

**UCHWAŁA NR VIII/58/2019  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 30 maja 2019 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamień Krajeński za 2018 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2018 rok.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Kazimierz Warylak**

**Sprawozdanie z wykonania  
Budżetu Gminy Kamień Krajeński  
za 2018 r.  
wraz z informacją o stanie mienia Gminy**

**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 31.12.2018 r.**

po stronie dochodów wynosił: **33.559.456,44 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **36.978.274,69 zł**

**Dochody budżetowe.**

Plan dochodów budżetowych wynosi: 33.559.456,44 zł  
 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. 33.281.775,58 zł  
 co stanowi 99,17% , 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)	4.287.962,71	4.276.459,41	99,73
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1.000,00	1.000,00	100,00
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin (§2030)	939.492,79	917.355,71	97,64
- 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)	4.926.000,00	4.924.721,42	99,97
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	2.925.243,85	2.733.293,26	93,44
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.159.283,00	6.159.283,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	4.636.105,00	4.636.105,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51.124,00	51.124,00	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	3.272.121,00	3.480.059,00	106,35
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	86.429,57	95.161,79	110,10
- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (§6300)	144.000,00	144.000,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	38.146,59	29.722,47	77,92
- dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego (§2330)	1.300,00	1.300,00	100,00
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) (§6330)	36.065,07	36.065,07	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§6280)	16.000,00	16.000,00	100,00
- pozostałe dochody	6.039.183,13	5.780.125,45	95,71

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

( w zł,-)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.090.104,86	2.087.534,35	99,88	-	-
020	Leśnictwo	15.251,00	15.250,00	100,00	-	-
600	Transport i łączność	386.253,00	386.253,00	100,00	-	-
630	Turystyka	329.768,00	329.997,66	100,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	787.982,00	683.443,49	86,73	144.616,21	11.236,73
710	Działalność usługowa	1.000,00	1000,00	100,00	-	-
750	Administracja publiczna	304.256,32	202.368,29	66,51	2.853,58	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122.050,00	117.277,33	96,09	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.595,00	5.533,64	98,90	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.004.462,57	7.186.346,20	102,60	119.743,86	2.888,64
758	Różne rozliczenia	10.925.077,86	10.925.077,86	100,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	372.153,41	364.570,03	97,96	187,00	-
852	Pomoc społeczna	672.834,64	659.822,05	98,07	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	142.744,00	142.744,31	100,00	-	-
855	Rodzina	8.035.532,83	8.034.042,20	99,98	919.891,10	181,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.340.590,65	2.116.714,51	90,44	22.081,12	1.200,30
926	Kultura fizyczna	23.800,00	23.800,00	100,00	-	-
	<b>Ogółem:</b>	<b>33.559.456,44</b>	<b>33.281.775,58</b>	<b>99,17</b>	<b>1.209.372,87</b>	<b>15.636,20</b>

**Ponadto dochody dzielimy na:**

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	3.462.110,92	3.173.522,69	91,66
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.121.338,92	2.929.388,33	93,85
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323.304,00	226.666,46	70,11
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	15.918,00	15.918,00	100,00
- 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	30.097.345,52	30.108.252,89	100,04

Plan wydatków ogółem wynosi: **36 978 274,69 zł**  
 wykonanie na dzień 31.12.2018 r. **34 696 013,35 zł**  
 co stanowi 93,83%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 574 663,56	3 985 217,24	87,11
020	Leśnictwo	6 000,00	5 174,66	86,24
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4 196,00	4 195,70	99,99
600	Transport i łączność	1 278 042,30	1 181 428,90	92,44
630	Turystyka	471 482,00	462 583,99	98,11
700	Gospodarka mieszkaniowa	453 580,00	377 264,96	83,17
710	Działalność usługowa	807 944,00	712 256,13	88,16
750	Administracja publiczna	4 133 204,46	3 540 300,26	85,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	122 050,00	117 277,33	96,09
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	347 283,47	332 434,35	95,72
757	Obsługa długu publicznego	320 440,00	89 801,67	28,02
758	Różne rozliczenia	77 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	7 567 848,41	7 471 495,17	98,73
851	Ochrona zdrowia	132 548,17	125 079,65	94,37
852	Pomoc społeczna	2 153 084,64	2 110 604,98	98,03
854	Edukacja, opieka wychowawcza	182 266,00	179 671,82	98,58
855	Rodzina	8 235 330,83	8 228 225,85	99,91
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 481 705,96	4 167 114,59	92,98
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 346 589,89	1 326 477,12	98,51
926	Kultura fizyczna i sport	283 015,00	279 408,98	98,73
	Ogółem:	<b>36 978 274,69</b>	<b>34 696 013,35</b>	<b>93,83</b>

## Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w 2018r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	847.063,56	847.063,56	100,00		847.063,56	847.063,56	100,00
						4110	756,36	756,36	100,00
						4120	71,05	71,05	100,00
						4170	4.400,00	4.400,00	100,00
						4210	8.831,08	8.831,08	100,00
						4300	2.550,60	2.550,60	100,00
						4430	830.454,47	830.454,47	100,00
750	75011	2010	65.613,00	59.971,18	91,40		65.613,00	59.971,18	91,40
						4010	44.205,00	42.187,28	95,44
						4040	3.500,00	3.500,00	100,00
						4110	11.000,00	8.000,00	72,73
						4120	1.400,00	1.400,00	100,00
						4210	3.508,00	3.507,99	100,00
						4300	2.000,00	1.375,91	68,80
751			122.050,00	117.277,33	96,09		122.050,00	117.277,33	96,09
	75101	2010	2.395,00	2.395,00	100,00		2.395,00	2.395,00	100,00
						4210	2.395,00	2.395,00	100,00
	75109	2010	119.655,00	114.882,33	96,01		119.655,00	114.882,33	96,01
						3030	72.390,00	72.240,00	99,79
						4110	1.211,90	1.211,90	100,00
						4120	172,73	172,73	100,00
						4170	25.630,00	21.007,33	81,96
						4210	12.906,51	12.906,51	100,00
						4220	3.997,01	3.997,01	100,00
						4300	3.346,85	3.346,85	100,00
801	80153	2010	65.113,41	64.814,96	99,54		65.113,41	64.814,96	99,54
						4210	644,61	644,61	100,00
						4240	64.468,80	64.170,35	99,54
852			113.067,64	112.762,19	99,73		113.067,64	112.762,19	99,73
	85213	2010	12.651,00	12.651,00	100,00		12.651,00	12.651,00	100,00
						4130	12.651,00	12.651,00	100,00
	85215	2010	1.158,64	983,19	84,86		1.158,64	983,19	84,86
						3110	1.135,93	963,91	84,86
						4210	22,71	19,28	84,90
	85219	2010	50.253,00	50.253,00	100,00		50.253,00	50.253,00	100,00
						3110	49.510,96	49.510,96	100,00
						4210	742,04	742,04	100,00
	85228	2010	45.005,00	44.875,00	99,71		45.005,00	44.875,00	99,71
						4170	8.800,00	8.800,00	100,00

						4300	36.205,00	36.075,00	99,64
	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			8.001.054,83	7.999.291,61	99,98		8.001.054,83	7.999.291,61	99,98
	85501	2060	4.926.000,00	4.924.721,42	99,97		4.926.000,00	4.924.721,42	
						3110	4.852.060,00	4.850.802,92	
						4010	54.198,59	54.177,09	
						4040	4.624,41	4.624,41	
						4110	9.964,00	9.964,00	
						4120	1.398,00	1.938,00	
						4210	1.864,04	1.864,04	
						4300	719,64	719,64	
						4440	1.171,32	1.171,32	
	85502	2010	2.800.000,00	2.799.524,00	99,98		2.800.000,00	2.799.524,00	99,98
						3020	66,99	66,99	100,00
						3110	2.613.554,00	2.613.086,34	99,98
						4010	55.268,87	55.268,87	100,00
						4040	3.767,13	3.767,13	100,00
						4110	117.840,00	117.840,00	100,00
						4120	1.404,00	1.404,00	100,00
						4210	2.283,35	2.283,35	100,00
						4300	4.000,00	3.991,66	99,79
						4440	1.185,66	1.185,66	100,00
						4700	630,00	630,00	100,00
	85503	2010	274,83	266,19	96,86		274,83	266,19	96,86
						4210	274,83	266,19	96,86
	85504	2010	274.780,00	274.780,00	100,00		274.780,00	274.780,00	100,00
						3110	265.800,00	265.800,00	100,00
						4010	6.189,38	6.189,38	100,00
						4110	872,23	872,23	100,00
						4120	122,39	122,39	100,00
						4210	706,56	706,56	100,00
						4300	649,44	649,44	100,00
						4700	440,00	440,00	100,00

## Wykonanie zadań majątkowych i inwestycyjnych w 2018 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2018	Wykonanie wydatków 2018	%
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	1 348 765,62	1 348 765,62	100,00
			6059		2 290 234,38	1 709 576,43	74,65
			6050		35 000,00	34 420,07	98,34
			<b>RAZEM</b>		<b>3 674 000,00</b>	<b>3 092 762,12</b>	84,18
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płocicz	<b>6 000,00</b>	<b>2 445,00</b>	40,75
3	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	<b>46 678,97</b>	<b>46 678,97</b>	100,00
4	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce - w tym Fundusz Sołecki 6.000,00 zł	<b>10 000,00</b>	<b>5 999,66</b>	60,00
5	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy w tym Fundusz Sołecki 6.150,00 zł.	<b>21 650,00</b>	<b>21 640,14</b>	99,95
6	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	<b>809 000,00</b>	<b>807 908,32</b>	99,87
7	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
8	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
9	600	60016	6050	Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	<b>25 000,00</b>	<b>23 470,98</b>	93,88
10	600	60016	6050	Budowa chodników w Dużej Cerkwicy	<b>2 500,00</b>	<b>2 497,40</b>	99,90
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		158 044,10	158 044,10	100,00
			6050		6 727,90	4 674,00	69,47
			<b>RAZEM</b>		<b>376 000,00</b>	<b>373 946,10</b>	99,45
12	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	<b>25 000,00</b>	<b>12 220,00</b>	48,88
13	750	75023	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	113 196,59	15 959,56	14,10
			6059		19 975,87	2 816,39	14,10
			<b>RAZEM</b>		<b>133 172,46</b>	<b>18 775,95</b>	14,10



14	750	75023	6050	Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
15	750	75023	6050	Modernizacja sali sesyjnej - dostosowanie do wymogów nowej ustawy	<b>45 000,00</b>	<b>43 261,95</b>	96,14
16	750	75023	6060	Zakup agregatu prądotwórczego	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
17	754	75412	6050	Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne	<b>105 000,00</b>	<b>102 775,59</b>	97,88
18	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego	<b>11 000,00</b>	<b>10 964,50</b>	99,68
19	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Orzełek na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup średniego samochodu pożarniczego	<b>28 000,00</b>	<b>28 000,00</b>	100,00
20	801	80101	6050	Utwardzenie parkingu wraz z drogą dojazdową w szkole w Płociczu	<b>38 000,00</b>	<b>38 000,00</b>	100,00
21	801	80101	6050	Modernizacja podłóg w trzech salach lekcyjnych	<b>18 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	100,00
22	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakupy inwestycyjne	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	100,00
23	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	<b>86 000,00</b>	<b>86 000,00</b>	100,00
24	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Sienkiewicza - Dworcowa w Kamieniu Krajeńskim	<b>10 000,00</b>	<b>6 785,00</b>	67,85
25	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	<b>7 000,00</b>	<b>5 555,00</b>	79,36
26	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieniu Krajeńskim	<b>10 000,00</b>	<b>1 976,00</b>	19,76
27	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Kamieniu Krajeńskim	<b>4 000,00</b>	<b>3 060,00</b>	76,50
28	900	90002	6057	Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim	284 480,22	283 263,95	99,57
			6059		194 656,35	194 585,61	99,96
			6050		33 968,65	20 316,57	59,81
			<b>RAZEM</b>		<b>513 105,22</b>	<b>498 166,13</b>	97,09
29	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	<b>32 000,00</b>	<b>32 000,00</b>	100,00
30	900	90095	6057	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	522 978,71	488 724,52	93,45
			6059		196 060,50	192 642,43	98,26
			6050		178 332,73	90 324,11	50,65
			<b>RAZEM</b>		<b>897 371,94</b>	<b>771 691,06</b>	85,99

31	900	90095	6050	Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński	<b>95 000,00</b>	<b>91 669,08</b>	96,49
32	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	<b>360 000,00</b>	<b>347 994,65</b>	96,67
33	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
			<b>RAZEM</b>		<b>65 662,59</b>	<b>51 135,71</b>	77,88
34	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
			<b>RAZEM</b>		<b>72 497,38</b>	<b>56 230,99</b>	77,56
35	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
			<b>RAZEM</b>		<b>118 308,24</b>	<b>90 711,73</b>	76,67
36	900	90095	6060	Zakup ciągnika i przyczepy	<b>80 000,00</b>	<b>73 284,00</b>	91,61
37	921	92109	6057	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	74 447,00	74 447,00	100,00
			6050		42 553,00	42 553,00	100,00
			6059		3 000,00	0,00	0,00
			<b>RAZEM</b>		<b>120 000,00</b>	<b>117 000,00</b>	97,50
38	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 3.000,00 zł.	<b>9 000,00</b>	<b>9 000,00</b>	100,00
39	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiu w tym Fundusz Sołecki 5.000,00 zł.	<b>6 600,00</b>	<b>6 500,00</b>	98,48
40	921	92109	6050	Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
41	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce - Etap I	<b>39 000,00</b>	<b>37 866,22</b>	97,09
42	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności - przy placu zabaw na ul. Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim	<b>69 500,00</b>	<b>69 495,00</b>	99,99
<b>RAZEM</b>					<b>8 036 046,80</b>	<b>7 015 467,25</b>	87,30

**Zobowiązania na dzień 31.12.2018r.**

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.116.276,54 zł**, w tym:

**I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 2.808.818,54 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 sieci kanalizacji sanitarnej, grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz. Umowa Nr PB18007, pozostało do spłaty 1.278.644,93 zł.
- 3) Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kamień Krajeński – Etap I Dąbrowa - Płocicz, Umowa Nr PB12022, pozostało do spłaty 64.160,00 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej – Dużej Cerkwicy, Umowa nr PB12025, pozostało do spłaty 24.060,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 66.110,00 zł.
- 6) Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kamieniu Krajeńskim wraz z odwodnieniem na odcinku 0 + 0,432 km – etap I, Umowa nr PB13054, pozostało do spłaty 58.970,00 zł.
- 7) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 32.618,00 zł.
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzełku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 204.172,02 zł.
- 9) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, pozostało do spłaty 31.252,46 zł.
- 10) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 268.647,00 zł.
- 11) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 385.155,00 zł.
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 80.029,13 zł.
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 100.000,00 zł.
- 14) Modernizacja energetyczna, budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński. Umowa nr PS18001, pozostało do spłaty 125.00,00 zł.

### III. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie **1.307.458,00 zł**, w tym:

- na sfinansowanie „Budowy sali gimnastycznej w Kamieniu Kraj.” pozostało do spłaty **100.000,00 zł**,
- na budowę ORLIKA, pozostało do spłaty **117.000,00 zł**,
- na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1106C I etap Obkas – Duża Cerkwica, pozostało do spłaty **75.000,00 zł**,
- na spłatę zadłużenia 2013r. pozostało do spłaty **361.420,00 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 **275.000,00 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 31.12.2018r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **426.413,50 zł**, w tym dla:

1) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. wynoszą: **426.413,50 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 31.12.2018r. pozostało do spłaty kwota **84.200,00 zł**,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13012/OZ-sk udzielona w 2013 r. w kwocie 234.000,00 zł, (zakup pojazdu wielofunkcyjnego przystosowanego do zbiórki odpadów komunalnych) na dzień 31.12.2018r. pozostało do spłaty kwota **145.285,00 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 31.12.2018r. pozostało do spłaty kwota **25.600,50 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 31.12.2018r. pozostało do spłaty kwota **25.608,00 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 31.12.2018r. pozostało do spłaty kwota **25.160,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13028/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 184.000,00 zł, (na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kamieniu Krajeńskim – I etap), na dzień 31.12.2018r. pozostało do spłaty kwota **120.560,00 zł**,

Pozostałe zobowiązania wykazane w sprawozdaniach wynoszą 856.977,86 zł, w tym niewymagalne w kwocie 856.973,87 zł, oraz wymagalne w kwocie 3,99 zł, Zobowiązanie wymagalne powstało w związku z nieotrzymaniem dotacji z budżetu wojewody na zadania zlecone, czego skutkiem było to że MGOPS nie zapłacił składek ZUS. Pozostałe niewymagalne zobowiązania dotyczą zobowiązań IV kwartału 2018r., których termin płatności przypada na I kwartał 2019r.. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest „13” oraz zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne.

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 2018 r. Burmistrz nie zaciągnął żadnych kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.

- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 200.000,00 zł. W 2018r. Burmistrz nie udzielił żadnych poręczeń i gwarancji,
- Burmistrz w 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 2018 roku było 11 Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie i 9 Uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie.

Na 31.12.2018r. w Gminie Kamień Kraj. wystąpił deficyt w kwocie 1.414.237,77 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 3.418.818,25 zł.

Przychody w 2018 r. planowane były w kwocie 4.115.799,80 zł, natomiast wykonanie wynosi 3.345.018,25 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.403.644,93 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.941.373,32 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 3.418.818,25 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 1.477.444,93 zł, wykorzystano 1.403.644,93 zł, co stanowi 95,00%.
- oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.941.373,32 zł, wykorzystano 1.941.373,32 zł, co stanowi 100,00% .

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 696.981,55 zł, na plan 696.981,55 zł, co stanowi 100,00% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 222.949,55 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 220.000,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego w Więcborku
- 58.500,00 zł, kredyt udzielony przez Bank Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła (obecnie obsługiwany przez Toruń),
- 65.220,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 50.000,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 80.312,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

## Wykonanie planu dochodów za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%
010	01010	629	7	1 231 308,30	1 231 308,30	100,00
010	01010			1 231 308,30	1 231 308,30	100,00
010	01095	075	0	9 583,00	7 012,49	73,18
010	01095	096	0	2 150,00	2 150,00	100,00
010	01095	201	0	847 063,56	847 063,56	100,00
010	01095			858 796,56	856 226,05	99,70
010				2 090 104,86	2 087 534,35	99,88
020	02001	087	0	15 250,00	15 250,00	100,00
020	02001	092	0	1,00	0,66	66,00
020	02001			15 251,00	15 250,66	100,00
020				15 251,00	15 250,66	100,00
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	144 000,00	100,00
600	60016			386 223,00	386 223,00	100,00
600				386 253,00	386 253,00	100,00
630	63095	083	0	118 534,00	118 764,23	100,19
630	63095	092	0	6,00	5,43	90,50
630	63095	629	7	211 228,00	211 228,00	100,00
630	63095			329 768,00	329 997,66	100,07
630				329 768,00	329 997,66	100,07
700	70005	047	0	2 000,00	1 329,00	66,45
700	70005	055	0	25 712,00	25 711,28	100,00
700	70005	075	0	429 196,00	421 957,92	98,31
700	70005	076	0	1 550,00	1 549,90	99,99
700	70005	077	0	323 304,00	226 666,46	70,11
700	70005	092	0	4 800,00	4 808,93	100,19
700	70005	094	0	120,00	120,00	100,00
700	70005	096	0	1 300,00	1 300,00	100,00
700	70005			787 982,00	683 443,49	86,73
700				787 982,00	683 443,49	86,73
710	71035	202	0	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71035			1 000,00	1 000,00	100,00
710				1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	201	0	65 613,00	59 971,18	91,40
750	75011			65 613,00	59 971,18	91,40
750	75023	058	0	2 646,96	2 646,96	100,00

750	75023	064	0	5 000,00	4 347,30	86,95
750	75023	074	0	1 120,00	1 119,36	99,94
750	75023	075	0	36 640,00	36 601,57	99,90
750	75023	083	0	412,00	561,97	136,40
750	75023	087	0	668,00	668,00	100,00
750	75023	092	0	33 964,39	34 522,51	101,64
750	75023	094	0	42 020,38	42 020,34	100,00
750	75023	097	0	1 915,00	2 882,13	150,50
750	75023	629	7	113 196,59	15 959,56	14,10
750	75023			237 583,32	141 329,70	59,49
750	75085	092	0	1 060,00	1 067,41	100,70
750	75085			1 060,00	1 067,41	100,70
750				304 256,32	202 368,29	66,51
751	75101	201	0	2 395,00	2 395,00	100,00
751	75101			2 395,00	2 395,00	100,00
751	75109	201	0	119 655,00	114 882,33	96,01
751	75109			119 655,00	114 882,33	96,01
751				122 050,00	117 277,33	96,09
754	75412	075	0	2 700,00	2 675,72	99,10
754	75412	083	0	1 000,00	963,72	96,37
754	75412	095	0	1 895,00	1 894,20	99,96
754	75412			5 595,00	5 533,64	98,90
754				5 595,00	5 533,64	98,90
756	75601	035	0	4 000,00	3 399,35	84,98
756	75601	091	0	14,00	-7,03	-50,21
756	75601			4 014,00	3 392,32	84,51
756	75615	031	0	1 213 294,00	1 212 404,00	99,93
756	75615	032	0	207 401,00	206 348,00	99,49
756	75615	033	0	110 972,00	110 896,00	99,93
756	75615	034	0	14 729,00	14 729,00	100,00
756	75615	050	0	94,00	94,00	100,00
756	75615	091	0	500,00	455,80	91,16
756	75615	268	0	1 484,00	1 484,00	100,00
756	75615			1 548 474,00	1 546 410,80	99,87
756	75616	031	0	748 148,00	743 070,14	99,32
756	75616	032	0	883 355,00	857 368,34	97,06
756	75616	033	0	8 499,00	7 498,50	88,23
756	75616	034	0	72 292,00	71 991,80	99,58
756	75616	036	0	12 192,00	11 809,00	96,86
756	75616	037	0	9 654,00	9 714,00	100,62
756	75616	043	0	50,00	50,00	100,00
756	75616	050	0	199 557,00	199 859,92	100,15
756	75616	091	0	6 535,00	6 618,10	101,27

756	75616			1 940 282,00	1 907 979,80	98,34
756	75618	041	0	17 621,00	17 849,88	101,30
756	75618	046	0	2 700,00	2 692,00	99,70
756	75618	048	0	109 643,00	109 642,82	100,00
756	75618	049	0	20 258,00	20 252,81	99,97
756	75618	069	0	2 000,00	2 000,00	100,00
756	75618	091	0	370,00	373,01	100,81
756	75618	092	0	550,00	531,97	96,72
756	75618			153 142,00	153 342,49	100,13
756	75621	001	0	3 272 121,00	3 480 059,00	106,35
756	75621	002	0	86 429,57	95 161,79	110,10
756	75621			3 358 550,57	3 575 220,79	106,45
756				7 004 462,57	7 186 346,20	102,60
758	75801	292	0	6 159 283,00	6 159 283,00	100,00
758	75801			6 159 283,00	6 159 283,00	100,00
758	75807	292	0	4 636 105,00	4 636 105,00	100,00
758	75807			4 636 105,00	4 636 105,00	100,00
758	75814	203	0	66 300,79	66 300,79	100,00
758	75814	633	0	12 265,07	12 265,07	100,00
758	75814			78 565,86	78 565,86	100,00
758	75831	292	0	51 124,00	51 124,00	100,00
758	75831			51 124,00	51 124,00	100,00
758				10 925 077,86	10 925 077,86	100,00
801	80101	069	0	190,00	189,20	99,58
801	80101	083	0	41 088,00	42 768,51	104,09
801	80101	092	0	5 254,00	5 374,97	102,30
801	80101	094	0	167,00	166,87	99,92
801	80101	203	0	14 000,00	9 520,00	68,00
801	80101	233	0	1 300,00	1 300,00	100,00
801	80101			61 999,00	59 319,55	95,68
801	80103	203	0	91 790,00	87 680,00	95,52
801	80103			91 790,00	87 680,00	95,52
801	80104	066	0	26 410,00	26 223,00	99,29
801	80104	097	0	10 210,00	10 525,12	103,09
801	80104	203	0	91 790,00	91 790,00	100,00
801	80104			128 410,00	128 538,12	100,10
801	80106	203	0	17 810,00	16 892,10	94,85
801	80106			17 810,00	16 892,10	94,85
801	80113	083	0	7 031,00	7 325,30	104,19
801	80113			7 031,00	7 325,30	104,19
801	80153	201	0	65 113,41	64 814,96	99,54
801	80153			65 113,41	64 814,96	99,54
801				372 153,41	364 570,03	97,96



