

**UCHWAŁA NR X/73/2019  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 sierpnia 2019 r.

**w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r.**

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 r., w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

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

Przewodniczący Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Kazimierz Warylak**

**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy  
Kamień Krajeński, informacja o przebiegu wykonania  
planów finansowych samorządowych instytucji kultury  
i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy  
Finansowej za I półrocze 2019 r.**

**Budżet na dzień 1 stycznia 2019 r.**

po stronie dochodów wynosił: **28.429.752,20 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **30.688.051,44 zł**

**Po zmianach na dzień 30.06.2019 r.**

po stronie dochodów wynosił: **30.044.118,57 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **32.402.417,81 zł**

**Dochody budżetowe.**

Plan dochodów budżetowych wynosi: 30.044.118,57 zł  
 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. 16.072.180,49 zł  
 co stanowi 53,50% , w tym:

Podział dochodów jest następujący:

	Plan	wykonanie	%
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami (§2010)	3.318.999,29	2.096.699,84	63,17
- 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)	594.162,00	354.652,00	59,69
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	3.954.200,00	2.414.000,00	61,05
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	1.044.733,20	48.980,00	4,69
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.977.066,00	3.678.192,22	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	4.734.093,00	2.367.048,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42.596,00	21.300,00	50,00
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	499.651,25	195.784,55	39,18
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	3.551.414,00	1.661.654,00	46,79
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	80.000,00	41 468,47	51,84
- pozostałe dochody	6.246.203,83	3 191 401,41	51,09

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

( w zł,)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 088 819,01	511 921,99	47,02	-	-
020	Leśnictwo	10 000,00	5 850,00	58,50	-	-
630	Turystyka	100 000,00	26 341,98	26,34	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	921 512,00	241 052,30	26,16	153 370,12	7 351,84
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	-	-
750	Administracja publiczna	256 272,03	188 454,62	73,54	3 206,38	23,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 100,00	37 906,00	96,95	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 940,00	2 230,75	56,62	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7 166 504,00	3 704 869,52	51,70	132 614,18	1 794,44
758	Różne rozliczenia	10 753 755,00	6 066 540,00	56,41	-	-
801	Oświata i wychowanie	804 602,16	366 768,67	45,58	699,00	-
852	Pomoc społeczna	444 938,33	265 275,58	59,62	230,61	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	74 530,00	71 985,30	96,59	-	-
855	Rodzina	6 597 218,04	3 866 780,60	58,61	944 977,20	181,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 342 484,00	715 203,18	53,27	31 941,88	141,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439 444,00	0,00	0,00		
	Ogółem:	30 044 118,57	16 072 180,49	53,50	1.267 039,37	9 491,61

**Ponadto dochody dzielimy na:**

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	1 515 819,20	84 386,14	5,57
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 044 733,20	48 980,00	4,69
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459 536,00	28 006,24	6,09
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	5.850,00	58,50
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.550,00	1.549,90	99,99
- wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
2) Dochody bieżące	28 528 299,37	15 987 794,35	56,04

Plan wydatków ogółem wynosi: **32 402 417,81 zł**  
 wykonanie na dzień 30.06.2019 r. **16 802 875,54 zł**  
 co stanowi 51,86%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2 967 602,01	2 912 160,79	98,13
020	Leśnictwo	7 000,00	2 619,78	37,43
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4 500,00	695,70	15,46
600	Transport i łączność	841 050,00	152 155,50	18,09
630	Turystyka	94 500,00	27 826,21	29,45
700	Gospodarka mieszkaniowa	441 102,00	153 956,71	34,90
710	Działalność usługowa	516 780,00	320 622,93	62,04
750	Administracja publiczna	4 195 200,69	1 827 402,74	43,56
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	39 100,00	37 280,32	95,35
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	160 081,83	73 719,24	46,05
757	Obsługa długu publicznego	360 440,00	45 663,52	12,67
758	Różne rozliczenia	180 000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8 060 252,91	4 115 278,20	51,06
851	Ochrona zdrowia	121 111,34	57 107,72	47,15
852	Pomoc społeczna	2 011 003,33	961 704,26	47,82
854	Edukacja, opieka wychowawcza	147 342,00	79 674,08	54,07
855	Rodzina	6 932 087,04	3 941 004,75	56,85
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 583 529,00	1 066 650,83	41,29
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 471 720,66	918 446,89	37,16
926	Kultura fizyczna i sport	268 015,00	108 905,37	40,63
	<b>Ogółem:</b>	<b>32 402 417,81</b>	<b>16 802 875,54</b>	<b>51,86</b>

## Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w I półroczu 2019r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	506 102,01	506 102,01	100,00		506 102,01	506 102,01	100,00
						4110	343,80	343,80	100,00
						4120	36,75	36,75	100,00
						4170	2 000,00	2 000,00	100,00
						4210	4 914,42	4 914,42	100,00
						4300	2 628,60	2 628,60	100,00
						4430	496 178,44	496 178,44	100,00
750	75011	2010	61.000,00	31 467,00	51,59		61 000,00	29 461,00	48,50
						4010	45 000,00	24 070,00	53,49
						4040	2 000,00	2 000,00	100,00
						4110	9 000,00	1 900,00	21,11
						4120	1 000,00	351,00	35,10
						4210	2 000,00	140,00	7,00
						4300	2 000,00	1 000,00	50,00
751			39 100,00	37 906,00	96,95		39 100,00	37 280,32	95,35
	75101	2010	2.394,00	1.200,00	50,13		2.394,00	874,32	36,52
						4210	2.394,00	874,32	36,52
	75109	2010	300,00	300,00	100,00		300,00	0,00	0,00
						4210	300,00	0,00	0,00
	75113	2010	36 406,00	36 406,00	100,00		36 406,00	36 406,00	100,00
						3030	21 900,00	21 900,00	100,00
						4110	653,22	653,22	100,00
						4120	93,11	93,11	100,00
						4170	6 250,00	6 250,00	100,00
						4210	6 090,00	6 090,00	100,00
						4220	1 419,67	1 419,67	100,00
801	80153	2010	33 271,91	33 271,91	100,00		33 271,91	0,00	0,00
						4210	329,42	0,00	0,00
						4240	32 942,49	0,00	0,00
852			49 508,33	44 847,33	90,59		49 508,33	44 479,51	89,84
	85215	2010	561,33	561,33	100,00		561,33	337,90	60,20
						3110	550,32	331,27	60,20
						4210	11,01	6,63	60,22
	85219	2010	16 783,00	16 782,00	100,00		16 783,00	16 762,61	99,88
						3110	16 532,00	16 530,48	99,99
						4210	251,00	232,13	92,48
	85228	2010	32 164,00	27 504,00	85,51		32 164,00	27 379,00	85,12
						4170	4 608,00	3 715,00	80,62
						4300	27 556,00	23 664,00	85,88

855			6.584 217,04	3 857 105,59	58,58		6 584 217,04	3 798 610,70	57,69
	85501	2060	3 954 200,00	2.414.000,00	61,05		3 954 200,00	2 387 194,70	60,37
						3110	3 894 887,00	2 355 716,40	60,48
						4010	49 313,00	27 539,18	55,85
						4110	10 000,00	3 939,12	39,39
	85502	2010	2 421 900,00	1.424 000,00	58,80		2 421 900,00	1 403 014,98	57,93
						3110	2 264 940,00	1 312 227,64	57,94
						4010	59 720,00	36 478,26	61,08
						4110	86 000,00	48 882,01	56,84
						4120	1 570,00	870,69	55,46
						4210	4 000,00	856,82	21,42
						4300	5 670,00	3 699,56	65,25
	85503	2010	1 317,04	574,59	43,63		1 317,04	574,59	43,63
						4210	1 317,04	574,59	43,63
	85504	2010	194 000,00	10.700,00	5,52		194 000,00	0,00	0,00
						3110	189 600,00	0,00	0,00
						4010	3 520,00	0,00	0,00
						4210	880,00	0,00	0,00
	85513	2010	12 800,00	7.831,00	61,18		12 800,00	7 826,43	61,14
						4130	12 800,00	7 826,43	61,14

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie wydatków 30.06.2019r.	%
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	550.649,38	550.649,38	100,00
			6059		1.709.598,92	1.706.080,64	99,79
			6050		145.001,70	128.978,86	88,95
					RAZEM	2.405.250,00	2.385.708,88
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka	6 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	6050	Oczyszczalnia w Zamartem - koncepcja	2 000,00	0,00	0,00
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	0,00	0,00
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 8.134,48 zł	10 000,00	5.567,30	55,67
6	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	4 000,00	1.000,00	25,00
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	500 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
9	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	6 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	34 000,00	0,00	0,00
11	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	5 000,00	5.000,00	100,00
12	750	75023	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	20 155,20	0,00	0,00
			6069		3.556,80	0,00	0,00
			6060		0,00	0,00	0,00
					RAZEM	23 712,00	0,00
13	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	0,00	0,00
14	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Mała Cerkwica na finansowanie zakupu zbiornika przenośnego na wodę o pojemności 13.000 litrów.	1 475,00	0,00	0,00
15	801	80101	6067	Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem dla Szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim	12 000,00	0,00	0,00
16	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	43 000,00	0,00	0,00
17	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	19 000,00	0,00	0,00
18	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	14 000,00	11.488,20	82,06



19	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	0,00	0,00
20	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek	15 000,00	0,00	0,00
21	900	90095	6050	Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego	5 000,00	0,00	0,00
22	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński	65 000,00	4.690,00	7,22
23	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej 6 dla MGOPS - kontynuacja	35 000,00	17.712,00	50,61
24	900	90095	6050	Instalacji c.o. gazowego w budynku gospodarczym (kuźnia) przy ulicy Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	0,00	0,00
25	921	92109	6057	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	364 997,00	160.034,34	43,85
			6059		528 180,12	177.499,03	33,61
			6050		26 822,88	2.461,56	9,18
					<b>RAZEM</b>	<b>920 000,00</b>	<b>339.994,93</b>
26	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiru w tym Fundusz Sołecki 14.000,00 zł.	50 000,00	2.415,95	4,83
27	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	210 000,00	5.412,00	2,58
28	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym FS 2.500,00 zł	10 000,00	0,00	0,00
29	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	38 000,00	0,00	0,00
30	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowce - dokończenie elewacji	20 000,00	0,00	0,00
31	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński	50 000,00	2.345,00	4,69
<b>RAZEM</b>					<b>4 578 437,00</b>	<b>2.781.334,26</b>	<b>60,75</b>

**Zobowiązania na dzień 30.06.2019r.**

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **5.737.682,16 zł**, w tym:

**I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 3.920.450,78 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 2.512.944,17 zł.
- 3) Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kamień Krajeński – Etap I Dąbrowa - Płocicz, Umowa Nr PB12022, pozostało do spłaty 45.840,00 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej – Dużej Cerkwicy, Umowa nr PB12025, pozostało do spłaty 17.260,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 57.860,00 zł.
- 6) Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kamieniu Krajeńskim wraz z odwodnieniem na odcinku 0 + 0,432 km – etap I, Umowa nr PB13054, pozostało do spłaty 52.764,00 zł.
- 7) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 29.358,00 zł.
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzełku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 186.422,02 zł.
- 9) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, pozostało do spłaty 26.052,46 zł.
- 10) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 249.457,00 zł.
- 11) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 356.625,00 zł.
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 74.313,13 zł.
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 96.555,00 zł.
- 14) Modernizacja energetyczna, budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński. Umowa nr PS18001, pozostało do spłaty 125.00,00 zł.

**II. Pożyczka** z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Toruniu na wyprzedzające finansowanie, dotyczy zadania Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz pozostało do spłaty **550.649,38 zł**.

**III. Kredyty banków komercyjnych ogółem** w kwocie **1.266.582,00 zł**, w tym:

- na sfinansowanie „Budowy sali gimnastycznej w Kamieniu Kraj.” pozostało do spłaty **0,00 zł**, spłacony w całości w I półroczu,
- na budowę ORLIKA, pozostało do spłaty **87.750,00 zł**,
- na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1106C I etap Obkas – Duża Cerkwica, pozostało do spłaty **56.250,00 zł**,
- na spłatę zadłużenia 2013r. pozostało do spłaty **321.264,00 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 **250.000,00 zł**,
- na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, pozostało do spłaty **166.318,00 zł**.
- na Przebudowę ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński pozostało do spłaty **185.000,00 zł**.
- na budowę i wyposażenie świetlicy w Zamartem pozostało do spłaty **200.000,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2019r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **305.059,50 zł**, w tym dla:

1) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. wynoszą: **305.059,50 zł**, to zobowiązania niewymagalne w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Um. Nr PB 12001/GW-su udzielona w 2012r. w kwocie 406.959,00 zł, (modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z remontem studni głębinowej), na dzień 30.06.2018r. pozostało do spłaty kwota **0,00 zł**, umorzenie 70.167,00 zł,
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13012/OZ-sk udzielona w 2013 r. w kwocie 234.000,00 zł, (zakup pojazdu wielofunkcyjnego przystosowanego do zbiórki odpadów komunalnych) na dzień 30.06.2019r. pozostało do spłaty kwota **129.155,00 zł**.
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13018/OZ-sk udzielona w dniu 26.06.2013r. w kwocie 41.242,50 zł, (na zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych), na dzień 30.06.2019r. pozostało do spłaty kwota **22.756,50 zł**,
- pożyczka Nr PB 13017/OW-as udzielona w dniu 26.06.2013 r. w kwocie 41.250,00 zł, (zakup nadwozia asenizacyjno – kontenerowego 4.500 litrów), na dzień 30.06.2019r. pozostało do spłaty kwota **22.764,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13027/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 38.400,00 zł, (na zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych dla ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.), na dzień 30.06.2019r. pozostało do spłaty kwota **22.512,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13028/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 184.000,00 zł, (na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kamieniu Krajeńskim – I etap), na dzień 30.06.2019r. pozostało do spłaty kwota **107.872,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 246.363,75 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań II kwartału 2019r., których termin płatności przypada na III kwartał. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne, które wpłynęły w II półroczu 2019 roku a płatność dotyczy I półroczu.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/18/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2018 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2019 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 200.000,00 zł. W I półroczu 2019r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz w I półroczu 2019r. nie skorzystał z możliwości lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- Dokonywane były zmiany w budżecie polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, zwiększeniach i przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzone zostały dotacje w formie zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej. W I półroczu 2019 roku było 6 Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie i 5 Uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie.

Na 30.06.2019r. w Gminie Kamień Kraj. Wystąpił deficyt w kwocie 730.695,05 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 2.358.299,24 zł.

Przychody w I półroczu 2019 r. planowane były w kwocie 2.961.110,24 zł, natomiast wykonanie wynosi 2.688.097,30 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.434.299,24 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.233.798,06 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 2.358.299,24 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 2.258.299,24 zł, wykorzystano 1.434.299,24 zł, co stanowi 63,51%. Pozostałe zaplanowane pożyczki i kredyty uruchomione zostaną w II półroczu
- oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych w kwocie 1.233.798,06 zł.

Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 602.811,00 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 363.543,00 zł, na plan 602.811,00 zł, co stanowi 60,31% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 122.667,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 100.000,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego w Więcborku
- 75.720,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 25.000,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 40.156,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

## Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%
010	01010	629	7	573 134,00	0,00	0,00
010	01010			573 134,00	0,00	0,00
010	01095	075	0	9 583,00	5 819,98	60,73
010	01095	201	0	506 102,01	506 102,01	100,00
010	01095			515 685,01	511 921,99	99,27
010				1 088 819,01	511 921,99	47,02
020	02001	087	0	10 000,00	5 850,00	58,50
020	02001			10 000,00	5 850,00	58,50
020				10 000,00	5 850,00	58,50
630	63095	083	0	100 000,00	26 341,98	26,34
630	63095			100 000,00	26 341,98	26,34
630				100 000,00	26 341,98	26,34
700	70005	047	0	2 279,00	2 279,00	100,00
700	70005	055	0	24 700,00	17 686,76	71,61
700	70005	075	0	429 196,00	188 864,75	44,00
700	70005	076	0	1 550,00	1 549,90	99,99
700	70005	077	0	459 536,00	28 006,24	6,09
700	70005	092	0	4 000,00	2 415,44	60,39
700	70005	094	0	1,00	0,21	21,00
700	70005	096	0	250,00	250,00	100,00
700	70005			921 512,00	241 052,30	26,16
700				921 512,00	241 052,30	26,16
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	094	0	180,00	180,00	100,00
750	75011	201	0	61 000,00	31 467,00	51,59
750	75011			61 180,00	31 647,00	51,73
750	75023	057	0	0,00	0,00	-
750	75023	064	0	4 000,00	2 367,20	59,18
750	75023	075	0	20 800,00	11 794,80	56,71
750	75023	083	0	1 500,00	900,00	60,00
750	75023	092	0	18 217,83	12 611,48	69,23
750	75023	094	0	127 334,00	127 423,98	100,07
750	75023	096	0	994,00	993,12	99,91
750	75023	097	0	1 000,00	0,02	0,00
750	75023	629	7	20 155,20	0,00	0,00
750	75023			194 001,03	156 090,60	80,46
750	75085	092	0	900,00	526,62	58,51
750	75085	094	0	191,00	190,40	99,69
750	75085			1 091,00	717,02	65,72
750				256 272,03	188 454,62	73,54
751	75101	201	0	2 394,00	1 200,00	50,13
				2 394,00	1 200,00	50,13

751	75109	201	0	300,00	300,00	100,00
751	75109			300,00	300,00	100,00
751	75113	201	0	36 406,00	36 406,00	100,00
751	75113			36 406,00	36 406,00	100,00
751				39 100,00	37 906,00	96,95
754	75412	075	0	2 700,00	1 454,36	53,87
754	75412	083	0	1 000,00	537,06	53,71
754	75412	094	0	240,00	239,33	99,72
754	75412			3 940,00	2 230,75	56,62
754				3 940,00	2 230,75	56,62
756	75601	035	0	4 000,00	1 795,02	44,88
756	75601			4 000,00	1 795,02	44,88
756	75615	031	0	1 126 616,00	629 312,02	55,86
756	75615	032	0	179 143,00	90 577,00	50,56
756	75615	033	0	108 991,00	53 845,00	49,40
756	75615	034	0	14 729,00	11 517,00	78,19
756	75615	050	0	0,00	280,00	-
756	75615	091	0	500,00	219,24	43,85
756	75615			1 429 979,00	785 750,26	54,95
756	75616	031	0	746 781,00	446 089,48	59,73
756	75616	032	0	915 807,00	478 732,51	52,27
756	75616	033	0	7 969,00	3 857,60	48,41
756	75616	034	0	74 871,00	56 715,83	75,75
756	75616	036	0	10 000,00	472,00	4,72
756	75616	037	0	9 510,00	9 540,00	100,32
756	75616	043	0	500,00	0,00	0,00
756	75616	050	0	170 000,00	90 359,00	53,15
756	75616	091	0	5 000,00	2 104,11	42,08
756	75616			1 940 438,00	1 087 870,53	56,06
756	75618	041	0	15 000,00	11 148,00	74,32
756	75618	046	0	3 000,00	1 368,00	45,60
756	75618	048	0	109 643,00	81 840,96	74,64
756	75618	049	0	29 705,00	30 450,46	102,51
756	75618	069	0	1 000,00	1 000,00	100,00
756	75618	091	0	2 050,00	249,18	12,16
756	75618	092	0	275,00	274,64	99,87
756	75618			160 673,00	126 331,24	78,63
756	75621	001	0	3 551 414,00	1 661 654,00	46,79
756	75621	002	0	80 000,00	41 468,47	51,84
756	75621			3 631 414,00	1 703 122,47	46,90
756				7 166 504,00	3 704 869,52	51,70
758	75801	292	0	5 977 066,00	3 678 192,00	61,54
758	75801			5 977 066,00	3 678 192,00	61,54
758	75807	292	0	4 734 093,00	2 367 048,00	50,00
758	75807			4 734 093,00	2 367 048,00	50,00
758	75831	292	0	42 596,00	21 300,00	50,00
758	75831			42 596,00	21 300,00	50,00

758				10 753 755,00	6 066 540,00	56,41
801	80101	069	0	81,00	81,00	100,00
801	80101	083	0	22 300,00	2 160,00	9,69
801	80101	092	0	4 410,00	2 249,81	51,02
801	80101	096	0	300,00	300,00	100,00
801	80101	200	7	337 748,75	195 784,55	57,97
801	80101	629	7	12 000,00	12 000,00	100,00
801	80101			376 839,75	212 575,36	56,41
801	80103	203	0	81 374,00	40 689,00	50,00
801	80103			81 374,00	40 689,00	50,00
801	80104	066	0	26 631,00	14 778,00	55,49
801	80104	094	0	1 149,00	1 148,64	99,97
801	80104	097	0	1 000,00	0,00	0,00
801	80104	200	7	161 902,50	0,00	0,00
801	80104	203	0	94 001,00	47 001,00	50,00
801	80104			284 683,50	62 927,64	22,10
801	80106	097	0	6 000,00	6 206,16	103,44
801	80106	203	0	15 433,00	7 719,00	50,02
801	80106			21 433,00	13 925,16	64,97
801	80113	083	0	7 000,00	3 379,60	48,28
801	80113			7 000,00	3 379,60	48,28
801	80153	201	0	33 271,91	33 271,91	100,00
801	80153			33 271,91	33 271,91	100,00
801				804 602,16	366 768,67	45,58
852	85202	083	0	22 760,00	7 034,43	30,91
852	85202			22 760,00	7 034,43	30,91
852	85203	083	0	1 080,00	540,00	50,00
852	85203			1 080,00	540,00	50,00
852	85213	203	0	8 200,00	3 900,00	47,56
852	85213			8 200,00	3 900,00	47,56
852	85214	203	0	29 100,00	16 510,00	56,74
852	85214			29 100,00	16 510,00	56,74
852	85215	201	0	561,33	561,33	100,00
852	85215			561,33	561,33	100,00
852	85216	094	0	1 130,00	414,39	36,67
852	85216	203	0	63 700,00	48 868,00	76,72
852	85216			64 830,00	49 282,39	76,02
852	85219	092	0	2 700,00	1 555,90	57,63
852	85219	094	0	16,00	15,76	98,50
852	85219	201	0	16 783,00	16 782,00	99,99
852	85219	203	0	124 200,00	69 271,00	55,77
852	85219			143 699,00	87 624,66	60,98
852	85228	083	0	31 800,00	19 094,98	60,05
852	85228	094	0	3 532,00	3 531,63	99,99
852	85228	201	0	32 164,00	27 504,00	85,51
852	85228	203	0	10 912,00	10 912,00	100,00
852	85228	236	0	100,00	40,16	40,16

852	85228			78 508,00	61 082,77	77,80
852	85230	203	0	96 200,00	38 740,00	40,27
852	85230			96 200,00	38 740,00	40,27
852				444 938,33	265 275,58	59,62
854	85415	203	0	71 042,00	71 042,00	100,00
854	85415			71 042,00	71 042,00	100,00
854	85417	083	0	3 188,00	643,30	20,18
854	85417	096	0	300,00	300,00	100,00
854	85417			3 488,00	943,30	27,04
854				74 530,00	71 985,30	96,59
855	85501	092	0	110,00	114,61	104,19
855	85501	094	0	1 830,00	1 821,12	99,51
855	85501	206	0	3 954 200,00	2 414 000,00	61,05
855	85501			3 956 140,00	2 415 935,73	61,07
855	85502	092	0	50,00	49,42	98,84
855	85502	094	0	810,00	569,54	70,31
855	85502	201	0	2 421 900,00	1 424 000,00	58,80
855	85502	236	0	10 200,00	7 119,38	69,80
855	85502			2 432 960,00	1 431 738,34	58,85
855	85503	201	0	1 317,04	574,59	43,63
855	85503	236	0	1,00	0,94	94,00
855	85503			1 318,04	575,53	43,67
855	85504	201	0	194 000,00	10 700,00	5,52
855	85504			194 000,00	10 700,00	5,52
855	85513	201	0	12 800,00	7 831,00	61,18
855	85513			12 800,00	7 831,00	61,18
855				6 597 218,04	3 866 780,60	58,61
900	90002	049	0	1 322 384,00	671 819,42	50,80
900	90002			1 322 384,00	671 819,42	50,80
900	90019	069	0	20 000,00	6 403,76	32,02
900	90019			20 000,00	6 403,76	32,02
900	90020	040	0	100,00	0,00	0,00
900	90020			100,00	0,00	0,00
900	90095	629	7	0,00	36 980,00	-
900	90095			0,00	36 980,00	-
900				1 342 484,00	715 203,18	53,27
921	92109	629	7	439 444,00	0,00	0,00
921	92109			439 444,00	0,00	0,00
921				439 444,00	0,00	0,00
	RAZEM			30 044 118,57	16 072 180,49	53,50



## Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01010	443	0	2 000,00	0,00	0,00
010	01010	605	0	153 001,70	128 978,86	84,30
010	01010	605	7	550 649,38	550 649,38	100,00
010	01010	605	9	1 709 598,92	1 706 080,64	99,79
010	01010			2 415 250,00	2 385 708,88	98,78
010	01030	285	0	21 000,00	10 561,64	50,29
010	01030			21 000,00	10 561,64	50,29
010	01095	411	0	343,80	343,80	100,00
010	01095	412	0	36,75	36,75	100,00
010	01095	417	0	2 000,00	2 000,00	100,00
010	01095	419	0	1 000,00	0,00	0,00
010	01095	421	0	13 064,42	6 414,49	49,10
010	01095	422	0	8 000,00	1 951,23	24,39
010	01095	430	0	10 728,60	8 965,56	83,57
010	01095	443	0	496 178,44	496 178,44	100,00
010	01095			531 352,01	515 890,27	97,09
010				2 967 602,01	2 912 160,79	98,13
020	02095	421	0	6 000,00	2 619,78	43,66
020	02095	430	0	1 000,00	0,00	0,00
020	02095			7 000,00	2 619,78	37,43
020				7 000,00	2 619,78	37,43
050	05095	443	0	4 500,00	695,70	15,46
050	05095			4 500,00	695,70	15,46
050				4 500,00	695,70	15,46
600	60014	630	0	25 000,00	0,00	0,00
600	60014			25 000,00	0,00	0,00
600	60016	421	0	134 545,94	93 500,72	69,49
600	60016	427	0	69 929,06	45 834,86	65,54
600	60016	430	0	52 575,00	6 252,62	11,89
600	60016	605	0	559 000,00	6 567,30	1,17
600	60016			816 050,00	152 155,50	18,65
600				841 050,00	152 155,50	18,09
630	63095	417	0	18 800,00	0,00	0,00
630	63095	421	0	25 300,00	15 765,07	62,31
630	63095	423	0	202,00	0,00	0,00
630	63095	426	0	25 200,00	8 716,71	34,59
630	63095	427	0	9 595,00	325,69	3,39
630	63095	430	0	14 595,00	2 660,44	18,23
630	63095	436	0	808,00	358,30	44,34
630	63095			94 500,00	27 826,21	29,45
630				94 500,00	27 826,21	29,45
700	70005	421	0	5 065,00	4,10	0,08

700	70005	426	0	29 000,00	11 823,87	40,77
700	70005	427	0	43 400,00	1 044,40	2,41
700	70005	430	0	148 500,00	58 802,91	39,60
700	70005	439	0	40 000,00	7 380,00	18,45
700	70005	440	0	147 000,00	65 361,43	44,46
700	70005	443	0	6 100,00	72,00	1,18
700	70005	448	0	18 937,00	9 468,00	50,00
700	70005	452	0	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	461	0	2 000,00	0,00	0,00
700	70005			441 002,00	153 956,71	34,91
700	70095	453	0	100,00	0,00	0,00
700	70095			100,00	0,00	0,00
700				441 102,00	153 956,71	34,90
710	71004	411	0	2 500,00	1 186,11	47,44
710	71004	417	0	16 000,00	8 238,84	51,49
710	71004	430	0	14 569,00	0,00	0,00
710	71004	452	0	100,00	0,00	0,00
710	71004			33 169,00	9 424,95	28,41
710	71035	411	0	190,00	77,35	40,71
710	71035	417	0	1 080,00	450,00	41,67
710	71035	421	0	4 980,00	504,00	10,12
710	71035			6 250,00	1 031,35	16,50
710	71095	302	0	7 380,00	2 585,69	35,04
710	71095	401	0	326 191,00	205 946,01	63,14
710	71095	404	0	41 876,00	41 875,07	100,00
710	71095	411	0	63 000,00	37 140,80	58,95
710	71095	412	0	11 818,00	4 499,05	38,07
710	71095	421	0	500,00	37,02	7,40
710	71095	428	0	4 000,00	266,00	6,65
710	71095	430	0	400,00	69,99	17,50
710	71095	443	0	600,00	300,00	50,00
710	71095	444	0	16 596,00	12 447,00	75,00
710	71095	605	0	5 000,00	5 000,00	100,00
710	71095			477 361,00	310 166,63	64,98
710				516 780,00	320 622,93	62,04
750	75011	302	0	1 043,00	726,83	69,69
750	75011	401	0	221 724,00	89 791,22	40,50
750	75011	404	0	16 085,00	16 084,13	99,99
750	75011	411	0	37 265,00	14 936,76	40,08
750	75011	412	0	4 451,00	1 284,42	28,86
750	75011	421	0	7 000,00	3 321,99	47,46
750	75011	422	0	1 500,00	757,06	50,47
750	75011	430	0	10 920,00	5 077,76	46,50
750	75011	438	0	505,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	384,00	250,76	65,30
750	75011	444	0	3 688,00	2 766,00	75,00
750	75011	470	0	2 414,00	1 170,58	48,49

750	75011			306 979,00	136 167,51	44,36
750	75022	303	0	112 231,00	52 463,39	46,75
750	75022	421	0	1 797,00	712,93	39,67
750	75022	422	0	11 000,00	5 981,05	54,37
750	75022	430	0	5 222,00	2 175,82	41,67
750	75022	436	0	1 222,00	214,52	17,55
750	75022			131 472,00	61 547,71	46,81
750	75023	233	9	840,90	840,90	100,00
750	75023	302	0	13 701,80	2 608,36	19,04
750	75023	401	0	1 696 525,00	729 638,34	43,01
750	75023	404	0	107 220,00	107 219,41	100,00
750	75023	410	0	37 370,00	12 981,00	34,74
750	75023	411	0	313 329,00	129 031,43	41,18
750	75023	412	0	45 850,00	12 642,42	27,57
750	75023	417	0	48 510,00	10 382,13	21,40
750	75023	421	0	178 439,74	73 710,27	41,31
750	75023	422	0	12 000,00	8 388,38	69,90
750	75023	423	0	160,00	0,00	0,00
750	75023	426	0	99 500,00	40 489,20	40,69
750	75023	427	0	55 500,00	1 466,28	2,64
750	75023	428	0	4 000,00	979,00	24,48
750	75023	430	0	171 954,00	97 858,78	56,91
750	75023	436	0	16 920,00	8 548,50	50,52
750	75023	439	0	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	38 500,00	4 055,83	10,53
750	75023	443	0	40 000,00	15 757,43	39,39
750	75023	444	0	40 670,00	30 502,00	75,00
750	75023	461	0	1 000,00	500,00	50,00
750	75023	470	0	40 000,00	8 522,42	21,31
750	75023	606	7	20 155,20	0,00	0,00
750	75023	606	9	3 556,80	0,00	0,00
750	75023			2 989 702,44	1 296 122,08	43,35
750	75075	421	0	15 550,00	9 548,74	61,41
750	75075	422	0	2 046,00	350,00	17,11
750	75075	430	0	15 550,00	3 719,40	23,92
750	75075			33 146,00	13 618,14	41,09
750	75085	302	0	400,00	0,00	0,00
750	75085	401	0	291 419,00	119 621,04	41,05
750	75085	401	7	78 282,00	25 950,00	33,15
750	75085	404	0	19 250,00	19 141,30	99,44
750	75085	404	7	2 015,00	0,00	0,00
750	75085	411	0	48 263,00	23 262,04	48,20
750	75085	411	7	13 581,00	4 423,03	32,57
750	75085	412	0	5 258,00	1 496,21	28,46
750	75085	412	7	1 879,00	354,02	18,84
750	75085	417	0	3 432,00	1 806,00	52,62
750	75085	419	0	5 100,00	627,00	12,29

750	75085	421	0	5 846,00	2 611,84	44,68
750	75085	421	7	22 021,25	4 165,41	18,92
750	75085	427	0	570,00	0,00	0,00
750	75085	428	0	80,00	0,00	0,00
750	75085	430	0	27 000,00	14 212,18	52,64
750	75085	430	7	300,00	0,00	0,00
750	75085	436	0	1 000,00	422,19	42,22
750	75085	441	0	2 900,00	942,77	32,51
750	75085	443	0	560,00	280,00	50,00
750	75085	444	0	5 569,00	4 277,00	76,80
750	75085	470	0	5 600,00	4 084,08	72,93
750	75085			540 325,25	227 676,11	42,14
750	75095	236	0	8 000,00	4 500,00	56,25
750	75095	303	0	56 965,00	26 406,83	46,36
750	75095	305	0	48 740,00	24 369,36	50,00
750	75095	414	0	74 600,00	36 995,00	49,59
750	75095	443	0	5 271,00	0,00	0,00
750	75095			193 576,00	92 271,19	47,67
750				4 195 200,69	1 827 402,74	43,56
751	75101	421	0	2 394,00	874,32	36,52
751	75101			2 394,00	874,32	36,52
751	75109	421	0	300,00	0,00	0,00
751	75109			300,00	0,00	0,00
751	75113	303	0	21 900,00	21 900,00	100,00
751	75113	411	0	653,22	653,22	100,00
751	75113	412	0	93,11	93,11	100,00
751	75113	417	0	6 250,00	6 250,00	100,00
751	75113	421	0	6 090,00	6 090,00	100,00
751	75113	422	0	1 419,67	1 419,67	100,00
751	75113			36 406,00	36 406,00	100,00
751				39 100,00	37 280,32	95,35
754	75405	230	0	5 000,00	0,00	0,00
754	75405			5 000,00	0,00	0,00
754	75412	283	0	7 389,83	1 000,00	13,53
754	75412	303	0	20 238,00	9 647,00	47,67
754	75412	421	0	26 465,00	11 903,16	44,98
754	75412	421	9	4 410,00	4 291,79	97,32
754	75412	422	0	5 000,00	2 285,22	45,70
754	75412	426	0	36 866,00	30 515,56	82,77
754	75412	427	0	13 889,00	92,25	0,66
754	75412	430	0	8 239,00	5 450,02	66,15
754	75412	436	0	1 524,00	169,74	11,14
754	75412	443	0	22 173,00	8 364,50	37,72
754	75412	605	0	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	623	0	1 475,00	0,00	0,00
754	75412			152 668,83	73 719,24	48,29
754	75414	430	0	2 413,00	0,00	0,00

754	75414			2 413,00	0,00	0,00
754				160 081,83	73 719,24	46,05
757	75702	811	0	230 000,00	45 663,52	19,85
757	75702			230 000,00	45 663,52	19,85
757	75704	803	0	130 440,00	0,00	0,00
757	75704			130 440,00	0,00	0,00
757				360 440,00	45 663,52	12,67
758	75818	481	0	180 000,00	0,00	0,00
758	75818			180 000,00	0,00	0,00
758				180 000,00	0,00	0,00
801	80101	302	0	220 760,00	111 577,50	50,54
801	80101	324	0	9 480,00	9 427,00	99,44
801	80101	401	0	3 696 313,00	1 747 273,27	47,27
801	80101	401	7	134 175,00	47 759,66	35,60
801	80101	404	0	262 458,00	262 453,82	100,00
801	80101	411	0	695 355,00	355 730,16	51,16
801	80101	411	7	23 404,00	8 225,82	35,15
801	80101	412	0	80 558,00	37 509,57	46,56
801	80101	412	7	3 352,00	771,62	23,02
801	80101	417	0	10 960,00	3 000,00	27,37
801	80101	419	0	3 000,00	699,17	23,31
801	80101	421	0	63 690,00	44 117,45	69,27
801	80101	424	0	8 000,00	2 614,74	32,68
801	80101	424	7	80 960,00	54 688,57	67,55
801	80101	426	0	179 000,00	113 058,48	63,16
801	80101	427	0	49 070,00	9 399,01	19,15
801	80101	428	0	3 260,00	1 190,00	36,50
801	80101	430	0	80 182,00	35 231,69	43,94
801	80101	430	7	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	436	0	6 400,00	3 068,38	47,94
801	80101	441	0	6 350,00	2 813,58	44,31
801	80101	443	0	16 227,00	8 436,95	51,99
801	80101	444	0	190 387,00	144 989,00	76,15
801	80101	452	0	14 140,00	8 320,00	58,84
801	80101	470	0	6 520,00	3 599,52	55,21
801	80101	470	7	13 000,00	3 000,00	23,08
801	80101	606	7	12 000,00	0,00	0,00
801	80101			5 871 001,00	3 020 954,96	51,46
801	80103	302	0	19 463,00	10 637,19	54,65
801	80103	401	0	318 064,00	142 813,14	44,90
801	80103	404	0	22 891,00	22 888,88	99,99
801	80103	411	0	60 794,00	29 420,13	48,39
801	80103	412	0	7 871,00	3 545,42	45,04
801	80103	421	0	7 000,00	2 074,78	29,64
801	80103	426	0	27 000,00	17 349,49	64,26
801	80103	430	0	1 500,00	123,00	8,20
801	80103	444	0	18 169,00	13 627,00	75,00

801	80103			482 752,00	242 479,03	50,23
801	80104	302	0	30 224,00	13 737,00	45,45
801	80104	401	0	393 607,00	179 418,98	45,58
801	80104	401	7	56 430,00	0,00	0,00
801	80104	404	0	26 509,00	26 508,28	100,00
801	80104	404	7	4 797,00	0,00	0,00
801	80104	411	0	82 618,00	36 007,38	43,58
801	80104	411	7	10 525,00	0,00	0,00
801	80104	412	0	7 674,00	3 138,92	40,90
801	80104	412	7	1 500,00	0,00	0,00
801	80104	421	0	5 000,00	594,60	11,89
801	80104	421	7	12 950,00	0,00	0,00
801	80104	424	0	2 000,00	0,00	0,00
801	80104	424	7	36 780,00	0,00	0,00
801	80104	426	0	10 000,00	2 378,82	23,79
801	80104	430	0	500,00	0,00	0,00
801	80104	443	0	35 000,00	23 003,89	65,73
801	80104	444	0	24 529,00	18 397,00	75,00
801	80104	470	7	1 700,00	0,00	0,00
801	80104			742 343,00	303 184,87	40,84
801	80106	254	0	75 483,00	30 684,53	40,65
801	80106			75 483,00	30 684,53	40,65
801	80110	302	0	12 308,00	9 279,76	75,40
801	80110	324	0	1 208,00	1 208,00	100,00
801	80110	401	0	163 546,00	109 048,59	66,68
801	80110	404	0	22 719,00	22 718,45	100,00
801	80110	411	0	33 036,00	23 362,65	70,72
801	80110	412	0	3 777,00	1 351,28	35,78
801	80110	421	0	2 000,00	1 960,54	98,03
801	80110	426	0	40 000,00	23 564,32	58,91
801	80110	430	0	3 000,00	1 097,29	36,58
801	80110	436	0	700,00	422,80	60,40
801	80110	441	0	300,00	0,00	0,00
801	80110	443	0	500,00	0,00	0,00
801	80110	444	0	21 876,00	16 407,00	75,00
801	80110	452	0	2 440,00	1 120,00	45,90
801	80110			307 410,00	211 540,68	68,81
801	80113	302	0	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	401	0	145 934,00	74 423,32	51,00
801	80113	404	0	10 785,00	10 785,00	100,00
801	80113	411	0	26 127,00	14 438,19	55,26
801	80113	412	0	3 352,00	1 891,33	56,42
801	80113	417	0	2 000,00	276,00	13,80
801	80113	421	0	100 000,00	46 750,49	46,75
801	80113	427	0	10 000,00	3 669,40	36,69
801	80113	428	0	40,00	0,00	0,00
801	80113	430	0	135 000,00	80 316,66	59,49

801	80113	443	0	6 200,00	2 650,00	42,74
801	80113	444	0	4 672,00	3 504,00	75,00
801	80113	450	0	2 556,00	1 278,00	50,00
801	80113	470	0	30,00	0,00	0,00
801	80113			447 696,00	239 982,39	53,60
801	80146	430	0	14 300,00	10 414,67	72,83
801	80146	441	0	300,00	33,44	11,15
801	80146	470	0	14 799,00	2 829,63	19,12
801	80146			29 399,00	13 277,74	45,16
801	80153	421	0	329,42	0,00	0,00
801	80153	424	0	32 942,49	0,00	0,00
801	80153			33 271,91	0,00	0,00
801	80195	444	0	70 897,00	53 174,00	75,00
801	80195			70 897,00	53 174,00	75,00
801				8 060 252,91	4 115 278,20	51,06
851	85153	421	0	900,00	372,07	41,34
851	85153	422	0	300,00	107,39	35,80
851	85153	430	0	8 000,00	2 900,00	36,25
851	85153	470	0	800,00	0,00	0,00
851	85153			10 000,00	3 379,46	33,79
851	85154	302	0	100,00	58,00	58,00
851	85154	401	0	55 772,00	25 493,58	45,71
851	85154	404	0	2 814,00	2 813,95	100,00
851	85154	411	0	10 681,00	4 857,00	45,47
851	85154	412	0	230,00	38,59	16,78
851	85154	417	0	9 840,00	3 968,70	40,33
851	85154	421	0	3 516,00	2 575,36	73,25
851	85154	422	0	2 992,00	1 272,08	42,52
851	85154	423	0	100,00	0,00	0,00
851	85154	430	0	17 736,34	11 089,70	62,53
851	85154	436	0	1 220,00	360,00	29,51
851	85154	441	0	200,00	116,00	58,00
851	85154	443	0	280,00	163,30	58,32
851	85154	444	0	1 230,00	922,00	74,96
851	85154	470	0	400,00	0,00	0,00
851	85154			107 111,34	53 728,26	50,16
851	85195	421	0	2 000,00	0,00	0,00
851	85195	430	0	2 000,00	0,00	0,00
851	85195			4 000,00	0,00	0,00
851				121 111,34	57 107,72	47,15
852	85202	433	0	145 200,00	67 472,66	46,47
852	85202			145 200,00	67 472,66	46,47
852	85203	411	0	1 562,00	570,60	36,53
852	85203	412	0	220,00	80,07	36,40
852	85203	417	0	8 944,00	3 518,12	39,33
852	85203	421	0	2 000,00	789,49	39,47
852	85203	422	0	3 000,00	1 563,42	52,11

852	85203	426	0	1 500,00	977,44	65,16
852	85203	430	0	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	440	0	5 904,00	2 460,00	41,67
852	85203			24 130,00	9 959,14	41,27
852	85205	421	0	500,00	0,00	0,00
852	85205	430	0	500,00	0,00	0,00
852	85205			1 000,00	0,00	0,00
852	85213	413	0	8 200,00	3 899,40	47,55
852	85213			8 200,00	3 899,40	47,55
852	85214	311	0	89 100,00	42 064,97	47,21
852	85214			89 100,00	42 064,97	47,21
852	85215	311	0	77 550,32	40 236,12	51,88
852	85215	421	0	11,01	6,63	60,22
852	85215			77 561,33	40 242,75	51,89
852	85216	295	0	1 300,00	414,39	31,88
852	85216	311	0	63 700,00	48 478,18	76,10
852	85216			65 000,00	48 892,57	75,22
852	85219	302	0	2 810,00	925,82	32,95
852	85219	311	0	16 532,00	16 530,48	99,99
852	85219	401	0	645 800,00	269 209,65	41,69
852	85219	404	0	43 980,00	43 980,00	100,00
852	85219	411	0	118 790,00	51 035,86	42,96
852	85219	412	0	8 920,00	3 200,36	35,88
852	85219	414	0	4 400,00	0,00	0,00
852	85219	417	0	600,00	0,00	0,00
852	85219	421	0	22 488,00	8 009,45	35,62
852	85219	422	0	5 000,00	116,80	2,34
852	85219	426	0	9 000,00	2 196,54	24,41
852	85219	428	0	2 380,00	240,00	10,08
852	85219	430	0	34 000,00	16 434,43	48,34
852	85219	436	0	5 400,00	3 155,90	58,44
852	85219	441	0	7 000,00	3 639,01	51,99
852	85219	443	0	648,00	324,00	50,00
852	85219	444	0	17 030,00	10 910,04	64,06
852	85219	448	0	1 205,00	605,00	50,21
852	85219	452	0	1 329,00	1 329,00	100,00
852	85219	470	0	6 000,00	3 734,18	62,24
852	85219			953 312,00	435 576,52	45,69
852	85220	417	0	10 080,00	3 579,40	35,51
852	85220	430	0	4 428,00	1 107,00	25,00
852	85220			14 508,00	4 686,40	32,30
852	85228	302	0	4 300,00	1 820,98	42,35
852	85228	401	0	298 672,00	121 056,60	40,53
852	85228	404	0	18 512,00	18 511,06	99,99
852	85228	411	0	54 990,00	22 951,41	41,74
852	85228	412	0	5 600,00	2 209,31	39,45
852	85228	417	0	4 608,00	3 715,00	80,62



852	85228	430	0	27 556,00	23 664,00	85,88
852	85228	441	0	20 000,00	8 830,58	44,15
852	85228	444	0	9 220,00	6 914,81	75,00
852	85228			443 458,00	209 673,75	47,28
852	85230	311	0	160 334,00	92 969,70	57,99
852	85230			160 334,00	92 969,70	57,99
852	85295	311	0	25 000,00	4 216,40	16,87
852	85295	417	0	4 200,00	2 050,00	48,81
852	85295			29 200,00	6 266,40	21,46
852				2 011 003,33	961 704,26	47,82
854	85415	324	0	121 042,00	73 566,00	60,78
854	85415			121 042,00	73 566,00	60,78
854	85417	302	0	122,00	0,00	0,00
854	85417	401	0	10 104,00	0,00	0,00
854	85417	404	0	1 580,00	1 524,72	96,50
854	85417	411	0	1 929,00	258,14	13,38
854	85417	412	0	459,00	37,36	8,14
854	85417	417	0	800,00	550,00	68,75
854	85417	421	0	5 996,00	2 021,02	33,71
854	85417	426	0	1 600,00	406,79	25,42
854	85417	427	0	1 000,00	0,00	0,00
854	85417	428	0	40,00	40,00	100,00
854	85417	430	0	1 000,00	289,05	28,91
854	85417	436	0	300,00	0,00	0,00
854	85417	444	0	971,00	729,00	75,08
854	85417	452	0	399,00	252,00	63,16
854	85417			26 300,00	6 108,08	23,22
854				147 342,00	79 674,08	54,07
855	85501	295	0	5 000,00	1 821,12	36,42
855	85501	311	0	3 894 887,00	2 355 716,40	60,48
855	85501	401	0	73 540,00	35 340,44	48,06
855	85501	404	0	6 523,00	6 522,50	99,99
855	85501	411	0	14 550,00	6 389,49	43,91
855	85501	412	0	1 950,00	786,32	40,32
855	85501	421	0	2 000,00	43,05	2,15
855	85501	430	0	1 250,00	840,58	67,25
855	85501	444	0	2 372,00	1 275,40	53,77
855	85501	458	0	800,00	114,61	14,33
855	85501			4 002 872,00	2 408 849,91	60,18
855	85502	295	0	5 000,00	569,54	11,39
855	85502	311	0	2 264 940,00	1 312 227,64	57,94
855	85502	401	0	107 620,00	46 712,30	43,40
855	85502	404	0	4 015,00	4 014,72	99,99
855	85502	411	0	106 112,00	56 821,19	53,55
855	85502	412	0	1 570,00	870,69	55,46
855	85502	421	0	4 000,00	856,82	21,42
855	85502	430	0	5 670,00	3 699,56	65,25

