzystano **9.910,98 zł**, tj. **19,82%**, 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:

Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego – 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 **17.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Zakup agregatu prądotwórczego, na plan **17.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **113.196,59 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – na plan **113.196,59 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **19.975,87 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – na plan **19.975,87 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, na **plan 33.146,00 zł**, wykorzystano **5.973,04 zł**, tj. **18,02%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **15.550,00 zł**, wykorzystano **4.462,60 zł**, tj. **28,70%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.046,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne, wydatki planowane na II półrocze.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **15.550,00 zł**, wykorzystano **1.510,44 zł**, tj. **9,71%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych oraz z tytułu niższych cen zakupionych usług, główne wydatki w II półroczu,

- **Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **na plan 390.253,00 zł**, wykorzystano **196.295,70 zł**, tj. **50,30 %**.
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **800,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp planowany w II półroczu.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **261.437,00 zł**, wykorzystano **128.782,80 zł**, tj. **49,26 %**.
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **18.398,00 zł**, wykorzystano **18.347,44 zł**, tj. **99,73 %**.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **45.543,00 zł**, wykorzystano **22.681,14 zł**, tj. **49,80 %**.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.288,00 zł**, wykorzystano **1.427,24 zł**, tj. **43,41 %**, mniejsze wydatki niż planowano,
 - § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - na plan **2.574,00 zł**, wykorzystano **858,00 zł**, tj. **33,33 %**, - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, planowane większe w II półroczu
 - § 4190 – Nagrody konkursowe - na plan **5.100,00 zł**, wykorzystano **2.437,83 zł**, tj. **47,80 %**, zakup nagród na konkursy gminne i powiatowe – BRD, konkurs recytatorski- Przedszkolak w świecie poezji, Konkurs Piosenki Niemieckiej i Angielskiej, Gminny Przegląd MIM, nagrody dla laureatów wojewódzkich konkursów przedmiotowych.
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **5.550,00 zł**, wykorzystano **2.446,99 zł**, tj. **44,09 %**, - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, mniejsze wydatki niż planowano,
 - § 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **570,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - środki zarezerwowane na nagłe nieplanowane naprawy w II półroczu.
 - § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **360,00 zł**, wykorzystano **356,00 zł**, tj. **98,89 %**, - badania lekarza medycyny pracy zaplanowane w całości na I półroczu.
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **31.900,00 zł**, wykorzystano **11.188,68 zł**, tj. **35,07 %**, - opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji ABI. Większe wydatki planowane są na II półroczu.
 - § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **469,07 zł**, tj. **46,91 %**, - za połączenia telekomunikacyjne. Wydatki w I półroczu mniejsze niż zaplanowano.
 - § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **3.400,00 zł**, wykorzystano **1.428,21 zł**, tj. **42,01 %**, - większa część wydatków na podróże służbowe planowana została na II półroczu.
 - § 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **471,00 zł**, wykorzystano **202,82 zł**, tj. **43,06 %**, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z harmonogramem.
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **4.862,00 zł**, wykorzystano **3.647,00 zł**, tj. **75,01 %**, - zgodnie z przepisami.
 - § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **2.022,48 zł**, tj. **40,45 %**, - większość szkoleń zrealizowana zostanie w II półroczu.

Do obsługi administracyjnej placówek oświatowych zatrudnia się 4 osoby (4 etaty), z czego jedna realizuje również zadania gminne, tj. stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych. Jedna osoba zatrudniona jest na umowę cywilno-prawną do obsługi informatycznej.

- **Rozdział 75095** Pozostała działalność, **na plan 190.166,00 zł**, wykorzystano **87.450,00 zł**, tj. **45,99%**.
 - § 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 **8.000,00 zł**, wykorzystano **2.995,00 zł**, tj. **37,44%**, dotacje przekazane zgodnie z harmonogramem, wypłata pozostałych w II półroczu,
 - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 57.205,00 zł**, wykorzystano **25.002,06 zł**, tj. **43,71%**, 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 **45.960,00 zł**, wykorzystano **22.976,94 zł**, tj. **49,99%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,
 - § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 73.730,00 zł**, wykorzystano **36.476,00 zł**, tj. **49,47%**, 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 naczelných organów władzy państwowej i ochrony praw oraz sądownictwa

Dochody

na plan 2.395,00 zł, wykonano 1.201,00 zł, tj. 50,15%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.395,00 zł**, wykonano **1.201,00 zł**, tj. **50,15%**.
 - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 2.395,00 zł**, wykonano **1.201,00 zł**, tj. **50,15%**, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Wydatki

na plan 2.395,00 zł, wykorzystano 901,98 zł, tj. 37,66%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.395,00 zł**, wykorzystano **901,98zł**, tj. **37,66%**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.395,00 zł**, wykorzystano **901,98 zł**, tj. **37,66%**, 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 – 5.595,00 zł, wykonano 3.575,34 zł, tj. 63,90%.

- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 5.595,00 zł, wykonano 3.575,34 zł, tj. 63,90%.**
 - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 2.700,00 zł, wykonano 1.221,36 zł, tj. 45,24%**, 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 459,78 zł, tj. 45,98%**, w I półroczu było mniej usług dla OSP niż zaplanowano,
 - § 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 1.895,00 zł, wykonano 1.894,20 zł, tj. 99,96%**, odszkodowanie z tytułu uszkodzenia samochodu, wpłynęło w całości,

Wydatki

na plan – 262.711,00 zł, wykorzystano 79.503,64 zł, tj. 30,26%.

- **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 z dnia 21.06.2018r.
- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 255.298,00 zł, wykorzystano 74.503,64 zł, tj. 29,18%.**
 - § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **na plan 3.404,00 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 20.238,00 zł, wykorzystano 8.001,00 zł, tj. 39,53%**, 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 22.965,00 zł, wykorzystano 13.016,91 zł, tj. 56,68%**, 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 4.500,00 zł, wykorzystano 1.462,47 zł, tj. 32,50%.
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, środki wykorzystane zostaną w II półroczu,
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 34.866,00 zł, wykorzystano 27.262,30 zł, tj. 78,19%**, energia, gaz i woda, wyższe wykonanie wydatków na energię w I półroczu niż planowano
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 6.389,00 zł, wykorzystano 3.293,97 zł, tj. 51,56%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 18.239,00 zł, wykorzystano 11.107,01 zł, tj. 60,90%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, większe wykonanie w I półroczu niż zaplanowano,
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 2.524,00 zł, wykorzystano 500,00 zł, tj. 19,81%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano, plan w II półroczu zostanie zmniejszony,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 22.173,00 zł**, wykorzystano **11.322,45 zł**, tj. **51,06%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **124.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Rozbudowa budynku OSP Kamiień Krajeński o pomieszczenie techniczne – na plan **105.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie i zapłata za wykonawstwo inwestycji nastąpi w II półroczu,

Modernizacja budynku remizy OSP w Orzełku- docieplenie i budowa suszarni do węży – na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **0,00zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

Zakup samochodu pożarowego – na plan **11.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

- **Rozdział 75414 Obrona cywilna, plan 2.413,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **plan 1.524,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 889,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,

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

Dochody

na plan – 6.895.190,57zł, wykonano 3.547.917,75 zł, tj. 51,45%.

- **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 4.014,00 zł**, wykonano **1.359,52 zł**, tj. **33,87%**.
 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej **na plan 4.000,00 zł**, wykonano **1.366,55 zł** tj. **34,16%**, niższe wykonanie z powodu niższych wpłat tego podatku niż analogicznie w roku ubiegłym,
 § 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 14,00 zł**, wykonano **(-7,03) zł**, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych
 Zaległości w tym paragrafie wynoszą 4.102,51 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 1.547.084,00 zł**, wykonano **762.917,02 zł**, tj. **49,31%**.
 § 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.213.294,00 zł**, wykonano **598.445,02 zł**, tj. **49,32 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 § 0320 Podatek rolny, **na plan 207.401,00 zł**, wykonano **98.698,20 zł**, tj. **47,59%**,
 § 0330 Podatek leśny, **na plan 110.972,00 zł**, wykonano **55.554,00 zł**, tj. **50,06%**.
 § 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 14.729,00 zł**, wykonano **10.032,00 zł**, tj. **68,11%**, 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 188,00 zł**, wykonano **94,00 zł**, tj. **50,00%**,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 500,00 zł**, wykonano **93,80 zł**, tj. **18,76%**, mniej wpłat regulujących zaległości przez co mniej naliczonych odsetek,

- **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 1.851.955,00 zł**, wykonano **1.060.140,34 zł**, tj. **57,24%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 732.148,00 zł**, wykonano **440.961,20 zł**, tj. **60,23%**. Większe wpływy niż planowano w I półroczu. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku jednorazowo za cały rok.

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 883.355,00 zł**, wykonano **459.603,84 zł**, tj. **52,03%**.

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 7.969,00 zł**, wykonano **4.166,90 zł**, tj. **52,29%**.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 74.871,00 zł**, wykonano **40.138,40 zł**, tj. **53,61%**, większe wykonanie niż planowano, niektórzy podatnicy dokonali wpłat za cały rok z góry,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 14.492,00 zł**, wykonano **8.283,00 zł**, tj. **57,16%**, większe wykonanie podatku od spadków i darowizn niż zakładano,

§ 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 8.296,00 zł**, wykonano **9.281,50 zł**, tj. **111,88%**, termin płatności przypada na 15 marca, większość wpłat wpłynęła w terminie, późniejsze wpłaty spowodowały przekroczenie planu, nastąpi zwiększenie planu,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, mniejsze wykonanie opłaty targowej niż zakładano, brak handlujących na targowisku,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 124.709,00 zł**, wykonano **93.492,00 zł**, tj. **74,97%**, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 5.115,00 zł**, wykonano **4.213,50 zł**, tj. **82,38%**, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,

Zaległości podatków od osób prawnych wynoszą 8.579,28 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych zaległości stanowią kwotę 2.996,48 zł,
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 5.582,80 zł,

Nadpłaty w podatkach od osób prawnych w I półroczu 2018r. wynoszą 7,00 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 91.573,31 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób indywidualnych zaległości stanowią kwotę 59.922,81 zł, największe zaległości dotyczą 6 podatników i wynoszą one 50.730,35 zł, (w tym największy dłużnik 42.541,00 zł), gdzie prowadzona jest przymusowa egzekucja administracyjna. Pozostałe zaległości w kwocie, 9.192,46 zł, dotyczą 108 indywidualnych podatników.

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 30.172,50 zł, największe zaległości dotyczą 6 podatników i wynoszą one 26.690,50 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 3.482,00 zł, dotyczą 61 indywidualnych podatników.

- w podatku leśnym osób indywidualnych zaległości wyniosły kwotę 954,00 zł, z czego największy dłużnik ma zaległość w kwocie 808,00 zł.

- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 370,40 zł, i dotyczą jednego podatnika,

- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 153,00 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach

Kamień Krajeński	47.743,14 zł,
Dąbrówka	29.756,85 zł,
Mała Cerkwica	4.009,90 zł,
Płocicz	3.034,80 zł,
Zamarte	1.473,31 zł,
Dąbrowa	1.162,51 zł,
Duża Cerkwica	468,00 zł,
Obkas	623,80 zł,
Pozostałe sołectwa	2.777,60 zł,

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych w I półroczu 2018r. wynoszą 825,14 zł, w tym w podatku od nieruchomości 790,40 zł, i w podatku rolnym 34,74 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 116 do osób fizycznych i 1 do osoby prawnej, ponadto 57 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 319.908,54 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 285.488,82 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 14.116,72 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami)	wyniosły 20.303,00 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 0,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,92% wykonanych dochodów ogółem oraz 9,32% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 143.687,00 zł**, wykonano **105.877,04 zł**, tj. **73,69%**.
 - § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 17.000,00 zł**, wykonano **9.661,00 zł**, tj. **56,83%**, większe wpływy niż planowano,
 - § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 3.000,00 zł**, wykonano **1.972,00 zł**, tj. **65,73%**, z tytułu wydobycia żwiru, większe wpływy niż planowano,
 - § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 104.446,00 zł**, wykonano **75.121,96 zł**, tj. **71,92%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi,
 - § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 17.471,00 zł**, wykonano **17.436,37 zł**, tj. **99,80%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 5.977,07 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 10.965,01 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 96,25 zł, oraz opłaty parkingowej 398,04 zł. Wpływy zgodne z planem i wydanymi decyzjami. Nowe decyzje wydane w ciągu roku spowodują zwiększenie planu.
 - § 0690 wpływy z różnych opłat **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **1.000,00 zł**, tj. **100,00%**, udzielenie ślubu poza lokalem USC, zwiększenie planu wprowadzane na bieżąco po dokonaniu opłaty,
 - § 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 210,00 zł**, wykonano **153,74 zł**, tj. **73,21 %**, większe wpłaty odsetek w związku z większą spłatą zaległości niż planowano,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **560,00 zł**, wykonano **531,97 zł**, tj. **94,99%**, większe wpływy niż zakładano.

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, na plan **3.348.450,57 zł**, wykonano **1.617.623,83 zł**, tj. **48,31%**.
 § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, na plan **3.272.121,00 zł**, wykonano **1.577.995,00 zł**, tj. **48,23%**, wpływy zaplanowane przez Ministerstwo Finansów,
 § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **76.329,57 zł**, wykonano **39.628,83 zł**, tj. **51,92%**,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki

na plan – **320.440,00 zł**, wykorzystano **46.654,75 zł**, tj. **14,56%**.

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, na plan **190.000,00 zł**, wykorzystano **46.654,75 zł**, tj. **24,56%**.
 § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na plan **190.000,00 zł**, wykorzystano **46.654,75 zł**, tj. **24,56%**, 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 **10.806.199,00 zł**, wykonano **6.109.132,00 zł**, tj. **56,53%**.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan **6.118.970,00 zł**, wykonano **3.765.520,00 zł**, tj. **61,54%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan **6.118.970,00 zł**, wykonano **3.765.520,00 zł**, tj. **61,54%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan **4.636.105,00 zł**, wykonano **2.318.052,00 zł**, tj. **50,00%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan **4.636.105,00 zł**, wykonano **2.318.052,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.
- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na plan **51.124,00 zł**, wykonano **25.560,00 zł**, tj. **50,00%**.
 § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan **51.124,00 zł**, wykonano **25.560,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

Wydatki

na plan – 115.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe, na plan 115.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.**
 § 4810 Rezerwy, **na plan 115.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 77.000,00 zł, oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 38.000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie**Dochody**

na plan – 322.832,97 zł, wykonano 192.475,16 zł, tj. 59,62%.

- **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, na plan 40.214,00 zł, wykonano 21.599,49 zł, tj. 53,71%.**
 § 0690 Wpływy z różnych opłat – na plan 144,00 zł, wykonano 153,00 zł, tj. 106,39%, wydane duplikaty legitymacji szkolnych, więcej wydanych duplikatów w I półroczu niż planowano.
 § 0830 Wpływy z usług – na plan 22.650,00 zł, wykonano 4.000,00 zł, tj. 17,66%, - dochody z wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń na potrzeby obozów. Plan zostanie wykonany w okresie wakacji letnich.
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 2.120,00 zł, wykonano 2.146,29 zł, tj. 101,24% - odsetki bankowe
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na plan 14.000,00 zł, wykonano 14.000,00 zł, tj. 100,00% na program „Aktywna tablica”,
 § 2330 Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 1.300,00 zł, wykonano 1.300,00 zł, tj. 100,00% dotacja z konkursu „Eko lider” um. ŚG.273.4.088.2018 oraz um. ŚG.273.4.089.2018.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 91.790,00 zł, wykonano 45.894,00 zł, tj. 50,00%.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 91.790,00 zł, wykonano 45.894,00 zł, tj. 50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 122.098,00 zł, wykonano 66.828,00 zł, tj. 54,73%.

§ 0660 Wpływy z usług – na plan 23.300,00 zł, wykonano 15.051,00 zł, tj. 64,60 %, - 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 366,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan 7.008,00 zł, wykonano 5.883,00 zł, tj. 83,95%, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola otrzymana od gminy Człuchów i Chojnice, większe wpływy niż planowano,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 91.790,00 zł, wykonano 45.894,00 zł,**

tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 17.810,00 zł**, wykonano **8.904,00 zł**, tj. **49,99%**.

§ **2030** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 17.810,00 zł**, wykonano **8.904,00 zł**, tj. **49,99%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **5.328,70 zł**, tj. **76,12%**.

§ **0830** Wpływy z usług – na plan **7.000,00 zł**, wykonano **5.328,70 zł**, tj. **76,12%**, 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 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 43.920,97 zł**, wykonano **43.920,97 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 43.920,97 zł**, wykonano **43.920,97 zł**, tj. **100,00%**,

Wydatki

na plan 7.484.914,97 zł, wykorzystano 3.832.109,38 zł, tj. 51,20 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, **na plan 4.744.527,00 zł**, wykorzystano **2.462.994,16 zł**, tj. **51,91%**.

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **172.886,00 zł**, wykorzystano **88.039,66 zł**, tj. **50,92 %**, - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp.

§ **3240** Stypendia dla uczniów **na plan 7.652,00 zł**, wykorzystano **7.528,00 zł**, tj. **98,38 %**, na wypłatę stypendiów. Wypłacone w całości w I półroczu.

§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników **na 3.140.835,00 zł**, wykorzystano **1.465.886,44 zł**, tj. **46,67 %**.

§ **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 242.776,00 zł**, wykorzystano **242.774,59 zł**, tj. **100,00 %**.

§ **4110** Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 596.722,00 zł**, wykorzystano **298.927,31 zł**, tj. **50,09%**.

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy **na plan 76.645,00 zł**, wykorzystano **34.176,27 zł**, tj. **44,59 %**, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ **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 **748,64 zł**, tj. **24,95 %**, - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach (np. konkurs – gra logopedyczna, zawody Pluszowy Miś, mistrzostwa gminy w tenisie stołowym, konkurs wielkanocny z języka niemieckiego), pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu, gdzie zaplanowano więcej konkursów.

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia - **na plan 61.746,00 zł**, wykorzystano **43.209,96 zł**, tj. **69,98 %**, - na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, materiałów niezbędnych

do wykonania napraw i remontów, paliwo do kosiarki, pieczęcie, dyplomy dla uczniów, materiały do naprawy kosiarki, wyposażenie takie jak: siatka do bramki – SP w Zamartem; tablety, dyski do komputerów, wykładzina dywanowa, kserokopiarka – SP w Dużej Cerkwicy; tablica suchocierna – ZSP w Kamieniu Kraj. Mniejsze wydatki planuje się w II półroczu.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **24.500,00 zł**, wykorzystano **3.701,56 zł**, tj. **15,11 %**, 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, w tym 17.500,00 zł, zabezpieczone jest na zakup w II półroczu tablic interaktywnych,

§ 4260 Zakup energii - na plan **150.000,00 zł**, wykorzystano **90.568,08 zł**, tj. **60,38 %**, - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną, większe wydatki niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan **15.902,00 zł**, wykorzystano **8.362,50 zł**, tj. **52,59 %**, - ZSP w Kamieniu: naprawa kserokopiarki, projektora, remont instalacji elektrycznej; SP w Zamartem: naprawa kserokopiarki i remont rynien; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, remont sali, naprawa kosiarki, remont instalacji elektrycznej w Dąbrówce.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan **3.920,00 zł**, wykorzystano **2.864,00 zł**, tj. **73,06 %**, - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **49.249,00 zł**, wykorzystano **37.088,11 zł**, tj. **75,31 %** - opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, przejazdy dzieci na konkursy, kontrole stanu technicznego i przeglądy, abonamenty, monitorowanie obecności szkodników, usługi bhp, usługa pełnienia funkcji ABI, opłaty za dozorowanie budynku i kotła CO, wydanie opinii o warunkach gruntowo-wodnych dla projektu budowy boiska z ZSP w Kamieniu Kraj., pomiary elektryczne w SP w Dużej Cerkwicy, mniejsze wydatki zaplanowano w II półroczu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **6.700,00 zł**, wykorzystano **3.258,02 zł**, tj. **48,63 %**, - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na **5.284,00 zł**, wykorzystano **3.312,10 zł**, tj. **62,68 %**, - za wyjazdy służbowe. Mniejsze wydatki planuje się zrealizować w II półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan **7.152,00 zł**, wykorzystano **3.865,30 zł**, tj. **54,05%**, - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **156.693,00 zł**, wykorzystano **119.520,00 zł**, tj. **76,28 %**, zgodnie z przepisami.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **12.480,00 zł**, wykorzystano **7.930,00 zł**, tj. **63,54 %**, opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **2.385,00 zł**, wykorzystano **1.233,62 zł**, tj. **51,72 %**,

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe, w których w I półroczu 2018r. uczyło się 495 dzieci w 30 oddziałach. Wg SIO z 31.03.2018r. – zatrudnienie nauczycieli stanowiło 42,77 etatów, 1,5 etatu pracowników administracyjnych, 10,4 etatu pracowników obsługi.

- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 321.117,00 zł**, wykorzystano **170.948,08 zł**, – tj. **53,24 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **14.917,00 zł**, wykorzystano **7.505,90 zł**, tj. **50,32 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **209.727,00 zł**, wykorzystano **106.110,13 zł**, tj. **50,59 %**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **15.469,00 zł**, wykorzystano **15.467,78 zł**, tj. **99,99%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **40.742,00 zł**, wykorzystano **20.698,91 zł**, tj. **50,80%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **5.451,00 zł**, wykorzystano **1.636,85 zł**, tj. **30,03 %**, 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 **2.621,25 zł**, tj. **32,77 %**, - 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 **6.173,26 zł**, tj. **51,44 %**, 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 **13.311,00 zł**, wykorzystano **9.984,00 zł**, tj. **75,01 %**, - zgodnie z przepisami.

W I półroczu 2018r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 w SP w Zamatem – 21 dzieci, 2 w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 21 dzieci i w Dąbrówce – 19 dzieci, 1 w Płociczu – 24 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 85 dzieci. W oddziałach n-le pracują w wymiarze 5,38 w tym 1 n-l na urlopie macierzyńskim i 3 etaty obsługi.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 517.819,00 zł**, wykorzystano **251.400,69 zł**, tj. **48,55 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **18.253,00 zł**, wykorzystano **9.763,59 zł**, tj. **53,49 %**, - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **333.505,00 zł**, wykorzystano **147.599,26 zł**, tj. **44,26 %**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **26.242,00 zł**, wykorzystano **26.241,19 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **61.912,00 zł**, wykorzystano **30.715,90 zł**, tj. **49,61 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **9.563,00 zł**, wykorzystano **3.023,25 zł**, tj. **31,61 %**, 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 **1.489,48 zł**, tj. **37,24 %**, - w tym artykuły papiernicze, dyplomy dla dzieci, wyposażenie. Większe wydatki planowane są w II półroczu.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **131,36 zł**, tj. **13,14 %**, - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych planowany na II półrocze.

§ 4260 Zakup energii - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **4.644,00 zł**, tj. **46,44 %**, - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **500,00 zł**, wykorzystano **269,00 zł**, tj. **53,80 %**, - 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 35.000,00 zł**, wykorzystano **14.140,66 zł**, tj. **40,40 %**, mniejsze wykorzystanie opłat niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **17.844,00 zł**, wykorzystano **13.383,00 zł**, tj. **75,00 %**, zgodnie z przepisami.

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w pierwszym półroczu 2018r. uczęszczało 92 dzieci do 4 oddziałów, w tym 1 dziecko niepełnosprawne posiadające nauczyciela wspomagającego (w tym 25 dzieci z tzw. zerówek). Zatrudnionych było 6,61 etatów nauczycieli i 1,5 etatu obsługi.

- **Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 71.310,00 zł**, wykorzystano **30.353,70 zł**, tj. **42,57%**.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **na plan 71.310,00 zł**, wykorzystano **30.353,70 zł**, tj. **42,57%**, 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 973.645,00 zł**, wykorzystano **506.509,74 zł**, tj. **52,02%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **41.442,00 zł**, wykorzystano **20.812,87 zł**, tj. **50,22 %**, - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - na plan **3.036,00 zł**, wykorzystano **3.036,00 zł**, tj. **100,00 %**, stypendia dla uczniów za I półrocze wykorzystane w całości,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **609.644,00 zł**, wykorzystano **283.388,74 zł**, tj. **46,48 %**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **44.955,00 zł**, wykorzystano **44.954,57 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **112.334,00 zł**, wykorzystano **58.390,66 zł**, tj. **51,98%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **12.378,00 zł**, wykorzystano **4.271,83 zł**, tj. **34,51 %**, niższe wykorzystanie niż zaplanowano z tytułu zwolnienia z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 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 **4.000,00 zł**, wykorzystano **3.392,90 zł**, tj. **84,82 %**, - zakup artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, artykułów do celów porządkowo – naprawczych, środków czystości, dyktafonu, większe wydatki w I półroczu niż planowano,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **581,93 zł**, tj. **58,19 %**, mniejsze wydatki na pomoce dydaktyczne planowane są na II półrocze.

§ 4260 Zakup energii - na plan **86.500,00 zł**, wykorzystano **54.212,01 zł**, tj. **62,67 %**, - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną, większe w I półroczu gdyż dłuższy okres grzewczy.

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **682,65 zł**, tj. **17,07 %**, naprawa kserokopiarki. Zakup usług remontowych w większości zrealizowany będzie w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **15.000,00 zł**, wykorzystano **5.695,48zł**, tj. **37,97 %**, za nadzór nad eksploatacją kotłowni, wywóz nieczystości, opłaty za przewóz uczniów na konkursy, opłaty bankowe i pocztowe, opłaty abonamentowe, opłata za przegląd kotłowni i hali sportowej. Większe wydatki planowane na II półrocze.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **1.200,00 zł**, wykorzystano **428,82 zł**, tj. **35,74 %**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan **900,00 zł**, wykorzystano **212,28 zł**, tj. **23,59 %**, - za wyjazdy służbowe, większa ilość przejazdów planowana na II półrocze.

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan **581,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **32.145,00 zł**, wykorzystano **24.109,00 zł**, tj. **75,00 %**, - zgodnie z przepisami.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **4.030,00 zł**, wykorzystano **2.340,00 zł**, tj. **58,06 %**, opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

W klasach gimnazjalnych w pierwszym półroczu 2018r. uczyło się 127 uczniów w 5 oddziałach. W szkole w I półroczu nauczyciele pracowali na 18,72 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 427.793,00 zł**, wykorzystano **226.670,49 zł**, tj. **52,99%**.

§ 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 **125.660,00 zł**, wykorzystano **66.270,31 zł**, tj. **52,74%**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **10.356,00 zł**, wykorzystano **10.355,26 zł**, tj. **99,99 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **23.028,00 zł**, wykorzystano **12.961,50 zł**, tj. **56,29%**, większe wykorzystanie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.332,00 zł**, wykorzystano **1.686,86 zł**, tj. **50,63%**,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - umowa zlecenie planowana na II półrocze,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **90.000,00 zł**, wykorzystano **46.781,56 zł**, tj. **51,98 %**, - zakup paliwa, artykuły do warsztatu, materiały niezbędne do wykonania napraw autobusów, części zamienne.