852	85202	083	0	11 496,00	11 495,92	100,00
852	85202			11 496,00	11 495,92	100,00
852	85203	083	0	1 010,00	1 010,00	100,00
852	85203			1 010,00	1 010,00	100,00
852	85213	094	0	105,00	104,19	99,23
852	85213	201	0	12 651,00	12 651,00	100,00
852	85213	203	0	8 312,00	8 220,78	98,90
852	85213			21 068,00	20 975,97	99,56
852	85214	203	0	34 000,00	34 000,00	100,00
852	85214			34 000,00	34 000,00	100,00
852	85215	201	0	1 158,64	983,19	84,86
852	85215			1 158,64	983,19	84,86
852	85216	094	0	1 134,00	1 133,88	99,99
852	85216	203	0	101 313,00	100 667,95	99,36
852	85216			102 447,00	101 801,83	99,37
852	85219	083	0	39 163,00	39 162,20	100,00
852	85219	092	0	1 910,00	1 844,22	96,56
852	85219	094	0	1,00	0,31	31,00
852	85219	201	0	50 253,00	50 253,00	100,00
852	85219	203	0	128 900,00	127 840,61	99,18
852	85219	246	0	2 576,00	2 567,00	99,65
852	85219			222 803,00	221 667,34	99,49
852	85228	201	0	45 005,00	44 875,00	99,71
852	85228	203	0	29 376,00	18 542,48	63,12
852	85228	236	0	71,00	70,32	99,04
852	85228			74 452,00	63 487,80	85,27
852	85230	203	0	200 400,00	200 400,00	100,00
852	85230			200 400,00	200 400,00	100,00
852	85278	201	0	4 000,00	4 000,00	100,00
852	85278			4 000,00	4 000,00	100,00
852				672 834,64	659 822,05	98,07
854	85415	203	0	138 496,00	138 496,00	100,00
854	85415			138 496,00	138 496,00	100,00
854	85417	083	0	3 856,00	3 856,00	100,00
854	85417	094	0	392,00	392,31	100,08
854	85417			4 248,00	4 248,31	100,01
854				142 744,00	142 744,31	100,00
855	85501	092	0	44,00	52,83	120,07
855	85501	094	0	1 000,00	1 000,00	100,00
855	85501	206	0	4 926 000,00	4 924 721,42	99,97
855	85501			4 927 044,00	4 925 774,25	99,97
855	85502	092	0	50,00	44,27	88,54
855	85502	094	0	5 618,00	5 617,62	99,99

855	85502	201	0	2 800 000,00	2 799 524,00	99,98
855	85502	236	0	10 760,00	11 030,41	102,51
855	85502			2 816 428,00	2 816 216,30	99,99
855	85503	201	0	274,83	266,19	96,86
855	85503	236	0	1,00	0,46	46,00
855	85503			275,83	266,65	96,67
855	85504	201	0	274 780,00	274 780,00	100,00
855	85504	203	0	17 005,00	17 005,00	100,00
855	85504			291 785,00	291 785,00	100,00
855				8 035 532,83	8 034 042,20	99,98
900	90002	049	0	1 113 166,00	1 004 009,39	90,19
900	90002	246	0	22 380,59	13 965,47	62,40
900	90002	270	0	17 020,40	5 430,93	31,91
900	90002	629	7	335 795,13	335 795,13	100,00
900	90002			1 488 362,12	1 359 200,92	91,32
900	90004	246	0	13 190,00	13 190,00	100,00
900	90004			13 190,00	13 190,00	100,00
900	90005	628	0	16 000,00	16 000,00	100,00
900	90005			16 000,00	16 000,00	100,00
900	90019	069	0	21 702,00	21 701,12	100,00
900	90019			21 702,00	21 701,12	100,00
900	90020	040	0	195,00	194,84	99,92
900	90020			195,00	194,84	99,92
900	90095	095	0	9 649,00	9 648,36	99,99
900	90095	629	7	791 492,83	696 779,27	88,03
900	90095			801 141,83	706 427,63	88,18
900				2 340 590,95	2 116 714,51	90,44
926	92605	633	0	23 800,00	23 800,00	100,00
926	92605			23 800,00	23 800,00	100,00
926				23 800,00	23 800,00	100,00
				33 559 456,44	33 281 775,58	99,17

## Wykonanie planu wydatków za 2018r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01010	605	0	41 000,00	36 865,07	89,91
010	01010	605	7	1 348 765,62	1 348 765,62	100,00
010	01010	605	9	2 290 234,38	1 709 576,43	74,65
010	01010			3 680 000,00	3 095 207,12	84,11
010	01030	285	0	21 300,00	21 292,65	99,97
010	01030			21 300,00	21 292,65	99,97
010	01095	411	0	756,36	756,36	100,00
010	01095	412	0	71,05	71,05	100,00
010	01095	417	0	4 400,00	4 400,00	100,00
010	01095	421	0	13 981,08	11 851,14	84,77
010	01095	422	0	14 000,00	11 501,21	82,15
010	01095	430	0	9 700,60	9 683,24	99,82
010	01095	443	0	830 454,47	830 454,47	100,00
010	01095			873 363,56	868 717,47	99,47
<b>010</b>				<b>4 574 663,56</b>	<b>3 985 217,24</b>	<b>87,11</b>
020	02095	421	0	6 000,00	5 174,66	86,24
020	02095			6 000,00	5 174,66	86,24
<b>020</b>				<b>6 000,00</b>	<b>5 174,66</b>	<b>86,24</b>
050	05095	443	0	4 196,00	4 195,70	99,99
050	05095			4 196,00	4 195,70	99,99
<b>050</b>				<b>4 196,00</b>	<b>4 195,70</b>	<b>99,99</b>
600	60014	630	0	46 678,97	46 678,97	100,00
600	60014			46 678,97	46 678,97	100,00
600	60016	421	0	215 802,59	185 421,66	85,92
600	60016	427	0	68 693,70	64 467,37	93,85
600	60016	430	0	63 717,04	23 344,40	36,64
600	60016	605	0	883 150,00	861 516,50	97,55
600	60016			1 231 363,33	1 134 749,93	92,15
<b>600</b>				<b>1 278 042,30</b>	<b>1 181 428,90</b>	<b>92,44</b>
630	63095	421	0	41 779,00	40 500,04	96,94
630	63095	426	0	22 700,00	20 759,60	91,45
630	63095	427	0	10 945,00	10 937,08	99,93
630	63095	430	0	19 290,00	15 674,57	81,26
630	63095	436	0	768,00	766,60	99,82
630	63095	605	0	6 727,90	4 674,00	69,47
630	63095	605	7	211 228,00	211 228,00	100,00
630	63095	605	9	158 044,10	158 044,10	100,00
630	63095			471 482,00	462 583,99	98,11
<b>630</b>				<b>471 482,00</b>	<b>462 583,99</b>	<b>98,11</b>
700	70005	421	0	5 065,00	2 672,21	52,76
700	70005	426	0	29 000,00	25 443,29	87,74

700	70005	427	0	43 400,00	43 377,04	99,95
700	70005	430	0	148 500,00	113 304,92	76,30
700	70005	439	0	40 000,00	16 949,60	42,37
700	70005	440	0	147 000,00	138 578,97	94,27
700	70005	443	0	6 100,00	5 157,53	84,55
700	70005	448	0	31 415,00	31 415,00	100,00
700	70005	452	0	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	461	0	2 000,00	365,00	18,25
700	70005			453 480,00	377 263,56	83,19
700	70095	453	0	100,00	1,40	1,40
700	70095			100,00	1,40	1,40
<b>700</b>				<b>453 580,00</b>	<b>377 264,96</b>	<b>83,17</b>
710	71004	411	0	2 600,00	2 490,84	95,80
710	71004	417	0	14 500,00	14 490,00	99,93
710	71004	430	0	20 969,00	33,10	0,16
710	71004	452	0	100,00	0,00	0,00
710	71004			38 169,00	17 013,94	44,58
710	71035	411	0	155,00	154,75	99,84
710	71035	417	0	900,00	900,00	100,00
710	71035	421	0	4 980,00	1 700,49	34,15
710	71035			6 035,00	2 755,24	45,65
710	71095	302	0	8 380,00	7 932,66	94,66
710	71095	401	0	554 013,00	508 879,99	91,85
710	71095	404	0	35 624,00	35 623,05	100,00
710	71095	411	0	100 466,00	92 116,10	91,69
710	71095	412	0	10 589,00	10 375,21	97,98
710	71095	428	0	2 023,00	2 023,00	100,00
710	71095	430	0	78,00	78,00	100,00
710	71095	444	0	27 567,00	23 238,94	84,30
710	71095	605	0	25 000,00	12 220,00	48,88
710	71095			763 740,00	692 486,95	90,67
<b>710</b>				<b>807 944,00</b>	<b>712 256,13</b>	<b>88,16</b>
750	75011	302	0	1 043,00	328,70	31,51
750	75011	401	0	282 227,00	278 239,66	98,59
750	75011	404	0	16 492,00	16 491,98	100,00
750	75011	411	0	47 070,00	41 205,83	87,54
750	75011	412	0	4 451,00	2 853,66	64,11
750	75011	421	0	13 403,00	12 129,42	90,50
750	75011	422	0	1 900,00	1 403,88	73,89
750	75011	430	0	12 720,00	10 037,82	78,91
750	75011	438	0	505,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	384,00	310,84	80,95
750	75011	444	0	3 557,00	3 556,98	100,00
750	75011	470	0	1 414,00	1 086,94	76,87
750	75011			385 166,00	367 645,71	95,45
750	75022	303	0	111 104,00	103 634,27	93,28
750	75022	421	0	6 297,00	6 111,23	97,05

750	75022	422	0	11 500,00	11 218,58	97,55
750	75022	430	0	2 022,00	1 990,36	98,44
750	75022	436	0	549,00	548,65	99,94
750	75022			131 472,00	123 503,09	93,94
750	75023	233	9	487,20	0,00	0,00
750	75023	302	0	16 496,80	9 549,09	57,88
750	75023	401	0	1 585 032,00	1 459 503,87	92,08
750	75023	404	0	101 734,00	101 733,63	100,00
750	75023	410	0	37 370,00	23 267,00	62,26
750	75023	411	0	313 329,00	254 455,77	81,21
750	75023	412	0	45 850,00	25 874,41	56,43
750	75023	417	0	48 510,00	22 973,18	47,36
750	75023	421	0	172 430,00	143 019,71	82,94
750	75023	422	0	14 500,00	14 022,31	96,71
750	75023	426	0	99 500,00	60 029,00	60,33
750	75023	427	0	15 500,00	2 416,94	15,59
750	75023	428	0	4 000,00	2 209,00	55,23
750	75023	430	0	179 954,00	174 546,20	96,99
750	75023	436	0	13 420,00	12 569,71	93,66
750	75023	439	0	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	24 160,00	8 680,88	35,93
750	75023	443	0	40 000,00	12 804,58	32,01
750	75023	444	0	36 558,00	35 767,41	97,84
750	75023	461	0	1 000,00	60,00	6,00
750	75023	470	0	33 898,00	15 363,21	45,32
750	75023	605	0	55 000,00	43 261,95	78,66
750	75023	606	0	17 000,00	0,00	0,00
750	75023	606	7	113 196,59	15 959,56	14,10
750	75023	606	9	19 975,87	2 816,39	14,10
750	75023			2 992 901,46	2 440 883,80	81,56
750	75075	421	0	21 880,00	20 876,30	95,41
750	75075	422	0	513,00	512,78	99,96
750	75075	430	0	17 050,00	15 053,79	88,29
750	75075	443	0	1 203,00	1 202,30	99,94
750	75075			40 646,00	37 645,17	92,62
750	75085	302	0	1 200,00	1 198,36	99,86
750	75085	401	0	261 915,00	261 751,89	99,94
750	75085	404	0	18 348,00	18 347,44	100,00
750	75085	411	0	45 084,00	44 950,96	99,70
750	75085	412	0	2 869,00	2 868,36	99,98
750	75085	417	0	2 574,00	2 574,00	100,00
750	75085	419	0	5 450,00	5 450,00	100,00
750	75085	421	0	11 372,00	11 372,00	100,00
750	75085	427	0	99,00	98,40	99,39
750	75085	428	0	356,00	356,00	100,00
750	75085	430	0	26 207,00	26 175,99	99,88
750	75085	436	0	910,00	895,66	98,42

750	75085	441	0	2 914,00	2 890,85	99,21
750	75085	443	0	406,00	405,66	99,92
750	75085	444	0	4 862,00	4 862,00	100,00
750	75085	470	0	6 037,00	6 036,72	100,00
750	75085			390 603,00	390 234,29	99,91
750	75095	236	0	8 000,00	2 995,00	37,44
750	75095	303	0	57 037,00	50 020,32	87,70
750	75095	305	0	45 960,00	45 953,88	99,99
750	75095	414	0	76 148,00	76 148,00	100,00
750	75095	443	0	5 271,00	5 271,00	100,00
750	75095			192 416,00	180 388,20	93,75
<b>750</b>				<b>4 133 204,46</b>	<b>3 540 300,26</b>	<b>85,66</b>
751	75101	421	0	2 395,00	2 395,00	100,00
751	75101			2 395,00	2 395,00	100,00
751	75109	303	0	72 390,00	72 240,00	99,79
751	75109	411	0	1 211,90	1 211,90	100,00
751	75109	412	0	172,73	172,73	100,00
751	75109	417	0	25 630,00	21 007,33	81,96
751	75109	421	0	12 906,51	12 906,51	100,00
751	75109	422	0	3 997,01	3 997,01	100,00
751	75109	430	0	3 346,85	3 346,85	100,00
751	75109			119 655,00	114 882,33	96,01
<b>751</b>				<b>122 050,00</b>	<b>117 277,33</b>	<b>96,09</b>
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	5 759,10	5 759,10	100,00
754	75412	303	0	27 238,00	24 851,90	91,24
754	75412	421	0	52 282,37	52 229,46	99,90
754	75412	422	0	1 500,00	1 425,01	95,00
754	75412	426	0	36 866,00	35 086,69	95,17
754	75412	427	0	13 202,00	12 583,20	95,31
754	75412	430	0	39 739,00	34 342,00	86,42
754	75412	436	0	1 524,00	1 100,00	72,18
754	75412	443	0	20 173,00	18 316,90	90,80
754	75412	605	0	105 000,00	102 775,59	97,88
754	75412	606	0	11 000,00	10 964,50	99,68
754	75412	623	0	28 000,00	28 000,00	100,00
754	75412			342 283,47	327 434,35	95,66
<b>754</b>				<b>347 283,47</b>	<b>332 434,35</b>	<b>95,72</b>
757	75702	811	0	190 000,00	89 801,67	47,26
757	75702			190 000,00	89 801,67	47,26
757	75704	803	0	130 440,00	0,00	0,00
757	75704			130 440,00	0,00	0,00
<b>757</b>				<b>320 440,00</b>	<b>89 801,67</b>	<b>28,02</b>
758	75818	481	0	77 000,00	0,00	0,00
758	75818			77 000,00	0,00	0,00

<b>758</b>				<b>77 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	302	0	185 437,00	185 211,33	99,88
801	80101	324	0	7 647,00	7 528,00	98,44
801	80101	401	0	3 100 804,00	3 085 782,10	99,52
801	80101	404	0	242 776,00	242 774,59	100,00
801	80101	411	0	591 126,00	578 167,79	97,81
801	80101	412	0	71 272,00	65 359,27	91,70
801	80101	417	0	3 500,00	3 500,00	100,00
801	80101	419	0	1 804,00	1 799,98	99,78
801	80101	421	0	148 082,00	148 039,79	99,97
801	80101	424	0	34 356,00	28 704,69	83,55
801	80101	426	0	137 712,00	136 935,84	99,44
801	80101	427	0	58 392,00	58 388,08	99,99
801	80101	428	0	5 574,00	5 562,00	99,78
801	80101	430	0	82 913,00	82 667,50	99,70
801	80101	436	0	6 030,00	5 937,31	98,46
801	80101	441	0	5 832,00	5 816,68	99,74
801	80101	443	0	7 152,00	7 149,60	99,97
801	80101	444	0	171 170,00	171 170,00	100,00
801	80101	452	0	12 480,00	12 480,00	100,00
801	80101	470	0	1 744,00	1 743,62	99,98
801	80101	605	0	56 000,00	56 000,00	100,00
801	80101			4 931 803,00	4 890 718,17	99,17
801	80103	302	0	16 642,00	16 641,40	100,00
801	80103	401	0	234 046,00	229 543,26	98,08
801	80103	404	0	15 469,00	15 467,78	99,99
801	80103	411	0	43 297,00	43 165,62	99,70
801	80103	412	0	4 293,00	4 277,38	99,64
801	80103	421	0	8 000,00	7 998,10	99,98
801	80103	426	0	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80103	427	0	9 000,00	8 856,00	98,40
801	80103	430	0	1 250,00	1 242,00	99,36
801	80103	444	0	28 000,00	28 000,00	100,00
801	80103			371 997,00	367 191,54	98,71
801	80104	302	0	21 446,00	20 583,19	95,98
801	80104	401	0	327 877,00	323 666,85	98,72
801	80104	404	0	26 242,00	26 241,19	100,00
801	80104	411	0	58 638,00	58 608,88	99,95
801	80104	412	0	5 287,00	5 197,29	98,30
801	80104	421	0	4 067,00	4 067,00	100,00
801	80104	424	0	933,00	932,06	99,90
801	80104	426	0	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	430	0	500,00	500,00	100,00
801	80104	443	0	35 000,00	25 271,28	72,20
801	80104	444	0	20 999,00	20 999,00	100,00
801	80104			510 989,00	496 066,74	97,08
801	80106	254	0	71 310,00	56 450,56	79,16

801	80106			71 310,00	56 450,56	79,16
801	80110	302	0	34 989,00	34 437,66	98,42
801	80110	324	0	3 036,00	3 036,00	100,00
801	80110	401	0	472 731,00	472 333,53	99,92
801	80110	404	0	44 955,00	44 954,57	100,00
801	80110	411	0	94 062,00	87 590,31	93,12
801	80110	412	0	8 369,00	6 218,12	74,30
801	80110	419	0	500,00	500,00	100,00
801	80110	421	0	5 000,00	5 000,00	100,00
801	80110	424	0	1 000,00	999,93	99,99
801	80110	426	0	80 000,00	79 670,52	99,59
801	80110	427	0	5 000,00	4 987,65	99,75
801	80110	430	0	14 300,00	14 299,38	100,00
801	80110	436	0	800,00	800,00	100,00
801	80110	441	0	900,00	897,67	99,74
801	80110	443	0	581,00	581,00	100,00
801	80110	444	0	27 446,00	27 446,00	100,00
801	80110	452	0	4 030,00	4 030,00	100,00
801	80110			797 699,00	787 782,34	98,76
801	80113	302	0	1 000,00	999,00	99,90
801	80113	401	0	125 578,00	125 502,55	99,94
801	80113	404	0	10 356,00	10 355,26	99,99
801	80113	411	0	23 352,00	23 312,95	99,83
801	80113	412	0	3 203,00	3 197,25	99,82
801	80113	417	0	2 484,00	2 203,01	88,69
801	80113	421	0	92 293,00	92 289,78	100,00
801	80113	427	0	15 370,00	15 177,63	98,75
801	80113	428	0	300,00	180,00	60,00
801	80113	430	0	140 560,00	140 537,55	99,98
801	80113	443	0	6 200,00	6 200,00	100,00
801	80113	444	0	4 541,00	4 541,00	100,00
801	80113	450	0	2 556,00	2 556,00	100,00
801	80113			427 793,00	427 051,98	99,83
801	80146	421	0	1 243,00	1 242,39	99,95
801	80146	430	0	6 800,00	6 800,00	100,00
801	80146	441	0	271,00	270,78	99,92
801	80146	470	0	25 066,00	23 268,93	92,83
801	80146			33 380,00	31 582,10	94,61
801	80149	302	0	4 145,00	4 143,35	99,96
801	80149	401	0	67 633,00	63 429,94	93,79
801	80149	411	0	12 336,00	10 874,85	88,16
801	80149	412	0	1 115,00	1 113,86	99,90
801	80149	430	0	3 200,00	2 840,00	88,75
801	80149			88 429,00	82 402,00	93,18
801	80150	302	0	7 670,00	7 668,50	99,98
801	80150	401	0	137 699,00	135 804,48	98,62
801	80150	411	0	23 978,00	23 976,19	99,99



801	80150	412	0	2 546,00	2 544,50	99,94
801	80150			171 893,00	169 993,67	98,90
801	80152	302	0	1 053,00	1 052,93	99,99
801	80152	401	0	17 006,00	17 005,98	100,00
801	80152	411	0	3 245,00	3 244,82	99,99
801	80152	412	0	199,00	198,38	99,69
801	80152			21 503,00	21 502,11	100,00
801	80153	421	0	644,61	644,61	100,00
801	80153	424	0	64 468,80	64 170,35	99,54
801	80153			65 113,41	64 814,96	99,54
801	80195	444	0	75 939,00	75 939,00	100,00
801	80195			75 939,00	75 939,00	100,00
<b>801</b>				<b>7 567 848,41</b>	<b>7 471 495,17</b>	<b>98,73</b>
851	85153	421	0	2 100,00	2 099,97	100,00
851	85153	422	0	400,00	399,71	99,93
851	85153	430	0	5 500,00	5 500,00	100,00
851	85153			8 000,00	7 999,68	100,00
851	85154	302	0	689,00	641,00	93,03
851	85154	401	0	45 662,00	43 797,83	95,92
851	85154	411	0	9 725,00	7 033,10	72,32
851	85154	412	0	200,00	37,07	18,54
851	85154	417	0	10 380,00	10 055,00	96,87
851	85154	421	0	16 302,17	15 267,90	93,66
851	85154	422	0	4 884,00	3 806,77	77,94
851	85154	423	0	100,00	98,24	98,24
851	85154	430	0	24 400,00	24 397,40	99,99
851	85154	436	0	820,00	720,00	87,80
851	85154	443	0	200,00	40,00	20,00
851	85154	444	0	1 186,00	1 185,66	99,97
851	85154			114 548,17	107 079,97	93,48
851	85195	622	0	10 000,00	10 000,00	100,00
851	85195			10 000,00	10 000,00	100,00
<b>851</b>				<b>132 548,17</b>	<b>125 079,65</b>	<b>94,37</b>
852	85202	433	0	127 651,00	125 284,18	98,15
852	85202			127 651,00	125 284,18	98,15
852	85203	411	0	407,00	390,41	95,92
852	85203	412	0	57,00	46,36	81,33
852	85203	417	0	2 322,00	2 236,00	96,30
852	85203	421	0	16 650,00	16 650,00	100,00
852	85203	422	0	3 800,00	3 800,00	100,00
852	85203	426	0	1 000,00	924,78	92,48
852	85203	427	0	12 731,00	12 730,43	100,00
852	85203	430	0	1 750,00	1 725,04	98,57
852	85203	440	0	5 904,00	5 904,00	100,00
852	85203			44 621,00	44 407,02	99,52
852	85205	421	0	347,55	347,55	100,00
852	85205	430	0	352,45	352,45	100,00

852	85205			700,00	700,00	100,00
852	85213	295	0	105,00	104,19	99,23
852	85213	413	0	20 963,00	20 871,78	99,56
852	85213			21 068,00	20 975,97	99,56
852	85214	311	0	94 000,00	94 000,00	100,00
852	85214			94 000,00	94 000,00	100,00
852	85215	311	0	92 894,93	92 582,27	99,66
852	85215	421	0	22,71	19,28	84,90
852	85215			92 917,64	92 601,55	99,66
852	85216	295	0	1 140,00	1 133,88	99,46
852	85216	311	0	101 313,00	100 667,95	99,36
852	85216			102 453,00	101 801,83	99,36
852	85219	302	0	5 626,00	5 626,00	100,00
852	85219	311	0	49 510,96	49 510,96	100,00
852	85219	401	0	875 851,00	859 824,49	98,17
852	85219	404	0	58 497,00	58 496,67	100,00
852	85219	411	0	152 275,00	148 513,54	97,53
852	85219	412	0	10 661,00	10 206,42	95,74
852	85219	414	0	4 412,00	4 412,00	100,00
852	85219	417	0	566,00	565,31	99,88
852	85219	421	0	20 962,04	20 962,00	100,00
852	85219	422	0	5 667,00	5 667,00	100,00
852	85219	426	0	550,00	319,19	58,03
852	85219	428	0	1 697,00	1 697,00	100,00
852	85219	430	0	27 369,00	27 291,38	99,72
852	85219	436	0	6 270,00	6 006,25	95,79
852	85219	441	0	23 300,00	22 924,66	98,39
852	85219	443	0	358,00	357,02	99,73
852	85219	444	0	25 549,00	25 495,64	99,79
852	85219	448	0	1 868,00	1 868,00	100,00
852	85219	452	0	1 329,00	1 329,00	100,00
852	85219	470	0	3 673,00	3 672,58	99,99
852	85219			1 275 991,00	1 254 745,11	98,33
852	85220	417	0	4 560,00	4 560,00	100,00
852	85220			4 560,00	4 560,00	100,00
852	85228	401	0	41 335,00	31 186,46	75,45
852	85228	411	0	7 235,00	5 445,16	75,26
852	85228	412	0	986,00	453,34	45,98
852	85228	417	0	8 800,00	8 800,00	100,00
852	85228	430	0	36 205,00	36 075,00	99,64
852	85228			94 561,00	81 959,96	86,67
852	85230	311	0	264 400,00	264 400,00	100,00
852	85230			264 400,00	264 400,00	100,00
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	21 962,00	16 969,36	77,27
852	85295	417	0	4 200,00	4 200,00	100,00