855	85502	444	0	2 193,00	1 644,19	74,97
855	85502	458	0	800,00	49,42	6,18
855	85502			2 501 920,00	1 427 466,07	57,05
855	85503	421	0	1 317,04	574,59	43,63
855	85503			1 317,04	574,59	43,63
855	85504	311	0	189 600,00	0,00	0,00
855	85504	401	0	50 940,00	21 390,63	41,99
855	85504	404	0	3 209,00	3 208,47	99,98
855	85504	411	0	8 800,00	3 860,14	43,87
855	85504	412	0	1 235,00	541,66	43,86
855	85504	421	0	880,00	0,00	0,00
855	85504	441	0	2 400,00	1 205,00	50,21
855	85504	444	0	1 230,00	921,97	74,96
855	85504			258 294,00	31 127,87	12,05
855	85508	433	0	49 000,00	22 711,99	46,35
855	85508			49 000,00	22 711,99	46,35
855	85510	433	0	105 884,00	42 447,89	40,09
855	85510			105 884,00	42 447,89	40,09
855	85513	413	0	12 800,00	7 826,43	61,14
855	85513			12 800,00	7 826,43	61,14
855				6 932 087,04	3 941 004,75	56,85
900	90001	421	0	5 500,00	0,00	0,00
900	90001	427	0	6 816,00	0,00	0,00
900	90001	430	0	240 000,00	96 583,86	40,24
900	90001	601	0	43 000,00	0,00	0,00
900	90001	605	0	19 000,00	0,00	0,00
900	90001			314 316,00	96 583,86	30,73
900	90002	302	0	120,00	58,00	48,33
900	90002	401	0	29 166,40	27 296,41	93,59
900	90002	404	0	4 073,00	4 072,02	99,98
900	90002	411	0	6 103,00	4 879,82	79,96
900	90002	412	0	870,00	695,50	79,94
900	90002	421	0	10 000,00	8 674,64	86,75
900	90002	426	0	5 000,00	4 628,51	92,57
900	90002	430	0	1 263 856,60	526 751,18	41,68
900	90002	444	0	1 230,00	922,00	74,96
900	90002	470	0	1 965,00	183,88	9,36
900	90002			1 322 384,00	578 161,96	43,72
900	90003	421	0	1 000,00	0,00	0,00
900	90003	430	0	40 690,00	16 276,50	40,00
900	90003	443	0	2 384,00	0,00	0,00
900	90003	452	0	33 000,00	15 630,00	47,36
900	90003			77 074,00	31 906,50	41,40
900	90004	421	0	41 800,00	14 322,80	34,27
900	90004	427	0	1 700,00	200,00	11,76
900	90004	430	0	3 000,00	0,00	0,00
900	90004	606	0	14 000,00	11 488,20	82,06

900	90004			60 500,00	26 011,00	42,99
900	90005	623	0	20 000,00	0,00	0,00
900	90005			20 000,00	0,00	0,00
900	90013	430	0	10 000,00	3 490,00	34,90
900	90013			10 000,00	3 490,00	34,90
900	90015	426	0	204 600,00	109 947,70	53,74
900	90015	427	0	248 313,00	125 993,76	50,74
900	90015	430	0	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	605	0	15 000,00	0,00	0,00
900	90015			470 913,00	235 941,46	50,10
900	90019	421	0	15 000,00	12 323,26	82,16
900	90019	430	0	5 000,00	3 552,89	71,06
900	90019			20 000,00	15 876,15	79,38
900	90020	421	0	100,00	0,00	0,00
900	90020			100,00	0,00	0,00
900	90026	430	0	44 742,00	0,00	0,00
900	90026			44 742,00	0,00	0,00
900	90095	421	0	55 970,00	30 462,87	54,43
900	90095	422	0	1 000,00	0,00	0,00
900	90095	426	0	27 500,00	15 606,52	56,75
900	90095	427	0	13 000,00	7 002,20	53,86
900	90095	430	0	19 030,00	3 206,31	16,85
900	90095	439	0	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	605	0	125 000,00	22 402,00	17,92
900	90095			243 500,00	78 679,90	32,31
900				2 583 529,00	1 066 650,83	41,29
921	92109	248	0	891 080,00	434 544,00	48,77
921	92109	411	0	700,00	257,85	36,84
921	92109	412	0	100,00	36,75	36,75
921	92109	417	0	5 800,00	1 718,57	29,63
921	92109	421	0	47 347,00	16 096,56	34,00
921	92109	422	0	17 061,66	7 903,92	46,33
921	92109	427	0	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	430	0	19 300,00	1 500,00	7,77
921	92109	605	0	354 822,88	10 289,51	2,90
921	92109	605	7	364 997,00	160 034,34	43,85
921	92109	605	9	528 180,12	177 499,03	33,61
921	92109			2 234 388,66	809 880,53	36,25
921	92116	248	0	209 132,00	104 568,00	50,00
921	92116			209 132,00	104 568,00	50,00
921	92195	417	0	1 000,00	0,00	0,00
921	92195	421	0	17 000,00	3 673,47	21,61
921	92195	422	0	5 200,00	324,89	6,25
921	92195	430	0	5 000,00	0,00	0,00
921	92195			28 200,00	3 998,36	14,18
921				2 471 720,66	918 446,89	37,16
926	92605	282	0	163 000,00	83 000,00	50,92

926	92605	303	0	2 000,00	183,00	9,15
926	92605	411	0	1 325,00	0,00	0,00
926	92605	412	0	190,00	0,00	0,00
926	92605	417	0	13 000,00	5 389,00	41,45
926	92605	419	0	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	421	0	17 500,00	10 451,38	59,72
926	92605	422	0	500,00	0,00	0,00
926	92605	426	0	10 000,00	2 587,85	25,88
926	92605	427	0	2 500,00	0,00	0,00
926	92605	430	0	6 000,00	4 949,14	82,49
926	92605	441	0	500,00	0,00	0,00
926	92605	443	0	500,00	0,00	0,00
926	92605	605	0	50 000,00	2 345,00	4,69
926	92605			268 015,00	108 905,37	40,63
926				268 015,00	108 905,37	40,63
	RAZEM			32 402 417,81	16 802 875,54	51,86

## CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

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

**na plan – 1.088.819,01 zł, wykonano 511.921,99 zł, tj. 47,02%**

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, **na plan 573.134,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 573.134,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, refundacja wydatków nastąpi w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność, zgodnie z harmonogramem,

**Rozdział 01095** Pozostała działalność **na plan 515.685,01 zł, wykonano 511.921,99 zł, tj. 99,27%**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 9.583,00 zł, wykonano 5.819,98 zł, tj. 60,73%**, środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 506.102,01 zł, wykonano 506.102,01 zł, tj. 100,00%**, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I rata przekazana w całości.

**Wydatki**

**na plan 2.967.602,01 zł, wykorzystano 2.912.160,79 zł, tj. 98,13%,**

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **na plan 2.415.250,00 zł, wykorzystano 2.385.708,88 zł, tj. 98,78%.**

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **2.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** opłata za zajęcie pasa drogowego i leśnego. Wcześniejsze opłaty zostały przeniesione na ZGKiM Kamień Krajeński Spółka z o.o. który to zakład wykorzystuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną umieszczoną w pasie drogowym i pasie leśnym. Planowane są tutaj opłaty od nowych zadań, w I półroczu nie było takich opłat.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 153.001,70 zł, wykorzystano 128.978,86 zł, tj. 84,30%**, w tym:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan 145.001,70 zł, wykorzystano 128.978,86 zł, tj. 88,95%**, inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze wydatki własne niekwalifikowane niż planowano (zajęcie pasa drogowego, odsetki od pożyczki, nadzór inwestorski i inne opłaty).

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

- **Oczyszczalnia w Zamartem – koncepcja – na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, koncepcja opracowana zostanie w II półroczu,

§ 6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 550.649,38 zł, wykorzystano 550.649,38 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 550.649,38 zł, wykorzystano 550.649,38 zł, tj.100,00%, inwestycja zrealizowana w całości, środki zewnętrzne kwalifikowane

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 1.709.598,92 zł, wykorzystano 1.706.080,64 zł, tj. 99,79%,

- Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan 1.709.598,92 zł, wykorzystano 1.706.080,64 zł, tj. 99,79%, inwestycja zrealizowana w całości, środki własne kwalifikowane,

**Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 21.000,00 zł, wykorzystano 10.561,64 zł, tj. 50,29%.**

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na plan 21.000,00 zł, wykorzystano 10.561,64 zł, tj. 50,29% finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 531.352,01 zł, wykorzystano 515.890,27 zł, tj. 97,09%.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne na plan 343,80 zł, wykorzystano 343,80 zł, tj. 100,00% wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

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

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 2.000,00 zł, tj. 100,00% wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I raty akcyzy wykorzystane w całości,

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

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 13.064,42 zł, wykorzystano 6.414,49 zł, tj. 49,10%, w tym na wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego na plan 4.914,42 zł, wykorzystano kwotę 4.914,42 zł, tj. 100,00%, środki wykorzystane w całości zgodnie z otrzymaną dotacją, pozostałe niewykorzystane środki poniesione zostaną w II półroczu na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę,

§ 4220 Zakup środków żywności na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 1.951,23 zł, tj. 24,39%, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano, pozostałe niewykorzystane środki poniesione zostaną w II półroczu na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 10.728,60 zł, wykorzystano 8.965,56 zł, tj. 83,57%, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych – płatność w I półroczu przez co wykorzystanie wyższe. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem

I raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **2.628,60 zł**, wykorzystano **2.628,60 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości,  
§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 496.178,44 zł**, wykorzystano **496.178,44 zł**,  
tj. **100,00%**, zwrot I raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

## **Dział 020 - Leśnictwo**

### **Dochody**

**na plan – 10.000,00 zł, wykonano 5.850,00 zł, tj. 58,50%.**

**Rozdział 02001** Pozostała działalność, **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **5.850,00 zł**,  
tj. **58,50%**,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **na plan 10.000,00 zł**,  
wykonano **5.850,00 zł**, tj. **58,50%**, z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych.  
Drewno pozyskiwane głównie zimą i wiosną dlatego w I półroczu jest sprzedaż  
większa.

### **Wydatki**

**na plan – 7.000,00 zł, wykorzystano 2.619,78 zł, tj. 37,43%.**

**Rozdział 02095** Pozostała działalność, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano  
**2.619,78 zł**, tj. **37,43%**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano  
**2.619,78 zł**, tj. **43,66%**, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych,  
zużycie paliwa do pił do cięcia drewna, mniejsze wykorzystanie w I półroczu z tytułu  
mniejszej awaryjności sprzętu służącego do pozyskania drewna,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,  
nie były wykonane żadne usługi związane z gospodarką leśną w I półroczu, środki  
wydane zostaną w II półroczu.

## **Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo**

### **Wydatki**

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

**Rozdział 05095** Pozostała Działalność, **na plan 4.500,00 zł**, wykorzystano **695,70 zł**,  
tj. **15,46%**

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 4.500,00 zł**, wykorzystano **695,70 zł**,  
tj. **15,46%** składka na Lokalne Grupy Rybackie w tym: na Lokalną Grupę Rybacką  
Pojezierze Krajeńskie płatna jednorazowo w I półroczu, na Lokalną Grupę Rybacką  
„Nasza Krajna i Pałuki” płatna w II półroczu, wysokość i terminy składek zgodnie z  
uchwałami walnego zebrania członków stowarzyszeń,

## **Dział 600 – Transport i łączność**

### **Wydatki**

**na plan – 841.050,00 zł, wykorzystano 152.155,50 zł, tj. 18,09%,**

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

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

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

**Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, na plan 816.050,00 zł, wykorzystano 152.155,50 zł, tj. 18,65%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 134.545,94 zł, wykorzystano 93.500,72 zł, tj. 69,49%**, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych i na chodniki - tłuczeń, gruz, kamień łamany, polbruk, piasek, cement. Większe wykorzystanie z powodu wiosennej naprawy dróg zniszczonych po zimie, W tym Fundusz Sołecki na plan **71.358,01 zł, wykorzystano 45.343,88 zł, tj. 63,54%**. Większe wykorzystanie środków soleckich w I półroczu w związku z większym zniszczeniem dróg wiejskich po zimie.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 69.929,06 zł, wykorzystano 45.834,86 zł, tj. 65,54%**, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, w tym Fundusz Sołecki na plan **30.906,46 zł, wykorzystano 18.300,26 zł, tj. 59,21%**. Większe wykorzystanie środków w I półroczu w związku z większym zniszczeniem dróg po zimie.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 52.575,00 zł, wykorzystano 6.252,62 zł, tj. 11,89%**, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. W tym Fundusz Sołecki na plan **5.275,00 zł, wykorzystano 664,20 zł, tj. 12,59%**. Mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu w związku z brakiem opadów śniegu w okresie zimowym. Nadwyżki przeniesione zostaną w okresie późniejszym na remonty i zakupy kruszywa na drogi.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 559.000,00 zł, wykorzystano 6.567,30 zł, tj. 1,17%**, w tym:

**Budowa chodnika w Obkasie – w tym Fundusz Sołecki 8.134,48 zł,– na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 5.567,30 zł, tj. 55,67%**, ze środków Funduszu Sołeckiego na plan **8.134,48 zł, wykonano 5.567,30 zł, tj. 68,44%** inwestycja w trakcie realizacji, pozostałe środki wydane zostaną w II półroczu,

**Przebudowa ul. Długiej i ul. Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim – na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 1.000,00 zł, tj. 25,00%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki wydane na usługi geodezyjne – mapa sytuacyjna, pozostałe środki wydane zostaną w II półroczu,

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński – na plan 500.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**. W dniu 22.05.2019r. 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, wykonywanej od podstaw, tj. na istniejącej nawierzchni gruntowej do długości 0,450 km w obrębie geodezyjnym: Mała Cerkwica dz. Nr 542/1 i 331/3. Umowa UM\_RW.7152.1.114.2019 zawarta, pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński. Dofinansowanie 81.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji, środki wydane zostaną w II półroczu.

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



**Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim (przy kościele) – na plan 6.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,**

**Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim– na plan 34.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,**

## **Dział 630 – Turystyka**

### **Dochody**

**na plan – 100.000,00 zł, wykonano 26.341,98 zł, tj. 26,34%.**

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 100.000,00 zł, wykonano 26.341,98 zł, tj. 26,34%**  
**§ 0830 Wpływy z usług, na plan 100.000,00 zł, wykonano 26.341,98 zł, tj. 26,34%**  
 z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe, sezon w okresie letnim – większe dochody w II półroczu,

### **Wydatki**

**na plan – 94.500,00 zł, wykorzystano 27.826,21 zł, tj. 29,45%.**

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność -na plan 94.500,00 zł, wykorzystano 27.826,21zł, tj. 29,45%.**  
**§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 18.800,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%,** wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu, płaca ratowników,  
**§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 25.300,00 zł, wykorzystano 15.765,07 zł, tj. 62,31%,** dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży, większość prac wykonywanych przed sezonem letnim w I półroczu.
- **§ 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych na plan 202,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** środki wydatkowane na wyposażenie apteczki, zakup nastąpi w II półroczu,
- **§ 4260 Zakup energii, na plan 25.200,00 zł, wykorzystano 8.716,71 zł, tj. 34,59%,** energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. Większe wykorzystanie energii nastąpi w sezonie turystycznym w okresie letnim,
- **§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 9.595,00 zł, wykorzystano 325,69 zł, tj. 3,39%,** prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu czyli w II półroczu,
- **§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 14.595,00 zł, wykorzystano 2.660,44 zł, tj. 18,23%,** wywóz nieczystości i inne wykonane usługi, większe wykorzystanie w II półroczu w sezonie wypoczynkowym,
- **§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na plan 808,00 zł, wykorzystano 358,30 zł, tj. 44,34%,** więcej rozmów telefonicznych w okresie sezonu - II półroczu,

## **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

### **Dochody**

**na plan – 921.512,00 zł, wykonano 241.052,30 zł, tj. 26,16%.**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 921.512,00 zł, wykonano 241.052,30 zł, tj. 26,16%.**

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, **na plan 2.279,00 zł, wykonano 2.279,00 zł, tj. 100,00%**, z tytułu odpłatności za zarząd, wpływy w I półroczu,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, **na plan 24.700,00 zł, wykonano 17.686,76 zł, tj. 71,61%**, większość opłat powinno wpłynąć i wpływa w I półroczu do końca marca,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 429.196,00 zł, wykonano 188.864,75 zł, tj. 44,00%**, dochody z dzierżaw z czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, mniejsze wpływy z tytułu zaległości z tytułu czynszów mieszkaniowych,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności **na plan 1.550,00 zł, wykonano 1.549,90zł, tj. 99,99%**, wszystkie planowane opłaty z tytułu przekształcenia zostały zrealizowane w I półroczu.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 459.536,00 zł, wykonano 28.006,24 zł, tj. 6,09%**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań). Mniejsze wpływy w I półroczu, większość planowanych sprzedaży jest w II półroczu.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **4.000,00 zł, wykonano 2.415,44 zł, tj. 60,39%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, większe wpływy niż planowano,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1,00 zł, wykonano 0,21 zł, tj. 21,00%**, korekta za usługi dystrybucji energii za 2018r. Wpłata w groszach a plan do złotówki przez co procent wykonania niski. Jest to jednorazowy zwrot.

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 250,00 zł, wykonano 250,00 zł, tj. 100,00%**. Darowizna na rzecz Gminy wprowadzana do budżetu po wpłacie dlatego realizacja w 100,00%.

Zaległości w rozdziale 70005 wynoszą 153.370,12 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.908,76 zł (dotyczy 2 osób),
- czynszów za lokale użytkowe 1.902,94 zł (dotyczy 5 podmiotów),
- czynsze mieszkaniowe 90.575,05 zł,
- czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 271,02 zł, (2 nieruchomości),
- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 5.417,07 zł, (1 nieruchomość),
- z tytułu odsetek w kwocie 53.295,28 zł, w tym:
  - za wieczyste użytkowanie kwota 351,18 zł,
  - od czynszu dzierżawnego mienia komunalnego 15,75 zł,
  - od spłaty mieszkań kwota 1.086,69 zł,
  - od lokali użytkowych kwota 9,14 zł.
  - od lokali mieszkalnych kwota 51.832,52 zł.

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

Nadpłaty w rozdziale 70005 wynoszą razem 6.429,75 zł, w tym ze sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty wynoszą 922,09 zł, czynszu dzierżawnego wynoszą 203,93 oraz czynszu za lokale użytkowe wynoszą 22,95 zł, oraz czynszu mieszkalnego 6.202,87 zł.

## Wydatki

**na plan – 441.102,00 zł, wykorzystano 153.956,71 zł, tj. 34,90%,**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 441.002,00 zł, wykorzystano 153.956,71 zł, tj. 34,91%.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.065,00 zł**, wykorzystano **4,10 zł**, tj. **0,08%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, większe wykorzystanie nastąpi w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 29.000,00 zł**, wykorzystano **11.823,87 zł**, tj. **40,77%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, mniejsze wykorzystanie energii niż planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 43.400,00 zł**, wykorzystano **1.044,40 zł**, tj. **2,41%**, W paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, większość remontów planowana jest do przeprowadzenia w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 148.500,00 zł**, wykorzystano **58.802,91 zł**, tj. **39,60%**, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – głównie mieszkań komunalnych. W paragrafie tym zostały ujęte również wydatki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, mniejsze wydatki w I półroczu niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **40.000,00 zł**, wykorzystano **7.380,00 zł**, tj. **18,45%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i wymiany, wydatki w tym paragrafie dotyczyć będą również przygotowanych do sprzedaży w II półroczu nieruchomości których ilość planowana jest większa niż w I półroczu,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **147.000,00 zł**, wykorzystano **65.361,43 zł**, tj. **44,46%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **6.100,00 zł**, wykorzystano **72,00**, tj. **1,18%**, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Więcej opłat w II półroczu.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **18.937,00 zł**, wykorzystano **9.468,00 zł**, tj. **50,00%**, 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 I półroczu nie było takich opłat,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było takich opłat,

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

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. 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 1.000,00 zł, tj. 100,00%.**

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

**Wydatki**

**na plan – 516.780,00 zł, wykonano 320.622,93 zł, tj. 62,04%.**

- **Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego, **na plan 33.169,00 zł, wykorzystano 9.424,95 zł, tj. 28,41%.**  
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 2.500,00 zł, wykorzystano 1.186,11 zł, tj. 47,44%,**  
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 16.000,00 zł, wykorzystano 8.238,84 zł, tj. 51,49%,**  
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 14.569,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu. Koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego będą w II półroczu.  
 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **na plan 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, w I półroczu nie było takich opłat,

**Rozdział 71035** Cmentarze, **na plan 6.250,00 zł, wykorzystano 1.031,35 zł, tj. 16,50%.**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne **na plan 190,00 zł, wykorzystano 77,35 zł, tj. 40,71%**, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński, mniejsze wykorzystanie niż planowano, składki czerwcowe płatne w lipcu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 1.080,00 zł, wykorzystano 450,00 zł, tj. 41,67%**, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński, większe wynagrodzenie w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.980,00 zł, wykorzystano 504,00 zł, tj. 10,12%**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarzu w święta okolicznościowe 1 września oraz w Święto Zmarłych w drugim półroczu.

- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, **na plan 477.361,00 zł, wykonano 310.166,63zł, tj. 64,98%.**

Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Zatrudnienie otrzymało 63 osoby w tym:

○ Roboty publiczne	18 osób
○ Efektywność po robotach publicznych	13 osób
○ Prace interwencyjne	5 osób
○ Efektywność po pracach interwencyjnych	4 osoby
○ Staż	11 osób
○ Efektywność po stażu	7 osób,
○ Pozostała działalność – środki własne	5 osób.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 7.380,00 zł, wykorzystano 2.585,69 zł, tj. 35,04%**, bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp, zgodnie z harmonogramem wypłat większość w II półroczu,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 326.191,00 zł**, wykorzystano **205.946,01 zł**, tj. **63,14%**, środki na płace dla osób zatrudnionych przez biuro pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest większe niż zaplanowane.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 41.876,00 zł**, wykorzystano **41.875,07 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 63.000,00 zł**, wykorzystano **37.140,80 zł**, tj. **58,95%**, wydatki na składki ZUS dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest większe niż zaplanowane.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 11.818,00 zł**, wykorzystano **4.499,05 zł**, tj. **38,07%**, wydatki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy w całości pokrywany przez Gminę, mniejsze wydatki niż zaplanowano, zatrudniane osoby które z racji wieku są zwolnione ze składek,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **37,02 zł**, tj. **7,40%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla osób zatrudnionych na prace interwencyjne, mniejsze wykonanie niż zaplanowano, zakupy będą dokonane w II półroczu,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **266,00 zł**, tj. **6,65%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **69,99 zł**, tj. **17,50%**, wydatki na usługi planowane są w II półroczu,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **600,00 zł**, wykorzystano **300,00 zł**, tj. **50,00%**, składki zgodnie z harmonogramem,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **16.596,00 zł**, wykorzystano **12.447,00 zł**, tj. **75,00%**, zgodnie z przepisami.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **5.000,00 zł**, wykonano **5.000,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

- **Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński, na plan 5.000,00 zł**, wykonano **5.000,00 zł**, tj. **100,00%**, inwestycji zrealizowana zgodnie z planem,

## **Dział 750 – Administracja publiczna**

### **Dochody**

**na plan – 256.272,03 zł, wykonano 188.454,62 zł, tj. 73,54%.**

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 61.180,00 zł**, wykonano **31.467,00 zł**, tj. **51,73%**.

- § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **na plan 180,00 zł**, wykonano **180,00 zł**, tj. **100,00%** z tytułu zwrotu przez Sąd niewykorzystanej zaliczki dla kuratora.

§ 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 61.000,00 zł**, wykonano **31.467,00 zł**, tj. **51,59%**, dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową,

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 194.001,03 zł, wykonano 156.090,60 zł, tj. 80,46%.**
  - § 0570 wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **na plan 0,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.** Zaległości w tym paragrafie wynoszą 400,00 zł. Zasądzona grzywna przez Sąd z tytułu kradzieży drewna.
  - § 0640 wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 4.000,00 zł, wykonano 2.367,20 zł, tj. 59,18%,** większe dochody z tego tytułu niż planowano.  
Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.506,38 zł. Monitorowane na bieżąco.
  - § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 20.800,00 zł, wykonano 11.794,80 zł, tj. 56,71%,** czynsze za lokale administracyjne, w II półroczu będą mniejsze czynsze gdyż w I półroczu są jeszcze ostatnie wpłaty PKO.
  - § 0830 Wpływ z usług **na plan 1.500,00 zł, wykonano 900,00 zł, tj. 60,00%,** wyższe wpływy niż planowano,
  - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 18.217,83 zł, wykonano 12.611,48 zł, tj. 69,23%,** większe dochody z tytułu większych środków na rachunku oraz wyższego oprocentowania rachunku,
  - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 127.334,00 zł, wykonano 127.423,98 zł, tj. 100,07%,** zwrot VAT z lat ubiegłych, wpływ w I półroczu,  
Zaległości w tym paragrafie wyniosły 300,00 zł. Monitorowane na bieżąco.
  - § 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 994,00 zł, wykonano 993,12 zł, tj. 99,99%,** darowizna na rzecz Sołectwa Mała Cerkwica, wpłaty wprowadzone do budżetu na bieżąco,
  - § 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 1.000,00 zł, wykonano 0,02 zł, tj. 0,00%,** z tytułu zaokrąglenia deklaracji VAT kwota 0,02 zł zaksięgowana została na dochodach, poza tym nie było różnych dochodów w I półroczu,
  - § 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 20.155,20 zł wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%,** środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 której realizacja nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.091,00 zł, wykorzystano 717,02 zł, tj. 65,72%.**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 900,00 zł, wykorzystano 526,62 zł, tj. 58,51 %.-** odsetki bankowe, większe dochody z tytułu większych środków na rachunku oraz wyższego oprocentowania rachunku,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 191,00 zł, wykorzystano 190,40 zł, tj. 99,69%,** zwrot za fakturę dotyczącą roku 2018.