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan **14.300,00 zł**, wykorzystano **4.158,73 zł**, tj. **29,08 %** - za naprawy autobusów (naprawa zawieszenia i siłownika sprzęgła, naprawa szyby – Autosan; naprawa sprzęgła, amortyzatorów i pompki ogrzewania, naprawa silnika – Mercedes), mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan **120,00 zł**, wykorzystano **40,00 zł**, tj. **33,33 %**, - na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem, więcej w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **144.700,00 zł**, wykorzystano **76.632,27 zł**, tj. **52,96 %**, - 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 **4.541,00 zł**, wykorzystano **3.406,00 zł**, tj. **75,01 %**, - zgodnie z przepisami.

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

Dowożenie w I półroczu roku 2018 realizowane było przez 4 autobusy: 2 wynajęte, 2 własne. Zatrudnionych jest 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 3 opiekunki (2 etaty). Dwie opiekunki dzielą etat na dowożenie i pracę w Szkole Podstawowej w Zamartem oraz w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Kraj. Dowożonych było 46% uczniów. Jeden autobus dowozi dzieci niepełnosprawne z całej gminy do ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. W ramach dowożenia finansowane były dojazdy również 13 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 w Kamieniu Krajeńskim oraz dzieci z Obkasu wieś do SP w Dużej Cerkwicy dowożone były autokarem gminnym (Mercedes Bus).

- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, **na plan 35.530,00 zł**, wykorzystano **9.069,99 zł**, tj. **25,53 %**.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **1.500,00 zł**, wykorzystano **998,99 zł**, tj. **66,60 %**, - zakup materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej, większe wykorzystanie w I półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **12.850,00 zł**, wykorzystano **2.400,00 zł**, tj. **18,68 %**, - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, większe wydatki zaplanowano na II półroczu.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan **3.355,00 zł**, wykorzystano **270,78 zł**, tj. **8,07 %**, - większe wydatki zaplanowano na II półroczu.

§ 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **17.825,00 zł**, wykorzystano **5.400,22 zł**, tj. **30,30 %**, - 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 86.280,00 zł**, wykorzystano **31.478,92 zł**, tj. **36,48 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **3.710,00 zł**, wykorzystano **1.919,16 zł**, tj. **51,73 %**, na dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **70.100,00 zł**, wykorzystano **24.970,17 zł**, tj. **35,62 %**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **12.380,00 zł**, wykorzystano **4.541,99 zł**, tj. **36,69 %**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan **90,00 zł**, wykorzystano **47,60 zł**, tj. **52,89%**.

W ramach tego rozdziału prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci oddziałów przedszkolnych i przedszkola takie jak zajęcia rewalidacyjne. W 2018r. do przedszkola i oddziałów przedszkolnych uczęszczało 3 dzieci niepełnosprawnych i 4 dzieci korzystających z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

- **Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, **na plan 160.760,00 zł**, wykorzystano **73.128,88 zł**, – tj. **45,49%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **4.660,00 zł**, wykorzystano **2.428,96 zł**, tj. **52,12 %**, - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **128.100,00 zł**, wykorzystano **57.533,37 zł**, tj. **44,91 %**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **22.000,00 zł**, wykorzystano **10.174,10 zł**, tj. **46,25 %**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **2.800,00 zł**, wykorzystano **1.232,45 zł**, tj. **44,02 %**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
 § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **3.200,00 zł**, wykorzystano **1.760,00 zł**, tj. **55,00 %**, - zajęcia rehabilitacyjne dla ucznia, więcej zajęć wykonanych było w I półroczu,

W ramach tego rozdziału prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych 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 2018r. – 12. 1 dziecko korzystało również z dodatkowych zajęć rehabilitacyjnych wykonywanych przez firmę zewnętrzną.

- **Rozdział 80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych, **na plan 29.700,00 zł**, wykorzystano **15.167,73 zł**, tj. **51,07 %**.
 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **na plan 1.600,00 zł**, wykorzystano **823,66 zł**, tj. **51,48 %**.
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 23.500,00 zł**, wykorzystano **11.967,49 zł**, tj. **50,93 %**.
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 4.300,00 zł**, wykorzystano **2.222,93 zł**, tj. **51,70 %**.
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **153,65 zł**, tj. **51,22 %**.

W ramach tego rozdziału prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia dla młodzieży klas gimnazjalnych takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, pedagogiem. Liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z poradni psychologiczno-pedagogicznej, objętych zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2018r.

- **Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 43.920,97 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.
 § 4210 na plan **434,83 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - środki w całości wykorzystane zostaną w II półroczu.
 § 4240 na plan **43.486,14 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów zrealizowany zostanie w całości w II półroczu.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, **na plan 72.513,00 zł**, wykorzystano **54.387,00 zł**, tj. **75,00%**.
 § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **72.513,00 zł**, wykorzystano **54.387,00 zł**, tj. **75,00 %**, - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki

na plan – 121.351,17 zł, wykorzystano 48.645,59 zł, tj. 40,09%, w tym:

- **Rozdział 85153** Zwalczenie Narkomanii, **na plan 8.000,00 zł**, wykorzystano **4.260,80 zł**, tj. **53,26%**.
 - § 4170 wynagrodzenie bezosobowe **na plan 900,00 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 800,00 zł**, wykorzystano **200,55 zł**, tj. **25,07%**, 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 **80,25 zł**, tj. **20,06%**, 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 5.500,00 zł**, wykorzystano **3.980,00 zł**, tj. **72,36%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe wydatki nastąpiły w I półroczu.
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki na szkolenia zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.

- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, **na plan 109.351,17 zł**, wykorzystano **44.384,79 zł**, tj. **40,59%**.
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **164,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - 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 54.187,00 zł**, wykorzystano **23.324,85 zł**, tj. **43,05%**, wynagrodzenie pełnomocnika ds. problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 9.725,00 zł**, wykorzystano **3.533,77 zł**, tj. **36,34%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **16,48 zł**, tj. **8,24%**, 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 10.880,00 zł**, wykorzystano **4.806,78 zł**, tj. **44,18%**, 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 7.805,17 zł**, wykorzystano **6.372,52 zł**, tj. **81,64%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne

środki wykorzystane zostały w pierwszym półroczu – zakupy na obozy profilaktyczne zostały wykonane w czerwcu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.584,00 zł**, wykorzystano **892,99 zł**, tj. **34,56%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu – obozy profilaktyczne - wyżywienie,

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, uzupełnienie leków nastąpi w drugim półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 20.900,00 zł**, wykorzystano **4.187,40 zł**, tj. **20,04%**, 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 **360,00 zł**, tj. **43,90%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.

§ 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 **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj., środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

- **Rozdział 85195 Pozostała działalność, na plan 4.000,00 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 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

na plan – 575.124,46 zł, wykonano 331.549,61 zł, tj. 57,65%.

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 10.500,00 zł**, wykonano **5.499,76 zł**, tj. **52,38%**.
§ 0830 wpływy z usług, **na plan 10.500,00 zł**, wykonano **5.499,76 zł**, tj. **52,38%**, dotyczy częściowej odpłatności za DPS.
- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 1.080,00 zł**, wykonano **500,00 zł**, tj. **46,30%**.

§ 0830 wpływy z usług, **na plan 1.080,00 zł**, wykonano **500,00 zł**, tj. **46,30%**, 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 17.000,00 zł**, wykonano **12.185,00 zł**, tj. **71,68%**.
§ 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 8.000,00 zł**, wykonano **7.391,00 zł**, tj. **92,39%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji.
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 9.000,00 zł**, wykonano **4.794,00 zł**, tj. **53,27%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 34.850,00 zł**, wykonano **16.546,00 zł**, tj. **47,48%**.
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 50,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - odsetki z tytułu ewentualnych zwrotów zasiłków okresowych, w I półroczu nie było zwrotów,
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **na plan 800,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** - dotyczy zwrotów zasiłków okresowych z lat ubiegłych, w I półroczu nie było zwrotów,
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 34.000,00 zł**, wykonano **16.546,00 zł**, tj. **48,66%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 730,46 zł**, wykonano **730,46 zł**, tj. **100,00%**.
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych **na plan 730,46 zł**, wykonano **730,46 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 69.000,00 zł**, wykonano **54.848,88 zł**, tj. **79,49%**.
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **1.133,88 zł**, tj. **22,68%**, zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych, w I półroczu było mniej zwrotów niż planowano,
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 64.000,00 zł**, wykonano **53.715,00 zł**, tj. **83,93%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 192.350,00 zł**, wykonano **118.184,97 zł**, tj. **61,44%**.
- § 0830 Wpływy z usług, **na plan 33.000,00 zł**, wykonano **18.268,00 zł**, tj. **55,36%**, większe wpływy niż planowano.
- § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 900,00 zł**, wykonano **573,97 zł**, tj. **63,77%**, odsetki bankowe wyższe 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 33.474,00 zł**, wykonano **33.474,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,

- § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 122.400,00 zł**, wykonano **64.869,00 zł**, tj. **53,00 %**, zgodnie z harmonogramem,
- § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 2.576,00 zł**, wykonano **1.000,00 zł**, tj. **38,82%**. Starostwo Powiatowe – dofinansowanie z PCPR na realizację 2 imprez integracyjnych dla osób niepełnosprawnych. Wpływ środków zgodnie z harmonogramem.
- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 35.214,00 zł**, wykonano **32.724,54 zł**, tj. **92,93%**.
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 20.435,00 zł**, wykonano **20.435,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 14.688,00 zł**, wykonano **12.240,00 zł**, tj. **83,33%**, %, zgodnie z harmonogramem,
 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 91,00 zł**, wykonano **49,54zł**, tj. **54,44%**, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, 5% dla gminy,
 - **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 210.400,00 zł**, wykonano **86.330,00 zł**, tj. **41,03%**.
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 210.400,00 zł**, wykonano **86.330,00 zł**, tj. **41,03%**, realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą,
 - **Rozdział 85278 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **4.000,00 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **4.000,00 zł**, tj. **100,00%**, środki przekazane zgodnie z zapotrzebowaniem,

Wydatki

na plan – 1.932.103,46 zł, wykorzystano **1.025.751,48 zł**, tj. **53,09%**.

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 98.000,00 zł**, wykorzystano **63.236,45 zł**, tj. **64,53%**.
 § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 98.000,00 zł**, wykorzystano **63.236,45 zł**, tj. **64,53%**, opłata za umieszczenie 4 osób w DPS, większe wykonanie związane jest z umieszczeniem dodatkowej osoby w DPS,
- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 44.000,00 zł**, wykorzystano **29.945,57 zł**, tj. **68,06%**.
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 656,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, składki ZUS od umowy zlecenia. Wydatki zaplanowano na II półroczu po remoncie świetlicy Waćław,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 92,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**. Wydatki zaplanowano na II półrocze po remoncie świetlicy Waclaw

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **na plan 2.752,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - umowa zlecenie świetlica. Wydatki zaplanowano na II półrocze po remoncie świetlicy Waclaw.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 15.500,00 zł**, wykorzystano **14.368,17 zł**, tj. **92,70%**, - meble kuchenne, krzesła, art.gospodarcze, środki czystości do Świetlicy Waclaw oraz środki czystości i artykuły papiernicze do prac ręcznych dla Domu Dziennego Pobytu. Większość wydatków zaplanowano na I półrocze w związku z remontami w świetlicy Waclaw i w Domu Dziennego Pobytu.

§ 4220 zakup środków żywności, **na plan 3.200,00 zł**, wykorzystano **1.078,50 zł**, tj. **33,70%**, art. spożywcze do sporządzania posiłków w DDP i świetlicy Waclaw. Większość wydatków będzie wykonana w II półroczu.

§ 4260 Zakup energii **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **414,04 zł**, tj. **20,70%**, koszty ogrzewania gazowego i energii - Świetlica Waclaw. Większe wydatki wystąpią w okresie jesienno-zimowym po otwarciu świetlicy.

§ 4270 Zakup usług remontowych **na plan 12.000,00 zł**, wykorzystano **11.000,00 zł**, tj. **91,67%**, Remont Świetlicy Środowiskowej Waclaw przy ulicy Sepoleńska 4 na kwotę 8.500,00zł (przystosowanie mieszkania na świetlicę dla dzieci) oraz na remont Domu Dziennego Pobytu kwota 2.500,00zł. Wydatki były planowane na I półrocze 2018r.

§ 4300 zakup usług pozostałych, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **624,86 zł**, tj. **62,49%**, - wywóz kontenera gruzów i śmieci po remoncie,

§ 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 2018r.

§ 4520 opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w pierwszym półroczu nie było takich opłat,

- **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 700,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.**

§ 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 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - roczna opłata dotycząca usług Niebieskiej Linii będzie poniesiona w miesiącu lipcu 2018r.

- **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na plan 17.000,00 zł, wykorzystano 10.209,96 zł, tj. 60,06%** - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 17.000,00 zł**, wykorzystano **10.209,96 zł**, tj. **60,06%**, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od zasiłku stałego – liczba świadczeniobiorców 16, liczba składek należnych - 86 opłaconych na kwotę 4.116,42zł, i od świadczenia pielęgnacyjnego – liczba świadczeniobiorców 9, liczba należnych składek 54, opłaconych na kwotę 6.093,54 zł. Wydatki zgodne z harmonogramem.

- **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 74.000,00 zł, wykorzystano 35.800,14 zł, tj. 48,38%**, z tego:
 - o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 34.000,00 zł**, wykorzystano **16.148,66 zł**, tj. **47,50%**.

- o budżet samorządowy na plan 40.000,00 zł, wykorzystano 19.651,48zł, tj. 49,13%.

§ 3110 Świadczenia społeczne, na plan 74.000,00 zł, wykorzystano 35.800,14 zł, tj. 48,38%, z tego:

- zasiłki okresowe na plan 34.000,00 zł, wydatkowano kwotę 16.148,66zł, tj. 47,50% w całości z dotacji. Pomocą objęto 23 osoby, liczba przyznanych świadczeń 79.
- zasiłki celowe i w naturze na plan 40.000,00 zł, wydatkowano kwotę 19.651,48 zł. tj. 49,13%. Pomocą objęto 45 osób, przyznano 59 świadczeń (na zakup leków, opału, dofinansowania kosztów związanych z leczeniem, zakup odzieży, żywności).

- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, na plan 115.730,46 zł wykorzystano 48.793,82zł, tj. 42,16% z tego:

- o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 730,46 zł, wykorzystano 519,98 zł, tj.71,19%
- o budżet samorządowy na plan 115.000,00 zł, wykorzystano 48.273,84 zł, tj. 41,98%

§ 3110 Świadczenia społeczne, na plan 115.716,14 zł, wykorzystano 48.783,63 zł, tj. 42,16%, w tym :

- z dotacji dodatek energetyczny na kwotę 509,79 zł. Przyznano 30 świadczeń dla 6 rodzin
- ze środków własnych na dodatki mieszkaniowe kwota 48.273,84 zł. tj. 229 świadczeń. Mniej osób ubiegających się o dodatek mieszkaniowy stąd niższe wykonanie planu w I półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 14,32 zł, wykorzystano 10,19 zł, tj. 71,16%, art. biurowe (2% na obsługę dodatku energetycznego), większe wydatki w I półroczu,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, na plan 69.000,00 zł, wykorzystano 54.142,03 zł, tj. 78,47%.

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 64.000,00 zł, wykorzystano 53.008,15 zł, % tj. 82,83%,
- budżet samorządowy na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 1.133,88 zł, tj. 22,68%.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 1.133,88 zł, tj. 22,68 % Mniejsze wykonanie planu niż zakładano.

§ 3110 Świadczenia społeczne na plan 64.000,00 zł, wykorzystano 53.008,15 zł, tj. 82,83% zgodnie z zapotrzebowaniem.

Liczba świadczeniobiorców 19, w tym liczba samotnie gospodarujących 17, liczba przyznanych świadczeń 106.

- **Rozdział 85219** Ośrodek pomocy społecznej na plan ogółem 1.155.450,00 zł, wykorzystano 587.582,51 zł, tj. 50,85 %, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 155.874,00 zł, wykorzystano 89.018,80zł, tj. 57,11% .
- budżet samorządowy na plan 999.576,00zł, wykorzystano 498.563,71zł, tj. 49,88%

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 5.126,00 zł, wykorzystano 2.488,91 zł, tj. 48,55 %, - środki BHP oraz ekwiwalent za pranie.

§ 3110 Świadczenia społeczne, na plan 32.980,00 zł, wykorzystano 32.980,00 zł, tj. 100,00 % dotyczy wynagrodzeń dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 10, liczba świadczeń 113.. Wykonanie zgodne z przyznaną dotacją.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników na plan 794.693,00 zł, wykorzystano 364.342,87 zł, tj. 45,85 % - 19 osób (w tym: 1 osoba- roboty publiczne).

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 58.497,00 zł**, wykorzystano **58.496,67 zł tj. 100,00 %**.
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 138.000,00 zł**, wykorzystano **68.126,26 zł, tj. 49,37 %**, składki ZUS
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 12.300,00 zł**, wykorzystano **4.028,00 zł, tj. 32,75%**, - 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 9.714,00 zł**, wykorzystano **6.251,63 zł, tj. 64,36 %**, - w tym:
krzesła biurowe, druki, papier ksero, materiały biurowe, tonery, tusz, środki czystości, publikacje. Prenumeraty literatury fachowej dotyczą całego roku stąd wyższe wykonanie w I półroczu 2018r.
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 9.576,00 zł**, wykorzystano **1.353,35 zł, tj. 14,13 %**, - zakup wyżywienia na imprezę integracyjną „Poznajemy naszą historię” dla osób niepełnosprawnych kwota 289,96 zł, art. spożywcze na rajd rowerowy na rzecz osób niepełnosprawnych w kwocie 455,02 zł, oraz słodycze dla dzieci z DPS na dzień dziecka. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze a dotyczyć będą wyżywienia na Olimpiadzie dla osób niepełnosprawnych oraz dofinansowania szkół i świetlic w okresie przedświątecznym,
- § 4260 Zakup energii, **na plan 12.800,00 zł**, wykorzystano **188,26 zł, tj. 1,47%**. Zużycie energii (budynek ul. Sępoleńska 6-prace remontowe). Niskie wykonanie planu ponieważ rozliczenie zużycia gazu za I półrocze nie wpłynęło do 30.06.2018r. Wyższe koszty energii i ogrzewania wystąpią w okresie jesienno-zimowym.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **392,00 zł, tj. 39,20 %**, - większość badań medycyny pracy odbędzie się w II półroczu.
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 27.100,00 zł**, wykorzystano **15.191,89 zł, tj. 56,06 %**, - w tym :
abonamenty za programy: lex -2.999,97zł, dodatki mieszkaniowe 678,96zł, do uchwał 307,50zł, koszty konserwacji programów budżet i płace 2.435,40zł, usługa ABI 2.214,00zł, przewóz darów 482,16zł, konserwacja strony www. - 430,50zł przewóz osób niepełnosprawnych na wycieczkę do Poznania oraz zwiedzanie muzeum- zadanie Poznajemy naszą historię ze środków PCPR kwota 1.000,00zł oraz ze środków własnych 1.500,00zł, usługi pocztowe 2.118,30zł, koszty przewozu prac socjalnych 348,52zł, pozostałe usługi i koszty przesyłek- 676,58zł. Większe wykorzystanie niż planowano.
- § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **na plan 7.700,00 zł** wykorzystano **3.739,03 zł, tj. 48,56%**, dotyczy telefonii komórkowej.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **7.350,05 zł, tj. 49,00%**, - wyjazdy służbowe pracowników.
- § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 600,00 zł**, wykorzystano **178,52 zł, tj. 29,75%**, - ubezpieczenie mienia oraz rezerwa na ewentualne opłaty sadowe, zgodnie z harmonogramem.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 22.500,00 zł**, wykorzystano **16.875,00 zł, tj. 75,00%**, - według regulaminu ZFŚS.
- § 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 2.374,00 zł**, wykorzystano **1.188,00 zł, tj. 50,04%**, - 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. 99,92%**, - 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 3.560,00 zł, wykorzystano 3.083,07 zł, tj. 86,60%. 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 1.870,20 zł, tj. 46,76%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 1.870,20 zł, tj. 46,76%. umowa zlecenie – pomocą psychologa objęto 13 podopiecznych, którym udzielono 24 świadczenia

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 45.623,00 zł, wykorzystano 34.063,00 zł, tj. 74,66%

- dotacja Wojewody Kujawsko Pomorskiego na plan 35.123,00zł, wykorzystano 27.192,60zł tj. 77,42%.

- budżet samorządowy na plan 10.500,00zł, wykorzystano 6.870,40zł, tj. 65,43%.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe prac. na plan 21.049,00zł, wykorzystano 12.019,54 zł, tj. 57,10%.- dotyczy wynagrodzenia za wypracowane godziny przez opiekunki w ramach programu 75+ (w tym płatne z dotacji 50% tj. 6.009,77 zł i ze środków własnych 50% tj. 6.009,77 zł), zgodnie z otrzymaną dotacją,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 3.675,00 zł, wykorzystano 1.509,44 zł, tj. 41,07% składki ZUS, (program 75+) zgodnie z otrzymaną dotacją,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan 464,00 zł, wykorzystano 211,82zł tj.45,65% (składki FP (program 75+) zgodnie z otrzymaną dotacją,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 3.600,00 zł, wykorzystano 3.487,20 zł, tj.96,87%, - umowa zlecenie na usługi specjalistyczne zlecone. Wykonano 60 świadczeń dla 4 osób (plan wg. zapotrzebowania). zgodnie z otrzymaną dotacją,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 16. 835,00 zł, wykorzystano 16.835,00 zł, tj. 100,00%, - usługi specjalistyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Liczba osób którym przyznano świadczenie 6, liczba świadczeń 259, zgodnie z otrzymaną dotacją,

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 274.400,00 zł, wykorzystano 147.772,20 zł, tj. 53,85% 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 274.400,00 zł, wykorzystano 147.772,20 zł, tj. 53,85%. - opłacono faktury dotyczące dożywiania na kwotę 115.030,20 zł, 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 2018r aneksu do umowy na dożywianie i zwiększenie planu dotacji.

- **Rozdział 85278** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,, na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 4.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 4.000,00 zł, tj. 100,00% środki wydane zgodnie z zapotrzebowaniem.

Rozdział 85295 Pozostała działalność, **na plan 30.200,00 zł**, wykorzystano **8.335,60 zł, tj. 27,60%**, w tym:

§ **3110** Świadczenia społeczne, **na plan 26.000,00 zł**, (UM) wykorzystano **6.285,60 zł, tj. 24,18%**, - 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 100.600,00 zł, wykonano 99.271,74 zł, tj. 98,68%.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 96.300,00 zł**, wykonano **96.300,00 zł, tj. 100,00%.**

§ **2030** Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 96.300,00 zł**, wykonano **96.300,00 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci na pierwsze półrocze,

Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 4.300,00 zł, wykonano **2.971,74 zł, tj. 69,11 %.**

§ **0830** Wpływy z usług – na plan **4.188,00 zł**. wykonano **2.860,00 zł, tj. 68,29%**, - dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie, większe obłożenie w okresie przedwakacyjnym dlatego też wykonanie wyższe,

§ **0940** **na plan 112,00 zł, wykonano 111,74 zł, tj. 99,77%**. - zwrot za nadpłatę energii w poprzednim roku, wykonany zgodnie z planem

Wydatki

na plan 172.300,00 zł, wykorzystano 113.515,72 zł, tj. 65,88%.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 146.300,00 zł**, wykorzystano **97.570,00 zł, tj. 66,69%.**

§ **3240** Stypendia dla uczniów, **na plan 146,300,00 zł**, wykonano **97.570,00 zł, tj. 66,69%**, w tym: z dotacji wojewody **87.813,00 zł**, i środki własne Gminy **9.757,00 zł**. W I półroczu 2018 roku z stypendium szkolnego skorzystało 129 uczniów w kwocie 96.950,00 zł, oraz zasiłku szkolnego 1 uczeń w kwocie 620,00 zł. Na drugie półrocze pozostały środki własne do których zostanie przyznana dotacja wojewody, oraz niewykorzystane środki wojewody z tytułu zakończenia decyzji dla 12 uczniów, którym ze względu na zmianę sytuacji w rodzinie należało zakończyć wypłatę stypendiów szkolnych.

- **Rozdział 85417** Szkolne schroniska młodzieżowe, **na plan 26.000,00 zł**, wykorzystano **15.945,72 zł, tj. 61,33 %.**

§ **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 **11.743,00 zł**, wykorzystano **9.072,00 zł**, tj. **77,25 %**, – w II półroczu planuje się mniejsze wydatki na wynagrodzenie,
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **1.539,00 zł**, wykorzystano **1.538,52 zł**, tj. **99,97 %**,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **2.250,00 zł**, wykorzystano **1.841,74 zł**, tj. **81,86 %**, - w II półroczu planuje się mniejsze wydatki na ubezpieczenie społeczne.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy – na plan **485,00 zł**, wykorzystano **259,97 zł**, tj. **53,60 %**, - w II półroczu planuj się mniejsze wydatki na Fundusz Pracy,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **4.004,00 zł** wykorzystano **1.195,09 zł** tj. **29,85 %** - materiały do wykonania remontów, paliwo do kosiarki, karnisze do pokoi, większe wykorzystanie będzie w II półroczu,
- § 4260 Zakup energii – na plan **1.600,00 zł**, wykorzystano **610,29 zł**, tj. **38,14 %**, - opłaty za wodę i energię elektryczną, mniejsze wydatki niż planowano,
- § 4270 Zakup usług remontowych – na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **393,99 zł**, tj. **39,40 %**, - w tym remont instalacji elektrycznej i naprawa kosiarki, pozostałe remonty planowane zostały na II półrocze.
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych – na plan **60,00 zł**, wykorzystano **60,00 zł**, tj. **100,00 %**, - badanie lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.
- § 4300 Zakup usług pozostałych – na plan **1.780,00 zł**, wykorzystano **150,12 zł**, tj. **8,43 %**, - wywóz nieczystości. Większe wydatki na usługi planowane są na II półrocze.
- § 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - zapłata za dostęp do internetu planowana na II półrocze.
- § 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – na plan **794,00 zł**, wykorzystano **596,00 zł**, tj. **75,06 %**, - zgodnie z przepisami,
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **323,00 zł**, wykorzystano **228,00 zł**, tj. **70,59 %**, - opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

Dział 855 – Rodzina

Dochody

na plan – **7.012.037,52 zł**, wykonano **3.926.763,05 zł**, tj. **56,00 %**.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 4.392.800,00 zł**, wykonano **2.516.022,25 zł**, tj. **57,28%**.
 - § 0920 Pozostałe odsetki na plan **800,00 zł**, wykonano **22,25 zł**, tj. **2,78%**, 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 **2.515.000,00 zł**, tj. **57,33%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2607.958,00 zł**, wykonano **1.400.051,04 zł**, tj. **53,68%**.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 800,00 zł**, wykonano **13,71 zł, tj. 1,71%**, - odsetki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, mniej zwrotów niż planowano,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **813,00 zł, tj. 16,26%**, zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, mniejszy 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 **1.396.000,00 zł, tj. 53,75%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 4.958,00 zł**, wykonano **3.224,33 zł, tj. 65,03%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Więcej zwrotów w I półroczu niż zaplanowano.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 883.878,83zł z tego :

149.272,37 zł - to zaliczka alimentacyjna

734.606,46 zł - to fundusz alimentacyjny

- **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 659,52 zł**, wykonano **69,76 zł, tj. 10,58%**.

§ 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 658,52 zł**, wykonano **69,30 zł, tj. 10,52%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 1,00 zł**, wykorzystano **0,46 zł, tj. 46,00%**, dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej Rodziny, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

- **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 10.620,00 zł**, wykorzystano **10.620,00 zł, tj. 100,00%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 10.620,00 zł**, wykorzystano **10.620,00 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z harmonogramem,

Wydatki

na plan – 7.251.778,52 zł, wykorzystano 3.983.485,40 zł, tj. 54,93%.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 4.425.300,00 zł**, wykorzystano **2.508.385,83 zł, tj. 56,68 %**,

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 4.387.000,00zł**, wykorzystano **2.490.059,16zł tj. 56,76%**

- budżet samorządowy **na plan 38.300,00zł**, wykorzystano **18.326,67zł, tj. 47,85 %**.

§ 2950 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **1.000,00 zł, tj. 20,00 %**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,

- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, **na plan 180,00 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 **2.454.064,80 zł** tj. **56,79%**, - liczba świadczeń 4.909, wysokość wypłaconych środków zależna od przyznanej i otrzymanej dotacji.
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 70.837,59 zł**, wykorzystano **38.137,91 zł** tj. **53,84%**, - 2 pracowników;
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 4.624,41 zł**, wykorzystano **4.624,41 zł**, tj. **100,00%**, - 2 pracowników,
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 14.400,00 zł**, wykorzystano **6.528,38 zł**, tj. **45,34%**.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 2.150,00 zł**, wykorzystano **916,05 zł**, tj. **42,61%**. Większość wydatków zaplanowano na II półrocze.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki wystąpią w lipcu 2018r za zakupione w czerwcu druki i art. biurowe.
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.855,00 zł**, wykorzystano **813,24 zł** tj. **43,84%**, - licencje na oprogramowanie 649,44 zł, usługi pocztowe 163,80 zł, więcej wydatków w II półroczu,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.400,00 zł**, wykorzystano **1.800,00 zł**, tj. **75,00%**, zgodnie z regulaminem ZFSS.
- § 4580 Pozostałe odsetki **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **22,25 zł**, tj. **2,78%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, (Urząd Miejski), mniej zwrotów niż planowano,
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 858,00 zł**, wykorzystano **478,79 zł**, tj. **55,80%** więcej szkoleń w I półroczu niż planowano,
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.606.300,00 zł**, wykorzystano **1.382.333,08 zł**, tj. **53,04 %**, z tego:
- z dotacji **na plan 2.597.200,00 zł**, wykorzystano **1.380.601,43 zł**, tj. **53,16%**
 - środki własne **na plan 9.100,00 zł**, wykorzystano **1.731,65zł**, tj. **19,03%**
- § 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, **na plan 5.000,00zł**, wykorzystano **813,00zł** tj. **16,26%**, mniejsze zwroty niż planowano,
- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **na plan 70,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - wydatki na BHP zaplanowano na II półrocze.
- § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.419.484,00 zł**, wykorzystano **1.294.269,16 zł**, tj. **53,49%**, z tego 1.068.948,36zł, to świadczenia rodzinne z dodatkami za które wykonano 4.574 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 9.360,00zł tj.18 świadczeń, świadczenie rodzicielskie 117.580,80zł tj.126 świadczeń oraz 98.380,00zł, to fundusz alimentacyjny gdzie wykonano 139 świadczeń.
- § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 48.392,87 zł**, wykorzystano **23.757,94 zł**, tj. **49,09%** - 1 pracownik.
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 3.767,13 zł**, wykorzystano **3.767,13 zł** tj. **100,00%**.
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 116.110,00 zł**, wykorzystano **51.888,14 zł**, tj. **44,69%**, w tym 160 składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców na kwotę 47.575,60zł, oraz od 1 osoby do obsługi świadczeń kwota 4.312,54zł. Mniejsze wykonanie wynika z tego ,że składki ZUS za czerwiec będą opłacone 05.07.2018r.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.280,00zł**, wykorzystano **605,14 zł**, tj. **47,28%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.266,00 zł** wykorzystano **1.299,78 zł, tj. 39,80%**, papier, tonery, druki i materiały biurowe. Mniejsze wykonanie wynika z tego, że druki i tonery zakupione w czerwcu będą opłacone w lipcu 2018r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.660,00 zł**, wykorzystano **4.389,08 zł, tj. 77,55%**, - usługi pocztowe i koszty przesyłek -1.491,92zł, licencje na oprogramowanie ŚR i FA -2.897,16zł dotyczą całego roku, stąd wyższe wykonanie planu w I 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.

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **13,71 zł, tj. 1,71%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.270,00 zł**, wykorzystano **630,00 zł, tj. 49,61%**, zgodnie z harmonogramem,

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 658,52 zł, wykorzystano 24,63 zł, tj. 3,74%.

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 658,52 zł**, wykorzystano **24,63 zł, tj. 3,74%**. Złożono 16 wniosków o wydanie kart dużej rodziny, w tym (5- o przedłużenie ważności karty, 9- o dodanie nowej rodziny, 1 duplikat karty, 1 wniosek o elektroniczną wersję karty), na które wydano ogółem 28 KDR. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu. Obsługa KDR zależy od ilości wydanych kart.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 62.920,00 zł, wykorzystano **28.335,26 zł, tj. 45,03%**, z tego:

- dotacja Wojewody kujawsko-Pomorskiego **na plan 10.620,00zł**, wydatkowano **0,00zł. – tj. 0,00%** - dotyczy programu "Dobry Start"

- środki własne **na plan 52.300,00zł**, wykorzystano **28.335,26zł, tj. 54,18%**.

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **na plan 150,00 zł**, wykorzystano **27,50 zł, tj. 18,33%**, – ekwiwalent za pranie. Większe wydatki zaplanowano na II półrocze - zakup środków BHP.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 43.142,00 zł**, wykorzystano **19.380,53 zł, tj. 44,92%**. Wydatki dotyczą zatrudnionego 1 asystenta rodziny-środki własne. Od miesiąca sierpnia dodatkowo będą poniesione wydatki z dotacji na wynagrodzenie z programu Dobry Start dlatego wykonanie w I półroczu jest mniejsze,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 2.883,00 zł**, wykorzystano **2.882,52 zł, tj. 99,98%**. 1 asystent rodziny,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 7.977,00 zł**, wykorzystano **3.484,27 zł, tj. 43,68%**. Wydatki dotyczą zatrudnionego jest 1 asystenta rodziny-środki własne. Od miesiąca sierpnia dodatkowo będą poniesione z dotacji wydatki na ZUS z programu Dobry Start dlatego wykonanie w I półroczu jest mniejsze,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.124,00 zł**, wykorzystano **488,92 zł, tj. 43,50%**. Od miesiąca sierpnia dodatkowo będą poniesione z dotacji wydatki na FP z programu Dobry Start dlatego wykonanie w I półroczu jest mniejsze.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.532,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** – Druki zakupione w czerwcu do programu Dobry Start w kwocie 435,42zł będą opłacone w lipcu. Pozostałe wydatki na materiały dotyczące asystenta rodziny i programu Dobry start są zaplanowane na kolejne miesiące 2018r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 102,00 zł**, wykorzystano **102,00 zł tj. 100,00%** -badanie medycyny pracy asystenta rodziny było planowane na I półrocze 2018r.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 900,00zł**, wykorzystano **0,00 zł tj. 0,00%**. Wydatki są zaplanowane na II półrocze i będą dotyczyły licencji na oprogramowanie programu Dobry Start.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **1.069,52 zł, tj. 35,67%**. – mniej wyjazdów służbowych niż zaplanowano. Ponadto zwrot za wyjazdy służbowe za miesiąc czerwiec będzie wypłacony w lipcu 2018r.

§ 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 910,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**. Wydatki na szkolenia są zaplanowane na lipiec 2018r.

Opieką asystenta rodziny objęto ogółem 15 rodzin.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, na plan 41.600,00 zł, wykorzystano **17.707,53 zł, tj. 42,57%**.

§ 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 41.600,00 zł**, wykorzystano **17.707,53 zł, tj. 42,57%**. - za pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka. Większe wykonanie nastąpi w II półroczu w związku z częściowym wzrostem odpłatności z 30% na 50% kosztów utrzymania.

- **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na plan 115.000,00 zł**, wykorzystano **46.699,07 zł, tj. 40,61%**.

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 115.000,00 zł**, wykorzystano **46.699,07 zł, tj. 40,61%**, - wydatki za pobyt 6 dzieci w Domu Dziecka.

Większe wykonanie nastąpi w II półroczu w związku z częściowym wzrostem odpłatności z 30% na 50% kosztów utrzymania.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

na plan – 2.274.467,65 zł, wykonano 1.007.861,90 zł, tj. 44,31%.

- **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, na plan 1.448.118,82 zł**, wykonano **526.862,65 zł, tj. 36,38%**.

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 1.113.166,00 zł**, wykonano **526.862,65 zł, tj. 47,33%**. W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.

Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 23.915,06 zł, i dotyczą 229 osób, monitorowane na bieżąco. Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 150,00 zł.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 44.947,60 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.

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 290.005,22 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%** środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji w II półroczu, dotyczy zadania „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim”

- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **na plan 13.190,00 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 13.190,00 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
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 21.666,00 zł**, wykonano **21.632,21 zł**, tj. **99,84%**.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 21.666,00 zł**, wykonano **21.632,21 zł**, tj. **99,84%**, wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, większość środków wpływa zawsze w I półroczu,
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 791.492,83 zł**, wykonano **459.367,04 zł**, tj. **58,04%**.
§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 791.492,83 zł**, wykonano **459.367,04 zł**, tj. **58,04%**, część środków wpłynęła po rozliczeniu zadania inwestycyjnego z 2017r. dotyczy to „Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński” oraz przekazana została zaliczka na to zadanie dotycząca wykonawstwa z 2018r., pozostałe środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu następnych inwestycji w II półroczu dotyczą one „Przebudowy placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński”.

Wydatki

na plan – 4.420.246,86 zł, wykonano 1.692.266,96 zł, tj. 38,28%.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **na plan 423.000,00 zł**, wykorzystano **97.602,98 zł**, tj. **23,07%**.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **324,72 zł**, tj. **4,64%**, większe zakupy materiałów planowane w drugim półroczu,
- § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 9.000,00 zł**, wykorzystano **202,90 zł**, tj. **2,25%**, zakupy usług planowane w drugim półroczu,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 290.000,00 zł**, wykorzystano **92.599,36 zł**, tj. **31,93%**, 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 28.06.2018r została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Nr **XXXIX/247/2018** 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 31.000,00 zł, wykorzystano 4.476,00 zł, tj. 14,44%, w tym:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Sienkiewicza - Dworcowa w Kamieniu Krajeńskim na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 1.250,00 zł, tj. 12,50%, inwestycja w trakcie realizacji, główne wydatki w II półroczu,

Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim na plan 7.000,00 zł, wykorzystano 1.250,00 zł, tj. 17,86%, inwestycja w trakcie realizacji, główne wydatki w II półroczu,

Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieniu Krajeńskim na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 1.976,00 zł, tj. 19,76%, inwestycja w trakcie realizacji, główne wydatki w II półroczu,

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Kamieniu Krajeńskim na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

- **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, na plan 1.598.118,82 zł, wykorzystano 446.926,93 zł, tj. 27,97%,**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 200,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wydatki nastąpią w II półroczu,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 62.332,00 zł, wykorzystano 25.653,44 zł, tj. 41,16%, mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 2.802,00 zł, wykorzystano 2.801,79 zł, tj. 99,99%,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 12.123,00 zł, wykorzystano 4.400,94 zł, tj. 36,30%, mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan 1.789,00 zł, wykorzystano 627,23 zł, tj. 35,06% mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 19.214,00 zł, wykorzystano 11.781,55 zł, tj. 61,32%. Zakup dodatkowych pojemników na śmieci nastąpił w I półroczu,

§ 4260 Zakup energii – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 5.000,00 zł, tj. 100,00 % - całość zaplanowanej energii wykorzystano w I półroczu, w II półroczu nastąpi zwiększenie planu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 996.467,60 zł, wykorzystano 395.221,98 zł, tj. 39,66%, w tym:

- wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy na plan 951.520,00 zł, wykonano 395.221,98 zł, tj. 41,54%, 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 44.947,60 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%, zgodnie z przepisami i regulaminem ZFŚS,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 350,00 zł, tj. 17,50%, więcej szkoleń odbędzie się w II półroczu,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **75.350,60 zł**, wykorzystano **200,00 zł**, tj. **0,27%** w tym:

Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim na plan **75.350,60 zł**, wykorzystano **200,00 zł**, tj. **0,27%**. inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w II półroczu, środki własne niekwalifikowane,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **290.005,22 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w tym:

Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim na plan **290.005,22 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w II półroczu, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **129.649,40 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w tym:

Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim na plan **129.649,40 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 74.690,00 zł**, wykorzystano **25.662,38 zł**, tj. **34,36%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Wydatki planowane w drugim półroczu.

§ 4300 zakup usług pozostałych, **na plan 40.690,00 zł**, wykorzystano **11.098,38 zł**, tj. **27,28%**, 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 **33.000,00 zł**, wykorzystano **14.564,00 zł**, tj. **44,13%**, opłaty z tytułu gospodarki śmieciowej, zgodnie z harmonogramem, mniejsze wykonanie w I półroczu,

- **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 90.834,00 zł**, wykorzystano **33.855,95 zł**, tj. **37,27%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 69.684,00 zł**, wykorzystano **33.715,95 zł**, tj. **48,38%**, utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, nasadzenia kwiatów i drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. W tym Fundusz Sołecki na plan 41.947,99 zł, wykorzystano 23.563,32 zł, tj. 56,17%, środki funduszu sołeckiego wykorzystane są głównie na nasadzenia kwiatów, drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników w sołectwach oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, a także na zakup kosiarek.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, remonty zaplanowane na II półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan 815,53 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki przeznaczone na naprawę kosiarki wykorzystane zostaną w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 20.150,00 zł**, wykorzystano **140,00 zł**, tj. **0,69%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, w tym Fundusz Sołecki na plan 1.450,27 zł, wykorzystano 50,00 zł, tj. 3,45%, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,

- **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora

finansów publicznych na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - dotacje do zakupu pieców – finansowanie w II półroczu

- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **1.980,00 zł**, tj. **19,80%**.
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **1.980,00 zł**, tj. **19,80%**. 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 443.435,00 zł**, wykorzystano **205.205,06 zł**, tj. **46,28%**.
 § 4260 Zakup energii, **na plan 204.600,00 zł**, wykorzystano **108.769,82 zł**, tj. **53,16%**, oświetlenie miasta i wsi, większe wykorzystanie w I półroczu ponieważ dłuższy okres świecenia lamp w okresie zimowym,
 § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 235.835,00 zł**, wykorzystano **96.383,10 zł**, tj. **40,87%**, konserwacja linii energetycznych, mniejsze wykorzystanie ponieważ w II półroczu planowany jest większy remont linii energetycznej,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **52,14 zł**, tj. **1,74%**. Główne wydatki zaplanowano w drugim półroczu,
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **na plan 17.000,00 zł**, wykorzystano **1.692,02 zł**, tj. **9,95%**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **1.139,30 zł**, tj. **22,79%**, zakupy rzeczowe na konkurs ekologiczny który odbył się w I półroczu i inne zakupy dotyczące ochrony środowiska, pozostałe większe wydatki w II półroczu,
 § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki zaplanowane na drugie półrocze – środki przeznaczone na sprzątanie świata,
 § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 10.500,00 zł**, wykorzystano **552,72 zł**, tj. **5,26%**, w drugim półroczu wydatkowane będą większe środki na sprzątanie świata i inne usługi.
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 1.743.169,04 zł**, wykorzystano **879.341,64 zł**, tj. **50,45%**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 58.543,89 zł**, wykorzystano **20.250,74 zł**, tj. **34,59%**, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych. W tym Fundusz Sołecki na plan 7.600,00 zł, wykorzystano 2.130,00 zł, tj. 28,03%, większość zadań wykonanych zostanie w drugim półroczu,
 § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **277,82 zł**, tj. **27,78%**, mniejsze wykonanie niż planowano,
 § 4260 Zakup energii, **na plan 23.500,00 zł**, wykorzystano **13.834,44 zł**, tj. **58,87%**, większe zużycie energii niż zaplanowano, okres zimowy,
 § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 24.201,00 zł**, wykorzystano **6.157,14 zł**, tj. **25,44%**, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych, głównie w II półroczu.,
 § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 22.084,00 zł**, wykorzystano **5.924,41 zł**, tj. **26,83%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, większość wydatków zaplanowano w drugim półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, zadanie wykonane zostanie w drugim półroczu,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 123,00 zł, tj. 2,46%, mniej środków pierwszym półroczu na ekspertyzy obiektów komunalnych, środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 667.147,72 zł, wykorzystano 125.090,19 zł, tj. 18,75%, w tym:

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński - na plan 178.332,73 zł, wykorzystano 88.956,77 zł, tj. 49,88%, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie i płatność w II półroczu,

Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński - na plan 95.000,00 zł, wykorzystano 16.848,54 zł, tj. 17,74%, inwestycja w trakcie realizacji, płatności w drugim półroczu,

Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja) - na plan 360.000,00 zł, wykorzystano 16.731,40 zł, tj. 4,65%, inwestycja w trakcie realizacji, płatności w drugim półroczu,

Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana w całości, nie było potrzeby wykorzystania środków własnych niekwalifikowanych, środki w II półroczu zostaną przeniesione na inne zadanie,

Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim - na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, inwestycja zrealizowana w całości, nie było potrzeby wykorzystania środków własnych niekwalifikowanych, środki w II półroczu zostaną przeniesione na inne zadanie,

Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo - na plan 15.814,99 zł, wykorzystano 2.553,48 zł, tj. 16,15%, inwestycja zrealizowana w całości, środki własne niekwalifikowane wykorzystane w mniejszej kwocie niż zaplanowano, pozostałe środki w II półroczu zostaną przeniesione na inne zadanie,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 669.869,71 zł, wykorzystano 492.443,92 zł, tj. 73,51%, w tym:

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński - na plan 522.978,71 zł, wykorzystano 368.028,92 zł, tj. 70,37%, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu,

Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 36.054,00 zł, wykorzystano 32.537,00 zł, tj. 90,25%, inwestycja zrealizowana w całości za mniejsze środki niż pierwotnie planowano,

Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim - na plan 40.403,00

zł, wykorzystano 35.779,00 zł, tj. 88,56 inwestycja zrealizowana w całości za mniejsze środki niż pierwotnie planowano,

Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzelek, Radzim i Witkowo - na plan 70.434,00 zł, wykorzystano 56.099,00 zł, tj. 79,65%, inwestycja zrealizowana w całości za mniejsze środki niż pierwotnie planowano,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 271.822,72 zł, wykorzystano 215.239,98 zł, tj. 79,18%,** w tym:

Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński - na plan 196.060,50 zł, wykorzystano 144.130,03 zł, tj. 73,51%, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w II półroczu,

Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 20.608,59 zł, wykorzystano 18.598,71 zł, tj. 90,25%, inwestycja zrealizowana w całości za mniejsze środki niż pierwotnie planowano,

Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim - na plan 23.094,38 zł, wykorzystano 20.451,99 zł, tj. 88,56 %, inwestycja zrealizowana w całości za mniejsze środki niż pierwotnie planowano,

Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzelek, Radzim i Witkowo - na plan 32.059,25 zł, wykorzystano 32.059,25 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości,

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki

na plan 1.482.516,00 zł, wykorzystano 560.952,75 zł, tj. 37,84%,

- **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **na plan 1.252.334,00 zł, wykorzystano 444.792,78 zł, tj. 35,52%.**
- **§ 2480** Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 839.080,00 zł, wykorzystano 419.538,00 zł, tj. 50,00%,** dla instytucji kultury na bieżącą działalność,
- **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 700,00 zł, wykorzystano 206,28 zł, tj. 29,47%,** na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano,
- **§ 4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 100,00 zł, wykorzystano 14,70 zł, tj. 14,70%,** na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano,
- **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 4.800,00 zł, wykorzystano 1.873,97 zł, tj. 39,04%,** na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 455,40 zł, tj. 45,54%, środki FS wykorzystane zostaną w II półroczu – festyny,
- **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 37.688,00 zł, wykorzystano 5.826,81 zł, tj. 15,46%,** zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki **na plan 29.312,77 zł, wykorzystano 5.823,22 zł, tj. 19,87%,** Mniejsze wydatki w I

półroczu ponieważ w drugim półroczu organizowane są imprezy integracyjne w sołectwach.

- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 16.600,00 zł**, wykorzystano **4.765,02 zł**, tj. **28,70%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 14.599,13 zł**, wykorzystano **4.765,02 zł**, tj. **32,64%**, większe wydatki w drugim półroczu – imprezy integracyjne w sołectwach,
- § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja wydatków w drugim półroczu,
- § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 9.766,00 zł**, wykorzystano **6.068,00 zł**, tj. **62,13%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 9.243,78 zł**, wykorzystano **5.846,00 zł**, tj. **63,24%**, większe wykonanie w pierwszym półroczu niż planowano,
- § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 341.600,00 zł**, wykorzystano **6.500,00 zł**, tj. **1,90%**, w tym:

Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem - na plan **317.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł – na plan **3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiru w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 - na plan **6.600,00 zł**, wykorzystano **6.500,00 zł**, tj. **98,48%**, w tym z środków Funduszu Sołeckiego **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **5.000,00 zł**, tj. **100,00%**, realizacja inwestycji zgodnie z harmonogramem,

Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie – na plan **15.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

- **Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 209.132,00 zł**, wykorzystano **115.564,00 zł**, tj. **55,26%**.
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 209.13200 zł**, wykorzystano **115.564,00 zł**, tj. **55,26%**, dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 21.050,00 zł**, wykorzystano **595,97 zł**, tj. **2,83%**.
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 1.960,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 1.210,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wypłata wynagrodzenia nastąpi w drugim półroczu,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 12.650,00 zł**, wykorzystano **595,97 zł**, tj. **4,71%**, wydatki na zakup namiotów i stołów z ławkami, w tym Fundusz Sołecki na plan 11.850,00 zł, wykorzystano 595,97 zł, tj. 5,03 %, wykorzystanie nastąpi w drugim półroczu
§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 3.400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego, na plan 2.932,11 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, wykorzystanie nastąpi w drugim półroczu,
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 3.040,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, całość środki Funduszu Sołeckiego wykorzystane zostaną w II półroczu,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki

na plan – 263.515,00 zł, wykorzystano 115.120,44 zł, tj. 43,69%,

- **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, **na plan 263.515,00 zł**, wykorzystano **115.120,44 zł**, tj. **43,69%**.
 - § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **na plan 163.000,00 zł**, wykorzystano **86.000,00 zł**, tj. **52,76%**.
 - § **3030** – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **250,00 zł** tj. **25,00 %** większe wykorzystanie nastąpi w okresie letnim,
 - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.325,00 zł**, wykorzystano **283,65 zł**, tj. **21,41%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby, od jednej są przekazywane składki ZUS, druga zwolniona, dlatego wykorzystanie mniejsze w pierwszym półroczu, ponadto zatrudnione od marca do listopada, dlatego w II półroczu większe wydatki,
 - § **4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 190,00 zł**, wykorzystano **40,44 zł**, tj. **21,28%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby, od jednej są przekazywane składki Funduszu Pracy, druga zwolniona, dlatego wykorzystanie mniejsze w pierwszym półroczu, ponadto zatrudnione od marca do listopada, dlatego w II półroczu większe wydatki,
 - § **4170** Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 11.000,00 zł**, wykorzystano **4.163,38 zł**, tj. **37,85%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby. Nie było potrzeby dodatkowego zatrudnienia przez co jest mniejsze wykorzystanie wynagrodzenia bezosobowego, wypłata wynagrodzenia zgodnie w podpisanymi umowami, ponadto zatrudnione od marca do listopada, dlatego w II półroczu większe wydatki,
 - § **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 17.900,00 zł**, wykorzystano **10.197,96 zł**, tj. **56,97%**. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **5.583,18 zł**, tj. **69,79%**, większe wykorzystanie środków w pierwszym półroczu niż planowano,
 - § **4260** Zakup energii, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **3.436,56 zł**, tj. **57,28%**. większe wykorzystanie środków w pierwszym półroczu niż planowano,
 - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 2.100,00 zł**, wykorzystano **1.700,00 zł**, tj. **80,95%**, remonty przed sezonem letnim dlatego też większe wykorzystanie środków w pierwszym półroczu niż planowano,
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, na plan **6.500,00 zł**, wykorzystano **5.727,45 zł**, tj. **88,11%**, główną usługą jest wyczesanie Orlika na wiosnę (4.000,00 zł), dlatego też wydatki w I półroczu są większe,
 - § **4410** Podróże służbowe krajowe, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu
 - § **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu.
 - § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 50.000,00 zł**, wykorzystano **3.321,00 zł**, tj. **6,64%**, w tym:

Otwarta Strefa Aktywności - przy placu zabaw na ul. Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim, – na plan **50.000,00 zł**, wykorzystano **3.321,00 zł**, tj. **6,64%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, wydatki poniesione na dokumentację,

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 2018r.

W Uchwale Nr XXXIV/215/2017 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 4.493.569,67 zł. Środki te obejmują następujące zadania:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 - Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa"
 - Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 3.639.000,00 zł. w tym:
 - Dział 010, rozdział 01010 § 6059 kwota 2.425.656,73 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 010, rozdział 01010 § 6057 kwota 1.213.343,27 zł, środki z budżetu UE.
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
 - Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. Działanie 3.3. Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020
 - Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 719.039,21 zł. w tym:
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 196.060,50 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 522.978,71 zł, środki z budżetu UE.
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 135.530,46 zł. w tym:
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6059 kwota 20.329,57 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6057 kwota 115.200,89 zł, środki z budżetu UE.

W Uchwale Nr XXXV/221/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 4.817.169,16 zł, zwiększenie o kwotę 323.599,49 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszły następujące zadania:

1. Program Operacyjny "Rybacko i morze". Oś priorytetowa 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy

widokowej. Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 260.102,11 zł. w tym:

- Dział 630, rozdział 63095 § 6059 kwota 48.874,11 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 630, rozdział 63095 § 6057 kwota 211.228,00 zł, środki z budżetu UE.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim. Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 63.497,38 zł. w tym:

- Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 23.094,38 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 40.403,00 zł, środki z budżetu UE.

W Uchwale Nr XXXVI/231/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 4.976.325,00 zł, zwiększenie o kwotę 159.155,84 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszły następujące zadania:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim. Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 56.662,59 zł. w tym:

- Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 20.608,59 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 36.054,00 zł, środki z budżetu UE.

2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. "Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" Poddziałanie: "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo. Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 102.493,25 zł. w tym:

- Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 32.059,25 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 70.434,00 zł, środki z budżetu UE.

W Uchwale Nr XXXVI/242/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 5.394.108,82 zł, zwiększenie o kwotę 417.783,82 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Oś priorytetowa 4. Region przyjazny środowisku. Działanie 4.2. Gospodarka odpadami. Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim. Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 419.654,62 zł. w tym:

- Dział 900, rozdział 90002 § 6059 kwota 129.649,40 zł, środki własne w projekcie,
- Dział 900, rozdział 90002 § 6057 kwota 290.005,22 zł, środki z budżetu UE.

2. Zmiany dotyczą również zadania - Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych po zmianie zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 133.659,66 zł, i zmniejszyła się o kwotę 2.845,20 zł, zmieniła się również klasyfikacja wydatków i jest ona następująca:
- Dział 750, rozdział 75023 § 6069 kwota 19.975,87 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6067 kwota 113.196,59 zł, środki z budżetu UE.
 - Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 487,20 zł, środki własne jako dotacja dla Urzędu Marszałkowskiego.

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

W I półroczu 2018 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	25.472,00	20.538,69
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9.583,00	5.630,59
70005	0750		429.196,00	195.895,48
75023	0750		36.640,00	18.628,20
75412	0750		2.700,00	1.221,36
		RAZEM § 0750	478.119,00	221.375,63
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	445.290,00	65.550,53
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	13.250,00	14.550,00
RAZEM			963.681,00	323.564,75

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

W I półroczu 2018r. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 21.666,00 zł, wyniosły 21.632,21 zł, co stanowiło 99,84%. Większość środków wpływa w I półroczu.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zadanie
	Wydatki	bieżące		
90019	4210	3.500,00	1.139,30	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym zakup worków na śmieci
90019	4300	6.666,00	552,72	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, w tym: odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw
90019	4220	1.500,00	0,00	Sprzątanie Świata, konkurs ekologiczny
90002	4300	10.000,00	0,00	Dotacja celowa na sfinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych
	RAZEM	21.666,00	1.692,02	

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2018 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 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.113.166,00	526.862,65	47,33
	90002		Gospodarka odpadami	1.113.166,00	526.862,65	47,33
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1.113.166,00	526.862,65	47,33

Wpływy tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2018 r. na plan 1.113.166,00zł, wyniosły 526.862,65zł, co stanowi 47,33%- wykonanie niższe niż planowano.

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na I półrocze 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.113.166,00	446.926,93	40,15
	90002		Gospodarka odpadami	1.113.166,00	446.926,93	40,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.332,00	25.653,44	41,16
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.802,00	2801,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.123,00	4.400,94	36,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.789,00	627,23	35,06
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.214,00	11.781,55	61,32
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951.520,00	395.221,98	41,54
		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	350,00	17,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	200,00	0,36

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2018 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 2018r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	17 289,60	10 779,60	62,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	6 734,25	6 734,25	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	1 755,34	1 755,34	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	800,01	800,01	100,00
	921	92109	4210	Zakup namiotu na imprezy okolicznościowe	1 500,00	1 490,00	99,33
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	35 640,16	20 802,66	58,37
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	10 000,00	10 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	1 403,97	1 403,97	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - usługi	1 596,03	1 596,03	100,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	6 000,00	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	5 000,00	3 875,44	77,51
	900	90095	4210	Zakup sprzętu na siłownię	4 800,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup kosiarki dla MGOK	1 200,00	1 199,37	99,95
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 640,16	1 024,96	62,49
	926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego oraz utrzymanie boiska	2 000,00	1 702,89	85,14
3.				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	22 397,89	7 696,89	34,36

	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg i chodników	13 350,00	4 216,28	31,58
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki	500,00	500,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej	6 150,00	2 000,00	32,52
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i ładu we wsi	2 000,00	582,80	29,14
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	397,89	397,81	99,98
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	23 733,91	12 901,45	54,36
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 179,55	3 179,55	100,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 820,45	4 820,45	100,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 733,91	3 027,66	81,09
	900	90095	4300	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	5 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	373,79	18,69
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno i integracyjnych mieszkańców	2 500,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00	500,00	100,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	12 377,78	6 711,29	54,22
	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	2 700,00	2 202,46	81,57
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	100,00	58,24	58,24
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 500,00	670,59	26,82
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie	3 000,00	3000,00	100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 577,78	780,00	30,26
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	13 910,27	3 920,80	28,19
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 739,20	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 860,80	2 860,80	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	400,00	400,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	3 010,00	660,00	21,93
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	1 400,27	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 500,00	0,00	0,00

	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	500,00	0,00	0,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	2 500,00	0,00	0,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	10 255,88	744,54	7,26
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 483,39	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00	516,61	51,66
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	516,61	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi	200,00	0,00	0,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	3 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Przystosowanie terenu wokół świetlicy do użytku mieszkańców	2 400,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych	300,00	64,80	21,60
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	355,88	163,13	45,84
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	21 415,53	12 501,47	58,38
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 694,97	0,00	0,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 805,03	1 805,03	100,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00	7 999,99	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	3 700,00	566,45	15,31
	900	90004	4270	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	815,53	0,00	0,00
	900	90095	4210	Zakup mebli ogrodowych (składanych) 6 zestawów	2 400,00	2 130,00	88,75
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	23 105,20	4 594,72	19,89
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 483,60	1 749,31	70,43
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 516,40	2 516,40	100,00
	754	75412	6050	Modernizacja budynku remizy - docieplenie i budowa suszarni do węży	8 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00	210,01	10,50
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup sprzętu do siłowni	6 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 105,20	119,00	10,77

10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	38 508,66	29 270,29	76,01
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	15 919,00	15 919,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	6 208,66	6 208,66	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	4 081,00	4 080,06	99,98
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	1 500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00	707,89	23,60
	900	90095	4210	Zakup śmietników	400,00	0,00	0,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	1 000,00	455,40	45,54
	921	92109	4210	Zakup naczyń i urządzeń	700,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 100,00	538,24	48,93
	921	92109	4220	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 500,00	1 361,04	90,74
	921	92109	4270	Remont świetlicy	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	400,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	700,00	0,00	0,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	18 154,08	9 259,60	51,01
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	4 600,00	598,18	13,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 304,08	2 743,32	63,74
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	50,00	50,00	100,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	234,00	82,80	35,38
	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	600,00	219,30	36,55
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 766,00	566,00	32,05
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	16 778,77	10 671,04	63,60
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00	1 500,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP - zakup butów bojowych	1 500,00	1 462,47	97,50
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 500,00	383,40	15,34
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup pawilonu	2 000,00	2000,00	100,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - utwardzenie placu przed świetlicą	2 278,77	0,00	0,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	500,00	15,98	3,20

	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	2 000,00	809,19	40,46
	921	92109	4300	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - renowacja stołów w świetlicy	1 500,00	1500,00	100,00
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	31 632,11	11 458,71	36,22
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 982,40	5 360,95	53,70
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 377,60	1 377,60	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	640,00	640,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	300,00	103,90	34,63
	921	92195	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 210,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup namiotu	2 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 350,00	595,97	13,70
	921	92195	4210	Dofinansowanie do placu zabaw	4 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 432,11	0,00	0,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	540,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Wyposażenie boiska i zaplecza (brama, daszek itp.)	4 800,00	3 380,29	70,42
Ogółem					285 199,84	141 313,06	49,55

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 30.06.2018 roku

1. 75011 § 0690 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za udostępnienie jednostkowych danych) :
 - na plan - 300,00-zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 00,00zł
 - wykonano dochody 00,00zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,00zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 00,00zł
 - 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 – 990,80zł (w tym: wobec budżetu państwa 941,26, wobec budżetu gminy 49,54zł)
 - wykonano dochody 990,80zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 49,54zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 941,26zł
 - 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 – 697.398,99 zł
 - wykonano dochody w kwocie - 21.910,14 zł
 - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 21.728,85 zł
 - saldo końcowe wynosi kwotę - 675.488,85 – w tym zaległości – 675.488,85zł.

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 500,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem - 298.544,73zł.
 - 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 - 10.500,00zł
 - ustalone należności wynoszą kwotę - 1.868.046,21zł w tym: wobec budżetu państwa 1.130.215,42zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 737.830,79zł
 - wykonano dochody ogółem w kwocie - 7.636,58zł w tym:
 - potrącone przez j.s.t. – 3.224,33zł
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 4.397,69zł
 - saldo końcowe ogółem wynosi – 1.860.409,63zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.125.803,17zł, wobec j.s.t. – 734.606,46zł.,
w tym: zaległości – 1.860.409,63zł, (wobec budżetu państwa 1.125.803,17zł., wobec j.s.t. – 734.606,46zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 91 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.

6. 85503 § 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty karty dużej rodziny
- na plan 0,00
 - ustalone należności wynoszą kwotę – 9,21 zł
 - wykonano dochody w kwocie - 9,21 zł
 - w tym: potrącone przez JST - 0,46 zł
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 8,75 zł
 - saldo końcowe wynosi kwotę - 0,00 – w tym zaległości – 0,00zł.

- **Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2018r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński została uchwalona Uchwałą Nr XXXIV/214/2016 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2017 r. W okresie pierwszego półrocza 2018r. dokonane zostały następujące zmiany WPF.

- **Pierwsza** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXV/220/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018. Ponadto zostały wprowadzone dane ze sprawozdań z wykonania budżetu za rok 2017.

W załączniku nr 2 dokonano zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej” zwiększenie wartości inwestycji w 2018r. o kwotę 4.711,00 zł, do kwoty 265.000,00 zł. W dniu 12 lutego 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie w związku z czym część środków kwalifikowanych w kwocie 260.102,11 zł, została przeniesiona do części gdzie są wydatki ze środków unijnych, pozostała kwota w wysokości 4.897,89 zł, (środki niekwalifikowane) została w części gdzie są zadania pozostałe. - „Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim” W dniu 12 lutego 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie w związku z czym całość środków kwalifikowanych w kwocie 63.497,38 zł, została przeniesiona do części gdzie są wydatki ze środków unijnych.

- **Druga** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXVI/230/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018.

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej” zwiększenie wartości inwestycji w 2018r. o kwotę 111.000,00 zł, do kwoty 376.000,00 zł. z tego środki kwalifikowane w kwocie 260.102,11 zł, oraz pozostała kwota w wysokości 115.897,89 zł, (środki niekwalifikowane),

- „Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie wartości inwestycji o kwotę 9.000,00 zł, do kwoty 72.497,38 zł. z tego środki kwalifikowane w kwocie 63.497,38 zł, oraz pozostała kwota w wysokości 9.000,00 zł, (środki niekwalifikowane),

- „Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - przebudowa placu zabaw przy ulicy Jeziornej w Kamieniu Krajeńskim” W dniu 1 marca 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie w związku z czym część środków kwalifikowanych w kwocie 56.662,59 zł, została przeniesiona do części gdzie są wydatki ze środków unijnych, oraz pozostała kwota w wysokości 9.000,00 zł, (środki niekwalifikowane).

- „Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzełek, Radzim i Witkowo” W dniu 1 marca 2018r. została podpisana umowa o dofinansowanie w związku z czym część środków kwalifikowanych w kwocie 102.493,25 zł, została przeniesiona do części gdzie są wydatki ze środków unijnych, oraz pozostała kwota w wysokości 15.814,99 zł, (środki niekwalifikowane).

- **Trzecia** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXVIII/241/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24 maja 2018r. W powyższej uchwale w

załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018. Ponadto zmieniła się kwota deficytu która obecnie wynosi 3.290.800,00 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 369.000,00 zł, (zmniejszenie o 328.561,00 zł.)
- pożyczkami w kwocie 2.030.800,00 zł, (zmniejszenie o kwotę 364.656,00 zł.)
- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 891.000,00 zł.

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” wyodrębnione zostały z zadania wydatki bieżące w łącznej kwocie 1.540,80 zł. W poszczególnych latach wydatki te będą wynosiły:

- w 2018r. kwota 487,20 zł,
- w 2019r. kwota 353,70 zł,
- w 2020r. kwota 353,70 zł,
- w 2021r. kwota 346,20 zł,

Wydatki majątkowe odpowiednio w latach będą wynosiły:

- w 2018r. kwotę 133.172,46 zł,
- w 2019r. kwota 23.712,00 zł,
- w 2020r. kwota 17.784,00 zł,
- w 2021r. kwota 0,00 zł,

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” wprowadzone zostały na 2018r, środki własne niekwalifikowane w kwocie 35.000,00 zł.

- **Czwarta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XXXIX/244/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2018. Ponadto zmieniła się kwota deficytu o 200.000,00 zł, która obecnie wynosi 3.490.800,00 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 369.000,00 zł,
- pożyczkami w kwocie 2.030.800,00 zł,
- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.091.000,00 zł. (zwiększenie o 200.000,00 zł.)

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

W I półroczu 2018r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Krajeński przedstawiają się następująco:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”. W I półroczu 2018r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 1.077.869,33 zł, przy planie 3.674.000,00 zł, co jest zgodne z harmonogramem prac wskazanych w umowie z wykonawcą. Całkowita wartość robót budowlanych wynosi 5.899.248,30 zł. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018 – 2019.

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”. W I półroczu 2018r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 601.115,72 zł, przy planie 897.371,94 zł, co jest zgodne z harmonogramem

prac wskazanych w umowie z wykonawcą wyłonionym w 2017 roku, który wykonał 3 z 4 części zadania do wykonania. W I półroczu 2018r. został wyłoniony wykonawca który wykona ostatnią czwartą części robót w okresie wakacyjnym.

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane będzie w latach 2018 do 2021r. W I półroczu 2018r. nie było żadnego wydatku majątkowego z tego tytułu – co jest zgodne z harmonogramem wykonania inwestycji. Z wydatków bieżących tego zadania I półroczu 2018r. zostały przekazane środki do samorządu województwa w kwocie 487,20 zł.

- „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”. W I półroczu 2018r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 198.078,43 zł, przy planie 256.468,21 zł, co jest zgodne z harmonogramem prac wskazanych w umowie z wykonawcą. Zadanie zrealizowane w całości, dofinansowanie do tego zadania będzie wynosiło 124.415,00 zł.

- „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę pomostów rekreacyjno-wędkarskich”. W I półroczu 2018r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 373.946,10 zł, przy planie 376.000,00 zł, co jest zgodne z harmonogramem prac wskazanych w umowie z wykonawcą. Zadanie zrealizowane w całości, dofinansowanie do tego zadania wyniosło 211.228,00 zł.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem”. W I półroczu 2018r. nie zostały wydatkowane żadne środki na ten cel przy planie 317.000,00 zł. W chwili obecnej czekamy na ostateczne rozstrzygnięcie konkursu ogłoszonego przez Marszałka Województwa i podpisanie umowy o dofinansowaniu.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2018r.**

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 30.06.2018 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 2018 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania
I.	Umowa z NFZ	1.793.968,76	924.921,82	51,56
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.413.038,06	715649,03	50,65
2.	Stomatologiczna opieka zdrowotna + nadwykonania 2017 r.	237.600,00	118.796,70 13.055,05	
	Razem z nadwykonaniami	237.600,00	131.852,05	55,49
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza + nadwykonania 2016 r.	44.516,70	23.008,30 3.906,84	
	Razem z nadwykonaniami	44.516,70	26.915,14	60,46
4.	Rehabilitacja + nadwykonania 2016 r.	98.814,00	46.698,00 3.807,60	
	Razem z nadwykonaniami	98.814,00	50.505,60	51,11
II.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	90.000,00	42.124,01	46,24
III.	Odsetki z tyt. Lokaty	0,00	119,81	-
	Ogółem przychody	1.883.968,76	967.165,64	51,31

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 51,56%. Wyższą kwotę przychodów z NFZ spowodowały środki z nadwykonań za 2017 r. Dochody własne przychodni plus odsetki wykonane zostały w 46,94%. Ogółem przychody za I półrocze 2018 r. kształtowały się na poziomie 51,31%, co pozwala zachować płynność finansową Przychodni.

L.p.	Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.236.777,00	526.602,92	42,58
2.	Składki ZUS	223706,76	98.314,19	43,95
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.200,00	18.200,00	100,00
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	6.120,00	0,00	0,00
5.	Zakup leków	24.000,00	7.573,81	31,56
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	8.000,00	2.449,27	30,62
7.	Zakup pozostałych materiałów	12.000,00	6.172,86	51,44
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	5.000,00	2.886,45	57,73
9.	Gaz	33.000,00	18.112,95	54,89
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	9.000,00	4.120,60	45,78
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	5.000,00	2.299,59	45,99
12.	Energia elektryczna	14.000,00	9.981,01	71,29
13.	Woda, ścieki	9.000,00	3.327,10	36,97
14.	Naprawa sprzętu	3.000,00	1.819,36	60,65
15.	Usługi łączności	4.000,00	1.556,93	38,92
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	3.500,00	1.904,00	54,40
17.	Dozór mienia (windy, kotłownia)	9.000,00	5.815,88	64,62
18.	Koszty bankowe	1.000,00	420,89	42,09

19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	200.000,00	144.144,60	72,07
20.	Usługi informatyczne	12.000,00	9.622,41	80,19
21.	Usługi remontowe	17.000,00	12.590,83	74,06
22.	Amortyzacja sprzętu	11.000,00	5.617,98	51,07
23.	Delegacje, kilometrówka	2.500,00	376,11	15,04
24.	Ubezpieczenie PZU	6.500,00	3.089,85	47,54
25	Podatek od nieruchomości	10.665,00	5.334,00	50,01
	Ogółem koszty	1.883.968,76	892.333,59	47,36

Analizując wykonanie wydatków Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 42,79%. Od planu w górę odbiegają wydatki związane z usługami informatycznymi, usługami remontowymi, usługami med. diagnost. laborat. rtg., oraz zakupem energii elektrycznej. Zwiększone wydatki dotyczą również dozoru mienia (windy, kotłownia),- spowodowane okresowymi przeglądami które przypadają w I półroczu. Większe wydatki dotyczyły również naprawy sprzętu oraz kosztów zakupu sprzętu jednorazowego. Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany jest za cały rok. W I półroczu było zerowe wykorzystanie ekwiwalentu za odzież roboczą (wypłacane w II półroczu). Mniejsze również były wydatki na delegacje i kilometrówkę, zakup materiałów stomatologicznych oraz zakup wody i ścieków. Niższe były również koszty zakupu leków, usługi łączności oraz koszty bankowe. 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 2018r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	839.080,00	419.538,00	50,00
2.	Dochody, wynajem, usługi	25.000,00	28.466,74	113,87
3.	Inne dochody - dofinansowania	17.000,00	17.000,00	100
	Ogółem przychody	881.080,00	465. 004,74	52,78

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 (wynajem i usługi) wykonane zostały w 113,67%. Główną przyczyną takiego wykonania dochodów własnych były zwiększone dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń jak też z tytułu wykonywanych usług. W I półroczu dochodem były również środki z tytułu dofinansowania przekazane w 100,00 %. Ogółem dochody za I półrocze 2018r. kształtowały się na poziomie 52,78%, co pozwala zachować płynność finansową MGOK.

L.p.	Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	484.000,00	237.203,93	49,01
2.	Umowy zlecenia	25.325,00	21.092,00	83,29
3.	Ubezpiecz. społeczne	79.710,00	38.427,98	48,21
4.	Składki na Fundusz Pracy	6.990,00	2.495,51	35,70
5.	Ogółem place + ZUS	596.025,00	299.219,42	50,20
6.	Świadczenia na rzecz prac.	20.000,00	6.437,60	32,19
7.	Koszty podróży	2.390,00	876,72	36,68
8.	Materiały ogółem:	63.159,00	15.492,33	24,53
	W tym - materiały pozostałe,	29.159,00	9.430,51	32,34
	- wyposażenie,	27.000,00	4.692,31	17,38
	- środki czystości, BHP	7.000,00	1.369,51	19,56
9.	Energia, woda	51.000,00	38.018,48	74,55
10.	Usługi Remontowe	19.000,00	2.159,26	11,36
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	43.506,00	16.084,72	36,97
	- usług. transportowe,	7.690,00	1.261,76	16,41
	- usług. pozostałe,	21.300,00	9.428,54	44,27
	- usług. bankowe,	360,00	30,00	8,33
	- usługi komunalne	14.156,00	5.364,42	37,90
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	11.000,00	5.864,27	53,31
13.	Pozostałe koszty	10.000,00	2.292,96	22,93
14.	Koszty organ. imprez	35.000,00	20.288,70	57,97
15.	Podatek od nieruchomości	30.000,00	11.314,00	37,71
16.	RAZEM WYDATKI	881.080,00	418.048,46	47,45
17.	Amortyzacja	570,00	285,00	50,00
	OGÓŁEM KOSZTY	881.650,00	418.333,46	47,45

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).

W ramach swej działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury zorganizował wiele atrakcyjnych imprez, takich jak:

1. XVII Powiatowe Spotkanie z Kolędą i Pastorałką – 14.01.2018r.
2. Spotkanie z Juliuszem Spochaczem – 15.02.2018r.
3. VII Grzana Biesiada Krajeńska – 13.02.2018r.
4. Ferie zimowe dla dzieci – II tydzień – 19-24.02.2018r.
5. Spotkanie mieszkańców miasta z aktorką Marzeną Kipiel-Sztuką – 11.03.2018r.
6. Kiermasz Wielkanocny – 18.03.2018r.
7. XXIV Gminny Przegląd Twórczości Teatralnej „MIM” – 11-12.04.2018r.
8. Gminne eliminacje Turnieju Słowa „Słowo źródłem inspiracji” – 17.04.2018r.
9. Udział Teatru Łapy w Wojewódzkich Konfrontacjach Teatrów Dziecięcych „Teatr bez granic” w Solcu Kujawskim – 26.04.2018r.
10. Koncert Patriotyczny „Kwiaty Polskie” – 01.05.2018r.
11. Festyn w parku przed MGOK z okazji Dnia Dziecka – 01.06.2018r.
12. Udział Teatru Obrzędowego „Witkowanie” z Witkowa w Wojewódzkim Spotkaniu Teatrów Ludowych w Osiecinach – 02.06.2018r.
13. Koncert „Wędrująca Eurydyka” – 03.06.2018r.
14. XXXV Krajeński Festyn Kulturalny – 23.06.2018r.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 50,20%. Powyżej planu wykonane zostały wydatki związane z zakupem energii i wody, umowy zlecenia oraz kosztami organizacyjnymi imprez. W I półroczu mniejsze były świadczenia na rzecz pracowników, usługi remontowe, zakup materiałów, koszty podróży, usługi pozostałe i pozostałe koszty jak również podatek od nieruchomości. 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 47,45%.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2018r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
1.	Przychody z budżetu Gminy	209.132,00	115.564,00	55,26
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
3.	Dotacja LGD	2.026,00	2.026,00	100,00
4.	Dochody własne	6.000,00	6.175,81	102,93
	Ogółem przychody	217.158,00	123.765,81	56,99

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 55,26%. Otrzymane dofinansowanie z Fundacji LGD Naszyjnik Północy Debrzno wraz z wkładem własnym grupy nieformalnej w kwocie 2.026,00zł, co stanowi 100,00% planu.

Biblioteka osiągnęła przychody własne z tytułu darowizn tj. otrzymanych w darze książek w wysokości 387,48 zł, dofinansowanie Pikniku Bibliotecznego- 5.700,00 zł (w tym 5.000,00 zł ze Stowarzyszenia Nasza Krajna w Sępólnie Krajeńskim), dodatkowo uzyskali odsetki bankowe w wysokości: 88,33 zł.

Ogółem przychody za I półrocze 2018r. kształtowały się na poziomie 56,99%, co pozwala zachować płynność finansową MGBP.

L.p.	Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie 30.06.2018r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	121.830,00	63.576,82	52,18
2.	Ubezpiecz. społeczne	21.590,00	10.616,44	49,16
3.	Składki na Fundusz Pracy	935,00	587,30	62,81
4.	Umowy zlecenia – spot. autor.	5.960,00	0,00	0,00
5.	Ogółem place + ZUS	150.315,00	74.780,56	49,75
6.	Księgozbiór	5.000,00	3.985,22	79,70
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	4.000,00	592,83	14,82
8.	Koszty podróży	1.200,00	260,72	21,73
9.	Materiały różne w tym:	7.066,00	1.873,51	26,51
	- środki czystości,	1.500,00	345,25	23,02
	- wyposażenie,	1.000,00	293,09	29,31
	- pozostałe	4.566,00	1.235,17	27,05
10.	Energia, woda, gaz	7.000,00	5.788,94	82,70
11.	Usług. telekom. i pocztowe	3.000,00	1.641,68	54,72
12.	Usług. remontowe	2.405,00	0,00	0,00
13.	Pozostałe usługi ogółem,	34.252,00	30.361,35	88,64
	w tym : - usług. pozostałe,	4.000,00	1.135,55	28,39
	- usług. bankowe,	240,00	20,00	8,33
	- usług. org. imprez	30.012,00	29.205,80	97,31
14.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	1.920,00	834,00	43,44
15.	Pozostałe koszty	1.000,00	211,97	21,20
16.	RAZEM WYDATKI	217.158,00	120.330,78	55,41
17.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
18.	OGÓŁEM KOSZTY	217.158,00	120.330,78	55,41

Główną działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznymi z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

W ramach swej działalności Biblioteka zorganizowała i zrealizowała wiele atrakcyjnych imprez, takich jak:

- 12-16.02.2018r. Ferie dla dzieci,
 - 22.02.2018r. Zajęcia feryjne dla dzieci z Domu Dziecka w Małej Cerkwicy,
 - 9-11.05.2018r. Odwiedziny grup przedszkolnych z okazji Tygodnia Bibliotek,
 - 18.05.2018r. Zajęcia dla uczniów Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim, program „Globalnie w bibliotekach”,
 - 9.06.2018r. Piknik Biblioteczny.
- ponadto raz w miesiącu spotyka się Kółko Robótek Ręcznych, Kółeczko Robótek Ręcznych dla dzieci oraz Dyskusyjny Klub Książki.
- Zorganizowane były również spotkania autorskie z Anną Sakowicz w dniu 20.03.2018r. oraz z Jolantą Szwalbe w dniu 20.04.2018r.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płacone i pochodne wykonane zostały na poziomie 49,75%. W I półroczu zwiększone wydatki zostały poniesione na energię, wodę i gaz oraz pozostałe usługi i księgozbiór. Niższe wydatki poniesione zostały na umowy zlecenie, zakupy materiałów, usługi remontowe, pozostałe koszty, koszty podróży oraz świadczenia na rzecz pracowników (wypłacane jednorazowo w II półroczu). Podatek od nieruchomości zapłacony został w mniejszej kwocie niż planowano. Pozostałe wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 55,41%.