852	85295			26 162,00	21 169,36	80,92
<b>852</b>				<b>2 153 084,64</b>	<b>2 110 604,98</b>	<b>98,03</b>
854	85415	324	0	156 496,00	154 578,00	98,77
854	85415			156 496,00	154 578,00	98,77
854	85417	302	0	122,00	120,11	98,45
854	85417	401	0	12 206,00	12 205,85	100,00
854	85417	404	0	1 539,00	1 538,52	99,97
854	85417	411	0	2 358,00	2 357,11	99,96
854	85417	412	0	485,00	482,10	99,40
854	85417	421	0	5 047,00	4 378,19	86,75
854	85417	426	0	1 632,00	1 631,38	99,96
854	85417	427	0	394,00	393,99	100,00
854	85417	428	0	60,00	60,00	100,00
854	85417	430	0	772,00	771,57	99,94
854	85417	444	0	794,00	794,00	100,00
854	85417	452	0	361,00	361,00	100,00
854	85417			25 770,00	25 093,82	97,38
<b>854</b>				<b>182 266,00</b>	<b>179 671,82</b>	<b>98,58</b>
855	85501	295	0	3 000,00	1 000,00	33,33
855	85501	302	0	133,98	133,98	100,00
855	85501	311	0	4 852 060,00	4 850 802,92	99,97
855	85501	401	0	72 546,59	72 524,77	99,97
855	85501	404	0	4 624,41	4 624,41	100,00
855	85501	411	0	13 373,00	13 373,00	100,00
855	85501	412	0	1 877,00	1 877,00	100,00
855	85501	421	0	4 270,06	4 270,06	100,00
855	85501	430	0	1 319,64	1 251,24	94,82
855	85501	444	0	2 371,32	2 371,32	100,00
855	85501	458	0	800,00	52,83	6,60
855	85501	470	0	858,00	858,00	100,00
855	85501			4 957 234,00	4 953 139,53	99,92
855	85502	295	0	7 000,00	5 617,62	80,25
855	85502	302	0	66,99	66,99	100,00
855	85502	311	0	2 613 554,00	2 613 086,34	99,98
855	85502	401	0	55 268,87	55 268,87	100,00
855	85502	404	0	3 767,13	3 767,13	100,00
855	85502	411	0	117 840,00	117 840,00	100,00
855	85502	412	0	1 404,00	1 404,00	100,00
855	85502	421	0	3 683,35	3 683,35	100,00
855	85502	430	0	5 660,00	5 413,52	95,65
855	85502	444	0	1 185,66	1 185,66	100,00
855	85502	458	0	800,00	44,27	5,53
855	85502	470	0	870,00	869,74	99,97
855	85502			2 811 100,00	2 808 247,49	99,90
855	85503	421	0	274,83	266,19	96,86
855	85503			274,83	266,19	96,86
855	85504	302	0	94,49	94,49	100,00

855	85504	311	0	265 800,00	265 800,00	100,00
855	85504	401	0	39 501,23	39 501,15	100,00
855	85504	404	0	2 883,00	2 882,52	99,98
855	85504	411	0	8 216,23	8 216,23	100,00
855	85504	412	0	1 153,39	1 153,39	100,00
855	85504	421	0	1 784,56	1 784,56	100,00
855	85504	428	0	102,00	102,00	100,00
855	85504	430	0	649,44	649,44	100,00
855	85504	441	0	2 300,00	2 166,27	94,19
855	85504	444	0	1 185,66	1 185,66	100,00
855	85504	470	0	910,00	910,00	100,00
855	85504			324 580,00	324 445,71	99,96
855	85508	433	0	42 908,00	42 907,98	100,00
855	85508			42 908,00	42 907,98	100,00
855	85510	433	0	99 234,00	99 218,95	99,98
855	85510			99 234,00	99 218,95	99,98
<b>855</b>				<b>8 235 330,83</b>	<b>8 228 225,85</b>	<b>99,91</b>
900	90001	421	0	7 000,00	324,72	4,64
900	90001	427	0	8 600,00	8 504,30	98,89
900	90001	430	0	240 000,00	225 080,50	93,78
900	90001	601	0	86 000,00	86 000,00	100,00
900	90001	605	0	31 000,00	17 376,00	56,05
900	90001			372 600,00	337 285,52	90,52
900	90002	302	0	200,00	116,00	58,00
900	90002	401	0	62 332,00	53 425,70	85,71
900	90002	404	0	2 802,00	2 801,79	99,99
900	90002	411	0	12 123,00	9 665,47	79,73
900	90002	412	0	1 789,00	1 377,54	77,00
900	90002	421	0	19 214,00	19 173,79	99,79
900	90002	426	0	5 000,00	5 000,00	100,00
900	90002	430	0	991 020,99	970 997,36	97,98
900	90002	444	0	1 186,00	1 185,66	99,97
900	90002	470	0	2 000,00	350,00	17,50
900	90002	605	0	33 968,65	20 316,57	59,81
900	90002	605	7	284 480,22	283 263,95	99,57
900	90002	605	9	194 656,35	194 585,61	99,96
900	90002			1 610 772,21	1 562 259,44	96,99
900	90003	430	0	40 690,00	39 399,40	96,83
900	90003	452	0	33 000,00	30 716,00	93,08
900	90003			73 690,00	70 115,40	95,15
900	90004	421	0	81 488,24	81 145,26	99,58
900	90004	430	0	1 820,00	1 810,87	99,50
900	90004			83 308,24	82 956,13	99,58
900	90005	623	0	32 000,00	32 000,00	100,00
900	90005			32 000,00	32 000,00	100,00
900	90013	430	0	10 000,00	8 530,00	85,30
900	90013			10 000,00	8 530,00	85,30

900	90015	426	0	204 600,00	197 739,50	96,65
900	90015	427	0	261 335,00	261 243,31	99,96
900	90015	430	0	53,00	52,14	98,38
900	90015			465 988,00	459 034,95	98,51
900	90019	421	0	6 036,00	4 988,46	82,65
900	90019	430	0	11 000,00	9 092,76	82,66
900	90019			17 036,00	14 081,22	82,66
900	90020	421	0	195,00	187,15	95,97
900	90020			195,00	187,15	95,97
900	90095	421	0	68 495,89	66 021,62	96,39
900	90095	422	0	278,00	277,82	99,94
900	90095	426	0	23 500,00	22 561,13	96,00
900	90095	427	0	11 404,00	9 377,93	82,23
900	90095	430	0	21 598,47	19 586,06	90,68
900	90095	439	0	2 000,00	123,00	6,15
900	90095	605	0	667 147,72	532 541,32	79,82
900	90095	605	7	669 869,71	613 139,52	91,53
900	90095	605	9	271 822,72	263 752,38	97,03
900	90095	606	0	80 000,00	73 284,00	91,61
900	90095			1 816 116,51	1 600 664,78	88,14
<b>900</b>				<b>4 481 705,96</b>	<b>4 167 114,59</b>	<b>92,98</b>
921	92109	248	0	854 080,00	854 080,00	100,00
921	92109	411	0	700,00	567,27	81,04
921	92109	412	0	100,00	66,15	66,15
921	92109	417	0	4 340,00	3 840,00	88,48
921	92109	421	0	28 749,10	28 581,05	99,42
921	92109	422	0	14 298,11	14 285,37	99,91
921	92109	427	0	12 455,00	12 453,46	99,99
921	92109	430	0	14 095,68	14 094,99	100,00
921	92109	605	0	72 600,00	53 366,22	73,51
921	92109	605	7	74 447,00	74 447,00	100,00
921	92109	605	9	42 553,00	42 553,00	100,00
921	92109			1 118 417,89	1 098 334,51	98,20
921	92116	248	0	209 132,00	209 132,00	100,00
921	92116			209 132,00	209 132,00	100,00
921	92195	417	0	1 210,00	1 210,00	100,00
921	92195	421	0	10 850,00	10 833,62	99,85
921	92195	422	0	2 440,00	2 427,99	99,51
921	92195	430	0	4 540,00	4 539,00	99,98
921	92195			19 040,00	19 010,61	99,85
<b>921</b>				<b>1 346 589,89</b>	<b>1 326 477,12</b>	<b>98,51</b>
926	92605	282	0	163 000,00	163 000,00	100,00
926	92605	303	0	2 364,00	2 364,00	100,00
926	92605	411	0	1 325,00	850,95	64,22
926	92605	412	0	190,00	121,32	63,85
926	92605	417	0	11 000,00	9 900,00	90,00
926	92605	421	0	21 036,00	20 556,68	97,72

926	92605	426	0	6 000,00	4 822,96	80,38
926	92605	427	0	1 700,00	1 700,00	100,00
926	92605	430	0	6 500,00	6 198,07	95,35
926	92605	443	0	400,00	400,00	100,00
926	92605	605	0	69 500,00	69 495,00	99,99
926	92605			283 015,00	279 408,98	98,73
<b>926</b>				<b>283 015,00</b>	<b>279 408,98</b>	<b>98,73</b>
				<b>36 978 274,69</b>	<b>34 696 013,35</b>	<b>93,83</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

**Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo****Dochody**

**na plan – 2.090.104,86 zł, wykonano 2.087.534,35 zł, tj. 99,88%**

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, **na plan 1.231.308,30 zł, wykonano 1.231.308,30 zł, tj. 100,00%**

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 1.231.308,30 zł, wykonano 1.231.308,30 zł, tj. 100,00%**, refundacja wydatków zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność, zgodnie z harmonogramem,

**Rozdział 01095** Pozostała działalność **na plan 858.796,56 zł, wykonano 856.226,05 zł, tj. 99,70%**

§ 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 7.012,49 zł, tj. 73,18%**, środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **na plan 2.150,00 zł, wykonano 2.150,00 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 847.063,56 zł, wykonano 847.063,56 zł, tj. 100,00%**, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I i II rata przekazana w całości.

**Wydatki**

**na plan 4.574.663,56 zł, wykorzystano 3.985.217,24 zł, tj. 87,11%,**

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **na plan 3.680.000,00 zł, wykorzystano 3.095.207,12 zł, tj. 84,11%.**

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 41.000,00 zł, wykorzystano 36.865,07 zł, tj. 89,91%**, 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 34.420,07 zł, tj. 98,34%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki wydane zgodnie z planem realizacji inwestycji, środki własne niekwalifikowane.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Płocicz – na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 2.445,00 zł, tj. 40,75%**, inwestycja realizowana zgodnie z planem za mniejsze środki - dokumentacja,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 1.348.765,62 zł, wykorzystano 1.348.765,62 zł, tj. 100,00 %**,

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan 1.348.765,62 zł, wykorzystano 1.348.765,62 zł, tj. 100,00 %**, inwestycja w trakcie realizacji,

środki wydane zgodnie z planem realizacji inwestycji, środki zewnętrzne kwalifikowane

**§ 6059** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **2.290.234,38 zł**, wykorzystano **1.709.576,43 zł**, tj. **74,65%**,

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan 2.290.234,38 zł**, wykorzystano **1.709.576,43 zł**, tj. **74,65%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki wydane zgodnie z planem realizacji inwestycji, środki własne kwalifikowane – mniejsze wykorzystanie z powodu zwrotu VAT-u od inwestycji, w planie z VAT-em bo zwrot po kilku miesiącach.

**Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 21.300,00 zł**, wykorzystano **21.292,65 zł**, tj. **99,97%**.

**§ 2850** Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, **na plan 21.300,00 zł**, wykorzystano **21.292,65 zł**, tj. **99,97%** finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 873.363,56 zł**, wykorzystano **868.717,47 zł**, tj. **99,47%**.

**§ 4110** Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 756,36 zł**, wykorzystano **756,36 zł**, tj. **100,00%** wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości,

**§ 4120** składki na fundusz pracy **na plan 71,05 zł**, wykorzystano **71,05 zł**, tj. **100,00%**, wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości,

**§ 4170** wynagrodzenia bezosobowe **na plan 4.400,00 zł**, wykorzystano **4.400,00 zł**, tj. **100,00%** wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I i II raty akcyzy wykorzystane w całości,

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 13.981,08 zł**, wykorzystano **11.851,14 zł**, tj. **84,77%**, w tym na wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 8.831,08 zł**, wykorzystano kwotę **8.831,08 zł**, tj. **100,00%**, wykorzystane zgodnie z otrzymaną dotacją, pozostałe wydatki poniesione zostały w kwocie niższej niż planowano na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę,

**§ 4220** Zakup środków żywności **na plan 14.000,00 zł**, wykorzystano **11.501,21 zł**, tj. **82,15%**, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę

**§ 4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 9.700,60 zł**, wykorzystano **9.683,24 zł**, tj. **99,82%**, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **2.550,60 zł**, wykorzystano **2.550,60 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości,

**§ 4430** Różne opłaty i składki, **na plan 830.454,47 zł**, wykorzystano **830.454,47 zł**, tj. **100,00%**, zwrot I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

## **Dział 020 - Leśnictwo**



**Dochody**

**na plan – 15.251,00 zł, wykonano 15.250,66 zł, tj. 100,00%.**

**Rozdział 02001** Pozostała działalność, **na plan 15.251,00 zł**, wykonano **15.250,66 zł**, tj. **100,00%**,

§ **0870** Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **na plan 15.250,00 zł**, wykonano **15.250,00 zł**, tj. **100,00%**, z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Drewno pozyskiwane głównie zimą i wiosną w I półroczu.

§ **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 1,00 zł**, wykonano **0,66 zł**, tj. **66,00%**, plan zaokrąglony do złotówki, przez co wykorzystanie proporcjonalnie niższe.

**Wydatki**

**na plan – 6.000,00 zł, wykorzystano 5.174,66 zł, tj. 86,24%.**

**Rozdział 02095** Pozostała działalność, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **5.174,66 zł**, tj. **86,24%**,

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **5.174,66 zł**, tj. **86,24%**, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie z tytułu mniejszej awaryjności pił do cięcia pozyskanego drewna.

**Dział 050 Rybolówstwo i Rybactwo****Wydatki**

**Na plan 4.196,00 zł, wykorzystano 4.195,70 zł, tj. 99,99%.**

**Rozdział 05095** Pozostała Działalność, **na plan 4.196,00 zł**, wykorzystano **4.195,70 zł**, tj. **99,99%**

§ **4430** Różne opłaty i składki, na plan **4.196,00 zł**, wykorzystano **4.195,70 zł**, tj. **99,99%** 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 386.253,00 zł, tj. 100,00%.**

**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 **386.223,00zł**, tj. **100,00%**,

§ **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 **144.000,00 zł**, wykonano **144.000,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja z tytułu podpisanej umowy w dniu 04.05.2018r. 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 – 1.278.042,30 zł, wykorzystano 1.181.428,90 zł, tj. 92,44%,**

- **Rozdział 60014 Drogi Publiczne Powiatowe, na plan 46.678,97 zł, wykorzystano 46.678,97 zł, tj. 100,00%**

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 46.678,97 zł**, wykorzystano **46.678,97 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

**Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na poprawę stanu technicznego dróg powiatowych w Gminie Kamień Krajeński na plan 46.678,97zł**, wykorzystano **46.678,97zł**, tj. **100,00%** przekazanie środków nastąpiło po podpisaniu porozumienia zgodnie z harmonogramem w II półroczu, środki przekazane i wykorzystane w całości,

**Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, na plan 1.231.363,33 zł, wykorzystano 1.134.749,93 zł, tj. 92,15%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 215.802,59 zł**, wykorzystano **185.421,66 zł**, tj. **85,92%**, 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 tym Fundusz Sołecki na plan **81.391,19 zł**, wykorzystano **81.349,87 zł**, tj. **99,95%**.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 68.693,70 zł**, wykorzystano **64.467,37 zł**, tj. **93,85%**, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano w związku z suchym latem i mniejszą potrzebą pracy równiarki i walca., w tym Fundusz Sołecki na plan **26.302,36 zł**, wykorzystano **26.302,36 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 63.717,04 zł**, wykorzystano **23.344,40 zł**, tj. **36,64%**, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. Mniejsze wykorzystanie pozostałych środków w związku z brakiem opadów śniegu w okresie zimowym na początku roku jak i w grudniu. Mniej usług pozostałych niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan **9.517,04 zł**, wykorzystano **9.516,10 zł**, tj. **99,99%**.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 883.150,00 zł**, wykorzystano **861.516,50 zł**, tj. **97,55%**, w tym:

**Budowa chodnika w Dąbrówce – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 5.999,66 zł, tj. 60,00 %**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan

**6.000,00 zł**, wykorzystano **5.999,66 zł**, tj. **99,99 %**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze koszty realizacji inwestycji.

**Budowa drogi w wersji bitumicznej w Dużej Cerkwicy** – na plan **21.650,00 zł**, wykorzystano **21.640,14 zł**, tj. **99,95%** w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan **6.150,00 zł**, wykorzystano **6.150,00 zł**, tj. **100,00 %**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie, Kamień Krajeński** – na plan **809.000,00 zł**, wykorzystano **807.908,32 zł**, tj. **99,87%**, inwestycja zrealizowana w całości 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%**, nie było osobnej przebudowy infrastruktury dla potrzeb osób niepełnosprawnych w 2018r.

**Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim (przy kościele)** – na plan **10.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja nie została zrealizowana w 2018r. realizacja nastąpi w latach następnych,

**Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim**– na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **23.470,98 zł**, tj. **93,88%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem za mniejsze środki,

**Budowa chodników w Dużej Cerkwicy** – na plan **2.500,00 zł**, wykorzystano **2.497,40 zł**, tj. **99,90%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Dochody**

**na plan – 329.768,00 zł, wykonano 329.997,66 zł, tj. 100,07%**

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan – 329.768,00 zł, wykonano 329.997,66 zł, tj. 100,07%**

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 118.534,00 zł**, wykonano **118.764,23 zł**, tj. **100,19%** z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 6,00 zł wykonano 5,43 zł**, tj. **90,50%** Mniejsze wpływy niż planowano, zaokrąglenie do pełnej złotówki spowodowało, że procentowo wykonanie jest mniejsze.

§ 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 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 – 471.482,00 zł, wykorzystano 462.583,99 zł, tj. 98,11%.

- **Rozdział 63095** Pozostała działalność -na plan 471.482,00 zł, wykorzystano 462.583,99 zł, tj. 98,11%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 41.779,00 zł, wykorzystano 40.500,04 zł, tj. 96,94%, dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży, większość prac wykonywanych przed sezonem letnim.

§ 4260 Zakup energii, na plan 22.700,00 zł, wykorzystano 20.759,60 zł, tj. 91,45%, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. mniejsze wykorzystanie energii w sezonie turystycznym niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 10.945,00 zł, wykorzystano 10.937,08 zł, tj. 99,93%, prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 19.290,00 zł, wykorzystano 15.674,57 zł, tj. 81,26%, wywóz nieczystości i inne wykonane usługi, mniejsze wykorzystanie w sezonie turystycznym niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na plan 768,00 zł, wykorzystano 766,60 zł, tj. 99,82%,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 6.727,90 zł, wykorzystano 4.674,00 zł, tj. 69,47%, w tym:

- **Wzmocnienie atrakcyjności Jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz budowa jednej platformy widokowej** – na plan 6.727,90 zł, wykorzystano 4.674,00 zł, tj. 69,47%,, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, środki własne niekwalifikowane wykorzystane w mniejszej kwocie niż planowano,

§ 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 158.044,10 zł, wykorzystano 158.044,10 zł, tj. 100,00%, w tym:

- **Wzmocnienie atrakcyjności Jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz budowa jednej platformy widokowej** na plan 158.044,10 zł, wykorzystano 158.044,10 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki własne kwalifikowane,

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Dochody

na plan – 787.982,00 zł, wykonano 683.443,49 zł, tj. 86,73%.

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 787.982,00 zł, wykonano 683.443,49 zł, tj. 86,73%.**

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, **na plan 2.000,00 zł, wykonano 1.329,00 zł, tj. 66,45%**, z tytułu odpłatności za zarząd, mniejsze wpływy niż planowano,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **na plan 25.712,00 zł, wykonano 25.711,28 zł, tj. 100,00%**,

§ 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 421.957,92 zł, tj. 98,31%**, 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 323.304,00 zł, wykonano 226.666,46 zł, tj. 70,11%**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań). Mniejsze wpływy niż planowano, ostatecznie przygotowano mniej nieruchomości do sprzedaży niż pierwotnie zakładano.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 4.800,00 zł, wykonano 4.808,93 zł, tj. 100,19%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań,

§ 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.

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej **na plan 1.300,00 zł, wykonano 1.300,00 zł, tj. 100,00%**,

Zaległości w tym dziale wynoszą 144.616,21 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.908,76 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 91.215,33 zł, w tym zaległości z tytułu czynszów za lokale użytkowe 1.879,61 zł oraz za lokale mieszkalne 89.059,33 zł, i dzierżawione grunty mienia komunalnego 276,39 zł.
- z tytułu odsetek w kwocie 51.492,12 zł, w tym: odsetek od zaległości czynszów mieszkalnych kwota 51.190,85 zł oraz w łącznej kwocie 301,27 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 11.236,73 zł, dotyczą czynszów mieszkalnych w kwocie 7.037,35 zł i ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 4.132,14 zł, oraz wieczystego użytkowania wynosi 67,24 zł.

## **Wydatki**

**na plan – 453.580,00 zł, wykorzystano 377.264,96 zł, tj. 83,17%,**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 453.480,00 zł, wykorzystano 377.263,56 zł, tj. 83,19%.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.065,00 zł, wykorzystano 2.672,21 zł, tj. 52,76%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, mniejsze wykorzystanie gdyż dokonano mniej zakupów na potrzeby gospodarki mieszkaniowej niż pierwotnie planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 29.000,00 zł**, wykorzystano **25.443,29 zł**, tj. **87,74%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, mniejsze wykorzystanie energii niż planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 43.400,00 zł**, wykorzystano **43.377,04 zł**, tj. **99,95%**, W paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 148.500,00 zł**, wykorzystano **113.304,92 zł**, tj. **76,30%**, 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 niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży, mniejsza sprzedaż nieruchomości niż planowano,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **40.000,00 zł**, wykorzystano **16.949,60 zł**, tj. **42,37%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i wymiany, mniejsza sprzedaż nieruchomości niż planowano,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **147.000,00 zł**, wykorzystano **138.578,97 zł**, tj. **94,27%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **6.100,00 zł**, wykorzystano **5.157,53 zł**, tj. **84,55%**, dotyczy między innymi ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem, nie było innych opłat i składek dlatego wykorzystanie jest mniejsze.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **31.415,00 zł**, wykorzystano **31.415,00 zł**, tj. **100,00%**, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2018r. nie było takich opłat,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **365,00 zł**, tj. **18,25%**, mniejsze koszty niż planowano, mniej spraw sądowych.

**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 1000,00 zł, tj. 100,00%.**

- **Rozdział 71035 Cmentarze, na plan 1.000,00 zł, wykonano 1000,00 zł, tj. 100,00%.**
  - § 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan **1.000,00 zł**, wykonano **1000,00 zł**, tj. **100,00%**:-

### **Wydatki**

**na plan – 807.944,00 zł, wykonano 712.256,13 zł, tj. 88,16%.**

- **Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego, **na plan 38.169,00 zł**, wykorzystano **17.013,94 zł**, tj. **44,58%**.
  - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 2.600,00 zł**, wykorzystano **2.490,84 zł**, tj. **95,80%**,
  - § **4170** Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 14.500,00 zł**, wykorzystano **14.490,00 zł**, tj. **99,93%**,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 20.969,00 zł**, wykorzystano **33,10 zł**, tj. **0,16%**, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu oraz nie było kosztów związanych ze zmianami w planach zagospodarowania przestrzennego. Część decyzji wynagradzanych na podstawie umowy zlecenia.
  - § **4520** Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2018r. nie było takich opłat,
  
- Rozdział 71035** Cmentarze, **na plan 6.035,00 zł**, wykorzystano **2.755,24 zł**, tj. **45,65%**.
  - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 155,00 zł**, wykorzystano **154,75 zł**, tj. **99,84%**, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,
  - § **4170** Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 900,00 zł**, wykorzystano **900,00 zł**, tj. **100,00%**, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.980,00 zł**, wykorzystano **1.700,49 zł**, tj. **34,15%**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarze wystawiane w święta okolicznościowe, oraz zakupy innych materiałów do utrzymania cmentarzy, dokonano mniejszych zakupów niż planowano.
  
- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, **na plan 763.740,00 zł**, wykonano **692.486,95 zł**, tj. **90,67%**.
 

Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Zatrudnienie otrzymało 95 osób w tym:

○ Roboty publiczne	33 osoby
○ Efektywność po robotach publicznych	24 osoby
○ Roboty publiczne „-30”	2 osoby
○ Prace interwencyjne	5 osób
○ Efektywność po robotach publicznych „-30”	5 osób
○ Staż	17 osób
○ Efektywność po stażu	9 osób
  
- § **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 8.380,00 zł**, wykorzystano **7.932,66 zł**, tj. **94,66%**, bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp, mniejsze wykorzystanie niż planowano, na koniec roku zmniejszone zatrudnienia przez co wydatki BHP mniejsze,
- § **4010** Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 554.013,00 zł**, wykorzystano **508.879,99 zł**, tj. **91,85%**, 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. W miesiącu grudniu ta refundacja następuje w tym samym miesiącu przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest mniejsze 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 100.466,00 zł**, wykorzystano **92.116,10 zł**, tj. **91,69%**, 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. W miesiącu grudniu ta refundacja następuje w tym samym miesiącu przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest mniejsze niż zaplanowane..

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 10.589,00 zł**, wykorzystano **10.375,21 zł**, tj. **97,98%**, wydatki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy w całości pokrywane przez Gminą, mniejsze wydatki niż zaplanowano. Część zatrudnionych osób z racji wieku (powyżej 55 lat) są zwolnione ze składek,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 2.023,00 zł**, wykorzystano **2.023,00 zł**, tj. **100,00%**, przeznaczono na badania lekarskie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 78,00 zł**, wykorzystano **78,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **27.567,00 zł**, wykorzystano **23.238,94 zł**, tj. **84,30%**, zgodnie z przepisami, średnie zatrudnienie roczne mniejsze niż pierwotnie planowano dlatego też przekazane zostało mniej środków,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 25.000,00 zł**, wykonano **12.220,00 zł**, tj. **48,88%**, w tym:

- **Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński, na plan 25.000,00 zł, wykonano 12.220,00 zł, tj. 48,88%**, inwestycja zrealizowana częściowo, zapłata była dokonana za pierwszy etap – pierwsza rata zapłaty, wykorzystanie pozostałej kwoty nastąpi po zatwierdzeniu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński przez Urząd Marszałkowski (Uchwała Sejmiku Województwa) nastąpi to w 2019r.