## Wydatki

**na plan – 4.195.200,69 zł, wykorzystano 1.827.402,74 zł, tj. 43,56%.**

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 306.979,00 zł, wykorzystano 136.167,51 zł, tj. 44,36 %.**
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan **1.043,00 zł, wykorzystano 726,83 zł, tj. 69,69%,** środki wykorzystane zgodnie z regulaminem BHP, większe w I półroczu.
  - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 221.724,00 zł, wykorzystano 89.791,22 zł, tj. 40,50%,** mniejsze wykorzystanie niż planowano,

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 16.085,00 zł**, wykorzystano **16.084,13 zł**, tj. **99,99%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 37.265,00 zł**, wykorzystano **14.936,76 zł**, tj. **40,08%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 4.451,00 zł**, wykorzystano **1.284,42 zł**, tj. **28,86%**, 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 7.000,00 zł**, wykorzystano **3.321,99 zł**, tj. **47,46%**, zakupy dla USC, mniejsze wydatki niż planowano ponieważ większość jubileuszy i wydatków z nimi związanych przypada w II półroczu,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **757,06 zł**, tj. **50,47%**, środki żywności zakupione na potrzeby USC,
- § 4300 zakup usług pozostałych **na plan 10.920,00 zł**, wykorzystano **5.077,76 zł**, tj. **46,50%**, 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 **250,76 zł**, tj. **65,30%**, więcej podróży służbowych w I półroczu niż zaplanowano,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na 3.688,00 zł**, wykorzystano **2.766,00 zł**, tj. **75,00%**, zgodnie z przepisami
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 2.414,00 zł**, wykorzystano **1.170,58 zł**, tj. **48,49%**, szkolenia dla pracowników USC,
- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 131.472,00 zł**, wykorzystano **61.547,71 zł**, tj. **46,81%**.
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 112.231,00 zł**, wykorzystano **52.463,39 zł**, tj. **46,75%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesji i komisjach,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.797,00 zł**, wykorzystano **712,93 zł**, tj. **39,67%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 11.000,00 zł**, wykorzystano **5.981,05 zł**, tj. **54,37%**, większa ilość zakupu środków żywności przypadła w I półroczu, pozostałe zostaną wykorzystane w II półroczu,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.222,00 zł**, wykorzystano **2.175,82 zł**, tj. **41,67%**, opłaty pocztowe związane z przesyłaniem materiałów na komisje i sesje, dokumenty dla radnych dostarczane przez pracowników, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, **na plan 1.222,00 zł**, wykorzystano **214,52 zł**, tj. **17,55%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 2.989.702,44 zł**, wykorzystano **1.296.122,08 zł**, tj. **43,35%**.
- § 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **na plan 840,90 zł**, wykonano **840,90 zł**, tj. **100,00%**. Dotacja przekazana w całości, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 13.701,80 zł**, wykorzystano **2.608,36 zł**, tj. **19,04%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wykorzystanie w związku z tym, że główne zakupy następują w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 1.696.525,00 zł**, wykorzystano **729.638,34 zł**, tj. **43,01%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, nagrody jubileuszowe w II półroczu,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 107.220,00 zł**, wykorzystano **107.219,41 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na plan **37.370,00 zł**, wykorzystano **12.981,00 zł**, tj. **34,74 %**. Wydatki związane z wypłatą prowizji za inkaso podatku dla sołtysów (tj. z podatku rolnego 5%, opłaty za psy 20%, 30% opłaty targowej). Mniejsze wydatki spowodowane, że wielu podatników wpłaca podatek bezpośrednio do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 313.329,00 zł**, wykorzystano **129.031,43 zł**, tj. **41,18%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, nagrody jubileuszowe w II półroczu,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 45.850,00 zł**, wykorzystano **12.642,42 zł**, tj. **27,57%**, 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 48.510,00zł**, wykorzystano **10.382,13 zł**, tj. **21,40%**, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości umów zlecenie i o dzieło niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 178.439,74 zł**, wykorzystano **73.710,27 zł**, tj. **41,31%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego, większe zakupy planowane są w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 12.000,00 zł**, wykorzystano **8.388,38 zł**, tj. **69,90%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., więcej spotkań w I półroczu niż zakładano.

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych, na plan **160,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, na uzupełniania apteczki w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 99.500,00 zł**, wykorzystano **40.489,20 zł**, tj. **40,69%**, energia, woda i gaz, mniejsze wydatki z powodu mniejsze zużycie gazu z tytułu cieplejszej zimy,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 55.500,00 zł**, wykorzystano **1.466,28 zł**, tj. **2,64%**, mniej usług remontowych, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały, remont pomieszczeń po PKO nastąpi w okresie urlopowym.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **979,00 zł**, tj. **24,48%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, badanie pracowników zgodnie z harmonogramem, więcej w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 171.954,00 zł**, wykorzystano **97.858,78 zł**, tj. **56,91%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, większe wykonanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 16.920,00 zł**, wykorzystano **8.548,50 zł**, tj. **50,52%**, rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie wykonano żadnej ekspertyzy, planowane wykonanie w okresie późniejszym,



§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 38.500,00 zł**, wykorzystano **4.055,83 zł**, tj. **10,53%**, mniej podróży służbowych w I półroczu niż zaplanowano, delegacje związane z wyjazdami na szkolenia w chwili obecnej zaliczane są do szkoleń przez co tych wydatków w tym paragrafie jest mniej,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 40.000,00 zł**, wykorzystano **15.757,43 zł**, tj. **39,39%**, składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki płatne zgodnie z harmonogramem określonymi w polisach ubezpieczeniowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 40.670,00 zł**, wykorzystano **30.502,00 zł**, tj. **75,00%**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **500,00 zł**, tj. **50,00%**, opłata za biegłego sądowego z tytułu budownictwa,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 40.000,00 zł**, wykorzystano **8.522,42 zł**, tj. **21,31%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, w I półroczu skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **20.155,20zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – na plan **20.155,20 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **3.556,80zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0** – na plan **3.556,80 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 33.146,00 zł**, wykorzystano **13.618,14 zł**, tj. **41,09%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **15.550,00 zł**, wykorzystano **9.548,74 zł**, tj. **61,41%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, większe wydatki w I półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.046,00 zł**, wykorzystano **350,00 zł**, tj. **17,11%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne, wydatki planowane na II półrocze.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **15.550,00 zł**, wykorzystano **3.719,40 zł**, tj. **23,92%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych oraz z tytułu niższych cen zakupionych usług, główne wydatki w II półroczu,

- **Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 540.325,25 zł**, wykorzystano **227.676,11 zł**, tj. **42,14 %**.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp planowany w II półroczu.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **291.419,00 zł**, wykorzystano **119.621,04 zł**, tj. **41,05 %** - planowane większe wydatki w II półroczu.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników – **na plan 78.282,00 zł**, wykorzystano **25.950,00 zł**, tj. **33,15%**- planowane większe wydatki w II półroczu.

- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **19.250,00 zł**, wykorzystano **19.141,30 zł**, tj. **99,44 %**, wypłacone w całości,
- § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne – na plan **2.015,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** - planowane do wypłacenia na koniec 2019 r. z projektu,
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **48.263,00 zł**, wykorzystano **23.262,04 zł**, tj. **48,20 %**.
- § 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **13.581,00 zł**, wykorzystano **4.423,03 zł**, tj. **32,57 %**. - planowane większe wydatki w II półroczu.
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **5.258,00 zł**, wykorzystano **1.496,21 zł**, tj. **28,46 %** - planowane większe wydatki w II półroczu.
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **1.879,00 zł**, wykorzystano **354,02 zł**, tj. **18,84 %**, - planowane większe wydatki w II półroczu.
- § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - na plan **3.432,00 zł**, wykorzystano **1.806,00 zł**, tj. **52,62 %**, - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.
- § 4190 – Nagrody konkursowe - na plan **5.100,00 zł**, wykorzystano **627,00 zł**, tj. **12,29 %**, - zakup nagród na konkurs BRD. Większość konkursów planowana jest na II półroczu.
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **5.846,00 zł**, wykorzystano **2.611,84 zł**, tj. **44,68 %**, - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, zaplanowano większe wydatki na II półroczu.
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **22.021,25 zł**, wykorzystano **4.165,41 zł**, tj. **18,92 %**, - zakup artykułów biurowych, rollupów, plakatów, certyfikatów dla uczniów. Większe wydatki planowane są na II półroczu.
- § 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **570,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - środki zarezerwowane na nagłe nieplanowane naprawy w II półroczu.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **80,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - badania lekarza medycyny pracy zaplanowane w całości na II półroczu.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **27.000,00 zł**, wykorzystano **14.212,18 zł**, tj. **52,64 %**, - usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD.
- § 4307 – Zakup usług pozostałych - na plan **300,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - plan w całości zostanie wykonany w II półroczu.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **422,19 zł**, tj. **42,22 %**, - za połączenia telekomunikacyjne. Wydatki w I półroczu mniejsze niż zaplanowano.
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **2.900,00 zł**, wykorzystano **942,77 zł**, tj. **32,51 %**, - większa część wydatków na podróże służbowe planowana została na II półroczu.
- § 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **560,00 zł**, wykorzystano **280,00 zł**, tj. **50,00 %**, - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z harmonogramem.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **5.569,00 zł**, wykorzystano **4.277,00 zł**, tj. **76,80 %**, - zgodnie z przepisami.
- § 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **5.600,00 zł**, wykorzystano **4.084,08 zł**, tj. **72,93 %**, - większość szkoleń zrealizowana została w I półroczu.

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

4 osoby obsługują również projekt „Rozwijam się ku przyszłości”, który realizowany jest od 1 lutego 2019r. do 30 czerwca 2020r. Ponadto w planie finansowym MGZUO

znajdują się wynagrodzenia koordynatorów szkolnych z 3 szkół podstawowych, w których projekt jest realizowany.

Od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2020r. 4 osoby obsługują również projekt „Wspieramy rozwój przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. W planie MGZUO znajduje się również wynagrodzenie 1 koordynatora.

- **Rozdział 75095** Pozostała działalność, **na plan 193.576,00 zł**, wykorzystano **92.271,19 zł**, tj. **47,67%**.
  - § 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 **4.500,00 zł**, tj. **56,25%**, dotacje przekazane zgodnie z harmonogramem, wypłata pozostałych w II półroczu,
  - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 56.965,00 zł**, wykorzystano **26.406,83 zł**, tj. **46,36%**, 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 **48.740,00 zł**, wykorzystano **24.369,36 zł**, tj. **50,00%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,
  - § 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 74.600,00 zł**, wykorzystano **36.995,00 zł**, tj. **49,59%**, 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 **0,00 zł**, tj. **0,00%**, opłaty wystąpi dopiero w II półroczu na rzecz LGD „Nasza Krajna”,

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

### **Dochody**

**na plan 39.100,00 zł, wykonano 37.906,00 zł, tj. 96,95%.**

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.394,00 zł**, wykonano **1.200,00 zł**, tj. **50,13%**.
  - § 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 2.394,00 zł**, wykonano **1.200,00 zł**, tj. **50,13%**, 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 300,00 zł**, wykonano **300,00 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 300,00 zł**, wykonano **300,00 zł**, tj. **100,00%**.
- **Rozdział 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego, **na plan 36.406,00 zł**, wykonano **36.406,00 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 36.406,00 zł**, wykonano **36.406,00 zł**, tj. **100,00%**.

**Wydatki**

**na plan 39.100,00 zł, wykorzystano 37.280,32 zł, tj. 95,35%.**

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.394,00 zł, wykorzystano 874,32 zł, tj. 36,52%.**  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.394,00 zł, wykorzystano 874,32 zł, tj. 36,52%**, środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego, mniejsze wykorzystanie środków niż zaplanowano, większość zakupów materiałów nastąpi w II półroczu,
- **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 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.**  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 300,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%** wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,
- **Rozdział 75113** Wybory do Parlamentu Europejskiego, **na plan 36.406,00 zł, wykonano 36.406,00 zł, tj. 100,00%.**  
 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 21.900,00 zł, wykorzystano 21.900,00 zł, tj. 100,00%**, środki na diety dla komisji wyborczych - wydane w całości,  
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **653,22 zł, wykorzystano 653,22zł, tj. 100,00 %**, wydane w całości,  
 § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **93,11 zł, wykorzystano 93,11 zł, tj. 100,00 %**, wydane w całości,  
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - na plan **6.250,00 zł, wykorzystano 6.250,00 zł, tj. 100,00 %**, - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie. wydane w całości,  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 6.090,00 zł, wykorzystano 6.090,00 zł, tj. 100,00%**, na wybory, wydane w całości,  
 § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.419,67 zł, wykorzystano 1.419,67 zł, tj. 100,00%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., wydane w całości,

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

**na plan – 3.940,00 zł, wykonano 2.230,75 zł, tj. 56,62%.**

- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 3.940,00 zł, wykonano 2.230,75 zł, tj. 56,62%.**  
 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 2.700,00 zł, wykonano 1.454,36 zł, tj. 53,87%**, dochody z tytułu wynajmu sali OSP, czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj. W I półroczu dokonano więcej wynajmów sali OSP niż zaplanowano,  
 § 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.000,00 zł, wykonano 537,06 zł, tj. 53,71%**, w I półroczu było więcej usług dla OSP niż zaplanowano,  
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 240,00 zł, wykorzystano 239,33 zł, tj. 99,72%**. Zwrot z polisy ubezpieczenie za 2018r. przy likwidacji samochodu pożarniczego,

**Wydatki**

**na plan – 160.081,83 zł, wykorzystano 73.719,24 zł, tj. 46,05%.**

- **Rozdział 75405** Komendy Powiatowe Policji **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.  
 § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki na państwowy fundusz celowy przekazane zostaną w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 27.06.2019r.
  
- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 152.668,83 zł**, wykorzystano **73.719,24 zł**, tj. **48,29%**.  
 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **na plan 7.389,83 zł**, wykorzystano **1.000,00 zł**, tj. **13,53%**, dotacje zostaną przekazane po podpisaniu porozumień z poszczególnymi OSP,  
 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 20.238,00 zł**, wykorzystano **9.647,00 zł**, tj. **47,67%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, większe środki wypłacone zostaną w II półroczu,  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 26.465,00 zł**, wykorzystano **11.903,16 zł**, tj. **44,98%**, zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, większe wykorzystanie zakupów nastąpi w II półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **2.000,00 zł**, tj. **33,33%**.  
 § 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.410,00 zł**, wykorzystano **4.291,79zł**, tj. **97,32%**, wydatki w ramach projektu „Nowoczesna służby pracownicze”, zgodnie z harmonogramem,  
 § 4220 Zakup środków żywności **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **2.285,22 zł**, tj. **45,70 %**, środki wykorzystane zostaną w II półroczu,  
 § 4260 Zakup energii, **na plan 36.866,00 zł**, wykorzystano **30.515,56 zł**, tj. **82,77%**, energia, gaz i woda, wyższe wykonanie wydatków na energię w I półroczu niż planowano  
 § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 13.889,00 zł**, wykorzystano **92,25 zł**, tj. **0,66%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych które nastąpią w II półroczu,  
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 8.239,00 zł**, wykorzystano **5.450,02 zł**, tj. **66,15%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, większe wykonanie w I półroczu niż zaplanowano,  
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 1.524,00 zł**, wykorzystano **169,74 zł**, tj. **11,14%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano, plan w II półroczu zostanie zmniejszony,  
 § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 22.173,00 zł**, wykorzystano **8.364,50 zł**, tj. **37,72%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej,  
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:  
  
     **Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy – na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycje wykonana zostanie w II półroczu,  
  
     § 6230 Dotacja celowa z budżetu dla OSP Mała Cerkwica na finansowanie zakupu zbiornika przenośnego na wodę o pojemności 13.000 litrów – na plan **1.475,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy o dofinansowaniu,
  
- **Rozdział 75414** Obrona cywilna, **plan 2.413,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **plan 2.413,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,

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

### **Dochody**

**na plan – 7.166.504,00 zł, wykonano 3.704.869,52 zł, tj. 51,70%.**

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **na plan 4.000,00 zł**, wykonano **1.795,02**, tj. **44,88%**.

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej **na plan 4.000,00 zł**, wykonano **1.795,02 zł** tj. **44,88%**, niższe wykonanie z powodu niższych wpłat tego podatku niż analogicznie w roku ubiegłym,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 4.363,89 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 1.429.979,00 zł**, wykonano **785.750,26 zł**, tj. **54,95%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.126.616,00 zł**, wykonano **629.312,02 zł**, tj. **55,86 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyższe niż planowano,

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 179.143,00 zł**, wykonano **90.577,00 zł**, tj. **50,56%**,

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 108.991,00 zł**, wykonano **53.845,00 zł**, tj. **49,40%**.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 14.729,00 zł**, wykonano **11.517,00 zł**, tj. **78,19%**, większe wykonanie niż planowano, niektórzy podatnicy dokonali wpłat za cały rok z góry, zmiana ilości środków transportowych do opodatkowania wprowadzane na bieżąco,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 0,00 zł**, wykonano **280,00 zł**, wpłata nastąpiła na koniec czerwca, do planu zostanie wprowadzona na najbliższej sesji Rady Miejskiej,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 500,00 zł**, wykonano **219,24 zł**, tj. **43,85%**, mniej wpłat regulujących zaległości przez co mniej naliczonych odsetek,

- **Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, **na plan 1.940.438,00 zł**, wykonano **1.087.870,53 zł**, tj. **56,06%**.

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 746.781,00 zł**, wykonano **446.089,48 zł**, tj. **59,73%**. Większe wpływy niż planowano w I półroczu. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku jednorazowo za cały rok.

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 915.807,00 zł**, wykonano **478.732,51 zł**, tj. **52,27%**.

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 7.969,00 zł**, wykonano **3.857,60 zł**, tj. **48,41%**.

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 74.871,00 zł**, wykonano **56.715,83 zł**, tj. **75,75%**, większe wykonanie niż planowano, niektórzy podatnicy dokonali wpłat za cały rok z góry,

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **472,00 zł**, tj. **4,72%**, niższe wykonanie podatku od spadków i darowizn niż zakładano,

§ 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 9.510,00 zł**, wykonano **9.540,00 zł**, tj. **100,32%**, termin płatności przypada na 15 marca, większość wpłat wpłynęła w

terminie, późniejsze wpłaty spowodowały przekroczenie planu, nastąpi zwiększenie planu,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej, **na plan 500,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, mniejsze wykonanie opłaty targowej niż zakładano, brak handlujących na targowisku,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 170.000,00 zł**, wykonano **90.359,00 zł**, tj. **53,15%**, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **2.104,11 zł**, tj. **42,08%**, niższe wykonanie w I półroczu niż planowano,

Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 19.988,50 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 11.624,50 zł,
- z tytułu podatku rolnego 8.286,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego 78,00 zł

Nadpłaty z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 0,00 zł.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 108.256,71 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości zaległości stanowią kwotę 72.425,24 zł, największe zaległości dotyczą 8 podatników i wynoszą one 57.827,91 zł (w tym największy dłużnik 25.598,08 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 14.597,33 zł dotyczą 180 indywidualnych podatników,
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 33.446,30 zł, największe zaległości dotyczą 3 podatników i wynoszą one 23.178,60 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 10.267,70 zł dotyczą 101 indywidualnych podatników,
- w podatku leśnym zaległości wyniosły kwotę 829,00 zł (z czego największy dłużnik 598,00 zł),
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 1.556,17 zł (dotyczą 4 podatników).

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach:

Kamień Krajeński	48.343,19 zł,
Dąbrówka	28.697,73 zł,
Jerzmionki	8.563,00 zł,
Mała Cerkwica	5.787,60 zł,
Płocicz	4.727,10 zł,
Obkas	2.437,00 zł,
Zamarte	2.128,72 zł,
Nowa Wieś	1.480,00 zł,
Duża Cerkwica	1.403,00 zł,
pozostałe miejscowości	3.133,20 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości: 103 osoby fizyczne i 6 osoby prawne, ponadto 60 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych wynoszą 381,65 zł w tym w podatku od nieruchomości 213,00 zł (dotyczą 6 podatników) i w podatku rolnym 168,65 zł (dotyczą 8 podatników).



Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 349.154,05 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 304.280,75 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 14.643,17 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych ( z odsetkami)	wyniosły 29.725,13 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 505,00 zł.

Kwota ta stanowi 2,17% wykonanych dochodów ogółem oraz 9,76% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 160.673,00 zł**, wykonano **126.331,24 zł**, tj. **78,63%**.
  - § **0410** Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 15.000,00 zł**, wykonano **11.148,00 zł**, tj. **74,32%**, większe wpływy niż planowano,
  - § **0460** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 3.000,00 zł**, wykonano **1.368,00 zł**, tj. **45,60%**, z tytułu wydobycia żwiru, niższe wpływy niż planowano,
  - § **0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 109.643,00 zł**, wykonano **81.840,96 zł**, tj. **74,64%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi,
  - § **0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 29.705,00 zł**, wykonano **30.450,46 zł**, tj. **102,51%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 14.152,62 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 13.562,69 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 2.491,25 zł, oraz opłaty parkingowej 243,90 zł. Wpływy zgodne z planem i wydanymi decyzjami. Nowe decyzje wydane w ciągu roku spowodują zwiększenie planu.
  - § **0690** wpływy z różnych opłat **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **1.000,00 zł**, tj. **100,00%**, udzielenie ślubu poza lokalem USC, zwiększenie planu wprowadzane na bieżąco po dokonaniu opłaty,
  - § **0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 2.050,00 zł**, wykonano **249,18 zł**, tj. **12,16 %**, mniejsze wpłaty odsetek w związku z mniejszą spłatą zaległości niż planowano,
  - § **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **275,00 zł**, wykonano **274,64 zł**, tj. **99,87 %**. odsetki od spóźnionej opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, wykonane w całości,
- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 3.631.414,00 zł**, wykonano **1.703.122,47 zł**, tj. **46,90%**.
  - § **0010** Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 3.551.414,00 zł**, wykonano **1.661.654,00 zł**, tj. **46,79%**, wpływy zaplanowane przez Ministerstwo Finansów,
  - § **0020** Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **80.000,00 zł**, wykonano **41.468,47 zł**, tj. **51,84%**,
 Nadpłata w tym paragrafie wynosi 1.412,79 zł.

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

### Wydatki

**na plan – 360.440,00 zł, wykorzystano 45.663,52 zł, tj. 12,67%.**

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 230.000,00 zł**, wykorzystano **45.663,52 zł**, tj. **19,85%**.



§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na plan **230.000,00 zł**, wykorzystano **45.663,52 zł**, tj. **19,85%**, niższe wykorzystanie w związku z niższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek oraz uruchamianie nowych kredytów i pożyczek nie od początku roku tylko w terminie późniejszym a część 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 **10.753.755,00 zł**, wykonano **6.066.540,00 zł**, tj. **56,41%**.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, na plan **5.977.066,00 zł**, wykonano **3.678.192,00 zł**, tj. **61,54%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan **5.977.066,00 zł**, wykonano **3.678.192,00 zł**, tj. **61,54%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,

- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, na plan **4.734.093,00 zł**, wykonano **2.367.048,00 zł**, tj. **50,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan, na plan **4.734.093,00 zł**, wykonano **2.367.048,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, na plan **42.596,00 zł**, wykonano **21.300,00 zł**, tj. **50,00%**.

§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, na plan **42.596,00 zł**, wykonano **21.300,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

### **Wydatki**

na plan – **180.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, na plan **180.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4810 Rezerwy, na plan **180.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 75.000,00 zł, oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 105.000,00 zł.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

### **Dochody**

na plan – **804.602,16 zł**, wykonano **366.768,67 zł**, tj. **45,58%**.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, na plan **376.839,75 zł**, wykonano **212.575,36 zł**, tj. **56,41%**.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat – na plan **81,00 zł**, wykonano **81,00 zł**, tj. **100,00%**, wydane duplikaty legitymacji szkolnych, więcej wydanych duplikatów w I półroczu niż planowano.

§ 0830 Wpływy z usług – na plan **22.300,00 zł**, wykonano **2.160,00 zł**, tj. **9,69%**, - dochody z wynajem sali gimnastycznej i pomieszczeń na potrzeby obozów. Plan zostanie wykonany w okresie wakacji letnich.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **4.410,00 zł**, wykonano **2.249,81 zł**, tj. **51,02%** - odsetki bankowe

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 300,00 zł**, wykonano **300,00 zł**, tj. **100,00%** otrzymana darowizna,

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, **na plan 337.748,75 zł**, wykonano **195.784,55 zł**, tj. **57,97%** środki przekazane zgodnie z umową - zaliczka,

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, **na plan 12.000,00 zł**, wykonano **12.000,00 zł**, tj. **100,00%** środki przekazane zgodnie z umową - zaliczka,

**Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 81.374,00 zł**, wykonano **40.689,00 zł**, tj. **50,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 81.374,00 zł**, wykonano **40.689,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

**Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 284.683,50 zł**, wykonano **62.927,64 zł**, tj. **22,10%**.

§ 0660 Wpływy z usług – na plan **26.631,00 zł**, wykonano **14.778,00 zł**, tj. **55,49 %**, - są to dochody z odpłatności przekazywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola powyżej 5 godzin podstawy programowej, w wysokości 1 zł za godzinę na dziecko. Większe wykonanie ponieważ w II półroczu okres wakacyjny i mniej dzieci uczęszcza do przedszkola w lipcu i sierpniu,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 611,00 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych **na plan 1.149,00 zł**, wykonano **1.148,64 zł**, tj. **99,97%** zwrot kosztów wychowania przedszkolnego za 2018r.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – na plan **1.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola gminnego otrzymana od gmin ościennych, w pierwszym półroczu nie było takich dochodów,

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, **na plan 161.902,50 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki przekazane zostaną w II półroczu zgodnie z umową,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 94.001,00 zł**, wykonano **47.001,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

**Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 21.433,00 zł**, wykonano **13.925,16 zł**, tj. **64,97%**.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **na plan 6.000,00 zł**, wykonano **6.206,16 zł**, tj. **103,44%**, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego otrzymana od gmin ościennych, wyższe wykonanie niż planowano,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 15.433,00 zł**, wykonano **7.719,00 zł**, tj. **50,02%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **3.379,60 zł**, tj. **48,28%**.

§ 0830 Wpływy z usług – na plan **7.000,00 zł**, wykonano **3.379,60 zł**, tj. **48,28%**, przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne) na zawody sportowe, do kina, teatru, krótkie wycieczki, Zaległości w tym paragrafie wynoszą 88,00 zł. Monitorowane na bieżąco.

**Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 33.271,91 zł**, wykonano **33.271,91 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 33.271,91 zł**, wykonano **33.271,91 zł**, tj. **100,00%**, dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników,

#### **Wydatki**

**na plan 8.060.252,91 zł, wykorzystano 4.115.278,20 zł, tj. 51,06 %.**

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 5.871.001,00 zł**, wykorzystano **3.020.954,96 zł**, tj. **51,46%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **220.760,00 zł**, wykorzystano **111.577,50 zł**, tj. **50,54 %**, - 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 9.480,00 zł**, wykorzystano **9.427,00 zł**, tj. **99,44 %**, na wypłatę stypendiów. Wypłacone w całości w I półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na 3.696.313,00 zł**, wykorzystano **1.747.273,27 zł**, tj. **47,27 %**.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na 134.175,00 zł**, wykorzystano **47.759,66 zł**, tj. **35,60 %**. – większe wydatki planowane na II półroczu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 262.458,00 zł**, wykorzystano **262.453,82**, tj. **100,00 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 695.355,00 zł**, wykorzystano **355.730,16 zł**, tj. **51,16%**.

§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 23.404,00 zł**, wykorzystano **8.225,82 zł**, tj. **35,15%**. - większe wydatki planowane na II półroczu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy **na plan 80.558,00 zł**, wykorzystano **37.509,57 zł**, tj. **46,56%**, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy **na plan 3.352,00 zł**, wykorzystano **771,62 zł**, tj. **23,02%**, - większe wydatki planowane na II półroczu.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 10.960,00 zł**, wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **27,37 %**, - umowy zlecenie zawierane będą w drugim półroczu.

§ 4190 Nagrody konkursowe – **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **699,17 zł**, tj. **23,31 %**, - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach (np. konkurs – gra logopedyczna, zawody Pluszowy Miś, mistrzostwa gminy w tenisie stołowym, konkurs wielkanocny z języka niemieckiego), pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu, gdzie zaplanowano więcej konkursów.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **63.690,00 zł**, wykorzystano **44.117,45 zł**, tj. **69,27 %**, - 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: podzespoły komputerowe, pompa i zawór bezpieczeństwa do pieca CO, krzesła do sal lekcyjnych, DVD do laptopa – SP w Zamartem; art. do naprawy kosiarki, szczotka do maszyny czyszczącej, szafa biurowa – SP w Dużej Cerkwicy: drukarki – ZSP w Kamieniu Krajeńskim. Mniejsze wydatki planuje się w II półroczu. W tym Fundusz Sołecki – na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **2.614,74 zł**, tj. **32,68 %**, pozostałe środki wydatkowane zostaną na materiały edukacyjne, dydaktyczne i książki w drugim półroczu,

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **80.960,00 zł**, wykorzystano **54.688,57 zł**, tj. **67,55 %**, - zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kamieniu Krajeńskim w tym drukarki 3D. Mniejsze zakupy zaplanowane zostały na II półroczu.

§ 4260 Zakup energii - na plan **179.000,00 zł**, wykorzystano **113.058,48 zł**, tj. **63,16%**, - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną, większe wydatki niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych - na plan **49.070,00 zł**, wykorzystano **9.399,01 zł**, tj. **19,15 %**, - ZSP w Kamieniu: naprawa kserokopiarki, szlifierki kątowej, szowarki elektrycznej; SP w Zamartem: modernizacja CO, remont dachu budynku szkolnego; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, pralki, naprawa okablowania. Planowane remonty realizowane będą w II półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan **3.260,00 zł**, wykorzystano **1.190,00 zł**, tj. **36,50 %**, - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem,

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **80.182,00 zł**, wykorzystano **35.231,69 zł**, tj. **43,94 %** - 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 IOD, opłaty za dozorowanie budynku i kotła CO, usługa opracowania dokumentacji kontroli zarządczej w SP W Dużej Cerkwicy; badanie pieca CO – SP w Zamartem. Większe wydatki zaplanowano w II półroczu,

§ 4307 – Zakup usług pozostałych - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **2.000,00 zł** tj. **100,00 %** - zakup usług planowany był w całości na I półroczu i przeznaczony na wyjazdy uczniów do muzeum

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **6.400,00 zł**, wykorzystano **3.068,38 zł**, tj. **47,94 %**, - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - na **6.350,00 zł**, wykorzystano **2.813,58 zł**, tj. **44,31 %**, - za wyjazdy służbowe. Większe wydatki planuje się zrealizować w II półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan **16.227,00 zł**, wykorzystano **8.436,95 zł**, tj. **51,99%**, - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **190.387,00 zł**, wykorzystano **144.989,00 zł**, tj. **76,15 %**, zgodnie z przepisami.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **14.140,00 zł**, wykorzystano **8.320,00 zł**, tj. **58,84 %**, opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat, mniejsze opłaty w okresie wakacyjnym,

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **6.520,00 zł**, wykorzystano **3.599,52 zł**, tj. **55,21 %**, więcej szkoleń niż planowano,

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **13.000,00 zł**, wykorzystano **3.000,00 zł**, tj. **23,08 %**, zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,

§ 6067 Wydatki inwestycyjne na rzecz jednostek budżetu – na plan **12.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w tym:

- **Zakup tablicy interaktywnej wraz z oprogramowaniem dla szkoły Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim** – na plan **12.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe, w których w I półroczu 2019r. uczyło się 528 dzieci w 32 oddziałach. Wg SIO z 31.03.2019r. – zatrudnienie nauczycieli stanowiło 54,40 etatów, 2,5 etatu pracowników administracyjnych, 12,5 etatu pracowników obsługi. Jeden pracownik obsługuje halę sportową po południu, tj. od 14<sup>00</sup> do 22<sup>00</sup>.

W trzech szkołach podstawowych od 1 lutego 2019r. do 30 czerwca 2020r. realizowany jest projekt „Rozwijam się ku przyszłości”. Projekt polega na wyposażeniu szkół w pomoce dydaktyczne, logopedyczne i TIK. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych dlatego uczniowie korzystają z zajęć rozwijających w zakresie matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, programowania-robotyki, zajęć przyrodniczych oraz z zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, logopedii, socjoterapii, korekcyjno-kompensacyjnych i terapii pedagogicznej. Nauczyciele skorzystają w ramach doksztalcania zawodowego z 11 szkoleń.

- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 482.752,00 zł**, wykorzystano **242.479,03 zł**, – tj. **50,23 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **19.463,00 zł**, wykorzystano **10.637,19 zł**, tj. **54,65 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **318.064,00 zł**, wykorzystano **142.813,14 zł**, tj. **44,90 %**. – mniejsze wydatki w powodu strajku nauczycieli.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **22.891,00 zł**, wykorzystano **22.888,88 zł**, tj. **99,99%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **60.794,00 zł**, wykorzystano **29.420,13 zł**, tj. **48,39%**. – mniejsze wydatki z powodu strajku nauczycieli.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **7.871,00 zł**, wykorzystano **3.545,42 zł**, tj. **45,04 %**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu zwolnienia z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **7.000,00 zł**, wykorzystano **2.074,78 zł**, tj. **29,64 %**, - zakup środków czystości, materiałów do remontu, apteczki, czajnika elektrycznego, piasku na plac zabaw, większe wydatki planowane w II półroczu.

§ 4260 Zakup energii - na plan **27.000,00 zł**, wykorzystano **17.349,49 zł**, tj. **64,28 %**, opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną – wydatki większe w I półroczu spowodowane długim okresem grzewczym.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **1.500,00 zł**, wykorzystano **123,00 zł**, tj. **8,20 %**, - opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne, większe wydatki przewidziane zostały na II półroczu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **18.169,00 zł**, wykorzystano **13.627,00 zł**, tj. **75,00 %**, - zgodnie z przepisami.

W I półroczu 2019r. funkcjonowało 5 oddziałów: 1 w SP w Zamatem – 23 dzieci, 2 w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 22 dzieci i w Dąbrówce – 21 dzieci, 2 w Płociczu – 17 i 19 dzieci. Razem do 5 oddziałów uczęszczało 102 dzieci. W oddziałach n-le pracują w wymiarze 5,5 w tym 1 nauczyciel na urlopie macierzyńskim i 3 etaty obsługi.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 742.343,00 zł, wykorzystano 303.184,87 zł, tj. 40,84 %.**
- § 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan 30.224,00 zł, wykorzystano 13.737,00 zł, tj. 45,45 %, - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli,
- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 393.607,00 zł wykorzystano 179.418,98 zł tj. 45,58 %.
- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan 56.430,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 %. – wydatki w całości zrealizowane zostaną w II półroczu
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 26.509,00 zł wykorzystano 26.508,28 zł tj. 100,00 %.
- § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan 4.797,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 %. wydatki w całości zrealizowane zostaną na koniec 2019 roku.
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan 82.618,00 zł wykorzystano 36.007,38 zł tj. 43,58 % - mniejsze wydatki z powodu strajku nauczycieli.
- § 4117 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan 10.525,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - wydatki w całości zrealizowane zostaną w II półroczu
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 7.674,00 zł wykorzystano 3.138,92 zł tj. 40,90 % - mniejsze wydatki z powodu strajku nauczycieli. mniejsze wykorzystanie środków z tytułu zwolnienia z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan 1.500,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - wydatki w całości zrealizowane zostaną w II półroczu
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 5.000,00 zł wykorzystano 594,60 zł tj. 11,89 % - w tym żwir do piaskownicy, pojemniki na zabawki. Większe wydatki planowane są w II półroczu.
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan 12.950,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % wydatki w całości zrealizowane zostaną w II półroczu
- § 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 2.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych planowany na II półrocze.
- § 4247 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan 36.780,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - wydatki w całości zrealizowane zostaną w II półroczu.
- § 4260 – Zakup energii - na plan 10.000,00 zł wykorzystano 2.378,82 zł tj. 23,79 % - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną. Większe wydatki planowane na II półrocze.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan 500,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - wydatki planowane na II półrocze. - 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 23.003,89 zł, tj. 65,73 %, większe wykorzystanie opłat niż planowano, opłata za dzieci z gminy Kamień Krajeński uczęszczające do przedszkoli ościennych gmin, w okresie wakacyjnym mniej opłat,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 24.529,00 zł, wykorzystano 18.397,00 zł, tj. 75,00 %, zgodnie z przepisami.
- § 4707 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 1.700,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - wydatki w całości zrealizowane zostaną w II półroczu

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w pierwszym półroczu 2019r. uczęszczało 98 dzieci do 4 oddziałów, w tym 1 dziecko niepełnosprawne posiadające nauczyciela wspomagającego (w tym 32 dzieci z tzw. zerówek). Zatrudnionych było 8,66 etatów nauczycieli i 1,5 etatu obsługi.

Od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2020r. w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim realizowany jest projekt „Wspieramy rozwój przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. Projekt ma na celu sfinansowanie oddziału przedszkolnego dla dzieci 2,5-3letnich, doposażenie sali tego oddziału w meble, sprzęty, pomoce dydaktyczne, „magiczny dywan”, stworzenie i doposażenie sali integracji sensorycznej. Ponadto wsparciem w postaci zajęć rewalidacyjnych objęte zostaną 2 dzieci, 1 uczeń realizował będzie indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. Dzieci skorzystają również z zajęć rytmiki, logopedii, integracji sensorycznej. W okresie projektu sfinansowane będą wynagrodzenia 2 nauczycieli i 1 pomocy nauczyciela. W ramach projektu nauczyciele skorzystają z 2 form warsztatów.

- **Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 75.483,00 zł**, wykorzystano **30.684,53 zł**, tj. **40,65%**.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **na plan 75.483,00 zł**, wykorzystano **30.684,53 zł**, tj. **40,65%**, mniejsze wykorzystanie niż planowana, dotacja zaplanowana na większą ilość dzieci w przedszkolu, w II półroczu może się liczba dzieci zmienić.

**Rozdział 80110** Gimnazja, **na plan 307.410,00 zł**, wykorzystano **211.540,68 zł**, tj. **68,81%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **12.308,00 zł**, wykorzystano **9.279,76 zł**, tj. **75,40 %**, - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, większe wydatki w I półroczu z powodu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych.

§ 3240 Stypendia dla uczniów - na plan **1.208,00 zł**, wykorzystano **1.208,00 zł**, tj. **100,00 %**, stypendia dla uczniów za I półrocze wykorzystane w całości, z powodu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **163.546,00 zł**, wykorzystano **109.048,59 zł**, tj. **66,68 %**. – większe wydatki w I półroczu z powodu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **22.719,00 zł**, wykorzystano **22.718,45 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **33.036,00 zł**, wykorzystano **23.362,65 zł**, tj. **70,72%**. - większe wydatki w I półroczu z powodu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.777,00 zł**, wykorzystano **1.351,28 zł**, tj. **35,78 %**, niższe wykorzystanie niż zaplanowano z tytułu zwolnienia z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **1.960,54 zł** tj. **98,03 %** - paliwa do kosiarki, drukarka, większe wydatki w I półroczu z powodu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych

§ 4260 – Zakup energii - na plan **40.000,00 zł** wykorzystano **23.564,32 zł** tj. **58,91 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną, większe wydatki w I półroczu z powodu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **3.000,00 zł** wykorzystano **1.097,29 zł** tj. **36,58 %** - wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe. Większe wydatki planowane na II półrocze.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **700,00 zł** wykorzystano **422,80 zł** tj. **60,40 %** - większe wydatki w I półroczu z powodu wygaśnięcia oddziałów gimnazjalnych.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **300,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - za wyjazdy służbowe, większa ilość przejazdów planowana na II półrocze.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **500,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **21.876,00 zł** wykorzystano **16.407,00 zł** tj. **75,00 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **2.440,00 zł** wykorzystano **1.120,00 zł** tj. **45,90 %** opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

W klasach gimnazjalnych w pierwszym półroczu 2019r. uczyło się 51 uczniów w 2 oddziałach. W szkole w I półroczu nauczyciele pracowali na 5,81 etatu.

- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 447.696,00 zł**, wykorzystano **239.982,39 zł**, tj. **53,60%**.

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **145.934,00 zł** wykorzystano **74.423,32 zł** tj. **51,00 %**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **10.785,00 zł** wykorzystano **10.785,00 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **26.127,00 zł** wykorzystano **14.438,19 zł** tj. **55,26 %** - mniejsze wydatki planowane na II półrocze

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.352,00 zł**, wykorzystano **1.891,33 zł**, tj. **56,42%**, mniejsze wydatki planowane na II półrocze

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **276,00 zł**, tj. **13,80 %**, - pozostałe umowy zlecenie planowana na II półrocze,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **100.000,00 zł**, wykorzystano **46.750,49 zł**, tj. **46,75 %**, - zakup paliwa, artykuły do warsztatu, materiały niezbędne do wykonania napraw autobusów, części zamienne.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **10.000,00 zł** wykorzystano **3.669,40 zł** tj. **36,69 %** - za naprawy autobusów (wymiana siłownika hamulcowego, naprawa resoru i inne naprawy – Autosan; naprawa układu hamulcowego i inne naprawy w okresie wakacyjnym – Mercedes). Pozostałe środki zaplanowane są na nagłe awarie autobusów.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych - na plan **40,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, - na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **135.000,00 zł** wykorzystano **80.316,66 zł**, tj. **59,49 %** - na zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem oraz przeglądy autobusów. Mniejsze wydatki planowane na II półrocze okres wakacji.

§ 4430 Różne opłaty i składki - na plan **6.200,00 zł**, wykorzystano **2.650,00 zł**, tj. **42,74 %**, - na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **4.672,00 zł**, wykorzystano **3.504,00 zł**, tj. **75,00 %**, - zgodnie z przepisami.

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



§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 30,00 zł wykorzystano 0,00 zł tj. 0,00 % - szkolenie planowane na II półrocze.

Dowożenie w I półroczu roku 2019 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 dzieci dowożonych przez rodziców - 13 umów z rodzicami, którzy sami dowozili dzieci do szkoły, a także umowa z DPS w Kamieniu Kraj. 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). Ponadto Mercedes Bus dowoził 8 dzieci z Małej Cerkwicy i Radzimia do oddziałów zamiejscowych w Dąbrówce, podlegających pod SP w Dużej Cerkwicy i przywoził dzieci z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy.

- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 29.399,00 zł, wykorzystano 13.277,74 zł, tj. 45,16 %.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan 14.300,00 zł wykorzystano 10.414,67 zł tj. 72,83 % - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, większe wydatki zaplanowano na I półrocze.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan 300,00 zł wykorzystano 33,44 zł tj. 11,15 % - większe wydatki zaplanowano na II półrocze.

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 14.799,00 zł wykorzystano 2.829,63 zł tj. 19,12 % - szkolenia dla nauczycieli, w większości zrealizowane będą w II półroczu.

- **Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 33.271,91 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %.

§ 4210 na plan 329,42 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, - środki w całości wykorzystane zostaną w II półroczu.

§ 4240 na plan 32.942,49 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, - zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów zrealizowany zostanie w całości w II półroczu.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność, na plan 70.897,00 zł, wykorzystano 53.174,00 zł, tj. 75,00%.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan 70.897,00 zł wykorzystano 53.174,00 zł tj. 75,00 % - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Wydatki

na plan – 121.111,34 zł, wykorzystano 57.107,72 zł, tj. 47,15%, w tym:

- **Rozdział 85153** Zwalczenie Narkomanii, na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 3.379,46 zł, tj. 33,79%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 900,00 zł, wykorzystano 372,07 zł, tj. 41,34%, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne wydatki nastąpią w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **107,39 zł**, tj. **35,80%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wydatki nastąpią w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 8.000,00 zł**, wykorzystano **2.900,00 zł**, tj. **36,25%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe wydatki nastąpią w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki na szkolenia zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.

- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, **na plan 107.111,34 zł**, wykorzystano **53.728,26 zł**, tj. **50,16%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **100,00 zł**, wykorzystano **58,00 zł**, tj. **58,00 %**, - większe wykorzystanie w I półroczu niż planowano, Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 55.772,00 zł**, wykorzystano **25.493,58 zł**, tj. **45,71%**, wynagrodzenie pełnomocnika ds. problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 2.814,00 zł**, wykorzystano **2.813,95 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 10.681,00 zł**, wykorzystano **4.857,00 zł**, tj. **45,47%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 230,00 zł**, wykorzystano **38,59 zł**, tj. **16,78%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. mniejsze wykorzystanie środków w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 9.840,00 zł**, wykorzystano **3.968,70 zł**, tj. **40,33%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Więcej umów zleceń będzie w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.516,00 zł**, wykorzystano **2.575,36 zł**, tj. **73,25%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostały w pierwszym półroczu – zakupy na obozy profilaktyczne zostały wykonane w czerwcu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.992,00 zł**, wykorzystano **1.272,08 zł**, tj. **42,52%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu – obozy profilaktyczne - wyżywienie,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 17.736,34 zł**, wykorzystano **11.089,70 zł**, tj. **62,53%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 1.220,00 zł**, wykorzystano **360,00 zł**, tj. **29,51%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **116,00 zł**, tj. **58,00%**, zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostały w pierwszym półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 280,00 zł**, wykorzystano **163,30 zł**, tj. **58,32%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe środki wykorzystane zostały w pierwszym półroczu – ubezpieczenie dzieci z obozu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.230,00 zł**, wykorzystano **922,00 zł**, tj. **74,96%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. oraz zgodnie z przepisami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj., środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

- **Rozdział 85195 Pozostała działalność, na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,

## **Dział 852 – Pomoc społeczna**

### **Dochody**

**na plan – 444.938,33 zł, wykonano 265.275,58 zł, tj. 59,62%.**

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 22.760,00 zł**, wykonano **7.034,43 zł**, tj. **30,91%**.  
§ 0830 wpływy z usług, **na plan 22.760,00 zł**, wykonano **7.034,43 zł**, tj. **30,91%**, dotyczy częściowej odpłatności za DPS, mniej opłat niż planowano,
- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 1.080,00 zł**, wykonano **540,00 zł**, tj. **50,00%**.  
§ 0830 wpływy z usług, **na plan 1.080,00 zł**, wykonano **540,00 zł**, tj. **50,00%**, wpływy od osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu.
- **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, na plan 8.200,00 zł**, wykonano **3.900,00 zł**, tj. **47,56%**.  
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 8.200,00 zł**, wykonano **3.900,00 zł**, tj. **47,56%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 29.100,00 zł**, wykonano **16.510,00 zł**, tj. **56,74%**.

- § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 29.100,00 zł**, wykonano **16.510,00 zł**, tj. **56,74%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 561,33 zł**, wykonano **561,33 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych **na plan 561,33 zł**, wykonano **561,33 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
  - **Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 64.830,00 zł**, wykonano **49.282,39 zł**, tj. **76,02%**.  
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1.130,00 zł**, wykonano **414,39 zł**, tj. **36,67%**, zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych, w I półroczu było mniej zwrotów niż planowano,  
Zaległości w tym paragrafie wynoszą 230,61 zł. Monitorowane na bieżąco.  
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 63.700,00 zł**, wykonano **48.868,00 zł**, tj. **76,72%**, zgodnie z harmonogramem,
  - **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 143.699,00 zł**, wykonano **87.624,66 zł**, tj. **60,98%**.  
§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **2.700,00 zł**, wykonano **1.555,90 zł**, tj. **57,63%**, odsetki bankowe wyższe niż planowano,  
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 16,00 zł**, wykonano **15,76 zł**, tj. **98,50%**, wykonanie planu nastąpiło w I półroczu, w przypadku następnych zwrotów będzie zmiana 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 16.783,00 zł**, wykonano **16.782,00 zł**, tj. **99,90%**, zgodnie z harmonogramem,  
§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 124.200,00 zł**, wykonano **69.271,00 zł**, tj. **55,77 %**, zgodnie z harmonogramem,
  - **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 78.508,00 zł**, wykonano **61.082,77 zł**, tj. **77,80%**.  
§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 31.800,00 zł**, wykonano **19.094,98 zł**, tj. **60,05%**, większe wykonanie usług niż planowano,  
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 3.532,00 zł**, wykonano **3.531,63 zł**, tj. **99,99%**, wykonanie planu nastąpiło w I półroczu, w przypadku następnych zwrotów będzie zmiana 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 32.164,00 zł**, wykonano **27.504,00 zł**, tj. **85,51%**, zgodnie z harmonogramem,  
§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 10.912,00 zł**, wykonano **10.912,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,  
§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 100,00 zł**, wykonano **40,16 zł**, tj. **40,16%**, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, 5% dla gminy, mniejsze wykonanie niż planowano,

- **Rozdział 85230** Pomoc w zakresie dożywiania, **na plan 96.200,00 zł, wykonano 38.740,00 zł, tj. 40,27%.**  
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 96.200,00 zł, wykonano 38.740,00 zł, tj. 40,27%**, realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą,

#### **Wydatki**

**na plan – 2.011.003,33 zł, wykorzystano 961.704,26 zł, tj. 47,82%.**

- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **na plan 145.200,00 zł, wykorzystano 67.472,66 zł, tj. 46,47%**  
 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 145.200,00 zł, wykorzystano 67.472,66 zł, tj. 46,47%** pobyt 5 osób w Domach Pomocy Społecznej
- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 24.130,00 zł, wykorzystano 9.959,14 zł, tj. 41,27%**  
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.562,00 zł, wykorzystano 570,60 zł, tj. 36,53%** pochodne od umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, większe wydatki będą w II półroczu,  
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 220,00 zł, wykorzystano 80,07 zł, tj. 36,40%** pochodne od umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, większe wydatki będą w II półroczu,  
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 8.944,00 zł, wykorzystano 3.518,12 zł, tj. 39,33%** umowa zlecenie za świetlicę środowiskową, większe wydatki będą w II półroczu,  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 789,49 zł, tj. 39,47%** środki czystości, gry, artykuły biurowe i papiernicze do prac ręcznych, wyposażenie dla Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej, większe wydatki będą w II półroczu,  
 § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 1.563,42 zł, tj. 52,11%**, artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej  
 § 4260 Zakup energii **na plan 1.500,00 zł, wykorzystano 977,44 zł, tj. 65,16%** centralne ogrzewanie, energia elektryczna w świetlicy środowiskowej, większe wydatki w I półroczu, okres zimowy,  
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki zaplanowano w II półroczu  
 § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **na plan 5.904,00 zł, wykorzystano 2.460,00 zł, tj. 41,67%** czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu, mniejsze wydatki niż planowano,
- **Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki zaplanowano w II półroczu  
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki zaplanowano w II półroczu
- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach

w centrum integracji społecznej, **na plan 8.200,00 zł**, wykorzystano **3.899,40 zł**, tj. **47,55%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 8.200,00 zł**, wykorzystano **3.899,40 zł**, tj. **47,55%**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 8.200,00 zł**, wykorzystano **3.899,40 zł**, tj. **47,55%** opłacane za świadczeniobiorców zasiłku stałego: liczba świadczeniobiorców 15, liczba składek 74

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców za miesiąc czerwiec wynoszą 357,93 zł.

- **Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **na plan 89.100,00 zł**, wykorzystano **42.064,97 zł**, tj. **47,21%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 29.100,00 zł**, wykorzystano **16.144,97 zł**, tj. **55,48%** (zasiłki okresowe),
- budżet samorządowy **na plan 60.000,00 zł**, wykorzystano **25.920,00 zł**, tj. **43,20%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 89.100,00 zł**, wykorzystano **42.064,97 zł**, tj. **47,21%**, w tym:

- zasiłki okresowe: pomocą objęto 20 rodzin, przyznano 57 świadczeń,
- zasiłki celowe i w naturze: pomocą objęto 43 rodzin, przyznano 52 świadczeń na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, remontem mieszkania, pobytem w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicy, pokryciem wydatków za pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych.

Zobowiązania z tytułu pobytu podopiecznego w schronisku wynoszą 957,00 zł.

- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, **na plan 77.561,33 zł** wykorzystano **40.242,75 zł**, tj. **51,89%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 561,33 zł**, wykorzystano **337,90 zł**, tj. **60,20%** (dodatek energetyczny wraz z 2% obsługą),
- budżet samorządowy **na plan 77.000,00 zł**, wykorzystano **39.904,85 zł**, tj. **51,82%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 77.550,32 zł**, wykorzystano **40.236,12 zł**, tj. **51,88%** w tym:

- dodatek energetyczny na kwotę 331,27 zł, przyznano 19 świadczeń dla 4 rodzin,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 39.904,85 zł, przyznano 177 świadczeń dla 37 rodzin

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 11,01 zł**, wykorzystano **6,63 zł**, tj. **60,22%** 2% na obsługę dodatku energetycznego zgodnie z przyznaną dotacją,

**Rozdział 85216** Zasiłki stałe, **na plan 65.000,00 zł**, wykorzystano **48.892,57 zł**, tj. **75,22%**.

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 63.700,00 zł**, wykorzystano **48.478,18 zł**, tj. **76,10%**,

- budżet samorządowy **na plan 1.300,00 zł**, wykorzystano **414,39 zł**, tj. **31,88%**.

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 1.300,00 zł**, wykorzystano **414,39 zł**, tj. **31,88%** Mniejsze wykonanie planu niż zakładano.

§ 3110 Świadczenia społeczne **na plan 63.700,00 zł**, wykorzystano **48.478,18 zł**, tj. **76,10%** zgodnie z zapotrzebowaniem.

Liczba świadczeniobiorców 17, w tym liczba samotnie gospodarujących 16, liczba przyznanych świadczeń 84.

- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan ogółem 953.312,00 zł**, wykorzystano **435.576,52 zł, tj. 45,69%**, w tym:
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 140.983,00 zł**, wykorzystano **86.033,61 zł, tj. 61,02%** (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej),
  - budżet samorządowy **na plan 812.329,00 zł**, wykorzystano **349.542,91 zł, tj. 43,03%**
- § **3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 2.810,00 zł**, wykorzystano **925,82 zł, tj. 32,95%** środki BHP, ekwiwalent za pranie i odzież, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.
- § **3110 Świadczenia społeczne, na plan 16.532,00 zł**, wykorzystano **16.530,48 zł, tj. 99,99%** wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 10, liczba świadczeń 66, brak planu i środków z dotacji mimo ciągłego zgłaszania wyższego zapotrzebowania (wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za kwiecień wypłacono w maju po zwiększeniu planu i otrzymaniu środków od wojewody),
- § **4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników na plan 645.800,00 zł**, wykorzystano **269.209,65 zł, tj. 41,69%** wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu (nagroda jubileuszowa),
- § **4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne na plan 43.980,00 zł**, wykorzystano **43.980,00 zł tj. 100,00%** dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych
- § **4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 118.790,00 zł**, wykorzystano **51.035,86 zł, tj. 42,96%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,
- § **4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan 8.920,00 zł**, wykorzystano **3.200,36 zł, tj. 35,88%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,
- § **4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na plan 4.400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki zaplanowano w II półroczu w sezonie urlopowym
- § **4170 Wynagrodzenia bezosobowe na plan 600,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki zaplanowano w II półroczu
- § **4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 22.488,00 zł**, wykorzystano **8.009,45 zł, tj. 35,62%** zakup materiałów biurowych (tonerów, tuszy, papieru ksero, kopert, zwrotek, druków), wyposażenia, prenumeraty czasopism dotyczących pomocy społecznej, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,
- § **4220 Zakup środków żywności na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **116,80 zł, tj. 2,34%** zakup upominków z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji,
- § **4260 Zakup energii, na plan 9.000,00 zł**, wykorzystano **2.196,54 zł, tj. 24,41%** zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,
- § **4280 Zakup usług zdrowotnych, na plan 2.380,00 zł**, wykorzystano **240,00 zł, tj. 10,08%** badania medycyny pracy, zgodnie z harmonogramem, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,
- § **4300 Zakup usług pozostałych, na plan 34.000,00 zł**, wykorzystano **16.434,43 zł, tj. 48,34%** wydatki na programy komputerowe (dodatki mieszkaniowe, kadry i płace,

księgowość, akty prawne), obsługę Inspektora Ochrony Danych, przewóz i rozładunek darów żywnościowych, usługi pocztowe, dostęp do aktów prawnych, stworzenie strony internetowej, zużycie ścieków w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 5.400,00 zł** wykorzystano **3.155,90 zł, tj. 58,44%** telefonia komórkowa, wyższe wydatki niż zaplanowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **3.639,01 zł, tj. 51,99%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 648,00 zł**, wykorzystano **324,00 zł, tj. 50,00%** ubezpieczenie mienia

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 17.030,00 zł**, wykorzystano **10.910,04 zł, tj. 64,06%** odpis na ZFSS na emerytów, pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych zgodnie z przepisami, mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.205,00 zł**, wykorzystano **605,00 zł, tj. 50,21%** budynek przy ul. Sępoleńskiej 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 budynek przy ul. Sępoleńskiej 6

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **3.734,18 zł, tj. 62,24%** szkolenia pracowników, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu,

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, **na plan 14.508,00 zł**, wykorzystano **4.686,40 zł, tj. 32,30%**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 10.080,00 zł**, wykorzystano **3.579,40 zł, tj. 35,51%** kurator, psycholog, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 4.428,00 zł**, wykorzystano **1.107,00 zł, tj. 25,00%** usługi prawne, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 443.458,00 zł**, wykorzystano **209.673,75 zł, tj. 47,28%**

- budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego **na plan 43.076,00 zł**, wykorzystano **38.291,00 zł tj. 88,89%** (program 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze),

- budżet samorządowy **na plan 400.382,00 zł**, wykorzystano **171.382,75 zł, tj. 42,80%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.300,00 zł**, wykorzystano **1.820,98 zł, tj. 42,35%** środki BHP oraz ekwiwalent za pranie i odzież, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 298.672,00 zł**, wykorzystano **121.056,60 zł, tj. 40,53%** wynagrodzenia opiekunek środowiskowych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

Programem 75+ objęto 12 osób korzystających z usług opiekuńczych po 745,5 godzin – 50% udział środków dotacji i środków własnych (w tym płatne z: dotacji 10.912,00 zł, ze środków własnych 12.944,00 zł)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 18.512,00 zł**, wykorzystano **18.511,06 zł tj. 99,99%** dodatkowe wynagrodzenie roczne opiekunek środowiskowych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 54.990,00 zł**, wykorzystano **22.951,41 zł, tj. 41,74%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,



§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 5.600,00 zł**, wykorzystano **2.209,31 zł**, tj. **39,45%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 4.608,00 zł**, wykorzystano **3.715,00 zł**, tj. **80,62%** umowa zlecenie za świadczone usługi przez psychologa, wykonano 48 świadczeń dla 3 osób, niewystarczający plan i środki z dotacji mimo ciągłego zgłaszania wyższego zapotrzebowania,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 27.556,00 zł**, wykorzystano **23.664,00 zł**, tj. **85,88%** specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, liczba osób którym przyznano świadczenie 7, liczba świadczeń 348, niewystarczający plan i środki z dotacji mimo ciągłego zgłaszania wyższego zapotrzebowania,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **8.830,58 zł**, tj. **44,15%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 9.220,00 zł**, wykorzystano **6.914,81 zł**, tj. **75,00%** odpis na ZFŚS na opiekunki środowiskowe

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 160.334,00 zł**, wykorzystano **92.969,70 zł**, tj. **57,99%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 96.200,00 zł**, wykorzystano **28.835,70 zł**, tj. **29,97%**,
- budżet samorządowy **na plan 64.134,00 zł**, wykorzystano **64.134,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 160.334,00 zł**, wykorzystano **92.969,70 zł**, tj. **57,99%** opłacono faktury dotyczące dożywiania na kwotę 77.819,70 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 15.150,00 zł. Dożywianiem objęto ogółem 269 osób, w tym 228 osobom przyznano posiłki, a zasiłek celowy na zakup żywności przyznano 41 osobom (21 rodzinom), zwiększenie planu dotacji nastąpi w II półroczu,

Zobowiązania z tytułu dożywiania wynoszą 6.126,60 zł.

- **Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 29.200,00 zł**, wykorzystano **6.266,40 zł**, tj. **21,46%**, w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 25.000,00 zł**, (UM) wykorzystano **4.216,40 zł**, tj. **16,87%**, - zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych w Urzędzie Miejskim otrzymało 12 osób. Mniejsze wykorzystanie ponieważ refundacja środków następuje po dokonaniu wypłaty przez co plan musi być wyższy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 4.200,00 zł**, wykorzystano **2.050,00 zł**, tj. **48,81%** wynagrodzenie dla kuratora sądowego za sprawowanie kuratelii nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną zgodnie z decyzją sądu

Zobowiązania z tytułu zaliczki na podatek dochodowy kuratora wynoszą 50,00 zł.

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

### **Dochody**

**na plan 74.530,00 zł**, wykonano **71.985,30 zł**, tj. **96,59%**.

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 71.042,00 zł**, wykonano **71.042,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 71.042,00 zł**, wykonano **71.042,00 zł**,

tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci na pierwsze półrocze,

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 3.488,00 zł, wykonano 943,30 zł, tj. 27,04 %.**

§ **0830** Wpływy z usług – na plan **3.188,00 zł**. wykonano **643,30 zł**, tj. **20,18%**, - dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie, większe obłożenie w okresie przedwakacyjnym dlatego też wykonanie wyższe,

§ **0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan **300,00 zł**, wykonano **300,00 zł**, tj. **100,00%**

## Wydatki

**na plan 147.342,00 zł, wykorzystano 79.674,08 zł, tj. 54,07%.**

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 121.042,00 zł**, wykorzystano **73.566,00 zł**, tj. **60,78%**.
  - § **3240** Stypendia dla uczniów, **na plan 121.042,00 zł**, wykonano **73.566,00 zł**, tj. **60,78%**, w tym: z dotacji wojewody **66.209,40 zł**, i środki własne Gminy **7.356,60 zł**. W I półroczu 2019 roku z stypendium szkolnego skorzystało 112 uczniów w kwocie 72.546,00 zł, oraz wypłacono 2 zasiłki szkolne w kwocie 1.020,00 zł. Na drugie półrocze pozostały środki własne do których zostanie przyznana dotacja wojewody, oraz niewykorzystane środki wojewody z pierwszego półrocza.
- **Rozdział 85417** Szkolne schroniska młodzieżowe, **na plan 26.300,00 zł**, wykorzystano **6.108,08 zł**, tj. **23,22 %**.
  - § **3020** – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **122,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - zakup środków bhp zgodnie z regulaminem planowany na II półrocze.
  - § **4010** – Wynagrodzenie osobowe pracowników – na plan **10.104,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %**. – umowa o pracę planowana została na drugie półrocze.
  - § **4040** – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **1.580,00 zł** wykorzystano **1.524,72 zł** tj. **96,50 %**
  - § **4110** – Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **1.929,00 zł** wykorzystano **258,14 zł** tj. **13,38 %** - większe wydatki planowane w II półroczu w związku z planowaną umową o pracę.
  - § **4120** – Składki na Fundusz Pracy – na plan **459,00 zł** wykorzystano **37,36 zł**, tj. **8,14 %** - większe wydatki planowane w II półroczu w związku z planowaną umową o pracę.
  - § **4170** – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **800,00 zł** wykorzystano **550,00 zł**, tj. **68,75 %** - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, planowane mniejsze w II półroczu
  - § **4210** – Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **5.996,00 zł** wykorzystano **2.021,02 zł** tj. **33,71 %** - art. do apteczki, drewno opałowe, paliwo do kosiarki, podgrzewacz do wody, taczkę, mniejsze wykonanie niż planowano,
  - § **4260** – Zakup energii – na plan **1.600,00 zł** wykorzystano **406,79 zł** tj. **25,42 %** - opłaty za wodę i energię elektryczną, większe wydatki planowane w II półroczu.
  - § **4270** – Zakup usług remontowych – na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - remonty planowane zostały na II półrocze.
  - § **4280** – Zakup usług zdrowotnych – na plan **40,00 zł** wykorzystano **40,00 zł**, tj. **100,00 %** - badanie lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych – na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **289,05 zł**, tj. **28,91 %** - wywóz nieczystości. Większe wydatki na usługi planowane są na II półrocze.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **300,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - zapłata za dostęp do internetu planowana na II półrocze.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – na plan **971,00 zł**, wykorzystano **729,00 zł** tj. **75,08 %** - zgodnie z przepisami,

§ 4520 – Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - na plan **399,00 zł** wykorzystano **252,00 zł** tj. **63,16 %** - opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

## Dział 855 – Rodzina

### Dochody

na plan – **6.597.218,04 zł**, wykonano **3.866.780,60 zł**, tj. **58,61 %**.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 3.956.140,00 zł**, wykonano **2.415.935,73 zł**, tj. **61,07%**.
  - § 0920 Pozostałe odsetki na plan **110,00 zł**, wykonano **114,61 zł**, tj. **104,19%**, odsetki z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych, więcej zwrotów niż zaplanowano, będzie zwiększenie planu,
  - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1.830,00 zł**, wykonano **1.821,12 zł**, tj. **99,51%**, zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych, większy zwrot niż zaplanowano,
  - § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **na plan 3.954.200,00 zł**, wykonano **2.414.000,00 zł**, tj. **61,05%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.432.960,00 zł**, wykonano **1.431.738,34 zł**, tj. **58,85%**.
  - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 50,00 zł**, wykonano **49,42 zł**, tj. **98,84%**, - odsetki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, więcej zwrotów niż planowano,  
Zaległości w tym paragrafie wynoszą 4,44 zł. Monitorowane na bieżąco.
  - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 810,00 zł**, wykonano **569,54 zł**, tj. **70,31%**, zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, większy zwrot niż zaplanowano,  
Zaległości w tym paragrafie wynoszą 50,04 zł. Monitorowane na bieżąco.
  - § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 2.421.900,00 zł**, wykonano **1.424.000,00 zł**, tj. **58,85%**, zgodnie z harmonogramem,
  - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 10.200,00 zł**, wykonano **7.119,38 zł**, tj. **69,80%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Więcej zwrotów w I półroczu niż zaplanowano.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 944.922,72 zł z tego :

150.036,52 zł - to zaliczka alimentacyjna

794.886,20 zł - to fundusz alimentacyjny.

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

- **Rozdział 85503** Karta dużej rodziny, na plan 1.318,04 zł, wykonano 575,53 zł, tj. 43,67%.  
 § 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 1.317,04 zł, wykonano 574,59 zł, tj. 43,63%, 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, wykonano 0,94 zł, tj. 94,00%, dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej Rodziny, większe wykonanie niż planowano, plan zaokrąglony do złotówki a wykonanie w groszach,
- **Rozdział 85504** Wspieranie rodziny, na plan 194.000,00 zł, wykonano 10.700,00 zł, tj. 5,52%.  
 § 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 194.000,00 zł, wykonano 10.700,00 zł, tj. 5,52%, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, na plan 12.800,00 zł, wykonano 7.831,00 zł, tj. 61,18%.  
 § 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 12.800,00 zł, wykonano 7.831,00 zł, tj. 61,18%, zgodnie z harmonogramem,

## Wydatki

na plan – 6.932.087,04 zł, wykorzystano 3.941.004,75 zł, tj. 56,85%.

- **Rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze, na plan 4.002.872,00 zł, wykorzystano 2.408.849,91 zł, tj. 60,18 %,
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 4.387.000,00 zł, wykorzystano 2.490.059,16 zł tj. 56,76%
  - budżet samorządowy na plan 38.300,00 zł, wykorzystano 18.326,67 zł, tj. 47,85 %.
 § 2950 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 1.821,12 zł, tj. 36,42 %, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,  
 § 3110 Świadczenia społeczne, na 3.894.887,00 zł, wykorzystano 2.355.716,40 zł, tj. 60,48% liczba świadczeń 4.721, niewystarczający plan i środki z dotacji.  
 § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 73.540,00 zł, wykorzystano 35.340,44 zł tj. 48,06% wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 6.523,00 zł**, wykorzystano **6.522,50 zł, tj. 99,99%** dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 14.550,00 zł**, wykorzystano **6.389,49 zł, tj. 43,91%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.950,00 zł**, wykorzystano **786,32 zł, tj. 40,32%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **43,05 zł, tj. 2,15%** zakup druków, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.250,00 zł**, wykorzystano **840,58 zł, tj. 67,25%** licencje na oprogramowanie, usługi pocztowe, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.372,00 zł**, wykorzystano **1.275,40 zł, tj. 53,77%** odpis na ZFŚS na pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, zaplanowano na większą ilość pracowników, obecnie mniejsze zatrudnienie i mniejszy odpis zgodnie z przepisami.

§ 4580 Pozostałe odsetki **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **114,61 zł, tj. 14,33%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, (Urząd Miejski), mniej zwrotów niż planowano,

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.501.920,00 zł**, wykorzystano **1.427.466,07 zł, tj. 57,05 %**, z tego:

- z dotacji **na plan 2.597.200,00 zł**, wykorzystano **1.380.601,43 zł, tj. 53,16%**

- środki własne **na plan 9.100,00 zł**, wykorzystano **1.731,65zł, tj. 19,03%**

§ 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **569,54 zł tj. 11,39%**, mniejsze zwroty niż planowano,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.264.940,00 zł**, wykorzystano **1.312.227,64 zł, tj. 57,94%** niewystarczający plan i środki z dotacji w tym:

- 1.103.013,78 zł świadczenia rodzinne z dodatkami, 6.542 świadczeń,

- 14.260,00 zł zasiłek dla opiekuna, 23 świadczeń,

- 108.193,86 zł świadczenie rodzicielskie, 118 świadczeń,

- 86.760,00 zł fundusz alimentacyjny, 234 świadczeń

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 107.620,00 zł**, wykorzystano **46.712,30 zł, tj. 43,40%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 4.015,00 zł**, wykorzystano **4.014,72 zł tj. 99,99%** dodatkowe wynagrodzenie pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 106.112,00 zł**, wykorzystano **56.821,19 zł, tj. 53,55%** w tym: 134 składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców na kwotę 48.882,01 zł oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 7.939,18 zł

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.570,00 zł**, wykorzystano **870,69 zł, tj. 55,46%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.000,00 zł** wykorzystano **856,82 zł, tj. 21,42%** druki i materiały biurowe, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.670,00 zł**, wykorzystano **3.699,56 zł**, tj. **65,25%** usługi pocztowe, opłaty za przekazy pocztowe, licencje na oprogramowanie, więcej usług zaplanowano w I półroczu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.193,00 zł**, wykorzystano **1.644,19 zł**, tj. **74,97%** odpis na ZFŚS na pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **49,42 zł**, tj. **6,18%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

**Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 1.317,04 zł, wykorzystano 574,59 zł, tj. 43,63%.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 1.317,04 zł**, wykorzystano **574,59 zł**, tj. **43,63%** złożono 112 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 2 o przedłużenie terminu ważności karty, 11 o dodanie nowej rodziny, 1 o dodanie nowego członka rodziny, 1 o duplikat karty, 1 o dodatkową formę karty, 96 o wydanie KDR tylko dla rodziców, na które wydano ogółem 233 Kart Dużej Rodziny dla 107 rodzin wielodzietnych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu,

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 258.294,00 zł, wykorzystano 31.127,87 zł, tj. 12,05%, w tym:**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 194.000,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,00%** (program Dobry Start),
- budżet samorządowy **na plan 64.294,00 zł**, wykorzystano **31.127,87 zł**, tj. **48,41%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 189.600,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** świadczenia Dobry Start, wydatki zaplanowano w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 50.940,00 zł**, wykorzystano **21.390,63 zł**, tj. **41,99%** wynagrodzenia asystenta rodziny i obsługa programu Dobry Start, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 3.209,00 zł**, wykorzystano **3.208,47 zł**, tj. **99,98%** dodatkowe wynagrodzenie roczne asystenta rodziny

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 8.800,00 zł**, wykorzystano **3.860,14 zł**, tj. **43,87%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.235,00 zł**, wykorzystano **541,66 zł**, tj. **43,86%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 880,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** wydatki będą poniesione w II półroczu po otrzymaniu środków z dotacji

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 2.400,00 zł**, wykorzystano **1.205,00 zł**, tj. **50,21%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe asystenta rodziny

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.230,00 zł**, wykorzystano **921,97 zł**, tj. **74,96%** odpis na ZFŚS na asystenta rodziny

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, na plan 49.000,00 zł, wykorzystano 22.711,99 zł, tj. 46,35%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 49.000,00 zł**, wykorzystano **22.711,99 zł**, tj. **46,35%** pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 3 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka

- **Rozdział 85510** Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, **na plan 105.884,00 zł**, wykorzystano **42.447,89 zł**, tj. **40,09%**  
 § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 105.884,00 zł**, wykorzystano **42.447,89 zł**, tj. **40,09%** pobyt 5 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

**Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, **na plan 12.800,00 zł**, wykorzystano **7.826,43 zł**, tj. **61,14%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 12.800,00 zł**, wykorzystano **7.826,43 zł**, tj. **61,14%**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 12.800,00 zł**, wykorzystano **7.826,43 zł**, tj. **61,14%** opłacane za świadczeniobiorców świadczenia pielęgnacyjnego: liczba świadczeniobiorców 11, liczba składek 67, niewystarczający plan i środki z dotacji.