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Dochody**

**na plan – 304.256,32 zł, wykonano 202.368,29 zł, tj. 66,51%.**

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 65.613,00 zł, wykonano 59.971,18 zł, tj. 91,40%.**

§ 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 65.613,00 zł**, wykonano **59.971,18 zł**, tj. **91,40%**, dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową, nastąpił zwrot niewykorzystanej dotacji,

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 237.583,32 zł, wykonano 141.329,70 zł, tj. 59,49%.**

§ 0580 Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **na plan 2.646,96 zł**, wykonano **2.646,96 zł**, tj. **100,00%**, kara umowna za niewywiązanie się z terminu realizacji inwestycji – Otwarta Strefa Aktywności.

§ 0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **4.347,30 zł**, tj. **86,95%**, mniejsze wykonanie niż planowano,



Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.553,58 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0740 Wpływy z dywidend **na plan 1.120,00 zł**, wykonano **1.119,36 zł**, tj. **99,94%**, z tytułu udziałów w ZETPEZET Piła Sp. z o. o.

§ 0750 Wpływy 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 **36.601,57 zł**, tj. **99,90%**, czynsze za lokale użytkowe w budynku urzędu,

§ 0830 Wpływy z usług **na plan 412,00 zł**, wykonano **561,97 zł**, tj. **136,40%**, wyższe wpływy niż planowano, ostatnia wpłata nastąpiła w końcu grudnia i nie można było już zwiększyć planu dochodów,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **na plan 668,00 zł**, wykonano **668,00 zł**, tj. **100,00%**, z tytułu sprzedaży pieca – złomowanie,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 33.964,39 zł**, wykonano **34.522,51 zł**, tj. **101,64%**, większe dochody z tytułu większych środków na rachunku oraz wyższego oprocentowania rachunku,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 42.020,38 zł**, wykonano **42.020,34 zł**, tj. **100,00%**, zwrot VAT z lat ubiegłych,

Zaległości w tym paragrafie wyniosły 300,00 zł. Monitorowane na bieżąco. Koszty postępowania procesowego przypisane do zwrotu.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 1.915,00 zł**, wykonano **2.882,13 zł**, tj. **150,50%**, więcej różnych dochodów niż zaplanowano, opłata za ogrzewanie wynajmowanych pomieszczeń wpłynęła wcześniej niż planowano (koniec grudnia)

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 113.196,59 zł** wykonano **15.959,56 zł**, tj. **14,10%**, środki na inwestycję pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” opóźnienia w realizacji projektu prowadzonego przez Lidera (Województwo Kujawsko-Pomorskie), w 2019r. nastąpi zmiana harmonogramu.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.060,00 zł**, wykorzystano **1.067,41 zł**, tj. **100,70 %**.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 1.060,00 zł**, wykorzystano **1.067,41 zł**, tj. **100,70 %**.- odsetki bankowe.

## Wydatki

**na plan – 4.133.204,46 zł, wykorzystano 3.540.300,26 zł, tj. 85,66%.**

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 385.166,00 zł**, wykorzystano **367.645,71 zł**, tj. **95,45 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 1.043,00 zł**, wykorzystano **328,70 zł**, tj. **31,51%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 282.227,00 zł**, wykorzystano **278.239,66 zł**, tj. **98,59%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano, chorobowe,

§ 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 **41.205,83 zł**, tj. **87,54%**. mniejsze wykorzystanie niż planowano, chorobowe,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 4.451,00 zł**, wykorzystano **2.853,66 zł**, tj. **64,11%**, 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 13.403,00 zł**, wykorzystano **12.129,42 zł**, tj. **90,50%**, zakupy dla USC, mniejsze wydatki niż planowano ponieważ

część jubileuszy z końca roku przeniesione zostały na początek 2019r. i zakupy wiązanek kwiatów nastąpią później.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.900,00 zł**, wykorzystano **1.403,88 zł**, tj. **73,89%**, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano,

§ 4300 zakup usług pozostałych **na plan 12.720,00 zł**, wykorzystano **10.037,82 zł**, tj. **78,91%**, 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 **310,84 zł**, tj. **80,95%**, mniej podróży służbowych niż zaplanowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na 3.557,00 zł**, wykorzystano **3.556,98 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z przepisami,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.414,00 zł**, wykorzystano **1.086,94 zł**, tj. **76,87%**, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,

- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 131.472,00 zł**, wykorzystano **123.503,09 zł**, tj. **93,94%**.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 111.104,00 zł**, wykorzystano **103.634,27 zł**, tj. **93,28%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesji i komisjach,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 6.297,00 zł**, wykorzystano **6.111,23 zł**, tj. **97,05%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 11.500,00 zł**, wykorzystano **11.218,58 zł**, tj. **97,55%**, mniejsza ilość zakupionych środków żywności niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.022,00 zł**, wykorzystano **1.990,36 zł**, tj. **98,44%**, 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 549,00 zł**, wykorzystano **548,65 zł**, tj. **99,94%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej,

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 2.992.901,46 zł**, wykorzystano **2.440.883,80 zł**, tj. **81,56%**.

§ 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 **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Dotacja została przekazana w całości w I półroczu, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” lecz zwrócona w całości w II półroczu z tytułu niewykorzystania. Środki przeniesione zostaną na 2019r.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 16.496,80 zł**, wykorzystano **9.549,09 zł**, tj. **57,88%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wykorzystanie w związku z mniejszymi i tańszymi zakupami środków BHP.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 1.585.032,00 zł**, wykorzystano **1.459.503,87 zł**, tj. **92,08%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe pracowników, oraz zabezpieczona była odprawa dla Burmistrza,

§ 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 **23.267,00 zł**, tj. **62,26 %**. Wydatki związane z wypłatą prowizji za inkaso podatku dla sołtysów (tj. z podatku rolnego 5%, opłaty za psy 20%, opłaty targowej 30%). 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 **254.455,77 zł**, tj. **81,21%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 45.850,00 zł**, wykorzystano **25.874,41 zł**, tj. **56,43%**, 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 **22.973,18 zł**, tj. **47,36%**, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości umów zlecenie i o dzieło niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 172.430,00 zł**, wykorzystano **143.019,71 zł**, tj. **82,94%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 14.500,00 zł**, wykorzystano **14.022,31 zł**, tj. **96,71%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 99.500,00 zł**, wykorzystano **60.029,00 zł**, tj. **60,33%**, 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 15.500,00 zł**, wykorzystano **2.416,94 zł**, tj. **15,59%**, mniej usług remontowych, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały. Potrzebna była mniejsza ilość napraw sprzętu w urzędzie niż planowano.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **2.209,00 zł**, tj. **55,23%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników niż planowano.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 179.954,00 zł**, wykorzystano **174.546,20 zł**, tj. **96,99%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 13.420,00 zł**, wykorzystano **12.569,71 zł**, tj. **93,66%**, 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%**, nie było potrzeby wykonania żadnych ekspertyz dlatego środki zostały niewykorzystane,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 24.160,00 zł**, wykorzystano **8.680,88 zł**, tj. **35,93%**, mniej podróży służbowych niż zaplanowano, delegacie związane z wyjazdami na szkolenia w chwili obecnej zaliczane są do szkoleń przez co tych wydatków w tym paragrafie jest mniej,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 40.000,00 zł**, wykorzystano **12.804,58 zł**, tj. **32,01%**, składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki na ubezpieczenie płatne zgodnie z harmonogramem określonymi w polisach ubezpieczeniowych. Mniej pozostałych opłat niż zaplanowano.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 36.558,00 zł**, wykorzystano **35.767,41 zł**, tj. **97,84%**, 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 2018r. zostały poniesione mniejsze koszty na postępowania sądowe i prokuratorskie niż planowano,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 33.898,00 zł**, wykorzystano **15.363,21 zł**, tj. **45,32%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **55.000,00 zł**, wykorzystano **43.261,95 zł**, tj. **78,66%**, w tym:

- Zakup oraz montaż kamer IP do monitoringu miejskiego – na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja nie została zrealizowana w 2018r. przesunięta na lata następne,

- Modernizacja Sali sesyjnej – dostosowanie do wymogów nowej ustawy – na plan **45.000,00 zł**, wykorzystano **43.261,95 zł**, tj. **96,14%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem za mniejsze środki,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **17.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

**Zakup agregatu prądowórczego**, na plan **17.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja nie została zrealizowana w 2018r. przesunięta na lata następne,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **113.196,59 zł**, wykorzystano **15.959,56 zł**, tj. **14,10%**, w tym:

**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – na plan **113.196,59 zł**, wykorzystano **15.959,56 zł**, tj. **14,10%**, opóźnienia w realizacji projektu prowadzonego przez Lidera (Województwo Kujawsko-Pomorskie), przedłożone faktury zapłacone w całości, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **19.975,87 zł**, wykorzystano **2.816,39 zł**, tj. **14,10%**, w tym:

**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – na plan **19.975,87 zł**, wykorzystano **2.816,39 zł**, tj. **14,10%**, opóźnienia w realizacji projektu prowadzonego przez Lidera (Województwo Kujawsko-Pomorskie), przedłożone faktury zapłacone w całości, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, na **plan 40.646,00 zł**, wykorzystano **37.645,17 zł**, tj. **92,62%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **21.880,00 zł**, wykorzystano **20.876,30 zł**, tj. **95,41%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 513,00 zł**, wykorzystano **512,78 zł**, tj. **99,96%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne,

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **17.050,00 zł**, wykorzystano **15.053,79 zł**, tj. **88,29%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych oraz z tytułu niższych cen zakupionych usług,

§ 4430 Różne opłaty i składki **na plan 1.203,00 zł**, wykonano **1.202,30 zł**, tj. **99,94%**, opłata rejestracyjna udziału w konkursie,

- **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** **na plan 390.603,00 zł**, wykorzystano **390.234,29 zł**, tj. **99,91 %**.

- § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **1.200,00 zł**, wykorzystano **1.198,36 zł**, tj. **99,86 %**, - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **261.915,00 zł**, wykorzystano **261.751,89 zł**, tj. **99,94 %**.
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **18.348,00 zł**, wykorzystano **18.347,44 zł**, tj. **100,00 %**.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **45.084,00 zł**, wykorzystano **44.950,96 zł**, tj. **99,70 %**.
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **2.869,00 zł**, wykorzystano **2.868,36 zł**, tj. **99,98 %**
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - na plan **2.574,00 zł**, wykorzystano **2.574,00 zł**, tj. **100,00 %**, - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie
- § 4190 – Nagrody konkursowe - na plan **5.450,00 zł**, wykorzystano **5.450,00 zł**, tj. **100,00 %**, 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, festiwal piosenki Wesoły Brzdąc, konkurs jasełek, Powiatowe Konfrontacje Recytatorskie.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **11.372,00 zł**, wykorzystano **11.372,00 zł**, tj. **100,00 %**, - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie biura
- § 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **99,00 zł**, wykorzystano **98,40 zł**, tj. **99,39 %**, naprawa drukarki
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **356,00 zł**, wykorzystano **356,00 zł**, tj. **100,00 %**, - badania lekarza medycyny pracy
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **26.207,00 zł**, wykorzystano **26.175,99 zł**, tj. **99,88 %**, - opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **910,00 zł**, wykorzystano **895,66 zł**, tj. **98,42 %**, - za połączenia telekomunikacyjne.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **2.914,00 zł**, wykorzystano **2.890,85 zł**, tj. **99,21 %**,
- § 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **406,00 zł**, wykorzystano **405,66 zł**, tj. **99,92 %**, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z harmonogramem.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **4.862,00 zł**, wykorzystano **4.862,00 zł**, tj. **100,00 %**, - zgodnie z przepisami.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **6.037,00 zł**, wykorzystano **6.036,72 zł**, tj. **100,00 %**

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 192.416,00 zł**, wykorzystano **180.388,20 zł**, tj. **93,75%**.
  - § 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 i zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami, mniej środków zostało rozdysponowanych w konkursach niż planowano,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 57.037,00 zł**, wykorzystano **50.020,32 zł**, tj. **87,70%**, 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 **45.953,88 zł**, tj. **99,99%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 76.148,00 zł**, wykorzystano **76.148,00 zł**, tj. **100,00%**, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 5.271,00 zł**, wykorzystano **5.271,00 zł**, tj. **100,00%**, składka członkowska do LGD Nasza Krajna,

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

### **Dochody**

**na plan 122.050,00 zł, wykonano 117.277,33 zł, tj. 96,09%.**

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.395,00 zł**, wykonano **2.395,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 2.395,00 zł**, wykonano **2.395,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- **Rozdział 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, **na plan 119.655,00 zł**, wykonano **114.882,33 zł**, tj. **96,01%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 119.655,00 zł**, wykonano **114.882,33 zł**, tj. **96,01%**, niewykorzystana część środków została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego, (część wynagrodzenia komisarza wyborczego i jedna dieta członka komisji wyborczej).

### **Wydatki**

**na plan 122.050,00 zł, wykorzystano 117.277,33 zł, tj. 96,09%.**

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.395,00 zł**, wykorzystano **2.395,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.395,00 zł**, wykorzystano **2.395,00 zł**, tj. **100,00%**, środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego.

- **Rozdział 75109** Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie, **na plan 119.655,00 zł**, wykonano **114.882,33 zł**, tj. **96,01%**.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych **na plan 72.390,00 zł**, wykonano **72.240,00 zł**, tj. **99,79%**, jedna dieta członka komisji wyborczej została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego – osoba nie uczestniczyła w komisji.

- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 1.211,90 zł**, wykonano **1.211,90 zł**, tj. **100,00%**,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy **na plan 172,73 zł**, wykonano **172,73 zł**, tj. **100,00%**
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe **na plan 25.630,00 zł**, wykonano **21.007,33 zł**, tj. **81,96%**, część wynagrodzenia komisarza wyborczego została zwrócona do Krajowego Biura Wyborczego/, nie było podstaw do wypłaty tego wynagrodzenia.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 12.906,51 zł**, wykonano **12.906,51 zł**, tj. **100,00%**, zakup materiałów wyborczych,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 3.997,01 zł**, wykonano **3.997,01 zł**, tj. **100,00%**, wydatki miejskiej komisji wyborczej,
- § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 3.346,85 zł**, wykonano **3.346,85 zł**, tj. **100,00%**, wydruk kart wyborczych,

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

### **Dochody**

**na plan – 5.595,00 zł, wykonano 5.533,64 zł, tj. 98,90%.**

- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 5.595,00 zł, wykonano 5.533,64 zł, tj. 98,90%.**
  - § 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 **2.675,72 zł**, tj. **99,10%**, dochody z tytułu wynajmu sali OSP, czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj.
  - § 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **963,72 zł**, tj. **96,37%**, zwrot opłaty za wodę,
  - § 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 – 347.283,47 zł, wykorzystano 332.434,35 zł, tj. 95,72%.**

- **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
- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 342.283,47 zł, wykorzystano 327.434,35 zł, tj. 95,66%.**
  - § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **na plan 5.759,10 zł**, wykorzystano **5.759,10 zł**, tj. **100,00%**, dotacja przekazana po podpisaniu porozumienia z OSP i rozliczona w całości,
  - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 27.238,00 zł**, wykorzystano **24.851,90 zł**, tj. **91,24%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 52.282,37 zł**, wykorzystano **52.229,46 zł**, tj. **99,90%**, zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, w tym Fundusz Sołecki na plan **12.462,47 zł**, wykorzystano **12.455,62 zł**, tj. **99,95%**.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **1.425,01 zł**, tj. **95,00%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 36.866,00 zł**, wykorzystano **35.086,69 zł**, tj. **95,17%**, energia, gaz i woda, niższe wykonanie wydatków na energię niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 13.202,00 zł**, wykorzystano **12.583,20 zł**, tj. **95,31%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych, niższe wykonanie wydatków niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 39.739,00 zł**, wykorzystano **34.342,00 zł**, tj. **86,42%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, niższe wykonanie wydatków niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 1.524,00 zł**, wykorzystano **1.100,00 zł**, tj. **72,18%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 20.173,00 zł**, wykorzystano **18.316,90 zł**, tj. **90,80%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej, nie było innych opłat i składek przez co wykorzystanie jest mniejsze,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **105.000,00 zł**, wykorzystano **102.775,59 zł**, tj. **97,88%**, w tym:

**Rozbudowa budynku OSP Kamień Krajeński o pomieszczenie techniczne**  
– na plan **105.000,00 zł**, wykorzystano **102.775,59 zł**, tj. **97,88%**, inwestycja zrealizowana w całości,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **11.000,00 zł**, wykorzystano **10.964,50 zł**, tj. **99,68%**, w tym:

**Zakup samochodu pożarowego** – na plan **11.000,00 zł**, wykorzystano **10.964,50 zł**, tj. **99,68%**, inwestycja zrealizowana w całości,

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan **28.000,00 zł**, wykorzystano **28.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

**Dotacja celowa z budżetu dla OSP Orzelek na finansowanie kosztów realizacji inwestycji - zakup średniego samochodu pożarniczego** – na plan **28.000,00 zł**, wykorzystano **28.000,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja przekazana i rozliczona w całości.

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

#### **Dochody**

**na plan – 7.004.462,57zł, wykonano 7.186.346,20 zł, tj. 102,60%.**

- **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 4.014,00 zł, wykonano 3.392,32 zł, tj. 84,51%.**

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej **na plan 4.000,00 zł**, wykonano **3.399,35 zł** tj. **84,98%**, niższe wykonanie z powodu niższych wpłat tego podatku niż analogicznie w roku ubiegłym, Zaległości w tym paragrafie wynoszą 6.722,11 zł, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.

§ 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



- **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 1.548.474,00 zł**, wykonano **1.546.410,80 zł**, tj. **99,87%**.
  - § **0310** Podatek od nieruchomości, **na plan 1.213.294,00 zł**, wykonano **1.212.404,00 zł**, tj. **99,93%**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
  - § **0320** Podatek rolny, **na plan 207.401,00 zł**, wykonano **206.348,00 zł**, tj. **99,49%**,
  - § **0330** Podatek leśny, **na plan 110.972,00 zł**, wykonano **110.896,00 zł**, tj. **99,93%**.
  - § **0340** Podatek od środków transportowych, **na plan 14.729,00 zł**, wykonano **14.729,00 zł**, tj. **100,00%**
  - § **0500** Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 94,00 zł**, wykonano **94,00 zł**, tj. **100,00%**,
  - § **0910** Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 500,00 zł**, wykonano **455,80 zł**, tj. **91,16%** mniejsze wykonanie niż planowano, mniej zaległości podatkowych przez co mniej odsetek od nich,
  - § **2680** Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **na plan 1.484,00 zł**, wykonano **1.484,00 zł**, tj. **100,00%**, rekompensata za podatek za jeziora płacony przez WFOŚiGW W Toruniu.
  
- **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 1.940.282,00 zł**, wykonano **1.907.979,80 zł**, tj. **98,34%**.
  - § **0310** Podatek od nieruchomości, **na plan 748.148,00 zł**, wykonano **743.070,14 zł**, tj. **99,32%**.
  - § **0320** Podatek rolny, **na plan 883.355,00 zł**, wykonano **857.368,34 zł**, tj. **97,06%**.
  - § **0330** Podatek leśny, **na plan 8.499,00 zł**, wykonano **7.498,50 zł**, tj. **88,23%**. mniejsze wykonanie niż planowano, zaległości w opłacie podatku przez osoby fizyczne,
  - § **0340** Podatek od środków transportowych, **na plan 72.292,00 zł**, wykonano **71.991,80 zł**, tj. **99,58%**,
  - § **0360** Podatek od spadków i darowizn, **na plan 12.192,00 zł**, wykonano **11.809,00 zł**, tj. **96,86%**,
  - § **0370** Opłata od posiadania psów, **na plan 9.654,00 zł**, wykonano **9.714,00 zł**, tj. **100,62%**, termin płatności przypada na 15 marca, większość wpłat wpłynęła w terminie, późniejsze wpłaty spowodowały przekroczenie planu,
  - § **0430** Wpływy z opłaty targowej, **na plan 50,00 zł**, wykonano **50,00 zł**, tj. **100,00%**, mało wpłat w stosunku do lat poprzednich, brak handlujących na targowisku,
  - § **0500** Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 199.557,00 zł**, wykonano **199.859,92 zł**, tj. **100,15%**, większe wykonanie niż planowano,
  - § **0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 6.535,00 zł**, wykonano **6.618,10 zł**, tj. **101,27%**, większe wykonanie niż planowano, więcej spłat zaległości,

Zaległości podatków od osób prawnych wynoszą 3.376,00 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych zaległości stanowią kwotę 2.372,00 zł,
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 928,00 zł,
- w podatku leśnym zaległości wynoszą 76,00 zł

Nadpłaty w podatkach od osób prawnych w 2018r. wynoszą 235,00 zł, i dotyczą podatku od nieruchomości 234,00 zł, oraz podatku rolnego 1,00 zł.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 109.645,75 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości osób indywidualnych zaległości stanowią kwotę 76.523,87 zł, największe zaległości dotyczą 7 podatników i wynoszą one 65.891,88 zł, (w tym największy dłużnik 41.645,05 zł), gdzie prowadzona jest przymusowa egzekucja administracyjna. Pozostałe zaległości w kwocie, 10.631,99 zł, dotyczą 118 indywidualnych podatników.
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 31.687,80 zł, największe zaległości dotyczą 5 podatników i wynoszą one 26.479,00 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 5.208,80 zł, dotyczą 74 indywidualnych podatników.
- w podatku leśnym osób indywidualnych zaległości wyniosły kwotę 1.002,00 zł, z czego największy dłużnik ma zaległość w kwocie 748,00 zł.
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 376,00 zł, i dotyczą 3 podatników,
- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 56,08 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach

Kamień Krajeński	46.640,83 zł,
Dąbrówka	31.991,73 zł,
Jerzmionki	16.106,60 zł,
Płocicz	4.022,60 zł,
Mała Cerkwica	3.049,20 zł,
Zamarte	2.227,31 zł,
Dąbrowa	1.577,60 zł,
Nowa Wieś	984,20 zł,
Pozostałe sołectwa	2.613,60 zł,

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych w 2018r. wynoszą 2.128,14 zł, w tym w podatku od nieruchomości 1.884,00 zł, i w podatku rolnym 166,14 zł, w podatku leśnym 2,00 zł. oraz podatku od środków transportowych 76,00 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 192 do osób fizycznych i 4 do osób prawnych, ponadto 76 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 635.493,19 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 566.56247 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 28.2399,72 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych ( z odsetkami)	wyniosły 40.691,00 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 0,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,91% wykonanych dochodów ogółem oraz 9,05% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 153.142,00 zł**, wykonano **153.342,49 zł**, tj. **100,13%**.
  - § **0410** Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 17.621,00 zł**, wykonano **17.849,88 zł**, tj. **101,30%**, większe wpływy niż planowano,
  - § **0460** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 2.700,00 zł**, wykonano **2.692,00 zł**, tj. **99,70%**, z tytułu wydobycia żwiru,
  - § **0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 109.643,00 zł**, wykonano **109.642,82 zł**, tj. **100,00%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 20.258,00 zł**, wykonano **20.252,81 zł**, tj. **99,97%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 5.977,07 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 11.461,91 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.017,75 zł, oraz opłaty parkingowej 796,08 zł. Wpływy zgodne z planem i wydanymi decyzjami.

Nadpłata w tym paragrafie wynosi 0,50 zł.

§ 0690 wpływy z różnych opłat **na plan 2.000,00 zł**, wykonano **2.000,00 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 370,00 zł**, wykonano **373,01 zł**, tj. **100,81 %**, większe wpłaty odsetek w związku z większą spłatą zaległości niż planowano,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **550,00 zł**, wykonano **531,97 zł**, tj. **96,72%**, mniejsze wpływy niż zakładano.

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 3.358.550,57 zł**, wykonano **3.575.220,79 zł**, tj. **106,45%**.

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 3.272.121,00 zł**, wykonano **3.480.059,00 zł**, tj. **106,35%**, wpływy zaplanowane przez Ministerstwo Finansów, większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano,

Nadpłata w tym paragrafie wynosi 525,00 zł.

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **86.429,57 zł**, wykonano **95.161,79 zł**, tj. **110,10%**, większe wpływy niż pierwotnie zaplanowano,

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

### Wydatki

**na plan – 320.440,00 zł, wykorzystano 89.801,67 zł, tj. 28,02%.**

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 190.000,00 zł**, wykorzystano **89.801,67 zł**, tj. **47,26%**.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na plan **190.000,00 zł**, wykorzystano **89.801,67 zł**, tj. **47,26%**, 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 10.925.077,86 zł, wykonano 10.925.077,86 zł, tj. 100,00%.**

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 6.159.283,00 zł**, wykonano **6.159.283,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.159.283,00 zł**, wykonano **6.159.283,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,

- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 4.636.105,00 zł**, wykonano **4.636.105,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 4.636.105,00 zł**, wykonano **4.636.105,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

- **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe, **na plan 78.565,86 zł**, wykonano **78.565,86 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 66.300,79 zł**, wykonano **66.300,79 zł**, tj. **100,00%**, zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2017r. zgodnie z przekazanym wnioskiem,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **na plan 12.265,07 zł**, wykonano **12.265,07 zł**, tj. **100,00%**, zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2017r. zgodnie z przekazanym wnioskiem,

- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 51.124,00 zł**, wykonano **51.124,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 51.124,00 zł**, wykonano **51.124,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

#### Wydatki

**na plan – 77.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.**

- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, **na plan 77.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4810 Rezerwy, **na plan 77.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,

#### Dział 801 – Oświata i wychowanie

##### Dochody

**na plan – 372.153,41 zł, wykonano 364.570,03 zł, tj. 97,96%.**

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 61.999,00 zł**, wykonano **59.319,55 zł**, tj. **95,68 %**.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – na plan **190,00 zł**, wykonano **189,20 zł**, tj. **99,58%** wydane duplikaty legitymacji szkolnych, więcej wydanych duplikatów w I półroczu niż planowano.

§ 0830 Wpływy z usług – na plan **41.088,00 zł**, wykonano **42.768,51 zł**, tj. **104,09%**, dochody z wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń na potrzeby obozów. Większe wykonanie niż planowano, wpłaty na koniec roku.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **5.254,00 zł**, wykonano **5.374,97 zł**, tj. **102,30%** - odsetki bankowe, wyższe niż planowano,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan **167,00 zł**, wykonano **166,87,00 zł**, tj. **99,92%** - zwrot wydatków poniesionych w roku 2017

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na plan **14.000,00 zł**, wykonano **9.520,00 zł**, tj.

**68,00%** na program „Aktywna tablica”, dotacja związane bezpośrednio z wydatkami, mniejsze dochody ponieważ po przetargu ceny niższe niż planowano.

§ 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 **87.680,00 zł**, tj. **95,52%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 91.790,00 zł**, wykonano **87.680,00 zł**, tj. **95,52%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018r.

**Rozdział 80104** Przedszkola, **na plan 128.410,00 zł**, wykonano **128.538,12 zł**, tj. **100,10%**.

§ 0660 Wpływy z usług – na plan **26.410,00 zł**, wykonano **26.223,00 zł**, tj. **99,29 %**, - 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.

Zaległości wynoszą 187,00 zł.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan **10.210,00 zł**, wykonano **10.525,12 zł**, tj. **103,09%**, wyższe wpływy niż planowano, wpłaty sąsiednich gmin za dzieci uczęszczające do przedszkoli na terenie naszej gminy,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 91.790,00 zł**, wykonano **91.790,00 zł**, tj. **100,00%**, 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 **16.892,10 zł**, tj. **94,85%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 17.810,00 zł**, wykonano **16.892,10 zł**, tj. **94,85%** mniejsza dotacja ponieważ w przedszkolu było mniej dzieci niż pierwotnie zaplanowano, dotacja w przeliczeniu na jedno dziecko, w związku z tym mniejsza dotacja od Wojewody,

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 7.031,00 zł**, wykonano **7.325,30 zł**, tj. **104,19%**.

§ 0830 Wpływy z usług – na plan **7.031,00 zł**, wykonano **7.325,30 zł**, tj. **104,19%**, przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne) na zawody sportowe, do kina, teatru, krótkie wycieczki. Większe wykonanie niż planowano.

**Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 65.113,41 zł**, wykonano **64.814,96 zł**, tj. **99,54%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 65.113,41 zł**, wykonano **64.814,96 zł**, tj. **99,54%**,

## Wydatki

**na plan 7.567.848,41 zł, wykorzystano 7.471.495,17 zł, tj. 98,73 %.**

**Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, na plan 4.931.803,00 zł, wykorzystano 4.890.718,17 zł, tj. 99,17%.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan 185.437,00 zł, wykorzystano 185.211,33 zł, tj. 99,88 %, - 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 7.647,00 zł, wykorzystano 7.528,00 zł, tj. 98,44 %, na wypłatę stypendiów.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na 3.100.804,00 zł, wykorzystano 3.085.782,10 zł, tj. 99,52 %.

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne na plan 591.126,00 zł, wykorzystano 578.167,79 zł, tj. 97,81%.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 71.272,00 zł, wykorzystano 65.359,27 zł, tj. 91,70 %, mniejsze wykonanie niż planowano z tytułu dużej ilości zwolnień lekarskich.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 3.500,00 zł, wykorzystano 3.500,00 zł, tj. 100,00 %, - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.

§ 4190 Nagrody konkursowe – na plan 1.804,00 zł, wykorzystano 1.799,98 zł, tj. 99,78 %, - 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, konkurs na najpiękniejszą kartkę, zawody gminne w piłce nożnej, konkurs w strzelaniu Bractwo Kurkowe)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 148.082,00 zł, wykorzystano 148.039,79 zł, tj. 99,97 %, - 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 suchościerna – ZSP w Kamieniu Kraj.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 34.356,00 zł, wykorzystano 28.704,69 zł, tj. 83,55 %,- zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów, książek do biblioteki szkolnej w tym zakupy w ramach programu „Aktywna tablica”, mniejsze wydatki, ponieważ po przetargu ceny niższe niż planowano w projekcie,

§ 4260 Zakup energii - na plan 137.712,00 zł, wykorzystano 136.935,84 zł, tj. 99,44 %, - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną,

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan 58.392,00 zł, wykorzystano 58.388,08 zł, tj. 99,99 %, - ZSP w Kamieniu: naprawa kserokopiarki, projektora, remont instalacji elektrycznej; naprawa drzwi do sekretariatu, wymiana i wzorowanie sensora systemu detekcji gazu, remont sal lekcyjnych, naprawa komputerów i rolet na hali sportowej; SP w Zamartem: naprawa kserokopiarki i remont rynien; remont wejścia głównego do szkoły, wykonanie ścian działowych w celu wyodrębnienia dodatkowej sali lekcyjnej, remont instalacji elektrycznej; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, remont instalacji elektrycznej, remont sali, naprawa kosiarki, remont instalacji elektrycznej i naprawa dachu w Dąbrówce.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan 5.574,00 zł, wykorzystano 5.562,00 zł, tj. 99,78 %, - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan 82.913,00 zł, wykorzystano 82.667,50 zł, tj. 99,70 % - 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, pomiary elektryczne i montaż ogrodzenia placu zabaw w SP w Zamartem.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **6.030,00 zł**, wykorzystano **5.937,31 zł**, tj. **98,46 %**, - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na **5.832,00 zł**, wykorzystano **5.816,68 zł**, tj. **99,74 %**, - za wyjazdy służbowe.

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan **7.152,00 zł**, wykorzystano **7.149,60 zł**, tj. **99,97%**, - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **171.170,00 zł**, wykorzystano **171.170,00 zł**, tj. **100,00 %**, zgodnie z przepisami.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **12.480,00 zł**, wykorzystano **12.480,00 zł**, tj. **100,00 %**, opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **1.744,00 zł**, wykorzystano **1.743,62 zł**, tj. **99,98 %**,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **56.000,00 zł**, wykorzystano **56.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

**Utwardzenie parkingu wraz z drogą dojazdową w szkole w Płociczu – na plan 38.000,00 zł, wykorzystano 38.000,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości,**

**Modernizacja podłóg w trzech salach lekcyjnych – na plan 18.000,00 zł, wykorzystano 18.000,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości,**

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe, w których do VIII.2018r. uczyło się 496 dzieci w 30 oddziałach, a od IX.2018r. 539 uczniów w 32 oddziałach. Wg SIO z 31.03.2018r. w szkołach było 42,77 etatów pedagogicznych, 1,5 etatu pracowników administracyjnych, 10,4 etatu pracowników obsługi. Wg SIO z 30.09.2018r. w szkołach było 54,4 etatów pedagogicznych, 12,5 etatu obsługi, 2,5 etatów administracji.

- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 371.997,00 zł, wykorzystano 367.191,54 zł, – tj. 98,71 %.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **16.642,00 zł**, wykorzystano **16.641,40 zł**, tj. **100,00 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **234.046,00 zł**, wykorzystano **229.543,26 zł**, tj. **98,08 %**.

§ 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 **43.297,00 zł**, wykorzystano **43.165,62 zł**, tj. **99,70%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **4.293,00 zł**, wykorzystano **4.277,38 zł**, tj. **99,64 %**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **7.998,10 zł**, tj. **99,98 %**, - zakup środków czystości, materiałów do remontu, apteczki, zabawek, kserokopiarki do oddziału przedszkolnego w Dużej Cerkwicy

§ 4260 Zakup energii - na plan **12.000,00 zł**, wykorzystano **12.000,00 zł**, tj. **100,00 %**, opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan **9.000,00 zł**, wykorzystano **8.856,00 zł**, tj. **98,40 %** - remont podłogi w oddziale przedszkolnym w Płociczu

- § 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **1.250,00 zł**, wykorzystano **1.242,00 zł**, tj. **99,36 %**, opłata za wywóz nieczystości, wyjazd do filharmonii.
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **28.000,00 zł**, wykorzystano **28.000,00 zł**, tj. **100,00 %**, - zgodnie z przepisami.

Do VIII 2018r. funkcjonowały 4 oddziały przedszkolne: 1 w SP Zamarte – 19 dzieci, 2 w SP DC, tj. w DC – 22 dzieci i w Dąbrówce 19 dz., 1 w Płociczu – 25 dzieci. Od IX 2018r. funkcjonowało 5 oddziałów: 1 w SP Zamarte – 22 dzieci, 2 w SP DC, tj. w DC – 23 dzieci i w Dąbrówce 21 dz. oraz 2 oddziały w Płociczu – 36 dzieci. Do VIII 2018r. uczęszczało 85 dzieci, a od IX 2018r. 102 dzieci. Wg SIO z 30.09.2018r. w oddziałach pracowali nauczyciele na 5,35 etatu a jeden nauczyciel przebywał na urlopie macierzyńskim oraz 3 etaty obsługi.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 510.989,00 zł, wykorzystano 496.066,74 zł, 97,08 %.**
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **21.446,00 zł**, wykorzystano **20.583,19 zł**, tj. **95,98 %**, - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **327.877,00 zł**, wykorzystano **323.666,85 zł**, tj. **98,72 %**
  - § 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 **58.638,00 zł**, wykorzystano **58.608,88 zł**, tj. **99,95 %**.
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **5.287,00 zł**, wykorzystano **5.197,29 zł**, tj. **98,30 %**
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **4.067,00 zł**, wykorzystano **4.067,00 zł**, tj. **100,00 %**, - w tym artykuły papiernicze, dyplomy dla dzieci, wyposażenie.
  - § 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **933,00 zł**, wykorzystano **932,06 zł**, tj. **99,90 %**, - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych
  - § 4260 Zakup energii - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **10.000,00 zł**, tj. **100,00 %**, - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.
  - § 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **500,00 zł**, wykorzystano **500,00 zł**, tj. **100,00 %**, - 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 **25.271,28 zł**, tj. **72,20 %**, mniejsze wykorzystanie opłat niż planowano, opłata za przedszkole za dzieci z naszej gminy chodzące do przedszkoli w gminach ościennych,
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **20.999,00 zł**, wykorzystano **20.999,00 zł**, tj. **100,00 %**, zgodnie z przepisami.

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim do VIII 2018r. uczęszczało 93 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. Od IX 2018r. do PS KK uczęszcza 100 dzieci do 4 oddziałów, w tym 1 dziecko niepełnosprawne posiadające nauczyciela wspomagającego (33 dzieci z tzw. zerówek). Zatrudnionych było 8,66 etatów nauczycieli i 1,5 etatu obsługi.

- **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 71.310,00 zł, wykorzystano 56.450,56 zł, tj. 79,16%.**



§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **na plan 71.310,00 zł**, wykorzystano **56.450,56 zł**, tj. **79,16%**. mniejsze wykorzystanie niż planowana, dotacja przekazywana zgodnie z przekazywaną informacją o ilości dzieci uczęszczających do przedszkola, zaplanowana na większą ilość dzieci niż ostatecznie uczęszczało,

**Rozdział 80110 Gimnazja, na plan 797.699,00 zł**, wykorzystano **787.782,34 zł**, tj. **98,76%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **34.989,00 zł**, wykorzystano **34.437,66 zł**, tj. **98,42 %**, - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - na plan **3.036,00 zł**, wykorzystano **3.036,00 zł**, tj. **100,00 %**,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **472.731,00 zł**, wykorzystano **472.333,53 zł**, tj. **99,92 %**.

§ 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 **94.062,00 zł**, wykorzystano **87.590,31 zł**, tj. **93,12%**, mniejsze wykonanie niż planowano z tytułu dużej ilości zwolnień lekarskich.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **8.369,00 zł**, wykorzystano **6.218,12 zł**, tj. **74,30 %**, 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 **500,00 zł**, tj. **100,00 %**, nagrody konkursowe dla uczniów

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **5.000,00 zł**, tj. **100,00 %**, - zakup artykułów biurowych, dzienników lekcyjnych, paliwa do kosiarki, artykułów do celów porządkowo – naprawczych, środków czystości,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **999,93 zł**, tj. **99,99 %**,

§ 4260 Zakup energii - na plan **80.000,00 zł**, wykorzystano **79.670,52 zł**, tj. **99,59 %**, - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **4.987,65 zł**, tj. **99,75 %**, naprawa kserokopiarki, naprawa systemu alarmowego na hali sportowej, remont instalacji elektrycznej.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **14.300,00 zł**, wykorzystano **14.299,38 zł**, tj. **100,00 %**, 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.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **800,00 zł**, wykorzystano **800,00 zł**, tj. **100,00 %**

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na plan **900,00 zł**, wykorzystano **897,67 zł**, tj. **99,74 %**, - za wyjazdy służbowe,

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan **581,00 zł**, wykorzystano **581,00 zł**, tj. **100,00 %**, - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **27.446,00 zł**, wykorzystano **27.446,00 zł**, tj. **100,00 %**, - zgodnie z przepisami.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **4.030,00 zł**, wykorzystano **4.030,00 zł**, tj. **100,00 %**, opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

W klasach gimnazjalnych do VIII 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 14<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>. Od IX 2018r. uczy się 52 uczniów w 2 oddziałach. Zatrudnionych jest 5,81 etatu nauczycieli.

- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 427.793,00 zł**, wykorzystano **427.051,98 zł**, tj. **99,83%**.
  - § 3020 Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **999,00 zł**, tj. **99,90 %**, - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **125.578,00 zł**, wykorzystano **125.502,55 zł**, tj. **99,94%**.
  - § 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 **23.352,00 zł**, wykorzystano **23.312,95 zł**, tj. **99,83%**
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.203,00 zł**, wykorzystano **3.197,25 zł**, tj. **99,82%**,
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **2.484,00 zł**, wykorzystano **2.203,01 zł**, tj. **88,69 %**, - umowa zlecenie, środki zabezpieczone wyższe aniżeli ustalone przy zawarciu umowy zlecenie
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **92.293,00 zł**, wykorzystano **92.289,78 zł**, tj. **100,00 %**, - zakup paliwa, artykuły do warsztatu, materiały niezbędne do wykonania napraw autobusów, części zamienne.
  - § 4270 Zakup usług remontowych - na plan **15.370,00 zł**, wykorzystano **15.177,63 zł**, tj. **98,75 %** - za naprawy autobusów (naprawa zawieszenia i siłownika sprzęgła, naprawa szyby i kół – Autosan; naprawa sprzęgła, amortyzatorów i pompki ogrzewania, naprawa silnika, usunięcie korozji – Mercedes)
  - § 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan **300,00 zł**, wykorzystano **180,00 zł**, tj. **60,00 %**, - na badania lekarza medycyny. Niewykonanie planu z powodu przeszacowania kosztów badań.
  - § 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **140.560,00 zł**, wykorzystano **140.537,55 zł**, tj. **99,98 %**, - 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 **6.200,00 zł**, tj. **100,00 %**, - na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **4.541,00 zł**, wykorzystano **4.541,00 zł**, tj. **100,00 %**, - zgodnie z przepisami.
  - § 4500 Pozostałe wydatki na rzecz budżetów - na plan **2.556,00 zł**, wykorzystano **2.556,00 zł**, tj. **100,00 %**, - podatek od środków transportu zgodnie z harmonogramem.

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 rodzicom w I półroczu i 11 rodzicom od IX 2018r, 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 33.380,00 zł**, wykorzystano **31.582,10 zł**, tj. **94,61 %**.
  - § 4210 – Zakup materiałów i wyposazenia - na plan **1.243,00 zł**, wykorzystano **1.242,39 zł**, tj. **99,95 %**, - zakup materiałów szkoleniowych dla rady pedagogicznej
  - § 4300 Zakup uslug pozostalych - na plan **6.800,00 zł**, wykorzystano **6.800,00 zł**, tj. **100,00 %**, - dofinansowanie czesnego dla studiujacych nauczycieli
  - § 4410 Podroze sluzbowe krajowe - na plan **271,00 zł**, wykorzystano **270,78 zł**, tj. **99,92 %**,
  - § 4700 Szkolenie pracowników niebedacych czlonkami korpusu sluzby cywilnej - na plan **25.066,00 zł**, wykorzystano **23.268,93 zł**, tj. **92,83 %**, - szkolenia dla nauczycieli. Niewykonanie planu spowodowane zmianą zapotrzebowania na szkolenia pod koniec roku.
  
- **Rozdział 80149** Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, **na plan 88.429,00 zł**, wykorzystano **82.402,00 zł**, tj. **93,18 %**.
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen - na plan **4.145,00 zł**, wykorzystano **4.143,35 zł**, tj. **99,96 %**, na dodatki wiejskie dla nauczycieli.
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **67.633,00 zł**, wykorzystano **63.429,94 zł**, tj. **93,79 %**, mniejsze wykorzystanie niz planowano z powodu duzej ilosci zwolnien lekarskich.
  - § 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne - na plan **12.336,00 zł**, wykorzystano **10.874,85 zł**, tj. **88,16 %**, mniejsze wykorzystanie niz planowano z powodu duzej ilosci zwolnien lekarskich.
  - § 4120 Skladki na Fundusz Pracy, na plan **1.115,00 zł**, wykorzystano **1.113,86 zł**, tj. **99,90%**.
  - § 4300 – Zakup uslug pozostalych - na plan **3.200,00 zł**, wykorzystano **2.840,00 zł**, tj. **88,75 %**, - zajecia rehabilitacyjne dla ucznia, srodki niewykorzystane z powodu odbycia sie mniejszej liczby zajec niz planowane.

W ramach tego rozdzialu prowadzone sa m.in. dodatkowe zajecia dla dzieci oddzialow przedszkolnych i przedszkola takie jak zajecia rewalidacyjne. Do VIII 2018r. do przedszkola i oddzialow przedszkolnych uczeszczalo 3 dzieci niepegnosprawnych i 4 dzieci korzystajacych z zajec wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. Od IX 2018r. uczeszczalo 4 dzieci niepegnosprawnych i 6 dzieci korzystajacych z zajec wczesnego wspomaganie rozwoju dziecka. 1 dziecko korzystalo rowniez z dodatkowych zajec rehabilitacyjnych wykonywanych przez firme zewnetrzną.

- **Rozdział 80150** Realizacja zadan wymagajacych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i mlodziezy w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcacych, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, **na plan 171.893,00 zł**, wykorzystano **169.993,67 zł**, – tj. **98,90%**.
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzen - na plan **7.670,00 zł**, wykorzystano **7.668,50 zł**, tj. **99,98 %**, - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **137.699,00 zł**, wykorzystano **135.804,48 zł**, tj. **98,62 %**
  - § 4110 Skladki na ubezpieczenie spoleczne - na plan **23.978,00 zł**, wykorzystano **23.976,19 zł**, tj. **99,99 %**
  - § 4120 Skladki na Fundusz Pracy - na plan **2.546,00 zł**, wykorzystano **2.544,50 zł**, tj. **99,94 %**

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, od IX 2018r. – 13. Od IX 2018r. 2 dzieci korzysta z dodatkowej nauki języka polskiego w wymiarze 2h tygodniowo. Są to dzieci powracające z zagranicy i dzieci cudzoziemców.

- **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 21.503,00 zł, wykorzystano 21.502,11 zł, tj. 100,00 %.**
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń **na plan 1.053,00 zł, wykorzystano 1.052,93 zł, tj. 99,99 %.**
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 17.006,00 zł, wykorzystano 17.005,98 zł, tj. 100,00 %.**
  - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 3.245,00 zł, wykorzystano 3.244,82 zł, tj. 99,99 %.**
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy **na plan 199,00 zł, wykorzystano 198,38 zł, tj. 99,69 %.**

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. – 8 dzieci. Od IX 2018r. – 1 dziecko.

- **Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 65.113,41 zł, wykorzystano 64.814,96 zł, tj. 99,54 %.**
  - § 4210 na plan 644,61 zł, wykorzystano 644,61 zł, tj. 100,00 %, - środki w całości wykorzystane zostały na zakup papieru ksero w ramach obsługi dotacji.
  - § 4240 na plan 64.468,80 zł, wykorzystano 64.170,35 zł, tj. 99,54 %, - zakupiono niezbędną ilość podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla 592 uczniów klas I-VI szkoły podstawowej oraz klas III gimnazjalnych.
- **Rozdział 80195** Pozostała działalność, **na plan 75.939,00 zł, wykorzystano 75.939,00 zł, tj. 100,00%.**
  - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 75.939,00 zł, wykorzystano 75.939,00 zł, tj. 100,00 %, - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

## **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

### **Wydatki**

**na plan – 132.548,17 zł, wykorzystano 125.079,65 zł, tj. 94,37%, w tym:**

- **Rozdział 85153 Zwalczenie Narkomanii, na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 7.999,68 zł, tj. 100,00%.**
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 2.100,00 zł, wykorzystano 2.099,97 zł, tj. 100,00%**, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne,
  - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 400,00 zł, wykorzystano 399,71 zł, tj. 99,93%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.500,00 zł, wykorzystano 5.500,00 zł, tj. 100,00%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  
- **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 114.548,17 zł, wykorzystano 107.079,97 zł, tj. 93,48%.**
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **689,00 zł, wykorzystano 641,00 zł, tj. 93,03 %**, - Realizacja Zgodna z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj., mniejsze wykorzystane niż planowano, tańsze zakupy BHP,
  - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 45.662,00 zł, wykorzystano 43.797,83 zł, tj. 95,92%**, 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 7.033,10 zł, tj. 72,32%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego, mniej spotkań komisji alkoholowej,
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 200,00 zł, wykorzystano 37,07 zł, tj. 18,54%**, 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, mniej spotkań komisji alkoholowej,
  - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 10.380,00 zł, wykorzystano 10.055,00 zł, tj. 96,87%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 16.302,17 zł, wykorzystano 15.267,90 zł, tj. 93,66%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze koszty niż planowano,
  - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 4.884,00 zł, wykorzystano 3.806,77 zł, tj. 77,94%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. obozy profilaktyczne - wyżywienie, Mniejsze koszty niż planowano,
  - § 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych **na plan 100,00 zł, wykorzystano 98,24 zł, tj. 98,24%**.
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 24.400,00 zł, wykorzystano 24.397,40 zł, tj. 99,99%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
  - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 820,00 zł, wykorzystano 720,00 zł, tj. 87,80%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze koszty niż planowano, - zakupiono mniej doładowań do komórki,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **40,00 zł**, tj. **20,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. mniej opłat niż planowano związanych z pracą MGKRPA,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.186,00 zł**, wykorzystano **1.185,66 zł**, tj. **99,97%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. oraz zgodnie z przepisami.

- **Rozdział 85195** Pozostała działalność, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **10.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

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

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

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Dochody**

**na plan – 672.834,64 zł, wykonano 659.822,05 zł, tj. 98,07%.**

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **na plan 11.496,00 zł**, wykonano **11.495,92 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 0830 wpływy z usług, **na plan 11.496,00 zł**, wykonano **11.495,92 zł**, tj. **100,00%**, odpłatność za pobyt 1 osoby w DPS, nadpłata do zwrotu w 2019r. wynosi 128,95 zł.
- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 1.010,00 zł**, wykonano **1.010,00 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 0830 wpływy z usług, **na plan 1.010,00 zł**, wykonano **1.010,00 zł**, tj. **100,00%**, odpłatność za korzystanie 9 osób 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 21.068,00 zł**, wykonano **20.975,97 zł**, tj. **99,56%**.  
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 105,00 zł**, wykonano **104,19 zł**, tj. **99,23%** zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców za lata ubiegłe  
§ 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 12.651,00 zł**, wykonano **12.651,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji.  
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 8.312,00 zł**, wykonano **8.220,78 zł**, tj. **98,90%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 34.000,00 zł**, wykonano **34.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

- § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 34.000,00 zł**, wykonano **34.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 1.158,64 zł**, wykonano **983,19 zł**, tj. **84,86%**.
    - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 1.158,64 zł**, wykonano **983,19 zł**, tj. **84,86%**, dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych zgodnie z złożonymi wnioskami i zapotrzebowaniem, mniejsze zapotrzebowanie niż planowano,
  - **Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 102.447,00 zł**, wykonano **101.801,83 zł**, tj. **99,37%**.
    - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1.134,00 zł**, wykonano **1.133,88 zł**, tj. **99,99%**, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych
    - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 101.313,00 zł**, wykonano **100.667,95 zł**, tj. **99,36%**, zgodnie z harmonogramem,
  - **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 222.803,00 zł**, wykonano **221.667,34 zł**, tj. **99,49%**.
    - § 0830 Wpływy z usług, **na plan 39.163,00 zł**, wykonano **39.162,20 zł**, tj. **100,00%**, odpłatność 40 podopiecznych za usługi opiekuńcze
    - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **1.910,00 zł**, wykonano **1.844,22 zł**, tj. **96,56%**, kapitalizacja odsetek bankowych
    - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1,00 zł**, wykonano **0,31 zł**, tj. **31,00%** zwrot nadpłaty składek na ubezpieczenia społeczne pracowników za lata ubiegłe, niskie wykonanie ze względu na niepraktyczność niskiego poziomu planu,
    - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 50.253,00 zł**, wykonano **50.253,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
    - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 128.900,00 zł**, wykonano **127.840,61 zł**, tj. **99,18 %**, 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 **2.567,00 zł**, tj. **99,65%**. 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 74.452,00 zł**, wykonano **63.487,80 zł**, tj. **85,27%**.
    - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 45.005,00 zł**, wykonano **44.875,00 zł**, tj. **99,71%**, zgodnie z harmonogramem,
    - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 29.376,00 zł**, wykonano **18.542,48 zł**, tj. **63,12%**, zgodnie z zapotrzebowaniem, niskie wykonanie ze względu na brak zmiany kwoty dotacji po zmniejszeniu zapotrzebowania,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 71,00 zł**, wykonano **70,32 zł**, tj. **99,04%**, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, 5% dla gminy,  
Nadpłata w tym paragrafie wynosi 0,45 zł.

- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania, **na plan 200.400,00 zł**, wykonano **200.400,00 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 200.400,00 zł**, wykonano **200.400,00 zł**, tj. **100,00%**, 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 – 2.153.084,64 zł**, wykorzystano **2.110.604,98 zł**, tj. **98,03%**

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **na plan 127.651,00 zł**, wykorzystano **125.284,18 zł**, tj. **98,15%**  
§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 127.651,00 zł**, wykorzystano **125.284,18 zł**, tj. **98,15%**, pobyt 4 osób w Domach Pomocy Społecznej
- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 44.621,00 zł**, wykorzystano **44.407,02 zł**, tj. **99,52%**  
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 407,00 zł**, wykorzystano **390,41 zł**, tj. **95,92%**,  
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 57,00 zł**, wykorzystano **46,36 zł**, tj. **81,33%** mniejsze wykonanie niż planowano,  
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 2.322,00 zł**, wykorzystano **2.236,00 zł**, tj. **96,30%**, - umowa zlecenie świetlica środowiskowa  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 16.650,00 zł**, wykorzystano **16.650,00 zł**, tj. **100,00%** - środki czystości, artykuły papiernicze do prac ręcznych dla Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej, materiały do remontu świetlicy środowiskowej, wyposażenie świetlicy środowiskowej,  
§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 3.800,00 zł**, wykorzystano **3.800,00 zł**, tj. **100,00%**, art. spożywcze do sporządzania posiłków w DDP i świetlicy środowiskowej, poczęstunek podczas 20-lecia Domu Dziennego Pobytu  
§ 4260 Zakup energii **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **924,78 zł**, tj. **92,48%**, centralne ogrzewanie, energia elektryczna w świetlicy środowiskowej, świetlica oddana do użytku w tym roku dlatego też nie było wiadome wcześniejsze zużycie energii, przez co plan wyższy niż wykorzystanie,  
§ 4270 Zakup usług remontowych **na plan 12.731,00 zł**, wykorzystano **12.730,43 zł**, tj. **100,00%** Remont Świetlicy Środowiskowej Waclaw przy ulicy Sępoleńska 4  
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.750,00 zł**, wykorzystano **1.725,04 zł**, tj. **98,57%** , -wywóz pojemnika odpadów po remoncie świetlicy środowiskowej,



wycieczka do Torunia, usługa gastronomiczna podczas 20-lecia Domu Dziennego Pobytu

§ 4400 opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, **na plan 5.904,00 zł, wykorzystano 5.904,00 zł, tj. 100,00%** czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu

- **Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **na plan 700,00 zł, wykorzystano 700,00 zł, tj. 100,00%**
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 347,55 zł, wykorzystano 347,55 zł, tj. 100,00%**
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 352,45 zł, wykorzystano 352,45 zł, tj. 100,00%** - roczna opłata dotycząca usług Niebieskiej Linii
  
- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **na plan 21.068,00 zł, wykorzystano 20.975,97 zł, tj. 99,56%** - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.
  - § 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 105,00 zł, wykorzystano 104,19 zł, tj. 99,23 %**,
  - § 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 20.963,00 zł, wykorzystano 20.871,78 zł, tj. 99,56%** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej
    - świadczeniobiorcy zasiłku stałego: liczba świadczeniobiorców 17, liczba składek 168, wydatki 8.220,78 zł
    - świadczeniobiorcy świadczenia pielęgnacyjnego: liczba świadczeniobiorców 9, liczba składek 111, wydatki 12.651,00 zł
  
- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 94.000,00 zł, wykorzystano 94.000,00 zł, tj. 100,00%**, z tego:
  - o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 34.000,00 zł, wykorzystano 34.000,00 zł, tj. 100,00%** (zasiłki okresowe),
  - o budżet samorządowy **na plan 60.000,00 zł, wykorzystano 60.000,00 zł, tj. 100,00%**
  
- § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 94.000,00 zł, wykorzystano 94.000,00 zł, tj. 100,00%**, w tym: - zasiłki okresowe: pomocą objęto 36 rodzin, przyznano 137 świadczeń,
  - zasiłki celowe i w naturze: pomocą objęto 99 rodzin, przyznano 150 świadczeń na zakup leków, opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem, pobytem w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym oraz dofinansowano pobyt w schronisku dla bezdomnych i sprawienie pogrzebu
  
- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, **na plan 92.917,64 zł wykorzystano 92.601,55 zł, tj. 99,66%** w tym:
  - o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 1.158,64 zł, wykorzystano 983,19 zł, tj. 84,86%** (dodatek energetyczny),
  - o budżet samorządowy **na plan 91.759,00 zł, wykorzystano 91.618,36 zł, tj. 99,85%**
 § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 92.894,93 zł, wykorzystano 92.582,27 zł, tj. 99,66%** w tym:
  - z dotacji dodatek energetyczny na kwotę 963,91 zł, przyznano 56 świadczeń dla 7 rodzin
  - ze środków własnych na dodatki mieszkaniowe kwota 91.618,36 zł, przyznano 433 świadczeń dla 46 rodzin

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 22,71 zł**, wykorzystano **19,28 zł**, tj. **84,90%**, art. biurowe (2% na obsługę dodatku energetycznego), wykonanie zależne od zapotrzebowania na dodatek energetyczny, wykonanie zgodne z ostatecznym zapotrzebowaniem mniejszym niż pierwotnie planowano,

**Rozdział 85216 Zasiłki stałe, na plan 102.453,00 zł**, wykorzystano **101.801,83 zł**, tj. **99,36%**:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 101.313,00 zł**, wykorzystano **100.667,95 zł**, tj. **99,36%**,

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 1.140,00 zł**, wykorzystano **1.133,88 zł**, tj. **99,46 %**.

§ 3110 Świadczenia społeczne **na plan 101.313,00 zł**, wykorzystano **100.667,95 zł**, tj. **99,36%** - zgodnie z zapotrzebowaniem.

Liczba świadczeniobiorców 20, w tym liczba samotnie gospodarujących 17, liczba przyznanych świadczeń 194.

- **Rozdział 85219 Ośrodek pomocy społecznej na plan ogółem 1.275.991,00 zł**, wykorzystano **1.254.745,11 zł**, tj. **98,33%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 180.720,00 zł**, wykorzystano **179.660,61 zł**, tj. **99,41%** (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej oraz dodatku dla pracowników socjalnych),

- budżet samorządowy **na plan 1.095.271,00 zł**, wykorzystano **1.075.084,50 zł**, tj. **98,16%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 5.626,00 zł**, wykorzystano **5.626,00 zł**, tj. **100,00%**, - środki BHP oraz ekwiwalent za pranie.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 49.510,96 zł**, wykorzystano **49.510,96 zł**, tj. **100,00%** dotyczy wynagrodzeń dla opiekunów za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 10, liczba świadczeń 179

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **na plan 875.851,00 zł**, wykorzystano **859.824,49 zł**, tj. **98,17%**

§ 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 152.275,00 zł**, wykorzystano **148.513,54 zł**, tj. **97,53%**,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 10.661,00 zł**, wykorzystano **10.206,42 zł**, tj. **95,74%**, - więcej osób zwolnionych z FP niż zaplanowano

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 4.412,00 zł**, wykorzystano **4.412,00 zł**, tj. **100,00%**, -

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 566,00 zł**, wykorzystano **565,31 zł**, tj. **99,88%**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 20.962,04 zł**, wykorzystano **20.962,00 zł**, tj. **100,00%**, - w tym: zakup programu, środki trwałe, laptopa z oprogramowaniem, nagród na imprezy dla osób niepełnosprawnych, materiałów biurowych (tonerów, tuszy, papieru ksero, kopert, zwrotek, druków)

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 5.667,00 zł**, wykorzystano **5.667,00 zł**, tj. **100,00%** - zakup środków żywności na imprezy integracyjne dla osób niepełnosprawnych, upominków, poczęstunku dla dzieci, podopiecznych i osób samotnych, dofinansowanie wyżywienia dzieci podczas koloni letnich

§ 4260 Zakup energii, **na plan 550,00 zł**, wykorzystano **319,19 zł**, tj. **58,03%** . Zużycie energii ( budynek ul. Sępoleńska 6-prace remontowe). Niższe wykonanie niż pierwotnie planowano,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.697,00 zł**, wykorzystano **1.697,00 zł**, **tj. 100,00%**, badania medycyny pracy

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 27.369,00 zł**, wykorzystano **27.291,38 zł**, **tj. 99,72%**, - w tym :

wydatki na programy komputerowe (dodatki mieszkaniowe, kadry i płace, księgowość, akty prawne), obsługę Administratora Bezpieczeństwa Informacji (obecnie Inspektora Danych Osobowych), przewóz darów, pracowników, podopiecznych, osób niepełnosprawnych, usługi pocztowe, dostęp do aktów prawnych

§ 4360 Opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, **na plan 6.270,00 zł** wykorzystano **6.006,25 zł**, **tj. 95,79%**, dotyczy telefonii komórkowej.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 23.300,00 zł**, wykorzystano **22.924,66 zł**, **tj. 98,39%** - jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 358,00 zł**, wykorzystano **357,02 zł**, **tj. 99,73%** - ubezpieczenie mienia

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 25.549,00 zł**, wykorzystano **25.495,64 zł**, **tj. 99,79%** - według regulaminu ZFŚS.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.868,00 zł**, wykorzystano **1.868,00 zł**, **tj. 100,00%** - dotyczy budynek przy ul. Sępoleńska 6,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 1.329,00 zł**, wykorzystano **1.329,00 zł**, **tj. 100,00%** - opłata roczna za trwałe zarząd (dotyczy budynek przy ul. Sępoleńska 6),

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 3.673,00 zł**, wykorzystano **3.672,58 zł**, **tj. 99,99%**.

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, **na plan 4.560,00 zł**, wykorzystano **4.560,00 zł**, **tj. 100,00%**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 4.560,00 zł**, wykorzystano **4.560,00 zł**, **tj. 100,00%** umowa zlecenie – pomocą psychologa objęto 12 podopiecznych

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 94.561,00 zł**, wykorzystano **81.959,96 zł**, **tj. 86,67%**

- dotacja Wojewody Kujawsko Pomorskiego **na plan 74.381,00 zł**, wykorzystano **63.417,48 zł** **tj. 85,26%** (program 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze),

- budżet samorządowy **na plan 20.180,00 zł**, wykorzystano **18.542,48 zł**, **tj. 91,89%**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe prac. **na plan 41.335,00 zł**, wykorzystano **31.186,46 zł**, **tj. 75,45%** dotyczy wynagrodzenia za wypracowane godziny przez opiekunki w ramach programu 75+ (w tym płatne z dotacji 50% tj. 15.593,23 zł i ze środków własnych 50% tj. 15.593,23 zł), niskie wykonanie ze względu na brak zmiany kwoty dotacji,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 7.235,00 zł**, wykorzystano **5.445,16 zł**, **tj. 75,26%**, program 75+, niskie wykonanie ze względu na brak zmiany kwoty dotacji

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 986,00 zł**, wykorzystano **453,34 zł**, **tj. 45,98%** program 75+, niskie wykonanie ze względu na brak zmiany kwoty dotacji,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 8.800,00 zł**, wykorzystano **8.800,00 zł**, **tj. 100,00%** - umowa zlecenie na specjalistyczne usługi opiekuńcze (psycholog), wykonano 125 świadczeń dla 6 osób

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 36.205,00 zł**, wykorzystano **36.075,00 zł**, **tj. 99,64%** - usługi specjalistyczne dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami

psychicznymi. Liczba osób którym przyznano świadczenie 7, liczba świadczeń 555, zgodnie z otrzymaną dotacją,

- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania **na plan 264.400,00 zł**, wykorzystano **264.400,00 zł, tj. 100,00%**, z tego:
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 200.400,00 zł**, wykorzystano **200.400,00 zł, tj. 100,00%**,
  - budżet samorządowy **na plan 64.000,00 zł**, wykorzystano **64.000,00 zł, tj. 100,00%**.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 264.400,00 zł**, wykorzystano **264.400,00 zł, tj. 100,00%** opłacono faktury dotyczące dożywiania na kwotę 198.480,00 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 65.920,00 zł. Dożywianiem objęto ogółem 444 osób, w tym 288 osobom przyznano posiłki, a zasiłek celowy na zakup żywności przyznano 78 rodzinom
- **Rozdział 85278** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **4.000,00 zł, tj. 100,00%**,
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **4.000,00 zł, tj. 100,00%**,

§ 3110 Świadczenia społeczne **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **4.000,00 zł, tj. 100,00%** pomocą objęto 2 rodziny, którym przyznano 2 świadczenia
- **Rozdział 85295** Pozostała działalność, **na plan 26.162,00 zł**, wykorzystano **21.169,36 zł, tj. 80,92%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 21.962,00 zł**, wykorzystano **16.969,36 zł, tj. 77,27%**, środki przeznaczone na prace społecznie-użyteczne w ramach Programu Aktywizacji i Integracji (PAI), z tego UM 17 osób, MGOPS 5 osób, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy. Mniejsze wykorzystanie ponieważ refundacja środków następuje po dokonaniu wypłaty przez co plan musi być wyższy,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 4.200,00 zł**, wykorzystano **4.200,00 zł, tj. 100,00%**, wynagrodzenie dla kuratora sądowego za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną zgodnie z decyzją sądu

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

### **Dochody**

**na plan 142.744,00 zł, wykonano 142.744,31 zł, tj. 100,00%.**

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 138.496,00 zł**, wykonano **138.496,00 zł, tj. 100,00%..**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 138.496,00 zł**, wykonano **138.496,00 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci,

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 4.248,00 zł**, wykonano **4.248,31 zł, tj. 100,01 %.**

§ 0830 Wpływy z usług – na plan **3.856,00 zł**. wykonano **3.856,00 zł, tj. 100,00%**, - dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie,

§ 0940 **na plan 392,00 zł**, wykonano **392,31 zł, tj. 100,08%**. - zwrot za nadpłatę energii w poprzednim roku,

## Wydatki

na plan 182.266,00 zł, wykorzystano 179.671,82 zł, tj. 98,58%.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 156.496,00 zł**, wykorzystano **154.578,00 zł**, tj. **98,77%**.  
 § 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 156.496,00 zł**, wykonano **154.578,00 zł**, tj. **98,77%**, w tym: z dotacji wojewody 138.496,00 zł, i środki własne Gminy 16.082,00 zł. W 2018 roku z stypendium szkolnego skorzystało 245 uczniów w kwocie 148.738,00 zł, oraz przyznano 14 zasiłków szkolnych w kwocie 5.840,00 zł.
- **Rozdział 85417** Szkolne schroniska młodzieżowe, **na plan 25.770,00 zł**, wykorzystano **25.093,82 zł**, tj. **97,38 %**.  
 § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **122,00 zł**, wykorzystano **120,11 zł**, tj. **98,45 %**, - zakup środków bhp zgodnie z regulaminem  
 § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników – na plan **12.206,00 zł**, wykorzystano **12.205,85 zł**, tj. **100,00 %**,  
 § 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 **2.358,00 zł**, wykorzystano **2.357,11 zł**, tj. **99,96 %**.  
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy – na plan **485,00 zł**, wykorzystano **482,10 zł**, tj. **99,40 %**.  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **5.047,00 zł** wykorzystano **4.378,19 zł** tj. **86,75 %** - materiały do wykonania remontów, paliwo do kosiarki, karnisze do pokoi, kosiarka. Niewykonanie planu wynika z korzystniejszych cen  
 § 4260 Zakup energii – na plan **1.632,00 zł**, wykorzystano **1.631,38 zł**, tj. **99,96 %**, - opłaty za wodę i energię elektryczną,  
 § 4270 Zakup usług remontowych – na plan **394,00 zł**, wykorzystano **393,99 zł**, tj. **100,00 %**, - w tym remont instalacji elektrycznej i naprawa kosiarki.  
 § 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 **772,00 zł**, wykorzystano **771,57 zł**, tj. **99,94 %**, - wywóz nieczystości.  
 § 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych – na plan **794,00 zł**, wykorzystano **794,00 zł**, tj. **100,00 %**, - zgodnie z przepisami,  
 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **361,00 zł**, wykorzystano **361,00 zł**, tj. **100,00 %**, - opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

## Dział 855 – Rodzina

### Dochody

na plan – 8.035.532,83 zł, wykonano 8.034.042,20 zł, tj. 99,98 %.

- **Rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze, **na plan 4.927.044,00 zł**, wykonano **4.925.774,25 zł**, tj. **99,97%**.  
 § 0920 Pozostałe odsetki na plan **44,00 zł**, wykonano **52,83 zł**, tj. **120,07%**, odsetki z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych, wysokie wykonanie ze względu na niepraktyczność niskiego poziomu planu, więcej wpłat z tytułu odsetek niż planowano.  
 Zaległości wynoszą 78,17 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **1.000,00 zł**, tj. **100,00%**, zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Zaległości wynoszą 1.821,12 zł.

§ 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 4.926.000,00 zł**, wykonano **4.924.721,42 zł**, tj. **99,97%**, zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.816.428,00 zł**, wykonano **2.816.216,30 zł**, tj. **99,99%**.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 50,00 zł**, wykonano **44,27 zł**, tj. **88,54%**, odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, niskie wykonanie ze względu na niepraktyczność niskiego poziomu planu. Zaległości wynoszą 34,13 zł.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 5.618,00 zł**, wykonano **5.617,62 zł**, tj. **99,99%**, zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych.

Zaległości wynoszą 619,58 zł.

§ 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 2.800.000,00 zł**, wykonano **2.799.524,00 zł**, tj. **99,98%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 10.760,00 zł**, wykonano **11.030,41 zł**, tj. **102,51%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Więcej zwrotów niż zaplanowano.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 917.338,10 zł z tego :

150.036,52 zł - to zaliczka alimentacyjna

767.301,58 zł - to fundusz alimentacyjny

Nadpłata z tytułu zaliczek alimentacyjnych wynosi 181,13 zł.

- **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 275,83 zł**, wykonano **266,65 zł**, tj. **96,67%**.

§ 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 274,83 zł**, wykonano **266,19 zł**, tj. **96,86%**, 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 291.785,00 zł**, wykorzystano **291.785,00 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 274.780,00 zł**, wykorzystano **274.780,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 17.005,00 zł**, wykorzystano **17.005,00 zł**, tj. **100,00%**.

## Wydatki

**na plan – 8.235.330,83 zł, wykorzystano 8.228.225,85 zł, tj. 99,91%**

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 4.957.234,00 zł**, wykorzystano **4.953.139,53 zł tj. 99,92%**,
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 4.926.000,00 zł**, wykorzystano **4.924.721,42 zł tj. 99,97%**
  - budżet samorządowy **na plan 31.234,00 zł**, wykorzystano **28.418,11 zł, tj. 90,98%**,
- § 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 3.000,00 zł**, wykorzystano **1.000,00 zł, tj. 33,33 %**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,
- § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń, **na plan 133,98 zł**, wykorzystano **133,98 zł, tj. 100,00%** środki
- § 3110 Świadczenia społeczne, **na 4.852.060,00 zł**, wykorzystano **4.850.802,92 zł, tj. 99,97%** - liczba świadczeń 9.734, wysokość wypłaconych środków zależna od przyznanej i otrzymanej dotacji.
- § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 72.546,59 zł**, wykorzystano **72.524,77 zł tj. 99,97%**
- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 4.624,41 zł**, wykorzystano **4.624,41 zł, tj. 100,00%**
- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 13.373,00 zł**, wykorzystano **13.373,00 zł, tj. 100,00%**
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.877,00 zł**, wykorzystano **1.877,00 zł, tj. 100,00%**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.270,06 zł**, wykorzystano **4.270,06 zł, tj. 100,00%**
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.319,64 zł**, wykorzystano **1.251,24 zł, tj. 94,82%** licencje na oprogramowanie, usługi pocztowe, niższe wykonanie niż planowano,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.371,32 zł**, wykorzystano **2.371,32 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z regulaminem ZFSS,
- § 4580 Pozostałe odsetki **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **52,83 zł, tj. 6,60%**, 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 **858,00 zł, tj. 100,00%**
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.811.100,00 zł**, wykorzystano **2.808.247,49 zł, tj. 99,90%**, z tego:
  - z dotacji **na plan 2.800.000,00 zł**, wykorzystano **2.799.524,00 zł, tj. 99,98%**
  - budżet samorządowy **na plan 11.100,00 zł**, wykorzystano **8.723,49 zł, tj. 78,59%**
- § 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, **na plan 7.000,00zł**, wykorzystano **5.617,62 zł, tj. 80,25%**, mniejsze zwroty niż planowano,

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **na plan 66,99 zł**, wykorzystano **66,99 zł, tj. 100,00%**, - środki BHP

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.613.554,00 zł**, wykorzystano **2.613.086,34 zł, tj. 99,98%**, w tym:

- 2.177.075,25 zł świadczenia rodzinne z dodatkami, 12.472 świadczeń,
- 22.640,00 zł zasiłek dla opiekuna, 42 świadczeń,
- 226.961,09 zł świadczenie rodzicielskie, 249 świadczeń,
- 186.410,00 zł fundusz alimentacyjny, 268 świadczeń

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 55.268,87 zł**, wykorzystano **55.268,87 zł, tj. 100,00%**;

§ 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 117.840,00 zł**, wykorzystano **117.840,00 zł, tj. 100,00%**, w tym 339 składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców na kwotę 108.487,67 zł, oraz ubezpieczenia społeczne pracowników od obsługi świadczeń kwota 9.352,33 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.404,00 zł**, wykorzystano **1.404,00 zł, tj. 100,00%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.683,35 zł** wykorzystano **3.683,35 zł, tj. 100,00%**, - papier, tonery, druki i materiały biurowe.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.660,00 zł**, wykorzystano **5.413,52 zł, tj. 95,65%** - usługi pocztowe licencje na oprogramowanie ŚR i FA

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.185,66 zł**, wykorzystano **1.185,66 zł, tj. 100,00%**, - zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **44,27 zł, tj. 5,53%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniejsze wykorzystanie niż planowano mniej wpływów z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 870,00 zł**, wykorzystano **869,74 zł, tj. 99,97%**, zgodnie z harmonogramem.

- **Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 274,83 zł**, wykorzystano **266,19 zł, tj. 96,86%**

§ 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 274,83 zł**, wykorzystano **266,19 zł, tj. 96,86%**. Złożono 32 wniosków o wydanie kart dużej rodziny, w tym (9- o przedłużenie ważności karty, 17- o dodanie nowej rodziny, 1 duplikat karty, 4 wnioski o elektroniczną wersję karty), na które wydano ogółem 92 KDR dla 25 rodzin wielodzietnych,

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 324.580,00 zł**, wykorzystano **324.445,71 zł, tj. 99,96%**, z tego:

- dotacja Wojewody kujawsko-Pomorskiego **na plan 291.785,00 zł**, wydatkowano **291.785,00 zł, tj. 100,00%** program „Dobry Start”, dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny),

- budżet samorządowy **na plan 32.795,00 zł**, wykorzystano **32.660,71 zł, tj. 99,59%**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **na plan 94,49 zł**, wykorzystano **94,49 zł, tj. 100,00%**, zakup środków BHP.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 265.800,00 zł**, wykorzystano **265.800,00 zł, tj. 100,00%** 886 świadczeń dla 572 rodzin

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 39.501,23 zł**, wykorzystano **39.501,15 zł, tj. 100,00%**.

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



- § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 8.216,23 zł**, wykorzystano **8.216,23 zł, tj. 100,00%**.
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.153,39 zł**, wykorzystano **1.153,39 zł, tj. 100,00%**.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.784,56 zł**, wykorzystano **1.784,56 zł, tj. 100,00%** – Druki zakupione w czerwcu do programu Dobry Start
- § 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 102,00 zł**, wykorzystano **102,00 zł tj. 100,00%** -badanie medycyny pracy asystenta rodziny
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 649,44 zł**, wykorzystano **649,44 zł, tj. 100,00%** . zakup licencji na oprogramowanie programu Dobry Start.
- § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 2.300,00 zł**, wykorzystano **2.166,27 zł, tj. 94,19%** mniej podróży służbowych niż planowano,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.185,66 zł**, wykorzystano **1.185,66 zł, tj. 100,00%**, -zgodnie z regulaminem ZFŚS.
- § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 910,00 zł**, wykorzystano **910,00 zł, tj. 100,00%** .

- **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, na plan 42.908,00 zł**, wykorzystano **42.907,98 zł, tj. 100,00%**
  - § 4330 zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 42.908,00 zł**, wykorzystano **42.907,98 zł, tj. 100,00%** - za pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 2 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka.
- **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na plan 99.234,00 zł**, wykorzystano **99.218,95 zł, tj. 99,98%**
  - § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 99.234,00 zł**, wykorzystano **99.218,95 zł, tj. 99,98%**, - wydatki za pobyt 5 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej

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

### **Dochody**

**na plan – 2.340.590,95 zł, wykonano 2.116.714.51 zł, tj. 90,44%.**

- **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, na plan 1.488.362,12 zł**, wykonano **1.359.200,92 zł, tj. 91,32%**.
  - § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 1.113.166,00 zł, wykonano 1.004.009,39 zł, tj. 90,19%**.W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej, wykonanie niższe niż planowano z tytułu zaległości oraz część mieszkańców zmieniła opłaty zmieszanej na segregację co przyczyniło się do niższych dochodów z tego tytułu.  
Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 22.081,12 zł, i dotyczą 156 osób, monitorowane na bieżąco. Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 1.200,30 zł.
  - § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 22.380,59 zł, wykonano 13.965,47 zł, tj. 62,40%** środki na zadanie „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” z WFOŚiGW w Toruniu, mniejsze wpływy ponieważ mniejsze koszty przetargowe i w związku z tym mniejsze zapotrzebowanie,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, pozyskane z innych źródeł, **na plan 17.020,40 zł**, wykonano **5.430,93 zł**, tj. **31,91%**, wpłata udziału własnego przez osoby które dokonały „Demontażu, transport i unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest”, mniejsze koszty przetargowe i w związku z tym mniejsze środki własne,

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 335.795,13 zł**, wykonano **335.795,13 zł**, tj. **100,00%** środki zewnętrzne dotyczące zadania „Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim”

- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **na plan 13.190,00 zł**, wykonano **13.190,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 13.190,00 zł**, wykonano **13.190,00 zł**, tj. **100,00%**, środki na „Uzupełnienie zadrzewień na terenie Gminy Kamień Krajeński” z WFOŚiGW w Toruniu przekazane w całości zgodnie z zapotrzebowaniem.

- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 16.000,00 zł**, wykonano **16.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 16.000,00 zł**, wykonano **16.000,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacje do zakupu pieców w celu „ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych”. Sfinansowana została wymiana 8 pieców dla mieszkańców gminy Kamień Krajeński, (2 wnioskodawców wycofało się z realizacji zadania).

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 21.702,00 zł**, wykonano **21.701,12 zł**, tj. **100,00%**.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 21.702,00 zł**, wykonano **21.701,12 zł**, tj. **100,00%**, wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska,

- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 195,00 zł**, wykonano **194,84 zł**, tj. **99,92%**.

§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej, **na plan 195,00 zł**, wykonano **194,84 zł**, tj. **99,92%**.

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 801.141,83 zł**, wykonano **706.427,63 zł**, tj. **88,18%**.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, **na plan 9.649,00 zł**, wykonano **9.648,36 zł**, tj. **99,99%**, odszkodowania za uszkodzony ubezpieczony majątek gminny,

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 791.492,83 zł**, wykonano **696.779,27 zł**, tj. **88,03%**, środki które wpłynęły po rozliczeniu zadania „Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński” oraz „Przebudowy placów zabaw w Gminie Kamień Krajeński”. Mniejsze wykonanie niż planowano ponieważ część środków będzie przekazana w 2019r.

#### Wydatki

**na plan – 4.481.705,96 zł, wykonano 4.167.114,59 zł, tj. 92,98%.**

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **na plan 372.600,00 zł**, wykorzystano **337.285,52 zł**, tj. **90,52%**.
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **324,72 zł**, tj. **4,64%**, mniejsze wykonanie zakupów materiałów potrzebnych dla gospodarki wodnej i ściekowej niż planowano,
  - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 8.600,00 zł**, wykorzystano **8.504,30 zł**, tj. **98,89%**, zakupy usług remontowych dotyczących gospodarki wodnej i ściekowej,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 240.000,00 zł**, wykorzystano **225.080,50 zł**, tj. **93,78%**, dopłaty do wody i ścieków zależne od ilości sprzedanej wody, 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 **86.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

**Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. – na plan 86.000,00 zł**, wykorzystano **86.000,00 zł**, tj. **100,00%**, 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 zgodne z uchwałą.

§ **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **na plan 31.000,00 zł**, wykorzystano **17.376,00 zł**, tj. **56,05%**, w tym:

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ulica Sienkiewicza - Dworcowa w Kamieniu Krajeńskim** na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **6.785,00 zł**, tj. **67,85%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze koszty niż planowano,

**Rozbudowa sieci wodociągowej w ulicy Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim** na plan **7.000,00 zł**, wykorzystano **5.555,00 zł**, tj. **79,36%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze koszty niż planowano,

**Rozbudowa sieci wodociągowej w Kamieniu Krajeńskim** na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **1.976,00 zł**, tj. **19,76%**, inwestycja w trakcie realizacji, wykonano projekt i mapy geodezyjne, dalsze wykonanie inwestycji nastąpi w okresie późniejszym,

**Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Wąskiej w Kamieniu Krajeńskim** na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **3.060,00 zł**, tj. **76,50%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze koszty niż planowano,

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.610.772,21 zł**, wykorzystano **1.562.259,44 zł**, tj. **96,99%**,
  - § **3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **116,00 zł**, tj. **58,00%**, mniejsze wykonanie niż planowano, tańsze zakupy BHP niż planowano,
  - § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 62.332,00 zł**, wykorzystano **53.425,70 zł**, tj. **85,71%** mniejsze wykonanie 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 **9.665,47 zł**, tj. **79,73%**, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.789,00 zł**, wykorzystano **1.377,54 zł**, tj. **77,00%**, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 19.214,00 zł**, wykorzystano **19.173,79 zł**, tj. **99,79%**, zakup dodatkowych pojemników na śmieci,

§ 4260 Zakup energii – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **5.000,00 zł**, tj. **100,00 %** -

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 991.020,99 zł**, wykorzystano **970.997,36 zł**, tj. **97,98%**, 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 951.520,00 zł, tj. 100,00%,

- wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” na plan **44.947,60 zł**, wykonano 19.447,36 zł, tj. 43,33%, zadanie zrealizowane w całości za mniejsze środki,

§ 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.186,00 zł**, wykorzystano **1.185,66 zł**, tj. **99,97%**, 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%**, mniej szkoleń niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **33.968,65 zł**, wykorzystano **20.316,57 zł**, tj. **59,81%** w tym:

**Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim** na plan **33.968,65 zł**, wykorzystano **20.316,57 zł**, tj. **59,81%**. inwestycja zrealizowana w całości, środki własne niekwalifikowane wykorzystane w mniejszym stopniu niż planowano,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **284.480,22 zł**, wykorzystano **283.263,95 zł**, tj. **99,57%** w tym:

**Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim** na plan **284.480,22 zł**, wykorzystano **283.263,95 zł**, tj. **99,57%**, inwestycja zrealizowana w całości, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **194.656,35 zł**, wykorzystano **194.585,61 zł**, tj. **99,96%** w tym:

**Budowa z przebudową PSZOK w Kamieniu Krajeńskim** na plan **194.656,35 zł**, wykorzystano **194.585,61 zł**, tj. **99,96%**, inwestycja zrealizowana w całości, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 73.690,00 zł**, wykorzystano **70.115,40 zł**, tj. **95,15%**.

§ 4300 zakup usług pozostałych, **na plan 40.690,00 zł**, wykorzystano **39.399,40 zł**, tj. **96,83%**, wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej. Mniejsze wykonanie niż planowano.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan **33.000,00 zł**, wykorzystano **30.716,00 zł**, tj. **93,08%**, Mniejsze wykonanie niż planowano, mniejsze opłaty z tytułu mniejszej ilości śmieci wywiezionych z budynków gminnych za które płaci gmina,

- **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 83.308,24 zł**, wykorzystano **82.956,13 zł**, tj. **99,58%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 81.488,24 zł**, wykorzystano **81.145,26 zł**, tj. **99,58%**, 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 39.324,09 zł**, wykorzystano **39.313,58 zł**, tj. **99,97%**, 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.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.820,00 zł**, wykorzystano **1.810,87 zł**, tj. **99,50%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, w tym Fundusz Sołecki **na plan 1.450,27 zł**, wykorzystano **1.450,27 zł**, tj. **100,00%**.

- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 32.000,00 zł**, wykorzystano **32.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan **32.000,00 zł**, wykorzystano **32.000,00 zł**, tj. **100,00%**, - dotacje do zakupu pieców w celu „ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych”. Sfinansowana została wymiana 8 pieców dla mieszkańców gminy Kamień Krajeński, (2 wnioskodawców wycofało się z realizacji zadania).

- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **8.530,00 zł**, tj. **85,30%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **8.530,00 zł**, tj. **85,30%**, mniej zwierząt umieszczonych w schronisku niż planowano,

- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic placów i dróg, **na plan 465.988,00 zł**, wykorzystano **459.034,95 zł**, tj. **98,51%**.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 204.600,00 zł**, wykorzystano **197.739,50 zł**, tj. **96,65%**, oświetlenie miasta i wsi,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 261.335,00 zł**, wykorzystano **261.243,31 zł**, tj. **99,96%**, konserwacja linii energetycznych,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 53,00 zł**, wykorzystano **52,14 zł**, tj. **98,38%**.

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **na plan 17.036,00 zł**, wykorzystano **14.081,22 zł**, tj. **82,66%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 6.036,00 zł**, wykorzystano **4.988,46 zł**, tj. **82,65%**, zakupy rzeczowe na konkurs ekologiczny który odbył się w I półroczu i inne zakupy dotyczące ochrony środowiska w tym sprzątanie świata, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 11.000,00 zł**, wykorzystano **9.092,76 zł**, tj. **82,66%** usługi dotyczące ochrony środowiska w tym sprzątanie świata, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych na plan **195,00 zł**, wykonano **187,15 zł**, tj. **95,97%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 195,00 zł**, wykonano **187,15 zł**, tj. **95,97%**, zakup worków do śmieci, mniejsze zakupy niż planowano,

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 1.816.116,51 zł**, wykorzystano **1.600.664,78 zł**, tj. **88,14%**.
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 68.495,89 zł**, wykorzystano **66.021,62 zł**, tj. **96,39%**, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych. W tym Fundusz Sołecki **na plan 12.330,00 zł**, wykorzystano **12.330,00 zł**, tj. **100,00%**,
  - § **4220** Zakup środków żywności **na plan 278,00 zł**, wykorzystano **277,82 zł**, tj. **99,94%**
  - § **4260** Zakup energii, **na plan 23.500,00 zł**, wykorzystano **22.561,13 zł**, tj. **96,00%**, mniejsze zużycie energii niż zaplanowano,
  - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 11.404,00 zł**, wykorzystano **9.377,93 zł**, tj. **82,23%**, mniej usług remontowych niż zaplanowano,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 21.598,47 zł**, wykorzystano **19.586,06 zł**, tj. **90,68%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, mniej usług niż planowano,
  - § **4390** Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **123,00 zł**, tj. **6,15%**, mniej środków przeznaczonych na ekspertyzy obiektów komunalnych, mniej ekspertyz, analiz i opinii,
  - § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 667.147,72 zł**, wykorzystano **532.541,32 zł**, tj. **79,82%**, w tym:

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński** - na plan **178.332,73 zł**, wykorzystano **90.324,11 zł**, tj. **50,65%**, inwestycja zrealizowana w całości, środki własne niekwalifikowane wykorzystane w mniejszym stopniu niż planowano,

**Zagospodarowanie terenów w gminie Kamień Krajeński** - na plan **95.000,00 zł**, wykorzystano **91.669,08 zł**, tj. **96,49%**, inwestycja zrealizowana w całości, teren przy posterunku Policji.

**Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)** - na plan **360.000,00 zł**, wykorzystano **347.994,65 zł**, tj. **96,67%**, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem,

**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,

**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,

**Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - w miejscowościach Mała Cerkwica, Orzelek, 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,

§ **6057** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 669.869,71 zł**, wykorzystano **613.139,52 zł**, tj. **91,53%**, w tym:

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński** - na plan 522.978,71 zł, wykorzystano 488.724,52 zł, tj. 93,45%, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty poprzetargowe ostatniego etapu realizacji inwestycji, środki zewnętrzne kwalifikowane,

**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 263.752,38 zł, tj. 97,03%, w tym:

**Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński** - na plan 196.060,50 zł, wykorzystano 192.642,43 zł, tj. 98,26%, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty poprzetargowe ostatniego etapu realizacji inwestycji, środki własne kwalifikowane,

**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,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 80.000,00 zł, wykorzystano 73.284,00 zł, tj. 91,61%, w tym:

**Zakup ciągnika i przyczepy** - na plan 80.000,00 zł, wykorzystano 73.284,00 zł, tj. 91,61%,, inwestycja zrealizowana w całości za mniejsze środki niż planowano,

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

### **Wydatki**

na plan 1.346.589,89 zł, wykorzystano 1.326.477,12 zł, tj. 98,51%,

- **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **na plan 1.118.417,89 zł**, wykorzystano **1.098.334,51 zł**, tj. **98,20%**.
- **§ 2480** Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 854.080,00 zł**, wykorzystano **854.080,00 zł**, tj. **100,00%**, dla instytucji kultury na bieżącą działalność,
- **§ 4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 700,00 zł**, wykorzystano **567,27 zł**, tj. **81,04%**, 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 **66,15 zł**, tj. **66,15 %**, na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano,
- **§ 4170** Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 4.340,00 zł**, wykorzystano **3.840,00 zł**, tj. **88,48%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki **na plan 540,00 zł**, wykorzystano **540,00 zł**, tj. **100,00%**,
- **§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 28.749,10 zł**, wykorzystano **28.581,05 zł**, tj. **99,42%**, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki **na plan 24.229,50 zł**, wykorzystano **24.209,53 zł**, tj. **99,92%**
- **§ 4220** Zakup środków żywności **na plan 14.298,11 zł**, wykorzystano **14.285,37 zł**, tj. **99,91%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 14.297,13 zł**, wykorzystano **14.285,37 zł**, tj. **99,92%**,
- **§ 4270** Zakup usług remontowych, **na plan 12.455,00 zł**, wykorzystano **12.453,46 zł**, tj. **99,99%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 2.300,00 zł**, wykorzystano **2.300,00 zł**, tj. **100,00%**,
- **§ 4300** Zakup usług pozostałych **na plan 14.095,68 zł**, wykorzystano **14.094,99 zł**, tj. **100,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 13.873,68 zł**, wykorzystano **13.872,99 zł**, tj. **100,00%**,
- **§ 6050** wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 72.600,00 zł**, wykorzystano **53.366,22 zł**, tj. **73,51%**, w tym:

**Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem** - na plan **3000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja współfinansowana ze środków zewnętrznych, nie było potrzeby wykorzystania środków własnych niekwalifikowanych,

**Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi** w tym Fundusz Sołecki **3.000,00 zł** – na plan **9.000,00 zł**, wykorzystano **9.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym z środków Funduszu Sołeckiego **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,

**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi** 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 okresie późniejszym z dofinansowaniem zewnętrznym,



**Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrówce – Etap I – na plan 39.000,00 zł, wykorzystano 37.866,22 zł, tj. 97,09%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,**

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 74.447,00 zł, wykorzystano 74.447,00 zł, tj. 100,00%, w tym:**

**Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem - na plan 74.447,00 zł, wykorzystano 74.447,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja realizowana zgodnie z planem, środków zewnętrzne kwalifikowane,**

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 42.553,00 zł, wykorzystano 42.553,00 zł, tj. 100,00%, w tym:**

**Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem - na plan 42.553,00 zł, wykorzystano 42.553,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja realizowana zgodnie z planem, środków własnych kwalifikowanych,**

- **Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 209.132,00 zł, wykorzystano 209.132,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 209.132,00 zł, wykorzystano 209.132,00 zł, tj. 100,00%**, dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 19.040,00 zł, wykorzystano 19.010,61 zł, tj. 99,85%.**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 1.210,00 zł, wykorzystano 1.210,00 zł, tj. 100,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 1.210,00 zł, wykorzystano 1.210,00 zł, tj. 100,00%**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 10.850,00 zł, wykorzystano 10.833,62 zł, tj. 99,85%**, wydatki na zakup namiotów i stołów z ławkami, całość środków z Funduszu Sołeckiego,,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.440,00 zł, wykorzystano 2.427,99 zł, tj. 99,51%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego, **na plan 2.432,11 zł, wykorzystano 2.427,99 zł, tj. 99,83 %**,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 4.540,00 zł, wykorzystano 4.539,00 zł, tj. 99,98%**, całość środków z Funduszu Sołeckiego,

## **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

### **Dochody**

**na plan – 23.800,00 zł, wykorzystano 23.800,00 zł, tj. 100,00%,**

- **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 23.800,00 zł, wykorzystano 23.800,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) **na plan 23.800,00 zł, wykorzystano 23.800,00 zł, tj. 100,00%.**

**Wydatki**

**na plan – 283.015,00 zł, wykorzystano 279.408,98 zł, tj. 98,73%,**

- **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, **na plan 283.015,00 zł**, wykorzystano **279.408,98 zł**, tj. **98,73%**.

§ **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **na plan 163.000,00 zł**, wykorzystano **163.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ **3030** – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na plan **2.364,00 zł** wykorzystano **2.364,00 zł** tj. **100,00 %**

§ **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.325,00 zł**, wykorzystano **850,95 zł**, tj. **64,22%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby, od jednej są przekazywane składki ZUS, druga zwolniona, dlatego wykorzystanie mniejsze,

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 190,00 zł**, wykorzystano **121,32 zł**, tj. **63,85%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby, od jednej są przekazywane składki Funduszu Pracy, druga zwolniona, dlatego wykorzystanie mniejsze,

§ **4170** Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 11.000,00 zł**, wykorzystano **9.900,00 zł**, tj. **90,00%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby. Nie było potrzeby dodatkowego zatrudnienia przez co jest mniejsze wykorzystanie wynagrodzenia bezosobowego, wypłata wynagrodzenia zgodnie w podpisanych umowami,

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 21.036,00 zł**, wykorzystano **20.556,68 zł**, tj. **97,72%**. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **7.980,69 zł**, tj. **99,76%**,

§ **4260** Zakup energii, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **4.822,96 zł**, tj. **80,38%**. mniejsze zużycie energii na obiektach sportowych niż planowano,

§ **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 1.700,00 zł**, wykorzystano **1.700,00 zł**, tj. **100,00%**, remonty obiektów sportowych,

§ **4300** Zakup usług pozostałych, na plan **6.500,00 zł**, wykorzystano **6.198,07 zł**, tj. **95,35%**, główną usługą jest wyczesanie Orlika na wiosnę (4.000,00 zł), mniej pozostałych usług niż planowano,

§ **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **400,00 zł**, tj. **100,00 %**

§ **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 69.500,00 zł**, wykorzystano **69.495,00 zł**, tj. **99,99%**, w tym:

**Otwarta Strefa Aktywności - przy placu zabaw na ul. Sienkiewicza w Kamieniu Krajeńskim, – na plan 69.500,00 zł, wykorzystano 69.495,00 zł, tj. 99,99%, inwestycja zrealizowana w całości z dofinansowaniem zewnętrznym w kwocie 23.800,00 zł.**

**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 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 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 2.342.886,00 zł, środki własne w projekcie, zmniejszenie o kwotę 82.770,73 zł,
  - Dział 010, rozdział 01010 § 6057 kwota 1.296.114,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 82.770,73 zł,
2. Program Operacyjny "Rybnictwo 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 współudziale 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.
3. 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 współudziale 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 współudziale 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 współudziale 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 współudziale 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.

W Uchwale Nr XL/255/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 sierpnia 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 5.503.278,81 zł, zwiększenie o kwotę 109.169,99 zł. W stosunku do poprzedniego planu zwiększone zostało następujące zadanie:

1. Program Operacyjny "Rybactwo 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 współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę zaplanowana była na kwotę 369.272,10 zł, (zwiększenie o 109.169,99 zł) w tym:
  - Dział 630, rozdział 63095 § 6059 kwota 158.044,10 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 109.169,99 zł,
  - Dział 630, rozdział 63095 § 6057 kwota 211.228,00 zł, środki z budżetu UE, bez zmian.

W Uchwale Nr XLI/261/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 września 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 5.562.760,76 zł, zwiększenie o kwotę 59.481,95 zł. W stosunku do poprzedniego planu zwiększone zostało 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 współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 479.136,57 zł, (zwiększenie o kwotę 59.481,95 zł.) w tym:

- Dział 900, rozdział 90002 § 6059 kwota 194.656,35 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 65.006,95 zł,
- Dział 900, rozdział 90002 § 6057 kwota 284.480,22 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o kwotę 5.525,00 zł.

W Uchwale Nr XLII/267/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 16 października 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 5.679.760,76 zł, zwiększenie o kwotę 117.000,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacja typu „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne”. Działanie: "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich". Budowa i wyposażenie świetlicy w Zamartem. Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 117.000,00 zł. w tym:
  - Dział 921, rozdział 92109 § 6059 kwota 42.553,00 zł, środki własne w projekcie,
  - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 74.447,00 zł, środki z budżetu UE.

W Uchwale Nr III/9/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 06 grudnia 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 5.679.760,76 zł. W stosunku do poprzedniego planu nastąpiła zmiana wydatków pomiędzy paragrafami i dotyczyło to następującego zadania:

4. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich Operacja typu "Gospodarka wodno-ściekowa" Poddziałanie "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem 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 współdziale 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 2.290.234,38 zł, środki własne w projekcie, zmniejszenie o kwotę 52.651,62 zł,
  - Dział 010, rozdział 01010 § 6057 kwota 1.348.765,62 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 52.651,62 zł,

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2018	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2018	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	Grunty	3 490 108,44	261 878,49	33 391,53	3 718 595,40	3 477 516,44	7 300,00	5 292,00
2	Gr. I - Budynki	8 657 259,22	1 847 662,15	1 258 863,66	9 246 057,71	8 657 259,22	0,00	0,00
3	Gr. II - Budowle	21 365 033,05	1 935 700,00	0	23 300 733,05	21 365 033,05	0,00	0,00
4	Gr. III - kotły i maszyny energetyczne	9 802,25	0,00	2 499,45	7 302,80	9 802,25	0,00	0,00
5	Gr. IV - maszyny, urządzenia	217 961,64	0,00	0,00	217 961,64	217 961,64	0,00	0,00
6	Gr. V - Specjalistyczne maszyny	93 291,89	0,00	0,00	93 291,89	93 291,89	0,00	0,00
7	Gr. VI - urządzenia specjalistyczne	128 930,85	0,00	0,00	128 930,85	128 930,85	0,00	0,00
8	Gr. VII - środki transportu	883 519,68	84 248,50	7 824,76	959 943,42	883 519,68	0,00	0,00
9	Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	218 912,60	0,00	0,00	218 912,60	218 912,60	0,00	0,00
10	<b>Razem</b>	<b>35 064 819,62</b>	<b>4 129 489,14</b>	<b>1 302 579,40</b>	<b>37 891 729,36</b>	<b>35 052 227,62</b>	<b>7 300,00</b>	<b>5 292,00</b>

#### Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2017r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2018
1.	Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o.	2.517.000,00	86.000,00	0,00	2.603.000,00
2.	ZETPEZET Piła Sp. z o. o.	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2018r. przedstawia się następująco:

działki pod zabudowę [m <sup>2</sup> ]	101 163,00
działki zabudowane [m <sup>2</sup> ]	273 050,00
drogi [m <sup>2</sup> ]	2 206 949,87
pozostałe [m <sup>2</sup> ]	1 759 947,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 341 109,87</b>
grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [m <sup>2</sup> ]	6 227,00
grunty będące w użytkowaniu Gminy [m <sup>2</sup> ]	12 600,00

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

Jednostki budżetowe:

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

Instytucje kultury:

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

SP ZOZ:

- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim

Jednoosobowa spółka gminna:

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



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

W 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	25.712,00	25.711,28	100,00
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	9.583,00	7.012,49	73,18
70005	0750	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	429.196,00	421.957,92	98,31
75023	0750		36.640,00	36.601,57	99,90
75412	0750		2.700,00	2.675,72	99,10
		RAZEM § 0750	478.119,00	468.247,70	97,94
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.550,00	1.549,90	99,99
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	323.304,00	228.216,36	70,25
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15.918,00	15.918,00	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>844.603,00</b>	<b>739.643,24</b>	<b>87,57</b>

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

W 2018r. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 21.702,00 zł, wyniosły 21.701,12 zł, co stanowiło 100,00%.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zadanie
Wydatki bieżące				
90019	4210	4.536,00	4.536,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny w tym zakup worków i pojemników na śmieci
90019	4300	7.166,00	7.166,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, w tym: odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw
90005	6230	10.000,00	10.000,00	Dotacja celowa na sfinansowanie ograniczenia niskiej emisji poprzez wymianę źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi w budynkach i lokalach mieszkalnych
	<b>RAZEM</b>	<b>21.702,00</b>	<b>21.702,00</b>	

Należy stwierdzić, że w 2018 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska wyższą kwotę niż otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła zasilanych paliwami stałymi wyniosło ze strony gminy 16.000,00 zł.

## Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018r

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.113.166,00	1.004.009,39	90,19
	90002		Gospodarka odpadami	1.113.166,00	1.004.009,39	90,19
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1.113.166,00	1.004.009,39	90,19

Wpływy tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2018 r. na plan 1.113.166,00zł, wyniosły 1.004.009,39 zł, co stanowi 90,19% - wykonanie niższe niż planowano z tytułu zaległości oraz część mieszkańców zmieniła opłaty zmieszane na segregację co przyczyniło się do niższych dochodów z tego tytułu.

## Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2018r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.113.166,00	1.099.615,95	98,78
	90002		Gospodarka odpadami	1.113.166,00	1.099.615,95	98,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	200,00	116,00	84,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	62.332,00	53.425,70	85,71
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.802,00	2.801,79	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.123,00	9.665,47	79,73
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.789,00	1.377,54	77,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19.214,00	19.173,79	99,79
		4260	Zakup energii	5.000,00	5.000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	951.520,00	951.520,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1.186,00	1.185,66	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2.000,00	350,00	17,50
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55.000,00	55.000,00	100,00

Należy stwierdzić, że w 2018 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi więcej w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki ponoszone były zgodnie z planem i z umowami dotyczącymi wywozu odpadów komunalnych. Główną przyczyną różnicy między niższymi dochodami a wydatkami jest zmiana deklaracji mieszkańców z opłat zmieszanych na opłaty segregowane oraz zaległości w opłatach mieszkańców.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2018r.  
FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan po zmianie	Wykonanie 2018	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>17 289,60</b>	<b>17 284,51</b>	99,97
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	10 734,25	10 734,25	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	1 500,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	574,89	574,89	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 925,11	1 920,02	99,74
2.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>35 640,16</b>	<b>35 634,58</b>	99,98
	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	5 999,66	99,99
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00	498,15	99,63
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	5 000,00	4 999,51	99,99
	900	90095	4210	Zakup sprzętu na siłownię	4 800,00	4 800,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 500,00	1 498,98	99,93
	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	1 639,02	99,93
	926	92605	4210	Zakup wyposażenia i sprzętu sportowego oraz utrzymanie boiska	2 000,00	1 999,89	99,99
3.				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>22 397,89</b>	<b>22 397,81</b>	100,00
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg i chodników	13 350,00	13 350,00	100,00
	900	90004	4210	Zakup wykaszarki	500,00	500,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa drogi w wersji bitumicznej	6 150,00	6 150,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i ładu we wsi	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	397,89	397,81	99,98

4.				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>23 733,91</b>	<b>23 725,70</b>	99,97
	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	995,00	99,50
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 733,91	3 733,32	99,98
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi – zagospodarowanie terenu gminnego przed kościołem	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 700,00	1 697,73	99,87
	921	92109	4270	Doposażenie świetlicy wiejskiej	300,00	300,00	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-integracyjnych mieszkańców	2 200,00	2 199,65	99,98
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-integracyjnych mieszkańców	300,00	300,00	100,00
	926	92605	4210	Zakup sprzętu sportowego	500,00	500,00	100,00
5.				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki</b>	<b>12 377,78</b>	<b>12 376,82</b>	99,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 700,00	2 699,44	99,98
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 397,69	1 397,69	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 330,09	1 329,69	99,97
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 450,00	2 450,00	100,00
6.				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>13 910,27</b>	<b>13 893,45</b>	99,88
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 739,20	1 739,20	100,00
	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	3 010,00	100,00
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi Niwy	1 400,27	1 400,27	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	500,00	484,18	96,84
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	4 000,00	3 999,00	99,98
7.				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>10 255,88</b>	<b>10 255,03</b>	99,99
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 483,39	3 483,39	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	516,61	516,61	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi	200,00	200,00	100,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
	921	92109	4210	Wymiana drzwi do świetlicy	2 400,00	2 400,00	100,00
	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych	300,00	299,15	99,72
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	355,88	355,88	100,00

8.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>21 415,53</b>	<b>21 414,84</b>	100,00
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 357,30	2 357,30	100,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 805,03	1 805,03	100,00
	900	90004	4210	Zakup kosiarki samojezdnej	8 000,00	7 999,99	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	2 038,57	2 038,57	100,00
	900	90095	4210	Zakup mebli ogrodowych (składanych) 6 zestawów	2 130,00	2 130,00	100,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	819,15	819,15	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	807,80	807,80	100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne, sportowe i okolicznościowe mieszkańców	3 457,68	3 457,00	99,98
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzełek</b>	<b>23 105,20</b>	<b>23 089,22</b>	99,93
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 483,60	2 483,60	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 516,40	2 516,40	100,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów specjalistycznych dla straży	8 000,00	8 000,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	2 000,00	1 999,73	99,99
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	565,00	551,21	97,56
	921	92109	4210	Zakup sprzętu do siłowni	6 000,00	6 000,00	100,00
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalno-oświatowe wsi	1 540,20	1 538,28	99,88
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>38 508,66</b>	<b>38 507,17</b>	100,00
	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	1 500,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90095	4210	Zakup śmietników	400,00	400,00	100,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	540,00	540,00	100,00
	921	92109	4210	Zakup naczyń i urządzeń	700,00	700,00	100,00
	921	92109	4210	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	560,00	559,48	99,91
	921	92109	4220	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 500,00	1 499,98	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4300	Imprezy dla dzieci i mieszkańców wsi	1 400,00	1 399,99	100,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	700,00	700,00	100,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>18 154,08</b>	<b>18 101,14</b>	99,71
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	4 662,50	4 621,18	99,11
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 537,50	1 537,50	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 304,08	4 295,88	99,81
	900	90004	4300	Poprawa estetyki wsi	50,00	50,00	100,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	234,00	233,11	99,62

	921	92109	4220	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	600,00	597,47	99,58
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalne	1 766,00	1 766,00	100,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	5 000,00	5 000,00	100,00
12.				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>16 778,77</b>	<b>16 778,54</b>	100,00
	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	1 462,47	1 462,47	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w sołectwie	2 537,53	2 537,53	100,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup pawilonu	2 000,00	2 000,00	100,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - utwardzenie placu przed świetlicą	2 278,77	2 278,77	100,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	500,00	500,00	100,00
	921	92109	4220	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna	2 000,00	1 999,77	99,99
	921	92109	4300	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - renowacja stołów w świetlicy	1 500,00	1 500,00	100,00
13.				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>31 632,11</b>	<b>31 607,84</b>	99,92
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	9 982,40	9 982,40	100,00
	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	299,61	99,87
	921	92195	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 210,00	1 210,00	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - zakup namiotu	1 690,00	1 690,00	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 660,00	4 659,44	99,99
	921	92195	4210	Dofinansowanie do placu zabaw	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 432,11	2 427,99	99,83
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	540,00	540,00	100,00
	926	92605	4210	Wyposażenie boiska i zaplecza (brama, daszek itp.)	4 800,00	4 780,80	99,60
<b>Ogółem</b>					<b>285 199,84</b>	<b>285 066,65</b>	<b>99,95</b>

Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 31.12.2018 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 – 1.397,40zł (w tym: wobec budżetu państwa 1.327,53, wobec budżetu gminy 62,87zł)
  - wykonano dochody 1.406,50zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 70,32zł:
    - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 1.336,18zł
    - saldo końcowe – - nadpłata - 9,10zł. (w tym wobec budżetu państwa 8,65zł, wobec budżetu gminy 0,45zł).
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 – 763.632,38 zł
  - wykonano dochody w kwocie - 43.764,49 zł
    - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
    - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 43.764,49 zł
    - saldo końcowe wynosi kwotę - 719.867,89 – w tym zaległości – 719.867,89zł.

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 - 301.428,86zł.
    - w tym: - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 150.714,42 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 150.714,44 zł,
    - wykonano dochody ogółem na kwotę – 1.718,10 zł w tym:
      - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 859,05 zł
      - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 859,05 zł,



- saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 300.073,03zł. w tym:(wobec: budżetu państwa 150.036,51 zł., wobec budżetu gminy -150.036,52 zł.) w tym: - zaległości 300.073,03 zł. (w tym:- wobec budżetu państwa – 150.036,51 zł., wobec budżetu gminy – 150.036,52 zł.), dotyczy 36 dłużników
- nadpłaty ogółem wynoszą kwotę - 362,27 (w tym wobec budżetu państwa – 181,14zł, wobec budżetu gminy – 181,13zł).

Zadłużenie obejmuje 38 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 - 1.943.682,41zł w tym: wobec budżetu państwa 1.166.209,47zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 777.472,94zł
  - wykonano dochody ogółem w kwocie - 25.428,46zł w tym:
    - potrącone przez j.s.t. – 10.171,36zł
  - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 15.257,10zł
  - saldo końcowe ogółem wynosi – 1.918.253,95zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.150.952,37zł, wobec j.s.t. – 767.301,58zł., - dotyczy 78 dłużników w tym: zaległości – 1.918.253,95zł, (wobec budżetu państwa 1.150.952,37zł., wobec j.s.t. – 767.301,58zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 78 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 wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. 85503 § 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty karty dużej rodziny
- na plan 0,00
  - 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 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.

- **I** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXXV/220/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 lutego 2018r.

- 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.

- **II** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXXVI/230/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 22 marca 2018r.

- 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).

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

- 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.

- **IV** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XXXIX/244/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 czerwca 2018r.

- 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.)

- **V** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XL/254/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.08.2018r.

- 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 100.000,00 zł, która obecnie wynosi 3.590.800,00 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 369.000,00 zł,

- pożyczkami w kwocie 1.477.444,93 zł, (zmniejszenie o 553.355,07 zł)

- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.744.355,07 zł. (zwiększenie o 653.355,07 zł.)

Planowany deficyt na 2019r. został zmniejszony o 700,76 zł, i będzie wynosił 1.234.299,24 zł.

- W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:  
 - „Wzmocnienie atrakcyjności jeziora Mochel poprzez budowę dwóch pomostów rekreacyjno-wędkarskich oraz jednej platformy widokowej” kwota 109.169,99 zł, została przeniesiona z środków własnych niekwalifikowanych na środki własne kwalifikowane.

- **VI** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XLI/260/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.09.2018r.

- 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 28.018,25 zł, która obecnie wynosi 3.618.818,25 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 200.000,00 zł, (zmniejszenie o 169.000,00 zł)
- pożyczkami w kwocie 1.477.444,93 zł,
- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.941.373,32 zł. (zwiększenie o 197.018,25 zł.)

Planowany deficyt na 2019r. został zwiększony o 440.000,00 zł, i będzie wynosił 1.674.299,24 zł.

- W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:  
 - „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem” zwiększenie wydatków w 2019r. o 440.000,00 zł. Wartość zadania w tym roku będzie wynosiła 893.000,00 zł.

- **VII** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr XLII/266/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 16.10.2018r.

- 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 zmniejszyła się kwota deficytu o 200.000,00 zł, która obecnie wynosi 3.418.818,25 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie o 200.000,00 zł)
- pożyczkami w kwocie 1.477.444,93 zł,
- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 1.941.373,32 zł.

Planowany deficyt na 2019r. został zmniejszony o 440.000,00 zł, i będzie wynosił 1.234.299,24 zł. Deficyt został zastąpiony w głównej mierze środkami unijnymi.

- W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:  
 - „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem” została podpisana umowa o dofinansowanie oraz został rozstrzygnięty przetarg na wybudowanie świetlicy (pozostanie jeszcze przetarg na wyposażenie który będzie w 2019r.) w związku z czym został dokonany podział kosztów zadania na poszczególne lata 2018 – 2019 i na koszty kwalifikowane do dofinansowania unijnego i na koszty niekwalifikowane. W poszczególnych latach podział kosztów jest następujący:

W 2018r. wartość zadania 120.000,00 zł, - zmniejszenie o 197.000,00 zł, (zmniejszony deficyt o 200.000,00 zł i zwiększenie 3.000,00 zł środki własne), w tym:

- środki unijne kwalifikowane 74.447,00 zł,
- środki własne kwalifikowane 42.553,00 zł,
- środki własne niekwalifikowane 3.000,00 zł.

W 2019r. wartość zadania 910.000,00 zł, - zwiększenie o 17.000,00 zł, (zmniejszony deficyt o 440.000,00 zł zastąpiony środkami unijnymi w kwocie 411.462,00 zł, oraz środki własne zwiększone o 45.538,00 zł.), w tym:

- środki unijne kwalifikowane 364.997,00 zł,
- środki własne kwalifikowane 529.489,23 zł,
- środki własne niekwalifikowane 15.513,77 zł. (nadzór inwestorski itp.)
- **VIII** zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr IV/13/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2018r.
- 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.

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

W 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 2018r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 3.092.762,12 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. Zakończenie zadania nastąpi w 2019r..

- „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”. W 2018r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 771.691,06 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 wykonał ostatnią czwartą części robót. Inwestycja zrealizowana w całości.

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane będzie w latach 2018 do 2021r. W 2018r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 18.775,95 zł, przy planie 133.172,46 zł. Zadanie prowadzone przez lidera projektu, opóźnienia w realizacji inwestycji, niewykorzystane środki inwestycyjne z 2018r. wykorzystane zostaną w latach następnych po zmianie harmonogramu wykonania inwestycji. Z wydatków bieżących tego zadania, zgodnie z umową dotacyjną nr WCF-I.433.UE.45/2018 w I półroczu 2018r. zostały przekazane środki do samorządu województwa w kwocie 487,20 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone przez lidera projektu w dniu 06.12.2018r. Wykorzystanie tych środków nastąpi w 2019r. po podpisaniu aneksu do umowy.

- „Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński”. W 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 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 2018r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 117.000,00 zł, przy planie 120.000,00 zł, co jest zgodne z harmonogramem prac wskazanych w umowie z wykonawcą. Realizacja zadania nastąpi w latach 2018 – 2019.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
za 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 31.12.2018 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 – 31 grudnia 2018 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
I.	Umowa z NFZ	1.859.284,98	1.880.034,51	101,12
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.477.801,10	1.477.801,10	100,00
2.	Stomatologiczna opieka zdrowotna + nadwykonania 2017 r.	237.600,00	237.598,79	
	<u>Razem z nadwykonaniami</u>	<u>237.600,00</u>	<u>250.654,14</u>	<u>105,49</u>
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza + nadwykonania 2017 r.	43.810,88	43.792,83	
	<u>Razem z nadwykonaniami</u>	<u>43.810,88</u>	<u>47.699,67</u>	<u>108,88</u>
4.	Rehabilitacja + nadwykonania 2017 r.	100.073,00	100.072,00	
	<u>Razem z nadwykonaniami</u>	<u>100.073,00</u>	<u>103.879,60</u>	<u>103,80</u>
II.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	90.000,00	92.017,58	102,24
III.	Odsetki z tyt. Lokaty	0,00	277,53	-
	Ogółem przychody	1.949.284,98	1.972.329,62	101,18

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 101,12%. Wyższą kwotę przychodów z NFZ spowodowały środki z nadwykonań za 2017 r. Dochody własne przychodni plus odsetki wykonane zostały w 102,24 %. Ogółem przychody za 2018 r. kształtowały się na poziomie 101,18%, co pozwala zachować płynność finansową Przychodni.

L.p.	Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.172.777,00	1.155.605,32	98,54
2.	Składki ZUS	197.522,98	196.098,54	99,28
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.200,00	18.200,00	100,00
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	5.300,00	5.300,00	100,00
5.	Zakup leków	27.820,00	26.916,96	96,75
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	10.000,00	9.513,51	95,14
7.	Zakup pozostałych materiałów	17.000,00	16.415,61	96,56
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	7.500,00	7.097,45	94,63
9.	Gaz	30.000,00	29.670,61	98,90
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	23.000,00	22.943,75	99,76
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	5.000,00	4.747,58	94,95
12.	Energia elektryczna	20.500,00	20.471,62	99,86
13.	Woda, ścieki	7.000,00	6.316,78	90,24
14.	Zakup sprzętu	29.000,00	28.208,85	97,27
15.	Naprawa sprzętu	5.100,00	5.044,11	98,90
16.	Usługi łączności	3.000,00	2.217,21	73,91
17.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	3.600,00	3.560,96	98,92
18.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	11.000,00	10.794,62	98,13



19.	Koszty bankowe	1.000,00	774,63	77,46
20.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	290.000,00	289.019,91	99,66
21.	Usługi informatyczne	21.000,00	20.784,17	98,97
22.	Usługi remontowe	14.000,00	13.502,53	96,45
23.	Usługi transportowe	500,00	369,00	73,80
24.	Amortyzacja sprzętu	11.200,00	11.182,16	99,84
25.	Delegacje, szkolenia	2.500,00	2.080,62	83,22
26.	Ubezpieczenie PZU	5.100,00	5.005,71	98,15
27.	Podatek od nieruchomości	10.665,00	10.665,00	100,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>1.949.284,98</b>	<b>1.922.507,21</b>	<b>98,63</b>

Analizując wykonanie wydatków Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 98,63 %. Niższe wykonanie planu dotyczyło następujących wydatków: usługi transportowe 73,80%, usługi łączności 73,91%, koszty bankowe 77,46%, delegacje i szkolenia 83,22%, woda i ścieki 90,24%, zakup sprzętu jednorazowego 94,63% oraz zakup paliwa do samochodu Panda 94,95%. Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2018r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	854.080,00	854.080,00	100,00
2.	Dochody, wynajem, usługi	46.400,00	46.072,79	99,29
3.	Inne dochody - dofinansowania	49.656,00	49.656,00	100,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>950.136,00</b>	<b>949. 808,79</b>	<b>99,97</b>

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. Pozostałe dochody własne MGOK (wynajem i usługi) wykonane zostały w 99,29%. 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 2018r. kształtowały się na poziomie 99,97%, co pozwala zachować płynność finansową MGOK.

L.p.	Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	488.300,00	488.238,41	99,99
2.	Umowy zlecenia	48.325,00	48.238,00	99,82
3.	Ubezpiecz. społeczne	80.260,00	80.238,54	99,98
4.	Składki na Fundusz Pracy	4.320,00	4.306,87	99,70
<b>5.</b>	<b>Ogółem place + ZUS</b>	<b>621.205,00</b>	<b>621.021,82</b>	<b>99,97</b>
6.	Świadczenia na rzecz prac.	15.900,00	15.897,57	99,98
7.	Koszty podróży	2.360,00	2.351,29	99,63
8.	Materiały ogółem:	58.400,00	58.353,75	99,92
	W tym - materiały pozostałe,	28.440,00	28.430,69	99,97
	- wyposażenie,	25.980,00	25.946,71	99,87
	- środki czystości, BHP	3.980,00	3.976,35	99,91
9.	Energia, woda	80.700,00	80.689,85	99,99
10.	Usługi Remontowe	11.800,00	11.788,23	99,90
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	53.183,00	53.119,48	99,88
	- usług. transportowe,	2.930,00	2.913,63	99,44
	- usług. pozostałe,	38.790,00	38.773,98	99,96
	- usług. bankowe,	30,00	30,00	100,00
	- usługi komunalne	11.433,00	11.401,87	99,73
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	8.750,00	8.749,86	100,00
13.	Pozostałe koszty	9.630,00	9.619,01	99,87
14.	Koszty organ. imprez	65.000,00	64.959,09	99,94
15.	Podatek od nieruchomości	23.208,00	23.208,00	100,00
<b>16.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>950.136,00</b>	<b>949.757,95</b>	<b>99,96</b>
17.	Amortyzacja	570,00	570,00	100,00
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>950.706,00</b>	<b>950.327,95</b>	<b>99,96</b>

Głównym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie upowszechniania kultury. MGOK prowadzi

swoją działalność merytoryczną poprzez dwa wiejskie domy kultury (Dąbrówka i Płocicz) oraz sześć świetlic wiejskich (Obkas, Orzełek, Witkowo, Dąbrowa, Duża Cerkwica i Mała Cerkwica).

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.
15. Kamieńskie „Lato z rybką” - 7.07.2018r.
16. VIII Biesiada Krajeńska – 27. 07.2018r.
17. Kino letnie pod gwiazdami – 3. 07.2018r.
18. Koncert zespołu „AFTER PARTY” - 14.08.2018r.
19. Koncert zespołów muzycznych z Mińska - 19.08.2018r.
20. Kino letnie pod gwiazdami - 24.08.2018r.
21. Dożynki Gminno-Parafialne - 25.08.2018r.
22. Zakończenie wakacji – piknik rodzinny z policją – 31.08.2018r.
23. Święto ziemiaka – 16.09.2018r.
24. XXV Kamieńskie Integracyjne Spotkanie Twórcze „KIST” – 25.10.2018r.
25. Kino dla dzieci szkolnych – 29.10.2018r.
26. Eliminacje gminne konkursu z okazji 100 Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę „Poezja, Proza i Pieśń Patriotyczna” – 06.11.2018r.
27. Koncert Galowy z okazji 100 Lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11.11.2018r.
28. Kino dla szkół „Karolewo 1939” – 13.11.2018r.
29. Recital Emilii Pawłowskiej „Czas nas uczy pogody” – 14.11.2018r.
30. XX Powiatowe Spotkanie z Pieśnią Religijną – 18.11.2018r.
31. IX Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Wesoły Brzdąc” – 02.12.2018r.
32. Impreza mikołajkowa dla dzieci – 06.12.2018r.
33. XV Gminny Konkurs Jasełek i Widowisk Bożonarodzeniowych oraz Kolędniczych „Świeć nam Gwiazdo” – 11-12.12.2018r. finał 16.12.2018r.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płacone i pochodne wykonane zostały na poziomie 99,97%. Powyżej planu wykonane zostały wydatki związane z zakupem energii i wody, umowy. 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 99,96%.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za 2018r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2018r.	Wykonanie 31.12.2018r.	% wykonania
1.	Przychody z budżetu Gminy	209.132,00	209.132,00	100,00
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	4.429,00	4.429,00	100,00
3.	Dotacja LGD	2.026,00	2.026,00	100,00
4.	Dochody własne	6.500,00	6.517,62	100,27
	Ogółem przychody	222.087,00	222.104,62	100,01

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. 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 496,48 zł, dofinansowanie Pikniku Bibliotecznego- 5.700,00 zł, wkład własny Grupy Nieformalnej w realizację projektu pn. „Rękodzieło-Arcydzieło”-108,40 zł oraz uzyskali odsetki bankowe w wysokości: 212,74 zł. Dodatkowo otrzymało dofinansowanie z Biblioteki Narodowej w wysokości 4.429,00 zł.

Ogółem przychody za 2018r. kształtowały się na poziomie 100,01%, co pozwala zachować płynność finansową MGBP.

L.p.	Wydatki	Plan na 2018r.	Wykonanie na 2018r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	120.980,00	120.970,80	99,99
2.	Ubezpiecz. społeczne	20.503,00	20.502,56	100,00
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.054,20	1.047,50	99,36
4.	Umowy zlecenia – spot. autor.	2.465,00	2.465,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Ogółem place + ZUS</b>	<b>145.002,20</b>	<b>144.985,85</b>	<b>99,99</b>
6.	Księgozbiór	13.949,61	13.949,61	100,00
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	3.760,00	3.758,24	99,53
8.	Koszty podróży	386,09	386,09	100,00
9.	Materiały różne w tym:	10.075,00	10.070,27	99,95
	- środki czystości,	1.395,00	1.391,80	99,77
	- wyposażenie,	4.076,00	4.075,12	99,98
	- pozostałe	4.604,00	4.603,35	99,99
10.	Energia, woda, gaz	8.230,00	8.222,03	99,90
11.	Usług. telekom. i pocztowe	2.961,10	2.961,10	100,00
12.	Usług. remontowe	0,00	0,00	0,00
13.	Pozostałe usługi ogółem,	35.500,00	35.490,86	99,97
	w tym : - usług. pozostałe,	6.130,00	6.128,00	99,97
	- usług. bankowe,	20,00	20,00	100,00
	- usług. org. imprez	29.350,00	29.342,86	99,98
14.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	1.695,00	1.695,00	100,00
15.	Pozostałe koszty	528,00	527,95	99,99
<b>16.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>222.087,00</b>	<b>222.047,00</b>	<b>99,98</b>
17.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>222.087,00</b>	<b>222.047,00</b>	<b>99,98</b>

Główną działalnością Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim jest gromadzenie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń między bibliotecznymi z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki. Na dzień 31.12.2018r. łączna liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotece to 617 osób.

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.
- 02.07-31.08.2018r. zajęcia wakacyjne „Rękodzieło-Arcydzieło”
- 06.11.2018r. Wizyta dzieci ze Szkoły Podstawowej w Zamartem,
- 14.11.2018r. Gawęda historyczna pt. „Wymarsz”,
- 26.11.2018r. Światowy Dzień Pluszowego Misia,
- 07.12.2018r. Mikołajkowe strojenie choinki.
- ponadto raz w miesiącu spotyka się Kółko Robótek Ręcznych, Kółeczko Robótek Ręcznych dla dzieci oraz Dyskusyjny Klub Książki.
- Zorganizowane były również spotkania autorskie:
  1. z Anną Sakowicz w dniu 20.03.2018r.
  2. z Jolantą Szwalbe w dniu 20.04.2018r.
  3. z Agnieszką Olejnik w dniu 10.07.2018r.
  4. z Hanną Greń w dniu 25.09.2018r.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płacone i pochodne wykonane zostały na poziomie 99,99%. W pozostałe wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,98%.