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców wynoszą 1.307,16 zł.

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

### **Dochody**

**na plan – 1.342.484,00 zł, wykonano 715.203,18 zł, tj. 53,27%.**

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.322.384,00 zł**, wykonano **671.819,42 zł**, tj. **50,80%**.  
 § 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 1.322.384,00 zł**, wykonano **671.819,42 zł**, tj. **50,80%**. W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.  
 Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 31.941,88 zł, i dotyczą 232 osób, monitorowane na bieżąco. Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 141,00 zł.
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 20.000,00 zł**, wykonano **6.403,76 zł**, tj. **32,02%**.  
 § 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 20.000,00 zł**, wykonano **6.403,76 zł**, tj. **32,02%**, wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, mniejsze wykonanie w I półroczu niż planowo,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 100,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**  
 § 0400 Wpływy z opłaty produktowej, **na plan 100,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w I półroczu nie było żadnej wpłaty w tytułu opłaty produktowej,
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 0,00 zł**, wykonano **36.980,00 zł**, tj. **0,00%**.  
 § 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 0,00 zł**, wykonano **36.980,00 zł**, tj. **0,00%**, ostateczne rozliczenie środków unijnych za 2018r.

dotyczące zadania „Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”. Środki zostaną wprowadzone do budżetu w II półroczu.

## Wydatki

na plan – 2.583.529,00 zł, wykonano 1.066.650,83 zł, tj. 41,29%.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 314.316,00 zł, wykorzystano 96.583,86 zł, tj. 30,73%.
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 5.500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w pierwszym półroczu nie dokonano żadnych zakupów dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód, większe zakupy materiałów planowane w drugim półroczu,
  - § 4270 Zakup usług remontowych, na plan 6.816,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, zakupy usług remontowych planowane w drugim półroczu,
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 240.000,00 zł, wykorzystano 96.583,86 zł, tj. 40,24%, mniejsza dopłata do wody i ścieków w związku z tym, że obciążenie za czerwiec płatne w lipcu, oraz mniej wykonanych usług związanych z gospodarką ściekową i ochrona wód,
  - § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, na plan 43.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

**Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.** – na plan 43.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w dniu 27.06.2019r została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim Nr IX/64/2019 w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 19.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej do ul. Polnej w Kamieniu Krajeńskim** na plan 19.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w chwili obecnej następuje wybór wykonawcy, realizacja w II półroczu,

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, na plan 1.322.384,00 zł, wykorzystano 578.161,96 zł, tj. 43,72%,
  - § 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń na plan 120,00 zł, wykorzystano 58,00 zł, tj. 48,33%, wydatki dotyczące BHP,
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 29.166,40 zł, wykorzystano 27.296,41 zł, tj. 93,59%, większe wykorzystanie środków w II półroczu niż planowano,
  - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 4.073,00 zł, wykorzystano 4.072,02 zł, tj. 99,98%,
  - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 6.103,00 zł, wykorzystano 4.879,82 zł, tj. 79,96%, większe wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan 870,00 zł, wykorzystano 695,50 zł, tj. 79,94% większe wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 8.674,64 zł, tj. 86,75%. Zakup dodatkowych pojemników na śmieci nastąpił w I półroczu,



§ 4260 Zakup energii – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **4.628,51 zł**, tj. **92,57 %** - większość zaplanowanej energii wykorzystano w I półroczu, (ogrzewanie budynku w okresie zimowym prądem),

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.263.856,60 zł**, wykorzystano **526.751,18zł**, tj. **41,68%**, wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy, mniejsze wykonanie ponieważ w pierwszym półroczu obsługa śmieciowa dotyczy 5 miesięcy w drugim półroczu poniesione będą koszty 7 miesięcy.

§ 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.230,00 zł**, wykorzystano **922,00 zł**, tj. **74,96%**, zgodnie z przepisami i regulaminem ZFŚS,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.965,00 zł**, wykorzystano **183,88 zł**, tj. **9,36%**, więcej szkoleń odbędzie się w II półroczu,

- **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 77.074,00 zł**, wykorzystano **31.906,50 zł**, tj. **41,40%**.

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

§ 4300 zakup usług pozostałych, **na plan 40.690,00 zł**, wykorzystano **16.276,50 zł**, tj. **40,00%**, wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej. Mniejsze wykonanie w I półroczu niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 2.384,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki na ubezpieczenie składowiska odpadów, polisa płatna w II półroczu,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan **33.000,00 zł**, wykorzystano **15.630,00 zł**, tj. **47,36%**, opłaty z tytułu gospodarki śmieciowej, zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 60.500,00 zł**, wykorzystano **26.011,00 zł**, tj. **42,99%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 41.800,00 zł**, wykorzystano **14.322,80 zł**, tj. **34,27%**, 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 22.053,75 zł, wykorzystano 6.778,60 zł, tj. 30,74%, 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. Więcej wydatków na koszenie i zakup sprzętu do koszenia w II półroczu.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 1.700,00 zł**, wykorzystano **200,00 zł**, tj. **11,76%**, remonty zaplanowane na II półrocze, w tym Fundusz Sołecki na plan 1.200,00 zł, wykorzystano 200,00 zł, tj. 16,67%, środki przeznaczone na naprawę kosiarki, pozostałe środki wykorzystane zostaną w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, środki wykorzystane zostaną w II półroczu,

§ 6060 zakupy inwestycyjne, **na plan 14.000,00 zł**, wykorzystano **11.488,20 zł**, tj. **82,06 %**:

**Zakup traktorka do koszenia trawy, na plan 14.000,00 zł**, wykorzystano **11.488,20 zł**, tj. **82,06%** zakup inwestycyjny wykonany w całości, wydatki mniejsze niż planowano,

- **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**.  
 § **6230** Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, - dotacje do zakupu pieców – finansowanie w II półroczu po przedstawieniu rozliczeń przez dotowanych,
- **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **3.490,00 zł, tj. 34,90%**.  
 § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **3.490,00 zł, tj. 34,90%**. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano, wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska oraz opłaty za przekazanie dwóch psów do schroniska,
- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic placów i dróg, **na plan 470.913,00 zł**, wykorzystano **235.941,46 zł, tj. 50,10%**.  
 § **4260** Zakup energii, **na plan 204.600,00 zł**, wykorzystano **109.947,70 zł, tj. 53,74%**, oświetlenie miasta i wsi, większe wykorzystanie w I półroczu ponieważ dłuższy okres świecenia lamp w okresie zimowym,  
 § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 248.313,00 zł**, wykorzystano **125.993,76 zł, tj. 50,74%**, konserwacja linii energetycznych,  
 § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, główne wydatki zaplanowano w drugim półroczu,  
 § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, w tym:  
     **Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek, na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu.
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **15.876,15 zł, tj. 79,38%**.  
 § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **12.323,26 zł, tj. 82,16%**, zakupy rzeczowe na konkurs ekologiczny który odbył się w I półroczu i inne zakupy dotyczące ochrony środowiska takie jak zakup pojemników do śmieci i zakup kamer na składowisko odpadów który był głównym kosztem tych wydatków,  
 § **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **3.552,89 zł, tj. 71,06%**, wyższe wydatki niż planowano, głównym kosztem wywóz opon z PSZOK.
- Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**.  
 § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki poniesione zostaną w II półroczu,
- Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **na plan 44.742,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**  
 § **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 44.742,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**, wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów

zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie z wykonawcą w II półroczu,

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 243.500,00 zł**, wykorzystano **78.679,90 zł**, tj. **32,31%**.
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 55.970,00 zł**, wykorzystano **30.462,87 zł**, tj. **54,43%**, większe wykonanie niż planowano, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych. W tym Fundusz Sołecki na plan 8.970,00 zł, wykorzystano 1.969,23 zł, tj. 21,95%, większość zadań FS wykonanych zostanie w drugim półroczu,
  - § **4220** Zakup środków żywności **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie dokonano zakupu żadnych środków żywności,
  - § **4260** Zakup energii, **na plan 27.500,00 zł**, wykorzystano **15.606,52 zł**, tj. **56,75%**, większe zużycie energii niż zaplanowano, w I półroczu dłuższy okres zimowy,
  - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 13.000,00 zł**, wykorzystano **7.002,20 zł**, tj. **53,86%**, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych **na plan 19.030,00 zł**, wykorzystano **3.206,31 zł**, tj. **16,85%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, większość wydatków zaplanowano w drugim półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan 8.030,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, zadanie wykonane zostanie w drugim półroczu,
  - § **4390** Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, mniej środków pierwszym półroczu na ekspertyzy obiektów komunalnych, środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.
  - § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na **plan 125.000,00 zł**, wykorzystano **22.402,00 zł**, tj. **17,92%**, w tym:

**Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego - na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, inwestycja w trakcie realizacji przygotowanie dokumentacji, płatność w II półroczu,

**Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 dla MGOPS - kontynuacja - na plan 35.000,00 zł, wykorzystano 17.712,00 zł, tj. 50,61%**, inwestycja w trakcie realizacji,

**Przebudowa placu zabaw w gminie Kamień Krajeński - na plan 65.000,00 zł, wykorzystano 4.690,00 zł, tj. 7,22%**, wydatki poniesione na dokumentację, usługi geodezyjne i projekt, pozostałe wydatki w II półroczu po wyborze wykonawcy,

**Instalacja c.o. gazowego w budynku gospodarczym (kuźnia) przy ul.Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim - na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, inwestycja w trakcie realizacji, wybrany został wykonawca, płatność w II półroczu,

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

### **Dochody**

**na plan 439.444,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**,

- **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **na plan 439.444,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 439.444,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki z dofinansowania unijnego wpłyną po rozliczeniu zadania „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem” które w chwili obecnej jest w trakcie realizacji.

## Wydatki

**na plan 2.471.720,66 zł, wykorzystano 918.446,89 zł, tj. 37,16%,**

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 2.234.388,66 zł**, wykorzystano **809.880,53 zł**, tj. **36,25%**.

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 891.080,00 zł**, wykorzystano **434.544,00 zł**, tj. **48,77%**, dla instytucji kultury na bieżącą działalność,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 700,00 zł**, wykorzystano **257,85 zł**, tj. **36,84%**, 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 **36,75 zł**, tj. **36,75%**, na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 5.800,00 zł**, wykorzystano **1.718,57 zł**, tj. **29,63%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki FS wykorzystane zostaną w II półroczu – festyny,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 47.347,00 zł**, wykorzystano **16.096,56 zł**, tj. **34,00%**, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki **na plan 45.949,43 zł**, wykorzystano **16.056,94 zł**, tj. **34,94%**, Mniejsze wydatki w I półroczu ponieważ w drugim półroczu organizowane są imprezy integracyjne w sołectwach.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 17.061,66 zł**, wykorzystano **7.903,92 zł**, tj. **46,33%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 16.553,60 zł**, wykorzystano **7.578,58 zł**, tj. **45,78%**, większe wydatki w drugim półroczu – imprezy integracyjne w sołectwach,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 4.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, remont przeprowadzony będzie w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 19.300,00 zł**, wykorzystano **1.500,00 zł**, tj. **7,77%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 19.129,20 zł**, wykorzystano **1.500,00 zł**, tj. **7,84%**, większe wydatki w drugim półroczu – imprezy integracyjne w sołectwach,

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 354.822,88 zł**, wykorzystano **10.289,51 zł**, tj. **2,90%**, w tym:

**Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem - na plan 26.822,88 zł**, wykorzystano **2.461,56 zł**, tj. **9,18%**, inwestycja w trakcie realizacji, główne płatności w II półroczu, środki własne niekwalifikowane

**Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 2.500,00 zł – na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym z środków Funduszu Sołeckiego **na plan 2.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu,

**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimiru w tym Fundusz Sołecki 14.000,00** - na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 2.415,95 zł, tj. 4,83%, w tym z środków Funduszu Sołeckiego **na plan 14.000,00 zł**, wykorzystano 2.415,95 zł, tj. 17,26%, inwestycja w trakcie realizacji, pozostałe wydatki w II półroczu,

**Przebudowa budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie** – na plan 210.000,00 zł, wykonano 5.412,00 zł, tj. 2,58%, środki wydane na studium wykonalności, dalsza część inwestycji realizowana będzie w II półroczu,

**Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie** – na plan 38.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

**Termomodernizacja Wiejskiego domu Kultury w Dąbrówce – dokończenie elewacji** – na plan 20.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00% realizacja zadania nastąpi w II półroczu,

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 364.997,00 zł**, wykorzystano 160.034,34 zł, tj. 43,85%, w tym:

**Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem** - na plan 364.997,00 zł, wykorzystano 160.034,34 zł, tj. 43,85%, inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, główne płatności w II półroczu, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 528.180,12 zł**, wykorzystano 177.499,03 zł, tj. 33,61%, w tym:

**Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem** - na plan 528.180,12 zł, wykorzystano 177.499,03 zł, tj. 33,61%, inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, główne płatności w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 209.132,00 zł**, wykorzystano 104.568,00 zł, tj. 50,00%.

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 209.132,00 zł**, wykorzystano 104.568,00 zł, tj. 50,00%, dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 28.200,00 zł**, wykorzystano 3.998,36 zł, tj. 14,18%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 17.000,00 zł**, wykorzystano 3.673,47 zł, tj. 21,61%, wydatki na zakup namiotów i stołów z ławkami, w tym Fundusz Sołecki na plan 16.874,48 zł, wykorzystano 3.673,47 zł, tj. 21,77 %, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 5.200,00 zł**, wykorzystano 324,89 zł, tj. 6,25%, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego, na plan 5.200,00 zł, wykorzystano 324,89 zł, tj. 6,25 %, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu, imprezy integracyjne na wsi,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, całość środki Funduszu Sołeckiego wykorzystane zostaną w II półroczu,

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

### Wydatki

na plan – 268.015,00 zł, wykorzystano 108.905,37 zł, tj. 40,63%,

- **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, **na plan 268.015,00 zł**, wykorzystano **108.905,37 zł**, tj. **40,63%**.
  - § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **na plan 163.000,00 zł**, wykorzystano **83.000,00 zł**, tj. **50,92%**.
  - § **3030** – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **183,00 zł** tj. **9,15 %** większe wykorzystanie nastąpi w okresie letnim,
  - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.325,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. od zatrudnionych osób na „Orliku” nie pobierane są składki na ubezpieczenia społeczne w związku z czym w II półroczu środki przesunięte zostaną na inny paragraf w celu ich wykorzystania.
  - § **4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 190,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. od zatrudnionych osób na „Orliku” nie pobierane są składki na Fundusz Pracy w związku z czym w II półroczu środki przesunięte zostaną na inny paragraf w celu ich wykorzystania.
  - § **4170** Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 13.000,00 zł**, wykorzystano **5.389,00 zł**, tj. **41,45%**. Na „Orliku” zatrudnione są dwie osoby. Mniejsze wykorzystanie wynagrodzenia bezosobowego, ponieważ wypłata wynagrodzenia zgodnie w podpisanymi umowami, zatrudnione od marca do listopada, dlatego w II półroczu większe wydatki,
  - § **4190** Nagrody konkursowe, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakup nagród planowany w II półroczu,
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 17.500,00 zł**, wykorzystano **10.451,38 zł**, tj. **59,72%**. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **7.500,00 zł**, wykorzystano **5.339,50 zł**, tj. **71,19%**, większe wykorzystanie środków w pierwszym półroczu niż planowano,
  - § **4220** Zakup środków żywności **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakup środków żywności planowany w II półroczu,
  - § **4260** Zakup energii, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **2.587,85 zł**, tj. **25,88%**. mniejsze wykorzystanie środków w pierwszym półroczu niż planowano,
  - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 2.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki remontowe wykorzystane zostaną w drugim półroczu,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych, na plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **4.949,14 zł**, tj. **82,49%**, główną usługą jest wyczesanie Orlika na wiosnę (4.000,00 zł), dlatego też wydatki w I półroczu są większe,
  - § **4410** Podróże służbowe krajowe, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu
  - § **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu.
  - § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 50.000,00 zł**, wykorzystano **2.345,00 zł**, tj. **4,69%**, w tym:

**Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński**, – na plan **50.000,00 zł**, wykorzystano **2.345,00 zł**, tj. **4,69%**, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, wydatki poniesione na dokumentację,

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – w I półroczu 2019r.**

W Uchwale Nr IV/18/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 3.324.762,49 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 2.310.250,00 zł. w tym:
  - Dział 010, rozdział 01010 § 6059 kwota 1.759.600,62 zł, środki własne w projekcie,
  - Dział 010, rozdział 01010 § 6057 kwota 550.649,38 zł, środki z budżetu UE.
2. 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 współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 890.446,79 zł. w tym:
  - Dział 921, rozdział 92109 § 6059 kwota 526.317,79 zł, środki własne w projekcie,
  - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 364.129,00 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 24.065,70 zł. w tym:
  - Dział 750, rozdział 75023 § 6059 kwota 3.556,80 zł, środki własne w projekcie,
  - Dział 750, rozdział 75023 § 6057 kwota 20.155,20 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 353,70 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem,

W Uchwale Nr V/24/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2019r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 3.175.247,99 zł, zmniejszenie o kwotę 49.514,50 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

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 2.310.250,00 zł, zmniejszenie o kwotę 50.001,70 zł w tym:

- Dział 010, rozdział 01010 § 6059 kwota 1.709.598,92 zł, środki własne w projekcie, zmniejszenie o 50.001,70 zł,
- Dział 010, rozdział 01010 § 6057 kwota 550.649,38 zł, środki z budżetu UE, bez zmian,

2. 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 24.065,70 zł, zwiększenie o kwotę 487,20 zł, w tym:

- Dział 750, rozdział 75023 § 6059 kwota 3.556,80 zł, środki własne w projekcie, bez zmian,
- Dział 750, rozdział 75023 § 6057 kwota 20.155,20 zł, środki z budżetu UE, bez zmian,
- Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 840,90 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem, zwiększenie o kwotę 487,20 zł.

W Uchwale Nr VI/38/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 3.524.996,74 zł, zwiększenie o kwotę 349.748,75 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszły następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Rozwijam się ku przyszłości”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 349.748,75 zł, w tym:
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 54.582,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 9.241,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 1.337,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4217 kwota 15.397,75 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4307 kwota 300,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4017 kwota 136.864,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4117 kwota 23.404,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4127 kwota 3.352,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4247 kwota 78.271,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4307 kwota 2.000,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 4707 kwota 13.000,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80101 § 6067 kwota 12.000,00 zł, środki z budżetu UE,

W Zarządzeniu Nr 29/2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 19 kwietnia 2019r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione



było 3.529.406,74 zł, zwiększenie o kwotę 4.410,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Priorytet IV Działanie 4.1. Przeciwdziałanie zagrożeniom. „Nowoczesne służby ratownicze”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 4.410,00 zł, w tym:
  - Dział 754, rozdział 75412 § 4219 kwota 4.410,00 zł, środki własne w projekcie, Liderem projektu jest Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej województwa kujawsko-pomorskiego.

W Uchwale Nr VII/50/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 kwietnia 2019r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 3.529.406,74 zł, nastąpiło przesunięcie pomiędzy paragrafami w jednym zadaniu. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

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 współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 890.446,79 zł. w tym:
  - Dział 921, rozdział 92109 § 6059 kwota 525.449,79 zł, środki własne w projekcie, zmniejszenie o kwotę 868,00 zł.
  - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 364.997,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 868,00 zł.

W Uchwale Nr IX/62/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 czerwca 2019r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 3.3.694.039,57 zł, zwiększenie o kwotę 164.632,83 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło jedno zadanie i nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 161.902,50 zł, w tym:
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 23.700,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4047 kwota 2.015,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 4.340,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 542,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75085 § 4217 kwota 6.623,50 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80104 § 4017 kwota 56.430,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80104 § 4047 kwota 4.797,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80104 § 4117 kwota 10.525,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80104 § 4127 kwota 1.500,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80104 § 4217 kwota 12.950,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80104 § 4247 kwota 36.780,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 801, rozdział 80104 § 4707 kwota 1.700,00 zł, środki z budżetu UE,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Rozwijam się ku przyszłości”. Zadanie realizowane przy

współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 349.748,75 zł. Nastąpiło przesunięcie środków pomiędzy paragrafami w tym:

- Dział 801, rozdział 80101 § 4017 kwota 134.175,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 2.689,00 zł,

- Dział 801, rozdział 80101 § 4247 kwota 78.271,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 2.689,00 zł,

W pozostałych paragrafach bez zmian.

3. 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 893.177,12 zł, zwiększenie o kwotę 2.730,33 zł. w tym:

- Dział 921, rozdział 92109 § 6059 kwota 528.180,12 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 2.730,33 zł.

- Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 364.997,00 zł, środki z budżetu UE, bez zmian.

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

W I półroczu 2019 roku Gmina Kamień Krajeński uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Treść</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.700,00	17.686,76
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	9.583,00	5.819,98
70005	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek	429.196,00	188.864,75
75023	0750	zaliczanych do sektora finansów publicznych	20.800,00	11.794,80
75412	0750	oraz innych umów o podobnym charakterze	2.700,00	1.454,36
		RAZEM § 0750	462.279,00	207.933,89
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.550,00	1.549,90
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	459.536,00	28.006,24
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	5.850,00
<b>RAZEM</b>			<b>958.065,00</b>	<b>261.026,79</b>

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

W I półroczu 2019r. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 20.000,00 zł, wyniosły 6.403,76 zł, co stanowiło 32,02%. Mniejsze wpływy środków niż planowano. Mniejsze wpływy w stosunku do lat poprzednich.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zadanie
	Wydatki	bieżące		
90019	4210	15.000,00	12.325,26	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci
90019	4300	5.000,00	3.552,89	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
	RAZEM	20.000,00	15.876,15	

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2019 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska wyższą kwotę niż otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Większość zadań z tym związanych było w I półroczu.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 384,00	671 819,42	50,80
	90002		Gospodarka odpadami	1 322 384,00	671 819,42	50,80
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 322 384,00	671 819,42	50,80

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na I półrocze 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 384,00	578 161,96	43,72
	90002		Gospodarka odpadami	1 322 384,00	578 161,96	43,72
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	58,00	48,33
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	29 166,40	27 296,41	93,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	4 072,02	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 103,00	4 879,82	79,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy	870,00	695,50	79,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 674,64	86,75
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 628,51	92,57
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 856,60	526 751,18	41,68
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00	922,00	74,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 965,00	183,88	9,36

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2019 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi mniej w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Główną przyczyną niższych wydatków jest to, że faktura za wywóz odpadów za miesiąc czerwiec wystawiona jest w lipcu przez co w I półroczu koszt wywozu śmieci jest za 5 miesięcy a w II półroczu będzie za 7 miesięcy.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2019r.  
FUNDUSZ SOŁECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan po zmianie	Wykonanie 30.06.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>18 862,07</b>	<b>9 911,31</b>	<b>52,55</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	3 362,07	3 362,07	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	3 000,00	2 583,01	86,10
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrowa	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy przygotowanie i posianie trawy	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek biesiadnych	3 000,00	2 700,00	90,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00	36,00	3,60
	921	92109	4210	Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 500,00	230,23	15,35
	926	92605	4210	Zakup strojów piłkarskich	1 000,00	1 000,00	100,00
2.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>37 137,32</b>	<b>8 535,29</b>	<b>22,98</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	6 700,00	525,00	7,84
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	7 300,00	4 551,00	62,34
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00	0,00	0,00
	801	80101	4210	Zakup okna do szkoły	2 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	2 000,00	428,38	21,42
	900	90095	4210	Zakup urządzeń na siłownię i plac zabaw	7 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 637,32	31,41	1,92
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00	1 000,00	100,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Projekt zagospodarowania placu przy WDK	6 000,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Zakup siatki - piłkochwytu na boisko	2 000,00	1 999,50	99,97
3.				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>23 808,12</b>	<b>15 678,62</b>	<b>65,85</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	19 457,00	14 217,87	73,07
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	268,00	267,53	99,82
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	775,00	664,20	85,70

	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	2 000,00	298,02	14,90
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe	200,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	808,12	231,00	28,58
	921	92109	4300	Imprezy kulturalno-sportowe	300,00	0,00	0,00
4.				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>25 275,17</b>	<b>9 831,51</b>	<b>38,90</b>
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60016	4270	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	2 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 575,17	1 230,51	78,12
	900	90095	4210	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	1 970,00	1969,23	99,96
	900	90095	4300	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	8 030,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00	99,4	4,97
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 000,00	532,37	17,75
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	700,00	0,00	0,00
5.				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki</b>	<b>13 329,20</b>	<b>1 164,88</b>	<b>8,74</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 300,00	502,19	38,63
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie - zakup polbruku	5 000,00	549,33	10,99
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 400,00	118,91	8,49
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 500,00	85,79	5,72
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 629,20	0,00	0,00
6.				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>14 628,58</b>	<b>8 500,00</b>	<b>58,11</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	1 600,00	1 600,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	3 400,00	3 400,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	628,58	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakup namiotu	3 500,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakup ławek i stołów	3 500,00	3 500,00	0,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - wycieczka autokarowa	2 000,00	0,00	0,00
7.				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>10 772,34</b>	<b>203,97</b>	<b>1,89</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	2 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 000,00	0,00	0,00

	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	250,00	0,00	0,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	522,34	203,97	39,05
	921	92109	4300	Organizacja zabaw integracyjnych	3 500,00	0,00	0,00
8.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>22 634,48</b>	<b>10 300,68</b>	<b>45,51</b>
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500,00	2 060,26	58,86
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	8 134,48	5 567,30	68,44
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	2 500,00	1 455,00	58,20
	900	90004	4270	Utrzymanie estetyki wsi	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego	3 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	1 000,00	718,12	71,81
	921	92109	4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	2 500,00	500,00	20,00
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzelek</b>	<b>24 688,35</b>	<b>10 838,56</b>	<b>43,90</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	2 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 800,00	221,57	12,31
	900	90004	4270	Utrzymanie zieleni	200,00	200,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	1 188,35	844,33	71,05
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup stołów i ławek	5 000,00	4.927,00	98,54
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	6 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	4 500,00	2 645,66	58,79
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>41 077,40</b>	<b>26 227,79</b>	<b>63,85</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	18 638,94	18 638,94	100,00
10 0,0 0	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	4 438,46	4 438,46	100,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	3 500,00	1 229,60	35,13
	921	92109	4170	Organizacja integracji społeczeństwa - oprawa muzyczna	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Siłownie pod chmurką	3 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00	318,14	31,81



	921	92109	4220	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00	602,65	60,27
	921	92109	4270	Remont świetlicy - klimatyzacja	4 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Organizacja integracji społeczeństwa	1 000,00	1 000,00	100,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	1 500,00	0,00	0,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>19 323,14</b>	<b>3 617,80</b>	<b>18,72</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00	1 067,25	43,05
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	0,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	223,14	125,60	56,29
	921	92109	4300	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej	14 000,00	2 415,95	17,26
12.				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>18 023,76</b>	<b>9 726,95</b>	<b>53,97</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 500,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Zakup selektywnego alarmowania OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Organizacja życia kulturalnego we wsi i integracja społeczna - zakup krzeseł	6 523,76	6 523,76	100,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 500,00	1 203,19	80,21
13.				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>33 574,48</b>	<b>3 175,44</b>	<b>9,46</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	7 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	337,08	67,42
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - stołów biesiadnych	1 700,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	8 174,48	173,47	2,12
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 200,00	324,89	6,25
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Wyposażenie boiska i zaplecza - zakup garażu blaszaka	3 000,00	2 340,00	78,00
				<b>Ogółem</b>	<b>303 134,41</b>	<b>117 712,80</b>	<b>38,83</b>

**Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30.06.2019 roku**

1. 75011 § 0690 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ( opłata za udostępnienie jednostkowych danych) :
  - na plan - 0,00-zł
  - ustalone należności wynoszą ogółem –0,00zł
  - wykonano dochody - 0,00zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0,00zł:
    - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 0,00zł
    - saldo końcowe – 0,00zł.
2. 85228 § 0830 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ( opłata za usługi specjalistyczne) :
  - na plan - 2.000,00-zł
  - ustalone należności wynoszą ogółem – 860,82zł (w tym: wobec budżetu państwa 817,81, wobec budżetu gminy 43,01zł)
  - wykonano dochody 803,70zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 40,16zł:
    - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 763,54zł
    - saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty ogółem - 57,12zł. (w tym wobec budżetu państwa 54,27zł, wobec budżetu gminy 2,85zł) - w tym zaległości – 0,00zł
    - nadpłaty - 0,00zł.
3. 85502.0920 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki od wyegzekwowanych kwot od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)
  - na plan 0,00
  - ustalone należności wynoszą kwotę – 787.491,54 zł
  - wykonano dochody w kwocie - 25.319,38 zł
    - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
  - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 25.281,26 zł
  - saldo końcowe wynosi kwotę - 762.172,16 – w tym zaległości – 762.172,16zł (wobec budżetu państwa)

W związku ze wzrastającymi zaległościami z tytułu funduszu alimentacyjnego wzrastają również naliczane odsetki od w/w zaległości.
4. 85502 § 0970 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych):
  - na plan - 0,00 zł
  - ustalone należności wynoszą ogółem - 299.710,76zł.
    - w tym: - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 149.855,37 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 149.855,39 zł,
  - wykonano dochody ogółem na kwotę – 0,00 zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 0,00 zł

- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 0,00 zł,
- saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 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 150.036,51zł) wobec budżetu gminy – 150.036,52 zł) - dotyczy 38 dłużników,
- nadpłaty ogółem wynoszą kwotę - 362,27 (w tym wobec budżetu państwa – 181,14 zł,  
Wobec budżetu gminy – 181,13 zł).

Zadłużenie obejmuje 38 osób. Wszystkie zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Jednakże ściągальność tych należności jest niska. Spowodowana jest ona uporczywym uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od spłaty swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej.

5. 85502.0980 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)
- na plan - 11.000,00zł
  - ustalone należności wynoszą kwotę - 2.005.013,95zł w tym: wobec budżetu państwa 1.203.008,37zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 802.005,58zł
  - wykonano dochody ogółem w kwocie - 17.798,43zł w tym:
    - potrącone przez j.s.t. – 7.119,38zł
  - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 10.460,84zł
  - saldo końcowe ogółem wynosi – 1.987.215,52zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.192.329,32zł, wobec j.s.t. – 794.886,20zł., - dotyczy 79 dłużników w tym: zaległości – 1.987.215,52zł, (wobec budżetu państwa 1.192.329,32zł., wobec j.s.t. – 794.886,20zł
  - nadpłaty – 0,00zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 79 osób. Wszystkie te zaległości obejmowane są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których kierowane są na bieżąco wnioski do właściwych komorników sądowych celem wszczęcia egzekucji sądowej. Ściągальność tych należności jest niska 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 18,77 zł (w tym wobec budżetu państwa 17,83zł  
wobec budżetu gminy – 0,94zł
  - wykonano dochody w kwocie - 18,77 zł  
w tym: potrącone przez JST - 0,94 zł
  - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 17,83 zł
  - saldo końcowe wynosi kwotę - 0,00 – w tym zaległości – 0,00zł
  - nadpłaty – 0,00zł

## **Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019r.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński została uchwalona Uchwałą Nr IV/17/2018 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2018 r. W okresie pierwszego półrocza 2019r. dokonane zostały następujące zmiany WPF.

- **Pierwsza** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr V/23/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2019r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.

W załączniku nr 2 dokonano zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:

Pierwsza zmiana dotyczy następującego przedsięwzięcia bieżącego: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” następuje zwiększenie wydatków w 2019r. o kwotę 487,20 zł, są to środki niewykorzystane w 2018r. i zgodnie z przygotowywanym aneksem zwiększą one środki roku 2019, w ramach umowy dotacji nr WCF-I.433.UE.45/2018 zgodnie z jej harmonogramem.

Druga zmiana dotyczy następującego przedsięwzięcia inwestycyjnego: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” następuje przesunięcie środków pomiędzy środkami własnymi kwalifikowanymi a środkami własnymi niekwalifikowanymi w kwocie 50.001,70 zł. Zmiana jest wynikiem dostosowania finansowania inwestycji do podpisanych umów.

- **Druga** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr VI/37/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 marca 2019r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019. Ponadto zmienił się deficyt o 100.000,00 zł, który obecnie wynosi 2.358,299,24 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.024.000,00 zł,
- pożyczkami w kwocie 1.234.299,24 zł,
- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 100.000,00 zł. (zwiększenie o 100.000,00 zł.)

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących inwestycjach:

Doszło nowe przedsięwzięcie dofinansowane ze środków zewnętrznych. Umowa nr UM\_WR.433.1.008.2019 o dofinansowanie Projektu "Rozwijam się ku przyszłości" Nr RPKP.10.02-04-0025/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja. Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałania 10.2.2 Kształcenie ogólne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podział kosztów zadania jest następujący:

- w 2019r. wartość zadania w wydatkach bieżących wynosi 337.748,75 zł, i w wydatkach majątkowych wynosi 12.000,00 zł, całość środki unijne.

W 2020r. wartość zadania w wydatkach bieżących wynosi 163.660,00 zł, całość środki unijne.

Wkład własny jest wkładem niepieniężnym.

Ponadto zadanie - „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz” zwiększone zostały na 2019r, środki własne niekwalifikowane w kwocie 50.000,00 zł, na uporządkowanie terenu i dróg po wykonaniu kanalizacji, wartość środków własnych niekwalifikowanych wyniesie w tym momencie 145.001,70 zł.

- **Trzecia** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr IX/61/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.06.2019r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

Doszło nowe przedsięwzięcie dofinansowane ze środków zewnętrznych. Umowa nr UM\_WR.433.1.014.2019 o dofinansowanie Projektu "Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński" Nr RPKP.10.02.01-04-0022/18 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 10. Innowacyjna edukacja. Działania 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. Poddziałania 10.2.1 Wychowanie przedszkolne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020.

Podział kosztów zadania jest następujący:

- w 2019r. wartość zadania w wydatkach bieżących wynosi 161.902,50 zł, całość środki unijne

- w 2020r. wartość zadania w wydatkach bieżących wynosi 175.508,18 zł, całość środki unijne.

Wkład własny jest wkładem niepieniężnym.

Ponadto w przedsięwzięciu „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem” kwota 2.730,33 zł została przeniesiona w ramach zadania ze środków własnych niekwalifikowanych na środki własne kwalifikowane.

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

W I półroczu 2019r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Krajeński na 2019r. przedstawiają się następująco:

- „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz”. W I półroczu 2019r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 2.385.708,89 zł, przy planie 2.405.250,00 zł, co jest zgodne z harmonogramem prac wskazanych w umowie z wykonawcą. Inwestycja została zrealizowana w całości

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane będzie w latach 2018 do 2021r. W I półroczu 2019r. nie było żadnego wydatku majątkowego z tego tytułu – co jest zgodne z harmonogramem wykonania inwestycji. Z wydatków bieżących tego zadania I półroczu 2019r. zostały przekazane środki do samorządu województwa w kwocie 840,90 zł.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem”. W I półroczu 2019r. zostały wydatkowane środki w wysokości 339.994,93 przy planie 920.000,00 zł. W chwili obecnej następuje zakończenie robót budowlanych i nastąpi wyposażenie świetlicy. Przetarg na wyposażenie został rozstrzygnięty w I półroczu, realizacja po zakończeniu robót budowlanych.

- „Rozwijam się ku przyszłości”. W dniu 13 marca 2019r. została podpisana umowa nr UM\_WR.433.1.008.2019 o dofinansowanie Projektu. W I półroczu 2019r zostały wydatkowane środki w wysokości 151.338,13 zł przy planie 349.748,75 zł. Projekt realizowany zgodnie z planem.

- „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. W dniu 26 marca 2019r. została podpisana umowa nr UM\_WR.433.1.014.2019 o dofinansowanie Projektu. W I półroczu 2019r zostały wydatkowane środki w wysokości 0,00 zł przy planie 161.902,50 zł. Realizacja projektu nastąpi w okresie od lipca 2019r. do maja 2020r.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
za I półrocze 2019r.**

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedłożone zostały w sprawozdaniu w formie tabel gdzie uwzględnione jest w procentach wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami RB-Z i RB-N na dzień 30.06.2019 r.:

- Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i żadnych należności wymagalnych.
- Miejsko-Gmina Biblioteka w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i żadnych należności wymagalnych,
- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Kraj. nie posiada żadnych zobowiązań wymagalnych i żadnych należności wymagalnych,

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

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 30 czerwca 2019 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
I.	Umowa z NFZ	1.912.240,26	1.042.411,53	54,51
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.517.801,10	796.218,80	52,46
2.	Stomatologiczna opieka zdrowotna + nadwykonania 2018 r.	237.600,00	118.790,21	
	<u>Razem z nadwykonaniami</u>	<u>237.600,00</u>	<u>157.397,02</u>	<u>66,24</u>
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza + nadwykonania 2018 r.	47.027,96	24.219,06	
	<u>Razem z nadwykonaniami</u>	<u>47.027,96</u>	<u>24.237,11</u>	<u>51,54</u>
4.	Rehabilitacja + nadwykonania 2018 r.	109.811,20	55.282,00	
	<u>Razem z nadwykonaniami</u>	<u>109.811,20</u>	<u>64.558,60</u>	<u>58,79</u>
II.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	90.000,00	47.116,64	52,35
III.	Odsetki z tyt. Lokaty	0,00	165,66	-
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>2.002.240,26</b>	<b>1.089.693,83</b>	<b>54,42</b>

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 54,51%. Wyższą kwotę przychodów z NFZ spowodowały środki z nadwykonań za 2018 r. Dochody własne przychodni plus odsetki wykonane zostały w 52,54%. Ogółem przychody za I półrocze 2019 r. kształtowały się na poziomie 54,42%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2019r.	Wykonanie 30.06.2019 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.269.645,00	586.761,63	46,22
2.	Składki ZUS	224.548,26	106.724,39	47,53
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.234,60	18.234,60	100,00
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	6.120,00	0,00	0,00
5.	Zakup leków	39.965,40	20.185,43	50,51
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	10.000,00	4.722,44	47,22
7.	Zakup pozostałych materiałów	19.000,00	6.343,64	33,39
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	5.000,00	2.055,61	41,11
9.	Gaz	30.000,00	15.134,48	50,45
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	14.000,00	4.120,99	29,44
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	5.000,00	2.572,61	51,45
12.	Energia elektryczna	15.500,00	7.094,16	45,77
13.	Woda, ścieki	9.000,00	4.081,14	45,35
14.	Naprawa sprzętu	5.000,00	2.478,94	49,58
15.	Usługi łączności	1.500,00	661,18	44,08
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	5.500,00	2.235,30	40,64
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	13.000,00	5.694,68	43,81
18.	Koszty bankowe	1.000,00	324,96	32,50
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	240.346,00	150.508,40	62,62



20.	Usługi informatyczne	22.000,00	11.826,60	53,76
21.	Usługi remontowe	13.000,00	0,00	0,00
22.	Amortyzacja sprzętu	14.000,00	6.836,10	48,83
23.	Delegacje, kilometrówka	2.500,00	718,79	28,75
24.	Ubezpieczenie PZU	7.500,00	3.285,11	43,80
25	Podatek od nieruchomości	10.881,00	5.442,00	50,01
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2.002.240,26</b>	<b>968.053,18</b>	<b>48,35</b>

Analizując wykonanie wydatków Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 46,41%. Od planu w górę odbiegają wydatki związane, usługami med. diagnost. laborat. rtg., których wykonanie wynosi 62,62%, oraz odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazany jest za cały rok. W I półroczu było zerowe wykorzystanie ekwiwalentu za odzież roboczą (wypłacane w II półroczu) oraz usługi remontowe które planowane są na drugie półrocze. Mniejsze również były wydatki na delegacje i szkolenia, materiały biurowe, druki, środki czystości, koszty bankowe i zakup pozostałych materiałów. Niższe były również koszty pozostałych usług, zakupu sprzętu jednorazowego, ubezpieczenia mienia, dozór mienia oraz usługi łączności. Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. i mieściły się w przedziale 45-55% wykonania.

W I półroczu 2019r. przychodnia wypracowała zysk w wysokości 121.640,65 zł. Nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 1 stycznia – 30 czerwca 2019r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	869.080,00	434.544,00	50,00
2.	Dochody, wynajem, usługi	25.000,00	18.231,46	72,93
3.	Inne dochody - dofinansowania	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>894.080,00</b>	<b>452.775,46</b>	<b>50,64</b>

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 50,00 %. Pozostałe dochody własne MGOK (wynajem i usługi) wykonane zostały w 72,93%. Główną przyczyną takiego wykonania dochodów własnych były zwiększone dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń jak też z tytułu wykonywanych usług. Ogółem dochody za I półrocze 2019r. kształtowały się na poziomie 50,64%, i nie ma zagrożenia ich wykonania.

L.p.	Wydatki	Plan na 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	516.330,00	253.582,62	49,11
2.	Umowy zlecenia	15.000,00	8.702,00	58,01
3.	Ubezpiecz. społeczne	86.620,00	41.099,39	47,45
4.	Składki na Fundusz Pracy	3.000,00	1.495,45	49,85
<b>5.</b>	<b>Ogółem place + ZUS</b>	<b>620.950,00</b>	<b>304.879,46</b>	<b>49,10</b>
6.	Świadczenia na rzecz prac.	19.000,00	7.760,66	40,85
7.	Koszty podróży	2.390,00	1.188,36	49,72
8.	Materiały ogółem:	52.134,00	9.695,00	14,30
	W tym - materiały pozostałe,	23.384,00	3.344,89	7,58
	- wyposażenie,	21.750,00	1.649,30	25,60
	- środki czystości, BHP	7.000,00	1.791,81	50,98
9.	Energia, woda	61.000,00	31.095,99	50,98
10.	Usługi Remontowe	6.000,00	2.484,11	41,40
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	41.606,00	9.868,69	23,72
	- usług. transportowe,	8.050,00	58,37	0,73
	- usług. pozostałe,	19.400,00	5.118,79	26,39
	- usług. bankowe,	0,00	0,00	0,00
	- usługi komunalne	14.156,00	4.691,53	33,14
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	11.000,00	5.387,43	48,98
13.	Pozostałe koszty	10.000,00	3.101,38	31,01
14.	Koszty organ. imprez	35.000,00	20.960,06	59,89
15.	Podatek od nieruchomości	35.000,00	10.108,00	28,88
<b>16.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>894.080,00</b>	<b>406.529,14</b>	<b>45,47</b>
17.	Amortyzacja	570,00	285,00	50,00
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>894.650,00</b>	<b>406.814,14</b>	<b>45,47</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. XVIII Powiatowe Spotkanie z Kolędą i Pastorałką – 13.01.2019r.
2. Ferie zimowe dla dzieci – II tydzień – 21-25.01.2019r.
3. Koncert operetkowy z okazji 660 lecia nadania praw miejskich – 10.02.2019r.
4. IX Walentynkowa Biesiada Krajeńska – 14.02.2019r.
5. Koncert kapeli podwórkowej, zespołów wokalnych i występy dzieci z okazji Dnia Kobiet – 08.03.2019r.
6. Koncert charytatywny „Dla Wiktorii”, – 09.03.2019r.
7. III Kiermasz Wielkanocny – 06.04.2019r.
8. Koncert Patriotyczny z okazji 3 Maja „Kwiaty Polskie” – 03.05.2019r.
9. Festyn z okazji Dnia Dziecka – 01.06.2019r.
10. XXXVI Krajeński Festyn Kulturalny – 29.06.2019r.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 49,10%. Powyżej planu wykonane zostały wydatki związane kosztami organizacyjnymi imprez. W I półroczu mniejsze były zakupy materiałów, zakup różnych usług, podatek od nieruchomości, pozostałe koszty jak również świadczenia na rzecz pracowników i usługi remontowe. 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 45,47%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2019r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
1.	Przychody z budżetu Gminy	209.132,00	104.568,00	50,00
2	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	0,00
3	Dotacja LGD	0,00	0,00	0,00
4	Dochody własne	0,00	152,65	-
	Ogółem przychody	209.132,00	104.720,65	50,07

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 50,00%. Biblioteka osiągnęła przychody własne z tytułu odsetek bankowych w wysokości: 152,63 zł. Ogółem dochody za I półrocze 2019r. kształtowały się na poziomie 50,07%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2019r.	Wykonanie 30.06.2019r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	119.025,00	49.434,48	41,53
2.	Ubezpiecz. społeczne	22.058,00	8.810,34	39,94
3.	Składki na Fundusz Pracy	444,00	222,09	50,02
4.	Umowy zlecenia – spot. autor.	7.000,00	1.990,00	28,43
<b>5.</b>	<b>Ogółem place + ZUS</b>	<b>148.527,00</b>	<b>60.456,91</b>	<b>40,70</b>
6.	Księgozbiór	16.000,00	8.948,73	55,93
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	4.648,00	1.124,65	24,20
8.	Koszty podróży	1.200,00	249,00	20,75
9.	Materiały różne w tym:	10.000,00	5.124,41	51,24
	- środki czystości,	1.500,00	73,78	4,92
	- wyposażenie,	5.000,00	3.541,36	70,83
	- pozostałe	3.500,00	1.509,27	43,12
10.	Energia, woda, gaz	9.000,00	5.083,03	56,48
11.	Usług. telekom. i pocztowe	4.000,00	2.060,19	51,50
12.	Usług. remontowe	2.405,00	0,00	0,00
13.	Pozostałe usługi ogółem,	10.252,00	5.898,72	57,54
	w tym : - usług. pozostałe,	7.252,00	4.070,58	56,12
	- usług. bankowe,	3.000,00	1.828,14	60,94
	- usług. org. imprez	2.100,00	874,00	41,62
14.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	2.100,00	874,00	41,62
15.	Pozostałe koszty	1.000,00	333,50	33,35
<b>16.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>209.132,00</b>	<b>90.153,14</b>	<b>43,11</b>
17.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>209.132,00</b>	<b>90.153,14</b>	<b>43,11</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 bibliotecznych z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

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

- 14-18.01.2019r. Ferie dla dzieci,
- 17.01.2019r. i 24.01.2019r. Wizyta dzieci z DPS w Kamieniu Krajeńskim,
- 25.02.2019r. Światowy Dzień Krasnoludka,
- 04-06.04.2019r. Szkolenie „Moje finanse i transakcje w sieci”,
- 13.05.2019r. Wizyta przedszkolaków z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Kamieniu Krajeńskim,
- 07.06.2019r. Przedstawienie teatralne „Czas się żenić – Kabaret Trójka,
- 11.06.2019r. Wizyta uczniów ze Szkoły Podstawowej w Przepalkowie,
- w Bibliotece odbywają się również spotkania, kursy i szkolenia dla słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku,
- ponadto raz w miesiącu spotyka się Kółko Robótek Ręcznych, Kółeczko Robótek Ręcznych dla dzieci oraz Dyskusyjny Klub Książki.
- Zorganizowane były również spotkania autorskie z Agatą Kołakowską w dniu 26.03.2019r., Joanną Jakubczyk w dniu 05.04.2019r., oraz z Dorotą Schrammek w dniu 20.05.2019r.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 40,70%. W bibliotece zatrudnionych jest 4 pracowników na 2,50 etatu.

W I półroczu zwiększone wydatki zostały poniesione na energię, wodę i gaz oraz pozostałe usługi i księgozbiór. Niższe wydatki poniesione zostały na umowy zlecenie, usługi remontowe, pozostałe koszty, koszty podróży oraz świadczenia na rzecz pracowników (wypłacane jednorazowo w II półroczu). Podatek od nieruchomości zapłacony został w mniejszej kwocie niż planowano. Pozostałe wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 43,11%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim.