

**ZARZĄDZENIE NR 20/2020**  
**BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO**

z dnia 25 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz.869, poz. 1649 i z 2020r. poz. 284 i poz. 374) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy w terminie do 31 marca 2020r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy w Kamieniu Krajeńskim.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

**mgr inż. Wojciech Głomski**

**Sprawozdanie z wykonania  
Budżetu Gminy Kamień Krajeński  
za 2019 r.  
wraz z informacją o stanie mienia Gminy**

**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 31.12.2019 r.**

po stronie dochodów wynosił: **34.285.113,60 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **36.518.412,84 zł**

**Dochody budżetowe.**

Plan dochodów budżetowych wynosi: 34.285.113,60 zł  
 wykonanie na dzień 31.12.2019 r. 34.021.777,66 zł  
 co stanowi 99,23% , w tym:

Podział dochodów jest następujący:

	Plan	wykonanie	%
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami (§2010)	4.363.736,26	4.344.800,51	99,57
- 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)	866.347,47	860.827,27	99,36
- 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)	5.979.000,00	5.958.857,36	99,66
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	1.108.497,98	1.042.350,97	94,03
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.217.292,00	6.217.292,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	4.734.093,00	4.734.093,00	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	42.596,00	42.596,00	100,00
- środki na uzupełnienie dochodów gmin	33.925,00	33.925,00	100,00
- 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)	511.651,25	511.651,25	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	3.551.414,00	3.584.950,00	100,94
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	110.000,00	112.128,96	101,94
- pozostałe dochody	6.765.560,64	6.577.305,34	97,22
<b>RAZEM</b>	<b>34.285.113,60</b>	<b>34.021.777,66</b>	<b>99,23</b>

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

( w zł,)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.553.407,72	1.551.082,74	99,85	-	-
020	Leśnictwo	10.000,00	6.750,00	67,50	-	-
600	Transport i łączność	148.147,00	148.147,00	100,00	-	-
630	Turystyka	122.340,00	122.339,36	100,00	-	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	884.596,00	675.134,47	76,32	124.286,48	9.926,12
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,00	-	-
750	Administracja publiczna	392.195,86	357.988,01	91,28	3.120,95	-
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.631,00	77.631,00	100,00	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	24.384,00	24.382,84	100,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.394.894,00	7.488.683,92	101,27	126.130,33	1.581,18
758	Różne rozliczenia	11.088.981,53	11.088.981,53	100,00	-	-
801	Oświata i wychowanie	842.493,53	842.202,53	99,97	-	4,00
852	Pomoc społeczna	612.853,38	607.031,91	99,05	1.364,03	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	146.482,00	146.481,71	100,00	-	-
855	Rodzina	9.115.072,83	9.097.334,98	99,81	941.482,50	181,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.407.390,75	1.352.978,66	96,13	30.499,55	1.501,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	439.444,00	411.462,00	93,63	-	-
926	Kultura fizyczna i sport	23.800,00	22.165,00	93,13	-	-
	Ogółem:	34.285.113,60	34.021.777,66	99,23	1.226.883,84	13.193,89

**Ponadto dochody dzielimy na:**

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	1.681.614,04	1.435.995,82	85,39
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1 248.215,04	1.180.433,03	94,57
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	412.658,00	238.059,34	57,69
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	6.750,00	67,50
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.741,00	10.753,45	100,12
- wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
2) Dochody bieżące	32.603.499,56	32.585.781,84	99,95

Plan wydatków ogółem wynosi: **36.518.412,84 zł**  
 wykonanie na dzień 31.12.2019 r. **34.457.287,19 zł**  
 co stanowi 94,36%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	3.490.802,77	3.046.430,24	87,27
020	Leśnictwo	7.000,00	3.115,38	44,51
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4.196,00	4.195,70	99,99
600	Transport i łączność	1.136.800,08	993.759,15	87,48
630	Turystyka	92.400,00	85.768,12	92,28
700	Gospodarka mieszkaniowa	443.871,00	360.339,41	81,18
710	Działalność usługowa	664.978,00	597.538,68	89,86
750	Administracja publiczna	4.231.014,56	3.895.773,97	92,08
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	77.631,00	77.631,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	167.130,83	154.391,29	92,38
757	Obsługa długu publicznego	360.440,00	125.149,64	34,72
758	Różne rozliczenia	75.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.415.244,28	8.317.492,32	98,84
851	Ochrona zdrowia	137.055,34	130.801,33	95,44
852	Pomoc społeczna	2.219.577,38	2.158.722,70	97,26
854	Edukacja, opieka wychowawcza	176.487,00	176.271,63	99,68
855	Rodzina	9.363.976,83	9.305.606,32	99,38
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.651.502,11	2.472.611,08	93,25
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.510.950,66	2.267.381,29	90,30
926	Kultura fizyczna i sport	291.815,00	284.307,94	97,43
	<b>Ogółem:</b>	<b>36.518.412,84</b>	<b>34.457.287,19</b>	<b>94,36</b>

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

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	969.388,77	969.388,77	100,00		969.388,77	969.388,77	100,00
						4110	704,79	704,79	100,00
						4120	71,05	71,05	100,00
						4170	4.100,00	4.100,00	100,00
						4210	9.393,18	9.393,18	100,00
						4300	4.738,60	4.738,60	100,00
						4430	950.381,15	950.381,15	100,00
750	75011	2010	65.130,00	63.919,25	98,14		65.130,00	63.919,25	98,14
						4010	49.549,00	48.338,25	97,56
						4040	2.000,00	2.000,00	100,00
						4110	9.000,00	9.000,00	100,00
						4120	675,00	675,00	100,00
						4210	1.906,00	1.906,00	100,00
						4300	2.000,00	2.000,00	100,00
751			77.631,00	77.631,00	100,00		77.631,00	77.631,00	100,00
	75101	2010	2.394,00	2.394,00	100,00		2.394,00	2.394,00	100,00
						4210	2.394,00	2.394,00	100,00
	75108	2010	38.531,00	38.531,00	100,00		38.531,00	38.531,00	100,00
						3030	23.300,00	23.300,00	100,00
						4110	768,40	768,40	100,00
						4120	109,52	109,52	100,00
						4170	6.920,00	6.920,00	100,00
						4210	5.683,08	5.683,08	100,00
						4220	1.750,00	1.750,00	100,00
	75109	2010	300,00	300,00	100,00		300,00	300,00	100,00
						4210	300,00	300,00	100,00
	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	5.471,32	5.471,32	100,00
						4220	2.038,35	2.038,35	100,00
801	80153	2010	46.970,28	46.712,89	99,45		46.970,28	46.712,89	99,45
						4210	465,03	464,53	99,89
						4240	46.505,25	46.248,36	99,45

852			104.370,38	104.134,07	99,77		104.370,38	104.134,07	99,76
	85215	2010	767,38	531,29	69,23		767,38	531,28	69,23
						3110	752,33	520,87	69,23
						4210	15,05	10,42	69,23
	85219	2010	45.451,00	45.450,78	100,00		45.451,00	45.450,78	100,00
						3110	44.769,02	44.769,02	100,00
						4210	681,98	681,76	99,97
	85228	2010	58.152,00	58.152,00	100,00		58.152,00	58.152,00	100,00
						4170	6.880,00	6.880,00	100,00
						4300	51.272,00	51.272,00	100,00
855			9.079.245,83	9.041.871,89	99,59		9.079.245,83	9.041.871,89	99,59
	85501	2060	5.979.000,00	5.958.857,36	99,66		5.979.000,00	5.958.857,36	99,66
						3110	5.900.010,00	5.879.867,36	99,66
						4010	55.687,56	55.687,56	100,00
						4040	6.522,50	6.522,50	100,00
						4110	9.857,64	9.857,64	100,00
						4120	1.134,95	1.134,95	100,00
						4210	2.000,00	2.000,00	100,00
						4300	1.543,18	1.543,18	100,00
						4440	2.244,17	2.244,17	100,00
	85502	2010	2.809.000,00	2.792.082,98	99,40		2.809.000,00	2.792.082,98	99,40
						3110	2.602.110,00	2.591.524,69	99,59
						4010	71.310,00	68.477,24	96,03
						4110	124.340,00	121.432,77	97,66
						4120	1 570,00	1.242,02	79,11
						4210	4 000,00	4.000,00	100,00
						4300	5 670,00	5.406,26	95,35
	85503	2010	946,83	917,22	96,87		946,83	917,22	96,87
						4210	946,83	917,22	96,87
	85504	2010	274.344,00	274.060,00	99,90		274.344,00	274.060,00	99,90
						3110	265.200,00	265.200,00	100,00
						4010	7.664,00	7.380,00	96,29
						4210	830,56	830,56	100,00
						4300	649,44	649,44	100,00
	85513	2010	15.955,00	15.954,33	100,00		15.955,00	15.954,33	100,00
						4130	15.955,00	15.954,33	100,00

## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2019r.

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2019r.	Wykonanie wydatków 31.12.2019r.	%
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	1.286.950,87	75,28
			6050		135.001,70	128.978,86	95,54
					RAZEM	2.395.250,00	1.966.579,11
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Dąbrówka	61.254,00	56.903,04	92,90
3	010	01010	6050	Oczyszczalnia w Zamartem - koncepcja	2 000,00	0,00	0,00
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Zamarte - Jerzmionki	11.000,00	3.075,00	27,95
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	55.931,00	55.912,97	99,97
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 4.317,30 zł	6.182,82	5.567,30	90,04
7	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	4 000,00	1.000,00	25,00
8	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński	610 000,00	609.816,92	99,97
9	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele	6 000,00	23,30	0,39
11	600	60016	6050	Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	34 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Doręgowice	3.500,00	3.000,00	85,71
13	700	70005	6050	Wykup części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. Nr 291/2 obręb Mała Cerkwica	2.100,00	2.092,80	99,66
14	710	71095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Kamień Krajeński	5 000,00	5.000,00	100,00
15	750	75023	6067	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	58.938,03	20.773,02	35,25
			6069		10.400,84	3.665,85	35,25
					RAZEM	69.338,87	24.438,87



16	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	0,00	0,00
17	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	1.475,00	100,00
18	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	43 000,00	43.000,00	100,00
19	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	19 000,00	18.622,20	98,01
20	900	90004	6060	Zakup traktorka do koszenia trawy	11.489,00	11.488,20	99,99
21	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	18.000,00	90,00
22	900	90015	6050	Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Orzełek	15 000,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego	5 000,00	2.000,00	40,00
24	900	90095	6050	Przebudowa placów zabaw w gminie Kamień Krajeński	65 000,00	4.690,00	7,22
25	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej 6 dla MGOPS - kontynuacja	35 000,00	17.712,00	50,61
26	900	90095	6050	Instalacja c.o. gazowego w budynku gospodarczym (kuźnia) przy ulicy Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim	20 000,00	19.475,10	97,38
27	900	90095	6060	Zakup rozsiewacza do piasku	16.000,00	15.985,00	99,91
28	921	92109	6057	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem	364 997,00	364.997,00	100,00
			6059		528 180,12	528.180,12	100,00
			6050		26 822,88	26 722,90	99,63
				RAZEM	920 000,00	919.900,02	99,99
29	921	92109	6050	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi	36.000,00	3 965,95	11,02
30	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	210 000,00	5.412,00	2,58
31	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym FS 2.500,00 zł	41 000,00	40.000,00	97,56
32	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	38 000,00	34.000,00	89,47
33	921	92109	6050	Termomodernizacja Wiejskiego Domu Kultury w Dąbrowce - dokończenie elewacji	27 000,00	26.760,08	99,11
34	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński	48.800,00	45.246,09	92,72
<b>RAZEM</b>					<b>4 847 320,69</b>	<b>3 961 140,95</b>	<b>81,72</b>

**Zobowiązania na dzień 31.12.2019r.**

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **5.209.784,78 zł**, w tym:

**I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 3.756.358,78 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 0,00 zł. W 2019r. nastąpiło umorzenie pożyczki w kwocie 45.840,00 zł.
- 4) Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej – Dużej Cerkwicy, Umowa nr PB12025, pozostało do spłaty 0,00 zł. W 2019r. nastąpiło umorzenie pożyczki w kwocie 17.260,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 49.610,00 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 46.558,00 zł.
- 7) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 26.098,00 zł.
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzelku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 168.672,02 zł.
- 9) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, pozostało do spłaty 20.852,46 zł.
- 10) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 230.267,00 zł.
- 11) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 328.095,00 zł.
- 12) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 68.597,13 zł.
- 13) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 89.665,00 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, zaciągnięta w 2019r. w kwocie 550.649,38 zł, spłacona w całości w tym samym roku po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego.

**III. Kredyty banków komercyjnych ogółem** w kwocie **1.453.426,00 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 **58.500,00 zł**,
- na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1106C I etap Obkas – Duża Cerkwica, pozostało do spłaty **37.500,00 zł**,
- na spłatę zadłużenia 2013r. pozostało do spłaty **281.108,00 zł**,
- na Kamińską Przeszłość Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, pozostało do spłaty **225.000,00 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 **500.000,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2019r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **267.905,50 zł**. Całość dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. Są to zobowiązania niewymagalne w tym:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Um. Nr PB 12001/GW-su udzielona w 2012r. w kwocie 406.959,00 zł, (modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z remontem studni głębinowej), na dzień 31.12.2019r. pozostało do spłaty kwota **0,00 zł**, (w 2019r. nastąpiło umorzenie pożyczki w kwocie 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 31.12.2019r. pozostało do spłaty kwota **113.025,00 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 **19.912,50 zł**,
- pożyczka Nr PB 13017/OW-as udzielona w dniu 26.06.2013 r. w kwocie 41.250,00 zł, (zakup nadwozia asenizacyjno – kontenerowego 4.500 litrów), na dzień 31.12.2019r. pozostało do spłaty kwota **19.920,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13027/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 38.400,00 zł, (na zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych dla ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.), na dzień 31.12.2019r. pozostało do spłaty kwota **19.864,00 zł**,
- pożyczka Nr PB 13028/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 184.000,00 zł, (na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kamieniu Krajeńskim – I etap), na dzień 31.12.2019r. pozostało do spłaty kwota **95.184,00 zł**.

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 916.310,33 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań IV kwartału 2019r., których termin płatności przypada na I kwartał 2020r. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest dodatkowe wynagrodzenie roczne

oraz zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne, gdzie faktury wpłynęły w I kwartale 2020r. a płatność dotyczy IV kwartału 2019 roku.

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 2019r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał.
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 200.000,00 zł. W 2019r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał.
- Burmistrz w 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 2019 roku było 14 Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie i 9 Uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie.

Na 31.12.2019r. w Gminie Kamień Kraj. Wystąpił deficyt w kwocie 435.509,53 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 2.233.299,24 zł.

Przychody w 2019 r. planowane były w kwocie 2.810.990,24 zł, natomiast wykonanie wynosi 2.968.097,30 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1.734.299,24 zł oraz nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.233.798,06 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 2.233.299,24 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 2.410.990,24 zł, wykorzystano 1.734.299,24 zł, co stanowi 71,93%. Pozostałe zaplanowane pożyczki i kredyty nie zostały uruchomione.
- 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 577.691,00 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 577.691,00 zł, na plan 577.691,00 zł, co stanowi 100,00% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 223.659,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 100.000,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego w Więcborku
- 65.220,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 108.500,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 80.312,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

W 2019r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył dwie pożyczki na łączną kwotę 63.100,00 zł, z tego:

- 1) Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kamień Krajeński – Etap I Dąbrowa - Płocicz, Umowa Nr PB12022, umorzona kwota 45.840,00 zł.
- 2) Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej – Dużej Cerkwicy, Umowa nr PB12025, umorzona kwota 17.260,00 zł.

## Wykonanie planu dochodów za 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane	%
010	01010	629	7	573 135,95	573 135,95	100,00
010	01010			573 135,95	573 135,95	100,00
010	01095	075	0	9 583,00	7 258,02	75,74
010	01095	096	0	1 300,00	1 300,00	100,00
010	01095	201	0	969 388,77	969 388,77	100,00
010	01095			980 271,77	977 946,79	99,76
<b>010</b>				<b>1 553 407,72</b>	<b>1 551 082,74</b>	<b>99,85</b>
020	02001	087	0	10 000,00	6 750,00	67,50
020	02001			10 000,00	6 750,00	67,50
<b>020</b>				<b>10 000,00</b>	<b>6 750,00</b>	<b>67,50</b>
600	60016	217	0	36 547,00	36 547,00	100,00
600	60016	630	0	111 600,00	111 600,00	100,00
600	60016			148 147,00	148 147,00	100,00
<b>600</b>				<b>148 147,00</b>	<b>148 147,00</b>	<b>100,00</b>
630	63095	083	0	122 340,00	122 339,36	100,00
630	63095			122 340,00	122 339,36	100,00
<b>630</b>				<b>122 340,00</b>	<b>122 339,36</b>	<b>100,00</b>
700	70005	047	0	2 279,00	2 279,00	100,00
700	70005	055	0	24 700,00	13 549,28	54,86
700	70005	075	0	429 196,00	405 458,35	94,47
700	70005	076	0	10 741,00	10 753,45	100,12
700	70005	077	0	359 536,00	184 937,38	51,44
700	70005	080	0	53 122,00	53 121,96	100,00
700	70005	092	0	4 732,00	4 746,01	100,30
700	70005	094	0	7,00	6,42	91,71
700	70005	096	0	250,00	250,00	100,00
700	70005	097	0	33,00	32,62	98,85
700	70005			884 596,00	675 134,47	76,32
<b>700</b>				<b>884 596,00</b>	<b>675 134,47</b>	<b>76,32</b>
710	71035	202	0	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71035			1 000,00	1 000,00	100,00
<b>710</b>				<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00</b>
750	75011	094	0	180,00	180,00	100,00
750	75011	201	0	65 130,00	63 919,25	98,14
750	75011	236	0	8,00	7,75	96,88
750	75011			65 318,00	64 107,00	98,15
750	75023	057	0	6 769,00	6 768,63	99,99
750	75023	064	0	4 720,00	4 821,20	102,14
750	75023	074	0	1 044,00	1 043,68	99,97
750	75023	075	0	21 950,00	23 589,60	107,47
750	75023	083	0	1 800,00	2 910,00	161,67
750	75023	092	0	24 427,83	26 796,99	109,70
750	75023	094	0	148 422,00	148 421,98	100,00
750	75023	096	0	56 645,00	56 643,36	100,00

750	75023	097	0	501,00	501,08	100,02
750	75023	629	7	58 938,03	20 773,02	35,25
750	75023			325 216,86	292 269,54	89,87
750	75085	092	0	1 470,00	1 421,07	96,67
750	75085	094	0	191,00	190,40	99,69
750	75085			1 661,00	1 611,47	97,02
<b>750</b>				<b>392 195,86</b>	<b>357 988,01</b>	<b>91,28</b>
751	75101	201	0	2 394,00	2 394,00	100,00
751	75101			2 394,00	2 394,00	100,00
751	75108	201	0	38 531,00	38 531,00	100,00
751	75108			38 531,00	38 531,00	100,00
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
<b>751</b>				<b>77 631,00</b>	<b>77 631,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	075	0	2 962,00	2 961,72	99,99
754	75412	083	0	1 251,00	1 250,76	99,98
754	75412	092	0	0,00	0,03	#DZIEL/0!
754	75412	094	0	240,00	239,33	99,72
754	75412			4 453,00	4 451,84	99,97
754	75478	094	0	19 931,00	19 931,00	100,00
754	75478			19 931,00	19 931,00	100,00
<b>754</b>				<b>24 384,00</b>	<b>24 382,84</b>	<b>100,00</b>
756	75601	035	0	4 422,00	4 461,42	100,89
756	75601			4 422,00	4 461,42	100,89
756	75615	031	0	1 215 423,00	1 260 411,00	103,70
756	75615	032	0	179 143,00	182 911,00	102,10
756	75615	033	0	108 991,00	107 445,00	98,58
756	75615	034	0	16 214,00	16 214,00	100,00
756	75615	050	0	1 314,00	1 314,00	100,00
756	75615	091	0	1 001,00	1 050,44	104,94
756	75615	268	0	1 513,00	1 513,00	100,00
756	75615			1 523 599,00	1 570 858,44	103,10
756	75616	031	0	764 106,00	776 942,47	101,68
756	75616	032	0	915 807,00	914 833,17	99,89
756	75616	033	0	7 969,00	7 405,60	92,93
756	75616	034	0	105 852,00	105 852,00	100,00
756	75616	036	0	18 186,00	18 186,00	100,00
756	75616	037	0	10 050,00	10 050,00	100,00
756	75616	043	0	500,00	0,00	0,00
756	75616	050	0	188 076,00	186 755,08	99,30
756	75616	091	0	5 000,00	4 946,22	98,92
756	75616			2 015 546,00	2 024 970,54	100,47
756	75618	041	0	20 029,00	20 179,00	100,75
756	75618	046	0	3 228,00	3 228,00	100,00
756	75618	048	0	120 087,00	121 005,39	100,76

756	75618	049	0	44 814,00	45 169,85	100,79
756	75618	069	0	1 000,00	1 000,00	100,00
756	75618	091	0	480,00	457,68	95,35
756	75618	092	0	275,00	274,64	99,87
756	75618			189 913,00	191 314,56	100,74
756	75621	001	0	3 551 414,00	3 584 950,00	100,94
756	75621	002	0	110 000,00	112 128,96	101,94
756	75621			3 661 414,00	3 697 078,96	100,97
<b>756</b>				<b>7 394 894,00</b>	<b>7 488 683,92</b>	<b>101,27</b>
758	75801	292	0	6 217 292,00	6 217 292,00	100,00
758	75801			6 217 292,00	6 217 292,00	100,00
758	75802	275	0	33 925,00	33 925,00	100,00
758	75802			33 925,00	33 925,00	100,00
758	75807	292	0	4 734 093,00	4 734 093,00	100,00
758	75807			4 734 093,00	4 734 093,00	100,00
758	75814	203	0	56 758,47	56 758,47	100,00
758	75814	633	0	4 317,06	4 317,06	100,00
758	75814			61 075,53	61 075,53	100,00
758	75831	292	0	42 596,00	42 596,00	100,00
758	75831			42 596,00	42 596,00	100,00
<b>758</b>				<b>11 088 981,53</b>	<b>11 088 981,53</b>	<b>100,00</b>
801	80101	069	0	151,00	151,00	100,00
801	80101	083	0	36 118,00	36 367,47	100,69
801	80101	092	0	4 880,00	4 932,21	101,07
801	80101	095	0	10 871,00	10 871,00	100,00
801	80101	096	0	400,00	400,00	100,00
801	80101	200	7	349 748,75	349 748,75	100,00
801	80101			402 168,75	402 470,43	100,08
801	80103	203	0	81 374,00	81 374,00	100,00
801	80103			81 374,00	81 374,00	100,00
801	80104	066	0	20 927,00	20 767,00	99,24
801	80104	094	0	1 149,00	1 148,64	99,97
801	80104	200	7	161 902,50	161 902,50	100,00
801	80104	203	0	94 001,00	94 001,00	100,00
801	80104			277 979,50	277 819,14	99,94
801	80106	097	0	12 151,00	12 147,50	99,97
801	80106	203	0	15 433,00	15 433,00	100,00
801	80106			27 584,00	27 580,50	99,99
801	80113	083	0	6 417,00	6 245,57	97,33
801	80113			6 417,00	6 245,57	97,33
801	80153	201	0	46 970,28	46 712,89	99,45
801	80153			46 970,28	46 712,89	99,45
<b>801</b>				<b>842 493,53</b>	<b>842 202,53</b>	<b>99,97</b>
852	85202	083	0	7 711,00	7 710,75	100,00
852	85202	092	0	6,00	5,53	92,17
852	85202			7 717,00	7 716,28	99,99
852	85203	083	0	1 040,00	1 040,00	100,00

852	85203			1 040,00	1 040,00	100,00
852	85213	203	0	7 002,00	7 001,97	100,00
852	85213			7 002,00	7 001,97	100,00
852	85214	203	0	33 764,00	33 760,97	99,99
852	85214			33 764,00	33 760,97	99,99
852	85215	201	0	767,38	531,29	69,23
852	85215			767,38	531,29	69,23
852	85216	094	0	645,00	645,00	100,00
852	85216	203	0	91 733,00	91 732,23	100,00
852	85216			92 378,00	92 377,23	100,00
852	85219	092	0	4 900,00	4 807,97	98,12
852	85219	094	0	16,00	15,76	98,50
852	85219	201	0	45 451,00	45 450,78	100,00
852	85219	203	0	130 855,00	130 055,10	99,39
852	85219	246	0	1 662,00	1 662,00	100,00
852	85219			182 884,00	181 991,61	99,51
852	85228	083	0	36 180,00	36 202,40	100,06
852	85228	094	0	3 532,00	3 531,63	99,99
852	85228	201	0	58 152,00	58 152,00	100,00
852	85228	203	0	24 576,00	19 984,00	81,32
852	85228	236	0	195,00	201,00	103,08
852	85228			122 635,00	118 071,03	96,28
852	85230	203	0	164 666,00	164 541,53	99,92
852	85230			164 666,00	164 541,53	99,92
<b>852</b>				<b>612 853,38</b>	<b>607 031,91</b>	<b>99,05</b>
854	85415	203	0	144 639,00	144 639,00	100,00
854	85415			144 639,00	144 639,00	100,00
854	85417	083	0	1 543,00	1 542,71	99,98
854	85417	096	0	300,00	300,00	100,00
854	85417			1 843,00	1 842,71	99,98
<b>854</b>				<b>146 482,00</b>	<b>146 481,71</b>	<b>100,00</b>
855	85501	092	0	115,00	114,61	99,66
855	85501	094	0	1 822,00	1 821,12	99,95
855	85501	206	0	5 979 000,00	5 958 857,36	99,66
855	85501			5 980 937,00	5 960 793,09	99,66
855	85502	092	0	135,00	130,09	96,36
855	85502	094	0	620,00	619,58	99,93
855	85502	201	0	2 809 000,00	2 792 082,98	99,40
855	85502	236	0	11 586,00	31 228,84	269,54
855	85502			2 821 341,00	2 824 061,49	100,10
855	85503	201	0	946,83	917,22	96,87
855	85503	236	0	3,00	2,85	95,00
855	85503			949,83	920,07	96,87
855	85504	201	0	274 344,00	274 060,00	99,90
855	85504	203	0	21 546,00	21 546,00	100,00
855	85504			295 890,00	295 606,00	99,90
855	85513	201	0	15 955,00	15 954,33	100,00



855	85513			15 955,00	15 954,33	100,00
<b>855</b>				<b>9 115 072,83</b>	<b>9 097 334,98</b>	<b>99,81</b>
900	90002	049	0	1 322 384,00	1 292 038,77	97,71
900	90002			1 322 384,00	1 292 038,77	97,71
900	90019	069	0	20 000,00	6 480,14	32,40
900	90019			20 000,00	6 480,14	32,40
900	90020	040	0	100,00	210,27	210,27
900	90020			100,00	210,27	210,27
900	90026	246	0	27 926,75	17 269,48	61,84
900	90026			27 926,75	17 269,48	61,84
900	90095	629	7	36 980,00	36 980,00	100,00
900	90095			36 980,00	36 980,00	100,00
<b>900</b>				<b>1 407 390,75</b>	<b>1 352 978,66</b>	<b>96,13</b>
921	92109	629	7	439 444,00	411 462,00	93,63
921	92109			439 444,00	411 462,00	93,63
<b>921</b>				<b>439 444,00</b>	<b>411 462,00</b>	<b>93,63</b>
926	92605	633	0	23 800,00	22 165,00	93,13
926	92605			23 800,00	22 165,00	93,13
<b>926</b>				<b>23 800,00</b>	<b>22 165,00</b>	<b>93,13</b>
	<b>RAZEM</b>			<b>34 285 113,60</b>	<b>34 021 777,66</b>	<b>99,23</b>

## Wykonanie planu wydatków za 2019r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane	%
010	01010	605	0	209 255,70	188 956,90	90,30
010	01010	605	7	550 649,38	550 649,38	100,00
010	01010	605	9	1 709 598,92	1 286 950,87	75,28
<b>010</b>	<b>01010</b>			<b>2 469 504,00</b>	<b>2 026 557,15</b>	<b>82,06</b>
010	01030	285	0	22 300,00	21 909,05	98,25
010	01095	411	0	704,79	704,79	100,00
010	01095	412	0	71,05	71,05	100,00
010	01095	417	0	4 100,00	4 100,00	100,00
010	01095	421	0	17 843,18	17 335,23	97,15
010	01095	422	0	12 900,00	12 896,26	99,97
010	01095	430	0	12 998,60	12 475,56	95,98
010	01095	443	0	950 381,15	950 381,15	100,00
<b>010</b>	<b>01095</b>			<b>1 021 298,77</b>	<b>1 019 873,09</b>	<b>99,86</b>
<b>010</b>				<b>3 490 802,77</b>	<b>3 046 430,24</b>	<b>87,27</b>
020	02095	421	0	5 500,00	3 115,38	56,64
020	02095	430	0	1 500,00	0,00	0,00
<b>020</b>	<b>02095</b>			<b>7 000,00</b>	<b>3 115,38</b>	<b>44,51</b>
<b>020</b>				<b>7 000,00</b>	<b>3 115,38</b>	<b>44,51</b>
050	05095	443	0	4 196,00	4 195,70	99,99
<b>050</b>	<b>05095</b>			<b>4 196,00</b>	<b>4 195,70</b>	<b>99,99</b>
<b>050</b>				<b>4 196,00</b>	<b>4 195,70</b>	<b>99,99</b>
600	60004	271	0	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>600</b>	<b>60004</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	<b>100,00</b>
600	60014	630	0	55 931,00	55 912,97	99,97
<b>600</b>	<b>60014</b>			<b>55 931,00</b>	<b>55 912,97</b>	<b>99,97</b>
600	60016	421	0	187 877,32	178 300,71	94,90
600	60016	427	0	142 344,74	95 085,93	66,80
600	60016	430	0	67 464,20	30 725,82	45,54
600	60016	443	0	500,00	326,20	65,24
600	60016	605	0	668 682,82	619 407,52	92,63
<b>600</b>	<b>60016</b>			<b>1 066 869,08</b>	<b>923 846,18</b>	<b>86,59</b>
<b>600</b>				<b>1 136 800,08</b>	<b>993 759,15</b>	<b>87,42</b>
630	63095	417	0	19 300,00	19 213,00	99,55
630	63095	421	0	31 800,00	30 606,10	96,25
630	63095	423	0	202,00	0,00	0,00
630	63095	426	0	24 700,00	19 258,96	77,97
630	63095	427	0	1 295,00	1 235,19	95,38
630	63095	430	0	14 595,00	14 505,77	99,39
630	63095	436	0	808,00	716,60	88,69
630	63095	443	0	240,00	232,50	96,88
<b>630</b>	<b>63095</b>			<b>92 940,00</b>	<b>85 768,12</b>	<b>92,28</b>
<b>630</b>				<b>92 940,00</b>	<b>85 768,12</b>	<b>92,28</b>
700	70005	421	0	15 065,00	2 095,10	13,91

700	70005	426	0	29 000,00	25 225,33	86,98
700	70005	427	0	32 400,00	9 419,39	29,07
700	70005	430	0	138 500,00	137 931,62	99,59
700	70005	439	0	40 000,00	17 417,50	43,54
700	70005	440	0	158 000,00	143 654,17	90,92
700	70005	443	0	6 100,00	2 885,50	47,30
700	70005	448	0	19 606,00	19 606,00	100,00
700	70005	452	0	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	461	0	2 000,00	12,00	0,60
700	70005	605	0	2 100,00	2 092,80	99,66
<b>700</b>	<b>70005</b>			<b>443 771,00</b>	<b>360 339,41</b>	<b>81,20</b>
700	70095	453	0	100,00	0,00	0,00
<b>700</b>	<b>70095</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>700</b>				<b>443 871,00</b>	<b>360 339,41</b>	<b>81,18</b>
710	71004	411	0	3 500,00	3 083,88	88,11
710	71004	417	0	20 000,00	17 940,00	89,70
710	71004	430	0	9 569,00	0,00	0,00
710	71004	452	0	100,00	0,00	0,00
<b>710</b>	<b>71004</b>			<b>33 169,00</b>	<b>21 023,88</b>	<b>63,38</b>
710	71035	411	0	190,00	185,64	97,71
710	71035	417	0	1 080,00	1 080,00	100,00
710	71035	421	0	4 980,00	2 146,74	43,11
<b>710</b>	<b>71035</b>			<b>6 250,00</b>	<b>3 412,38</b>	<b>54,60</b>
710	71095	302	0	7 380,00	5 486,60	74,34
710	71095	401	0	448 498,00	409 997,29	91,42
710	71095	404	0	41 876,00	41 875,07	100,00
710	71095	411	0	88 240,00	76 785,15	87,02
710	71095	412	0	8 818,00	8 265,81	93,74
710	71095	421	0	38,00	37,02	97,42
710	71095	428	0	1 350,00	1 297,00	96,07
710	71095	430	0	70,00	69,99	99,99
710	71095	443	0	600,00	600,00	100,00
710	71095	444	0	23 689,00	23 688,49	100,00
710	71095	605	0	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>710</b>	<b>71095</b>			<b>625 559,00</b>	<b>573 102,42</b>	<b>91,61</b>
<b>710</b>				<b>664 978,00</b>	<b>597 538,68</b>	<b>89,86</b>
750	75011	302	0	1 406,00	1 405,33	99,95
750	75011	401	0	226 273,00	213 070,99	94,17
750	75011	404	0	16 085,00	16 084,13	99,99
750	75011	411	0	37 265,00	34 555,31	92,73
750	75011	412	0	4 126,00	2 029,84	49,20
750	75011	421	0	8 761,00	7 859,40	89,71
750	75011	422	0	2 107,00	2 105,56	99,93
750	75011	430	0	10 920,00	10 235,89	93,74
750	75011	441	0	368,00	367,78	99,94
750	75011	444	0	3 741,00	3 740,29	99,98
750	75011	470	0	1 217,00	1 216,58	99,97

<b>750</b>	<b>75011</b>			<b>312 269,00</b>	<b>292 671,10</b>	<b>93,72</b>
750	75022	303	0	111 471,00	104 811,03	94,03
750	75022	421	0	7 547,00	7 013,83	92,94
750	75022	422	0	11 800,00	11 354,14	96,22
750	75022	430	0	5 172,00	5 088,59	98,39
750	75022	436	0	482,00	480,20	99,63
<b>750</b>	<b>75022</b>			<b>136 472,00</b>	<b>128 747,79</b>	<b>94,34</b>
750	75023	233	9	840,90	359,45	42,75
750	75023	302	0	13 701,80	7 705,72	56,24
750	75023	401	0	1 696 525,00	1 622 180,12	95,62
750	75023	404	0	107 220,00	107 219,41	100,00
750	75023	410	0	37 370,00	23 209,00	62,11
750	75023	411	0	313 329,00	292 232,29	93,27
750	75023	412	0	45 850,00	29 800,15	64,99
750	75023	417	0	48 510,00	45 329,46	93,44
750	75023	421	0	175 439,74	150 436,09	85,75
750	75023	422	0	16 000,00	15 924,27	99,53
750	75023	423	0	160,00	69,40	43,38
750	75023	426	0	99 500,00	62 927,79	63,24
750	75023	427	0	55 500,00	51 788,91	93,31
750	75023	428	0	4 000,00	1 158,20	28,96
750	75023	430	0	201 954,00	193 133,09	95,63
750	75023	436	0	20 420,00	20 240,66	99,12
750	75023	439	0	4 000,00	0,00	0,00
750	75023	441	0	16 271,00	7 827,31	48,11
750	75023	443	0	40 000,00	32 683,71	81,71
750	75023	444	0	42 494,00	42 493,79	100,00
750	75023	461	0	1 000,00	995,00	99,50
750	75023	470	0	25 905,00	15 548,56	60,02
750	75023	606	7	58 938,03	20 773,02	35,25
750	75023	606	9	10 400,84	3 665,85	35,25
<b>750</b>	<b>75023</b>			<b>3 035 329,31</b>	<b>2 747 701,25</b>	<b>90,52</b>
750	75075	421	0	30 246,00	28 573,62	94,47
750	75075	422	0	2 113,00	2 112,30	99,97
750	75075	430	0	7 550,00	7 139,88	94,57
<b>750</b>	<b>75075</b>			<b>39 909,00</b>	<b>37 825,80</b>	<b>94,78</b>
750	75085	302	0	400,00	396,85	99,21
750	75085	401	0	259 479,00	259 478,74	100,00
750	75085	401	7	80 790,00	79 108,00	97,92
750	75085	404	0	19 142,00	19 141,30	100,00
750	75085	411	0	46 873,00	46 725,17	99,68
750	75085	411	7	14 070,00	13 495,34	95,92
750	75085	412	0	3 090,00	3 089,20	99,97
750	75085	412	7	1 321,00	1 057,92	80,08
750	75085	417	0	3 612,00	3 612,00	100,00
750	75085	419	0	2 540,00	2 437,49	95,96
750	75085	421	0	7 713,00	7 712,62	100,00

750	75085	421	7	21 726,25	13 355,96	61,47
750	75085	428	0	50,00	50,00	100,00
750	75085	430	0	34 600,00	34 576,12	99,93
750	75085	430	7	171,00	170,97	99,98
750	75085	436	0	825,00	824,73	99,97
750	75085	441	0	3 273,00	3 265,37	99,77
750	75085	443	0	560,00	560,00	100,00
750	75085	444	0	5 611,00	5 610,43	99,99
750	75085	470	0	7 376,00	7 375,46	99,99
<b>750</b>	<b>75085</b>			<b>513 222,25</b>	<b>502 043,67</b>	<b>97,82</b>
750	75095	236	0	8 000,00	6 000,00	75,00
750	75095	303	0	55 202,00	51 647,64	93,56
750	75095	305	0	48 740,00	48 738,72	100,00
750	75095	414	0	76 600,00	75 127,00	98,08
750	75095	443	0	5 271,00	5 271,00	100,00
<b>750</b>	<b>75095</b>			<b>193 813,00</b>	<b>186 784,36</b>	<b>96,37</b>
<b>750</b>				<b>4 231 014,56</b>	<b>3 895 773,97</b>	<b>92,08</b>
751	75101	421	0	2 394,00	2 394,00	100,00
<b>751</b>	<b>75101</b>			<b>2 394,00</b>	<b>2 394,00</b>	<b>100,00</b>
751	75108	303	0	23 300,00	23 300,00	100,00
751	75108	411	0	768,40	768,40	100,00
751	75108	412	0	109,52	109,52	100,00
751	75108	417	0	6 920,00	6 920,00	100,00
751	75108	421	0	5 683,08	5 683,08	100,00
751	75108	422	0	1 750,00	1 750,00	100,00
<b>751</b>	<b>75108</b>			<b>38 531,00</b>	<b>38 531,00</b>	<b>100,00</b>
751	75109	421	0	300,00	300,00	100,00
<b>751</b>	<b>75109</b>			<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
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	5 471,32	5 471,32	100,00
751	75113	422	0	2 038,35	2 038,35	100,00
<b>751</b>	<b>75113</b>			<b>36 406,00</b>	<b>36 406,00</b>	<b>100,00</b>
<b>751</b>				<b>77 631,00</b>	<b>77 631,00</b>	<b>100,00</b>
754	75405	230	0	5 000,00	5 000,00	100,00
<b>754</b>	<b>75405</b>			<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>100,00</b>
754	75412	283	0	8 238,83	8 238,83	100,00
754	75412	303	0	23 538,00	22 993,50	97,69
754	75412	421	0	29 165,00	29 134,29	99,89
754	75412	421	9	4 410,00	4 291,79	97,32
754	75412	422	0	4 700,00	4 541,22	96,62
754	75412	426	0	39 279,00	36 442,51	92,78
754	75412	427	0	12 389,00	10 742,86	86,71
754	75412	430	0	17 739,00	15 952,05	89,93
754	75412	436	0	524,00	169,74	32,39

754	75412	443	0	15 673,00	15 409,50	98,32
754	75412	605	0	5 000,00	0,00	0,00
754	75412	623	0	1 475,00	1 475,00	100,00
<b>754</b>	<b>75412</b>			<b>162 130,83</b>	<b>149 391,29</b>	<b>92,14</b>
<b>754</b>				<b>167 130,83</b>	<b>154 391,29</b>	<b>92,38</b>
757	75702	811	0	230 000,00	125 149,64	54,41
<b>757</b>	<b>75702</b>			<b>230 000,00</b>	<b>125 149,64</b>	<b>54,41</b>
757	75704	803	0	130 440,00	0,00	0,00
<b>757</b>	<b>75704</b>			<b>130 440,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>757</b>				<b>360 440,00</b>	<b>125 149,64</b>	<b>34,72</b>
758	75818	481	0	75 000,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>75818</b>			<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>758</b>				<b>75 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
801	80101	302	0	234 776,00	234 774,76	100,00
801	80101	324	0	9 430,00	9 427,00	99,97
801	80101	401	0	3 723 019,00	3 718 783,99	99,89
801	80101	401	7	136 864,00	122 566,49	89,55
801	80101	404	0	262 458,00	262 453,82	100,00
801	80101	411	0	693 041,00	692 280,13	99,89
801	80101	411	7	23 404,00	21 110,49	90,20
801	80101	412	0	72 904,00	72 822,43	99,89
801	80101	412	7	3 352,00	2 031,20	60,60
801	80101	417	0	8 210,00	8 210,00	100,00
801	80101	419	0	1 362,00	1 351,64	99,24
801	80101	421	0	106 675,00	106 595,73	99,93
801	80101	424	0	63 199,00	63 127,81	99,89
801	80101	424	7	90 271,00	85 274,25	94,46
801	80101	426	0	185 387,00	185 007,97	99,80
801	80101	427	0	231 009,00	201 665,88	87,30
801	80101	428	0	3 510,00	3 492,00	99,49
801	80101	430	0	92 404,00	90 318,00	97,74
801	80101	430	7	2 000,00	2 000,00	100,00
801	80101	436	0	5 624,00	5 598,95	99,55
801	80101	441	0	5 766,00	5 660,66	98,17
801	80101	443	0	16 227,00	16 226,45	100,00
801	80101	444	0	197 350,00	197 347,76	100,00
801	80101	452	0	14 140,00	14 140,00	100,00
801	80101	470	0	8 027,00	7 670,27	95,56
801	80101	470	7	13 000,00	12 890,00	99,15
<b>801</b>	<b>80101</b>			<b>6 203 409,00</b>	<b>6 142 827,68</b>	<b>99,02</b>
801	80103	302	0	19 624,00	19 614,82	99,95
801	80103	401	0	276 228,00	276 157,00	99,97
801	80103	404	0	22 891,00	22 888,88	99,99
801	80103	411	0	52 072,00	52 012,92	99,89
801	80103	412	0	6 553,00	6 542,86	99,85
801	80103	421	0	5 062,00	5 057,46	99,91
801	80103	426	0	27 000,00	26 988,24	99,96

801	80103	430	0	1 500,00	1 499,98	100,00
801	80103	444	0	17 674,00	17 673,15	100,00
<b>801</b>	<b>80103</b>			<b>428 604,00</b>	<b>428 435,31</b>	<b>99,96</b>
801	80104	302	0	26 173,00	26 163,39	99,96
801	80104	302	7	2 132,00	2 131,20	99,96
801	80104	401	0	357 092,00	352 732,17	98,78
801	80104	401	7	54 298,00	53 354,70	98,26
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	65 968,00	65 574,09	99,40
801	80104	411	7	10 525,00	9 510,03	90,36
801	80104	412	0	4 550,00	4 541,81	99,82
801	80104	412	7	1 500,00	1 255,91	83,73
801	80104	421	0	5 526,00	5 526,00	100,00
801	80104	421	7	12 950,00	12 606,60	97,35
801	80104	424	0	844,00	795,00	94,19
801	80104	424	7	36 780,00	34 793,51	94,60
801	80104	426	0	10 000,00	10 000,00	100,00
801	80104	430	0	500,00	500,00	100,00
801	80104	443	0	35 000,00	34 122,27	97,49
801	80104	444	0	26 056,00	26 055,92	100,00
801	80104	470	7	1 700,00	1 700,00	100,00
<b>801</b>	<b>80104</b>			<b>682 900,00</b>	<b>667 870,88</b>	<b>97,80</b>
801	80106	254	0	75 483,00	60 633,56	80,33
<b>801</b>	<b>80106</b>			<b>75 483,00</b>	<b>60 633,56</b>	<b>80,33</b>
801	80110	302	0	12 043,00	12 042,64	100,00
801	80110	324	0	1 208,00	1 208,00	100,00
801	80110	401	0	159 991,00	159 990,98	100,00
801	80110	404	0	22 719,00	22 718,45	100,00
801	80110	411	0	30 194,00	30 193,56	100,00
801	80110	412	0	1 732,00	1 731,34	99,96
801	80110	421	0	1 961,00	1 960,54	99,98
801	80110	426	0	25 063,00	25 062,15	100,00
801	80110	430	0	1 098,00	1 097,29	99,94
801	80110	436	0	548,00	547,52	99,91
801	80110	443	0	500,00	500,00	100,00
801	80110	444	0	9 646,00	9 645,64	100,00
801	80110	452	0	2 440,00	2 440,00	100,00
<b>801</b>	<b>80110</b>			<b>269 143,00</b>	<b>269 138,11</b>	<b>100,00</b>
801	80113	302	0	1 407,00	1 406,17	99,94
801	80113	401	0	139 034,00	139 033,14	100,00
801	80113	404	0	10 785,00	10 785,00	100,00
801	80113	411	0	24 735,00	24 734,56	100,00
801	80113	412	0	3 190,00	3 189,80	99,99
801	80113	417	0	276,00	276,00	100,00
801	80113	421	0	90 089,00	84 620,51	93,93
801	80113	427	0	10 000,00	9 536,94	95,37

801	80113	428	0	50,00	50,00	100,00
801	80113	430	0	138 356,00	137 631,82	99,48
801	80113	441	0	800,00	718,77	89,85
801	80113	443	0	5 300,00	5 300,00	100,00
801	80113	444	0	4 861,00	4 860,51	99,99
801	80113	450	0	2 556,00	2 556,00	100,00
801	80113	478	0	732,00	732,00	100,00
<b>801</b>	<b>80113</b>			<b>432 171,00</b>	<b>425 431,22</b>	<b>98,44</b>
801	80146	421	0	310,00	310,00	100,00
801	80146	430	0	14 106,00	14 019,41	99,39
801	80146	441	0	34,00	33,44	98,35
801	80146	470	0	7 123,00	7 120,69	99,97
<b>801</b>	<b>80146</b>			<b>21 573,00</b>	<b>21 483,54</b>	<b>99,59</b>
801	80149	302	0	2 566,00	2 565,20	99,97
801	80149	401	0	36 030,00	36 028,36	100,00
801	80149	411	0	7 309,00	7 307,48	99,98
801	80149	412	0	986,00	983,64	99,76
<b>801</b>	<b>80149</b>			<b>46 891,00</b>	<b>46 884,68</b>	<b>99,99</b>
801	80150	302	0	7 667,00	7 665,47	99,98
801	80150	401	0	106 890,00	106 888,45	100,00
801	80150	411	0	20 635,00	20 615,55	99,91
801	80150	412	0	1 641,00	1 640,21	99,95
<b>801</b>	<b>80150</b>			<b>136 833,00</b>	<b>136 809,68</b>	<b>99,98</b>
801	80152	302	0	265,00	264,99	100,00
801	80152	401	0	3 520,00	3 519,70	99,99
801	80152	411	0	722,00	721,69	99,96
801	80152	412	0	104,00	103,91	99,91
<b>801</b>	<b>80152</b>			<b>4 611,00</b>	<b>4 610,29</b>	<b>99,98</b>
801	80153	421	0	465,03	464,53	99,89
801	80153	424	0	46 505,25	46 248,36	99,45
<b>801</b>	<b>80153</b>			<b>46 970,28</b>	<b>46 712,89</b>	<b>99,45</b>
801	80195	444	0	66 656,00	66 654,48	100,00
801	80195			66 656,00	66 654,48	100,00
<b>801</b>				<b>8 415 244,28</b>	<b>8 317 492,32</b>	<b>98,84</b>
851	85153	421	0	1 260,00	1 259,82	99,99
851	85153	422	0	300,00	298,15	99,38
851	85153	430	0	8 440,00	8 440,00	100,00
<b>851</b>	<b>85153</b>			<b>10 000,00</b>	<b>9 997,97</b>	<b>99,98</b>
851	85154	302	0	116,00	116,00	100,00
851	85154	401	0	55 755,00	54 056,83	96,95
851	85154	404	0	2 814,00	2 813,95	100,00
851	85154	411	0	10 681,00	10 633,54	99,56
851	85154	412	0	230,00	69,46	30,20
851	85154	417	0	9 545,00	9 545,00	100,00
851	85154	421	0	8 214,00	6 061,08	73,79
851	85154	422	0	4 752,00	3 472,07	73,07
851	85154	430	0	22 525,34	21 729,79	96,47



851	85154	436	0	840,00	840,00	100,00
851	85154	441	0	236,00	232,50	98,52
851	85154	443	0	260,00	163,30	62,81
851	85154	444	0	1 247,00	1 246,76	99,98
851	85154	461	0	340,00	340,00	100,00
<b>851</b>	<b>85154</b>			<b>117 555,34</b>	<b>111 320,28</b>	<b>94,70</b>
851	85195	421	0	9 500,00	9 483,08	99,82
<b>851</b>	<b>85195</b>			<b>9 500,00</b>	<b>9 483,08</b>	<b>99,82</b>
<b>851</b>				<b>137 055,34</b>	<b>130 801,33</b>	<b>95,44</b>
852	85202	433	0	154 800,00	153 669,16	99,27
<b>852</b>	<b>85202</b>			<b>154 800,00</b>	<b>153 669,16</b>	<b>99,27</b>
852	85203	411	0	1 024,00	1 023,51	99,95
852	85203	412	0	144,00	143,63	99,74
852	85203	417	0	5 862,00	5 862,00	100,00
852	85203	421	0	3 300,00	3 300,00	100,00
852	85203	422	0	4 300,00	4 300,00	100,00
852	85203	426	0	2 140,00	1 570,10	73,37
852	85203	430	0	60,00	58,86	98,10
852	85203	440	0	5 904,00	5 904,00	100,00
852	85203	452	0	105,00	105,00	100,00
<b>852</b>	<b>85203</b>			<b>22 839,00</b>	<b>22 267,10</b>	<b>97,50</b>
852	85205	421	0	500,00	500,00	100,00
<b>852</b>	<b>85205</b>			<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>100,00</b>
852	85213	413	0	7 002,00	7 001,97	100,00
<b>852</b>	<b>85213</b>			<b>7 002,00</b>	<b>7 001,97</b>	<b>100,00</b>
852	85214	311	0	88 764,00	88 760,97	100,00
<b>852</b>	<b>85214</b>			<b>88 764,00</b>	<b>88 760,97</b>	<b>100,00</b>
852	85215	311	0	76 776,33	76 544,75	99,70
852	85215	421	0	15,05	10,42	69,24
<b>852</b>	<b>85215</b>			<b>76 791,38</b>	<b>76 555,17</b>	<b>99,69</b>
852	85216	295	0	1 300,00	645,00	49,62
852	85216	311	0	91 733,00	91 732,23	100,00
<b>852</b>	<b>85216</b>			<b>93 033,00</b>	<b>92 377,23</b>	<b>99,30</b>
852	85219	302	0	7 610,00	7 173,41	94,26
852	85219	311	0	44 769,02	44 769,02	100,00
852	85219	401	0	631 455,00	618 253,97	97,91
852	85219	404	0	43 980,00	43 980,00	100,00
852	85219	411	0	112 090,00	108 397,41	96,71
852	85219	412	0	8 420,00	8 139,83	96,67
852	85219	417	0	600,00	0,00	0,00
852	85219	421	0	81 328,98	80 934,53	99,51
852	85219	422	0	6 662,00	6 662,00	100,00
852	85219	426	0	5 000,00	3 973,66	79,47
852	85219	427	0	30 000,00	29 452,81	98,18
852	85219	428	0	1 800,00	1 374,40	76,36
852	85219	430	0	34 000,00	27 469,55	80,79
852	85219	436	0	6 740,00	6 712,72	99,60

852	85219	441	0	8 960,00	8 444,25	94,24
852	85219	443	0	648,00	648,00	100,00
852	85219	444	0	15 636,00	15 311,00	97,92
852	85219	448	0	1 205,00	1 205,00	100,00
852	85219	452	0	1 329,00	1 329,00	100,00
852	85219	470	0	6 000,00	4 563,20	76,05
<b>852</b>	<b>85219</b>			<b>1 048 233,00</b>	<b>1 018 793,76</b>	<b>97,19</b>
852	85220	417	0	6 880,00	6 880,00	100,00
852	85220	430	0	3 690,00	3 681,00	99,76
<b>852</b>	<b>85220</b>			<b>10 570,00</b>	<b>10 561,00</b>	<b>99,91</b>
852	85228	302	0	4 800,00	4 388,84	91,43
852	85228	401	0	299 136,00	280 576,12	93,80
852	85228	404	0	18 512,00	18 511,06	99,99
852	85228	411	0	53 790,00	50 592,59	94,06
852	85228	412	0	5 600,00	4 843,20	86,49
852	85228	417	0	6 880,00	6 880,00	100,00
852	85228	430	0	51 272,00	51 272,00	100,00
852	85228	441	0	20 000,00	17 500,10	87,50
852	85228	444	0	10 805,00	10 544,50	97,59
<b>852</b>	<b>85228</b>			<b>470 795,00</b>	<b>445 108,41</b>	<b>94,54</b>
852	85230	311	0	228 800,00	228 675,53	99,95
<b>852</b>	<b>85230</b>			<b>228 800,00</b>	<b>228 675,53</b>	<b>99,95</b>
852	85295	311	0	15 000,00	12 002,40	80,02
852	85295	417	0	2 450,00	2 450,00	100,00
<b>852</b>	<b>85295</b>			<b>17 450,00</b>	<b>14 452,40</b>	<b>82,82</b>
<b>852</b>				<b>2 219 577,38</b>	<b>2 158 722,70</b>	<b>97,26</b>
854	85415	324	0	160 739,00	160 739,00	100,00
<b>854</b>	<b>85415</b>			<b>160 739,00</b>	<b>160 739,00</b>	<b>100,00</b>
854	85417	302	0	122,00	117,88	96,62
854	85417	401	0	6 750,00	6 750,00	100,00
854	85417	404	0	1 525,00	1 524,72	99,98
854	85417	411	0	1 401,00	1 400,93	100,00
854	85417	412	0	203,00	202,75	99,88
854	85417	417	0	550,00	550,00	100,00
854	85417	421	0	1 949,00	1 891,22	97,04
854	85417	426	0	1 300,00	1 148,67	88,36
854	85417	427	0	600,00	599,01	99,84
854	85417	428	0	40,00	40,00	100,00
854	85417	430	0	591,00	590,65	99,94
854	85417	444	0	318,00	317,80	99,94
854	85417	452	0	399,00	399,00	100,00
<b>854</b>	<b>85417</b>			<b>15 748,00</b>	<b>15 532,63</b>	<b>98,63</b>
<b>854</b>				<b>176 487,00</b>	<b>176 271,63</b>	<b>99,88</b>
855	85501	295	0	5 000,00	1 821,12	36,42
855	85501	311	0	5 900 010,00	5 879 867,36	99,66
855	85501	401	0	55 687,56	55 687,56	100,00
855	85501	404	0	6 522,50	6 522,50	100,00

855	85501	411	0	16 307,64	10 140,50	62,18
855	85501	412	0	1 134,95	1 134,95	100,00
855	85501	421	0	2 000,00	2 000,00	100,00
855	85501	430	0	1 543,18	1 543,18	100,00
855	85501	444	0	2 244,17	2 244,17	100,00
855	85501	458	0	800,00	114,61	14,33
<b>855</b>	<b>85501</b>			<b>5 991 250,00</b>	<b>5 961 075,95</b>	<b>99,50</b>
855	85502	295	0	5 000,00	619,58	12,39
855	85502	311	0	2 602 110,00	2 591 524,69	99,59
855	85502	401	0	102 310,00	98 086,86	95,87
855	85502	404	0	4 015,00	4 014,72	99,99
855	85502	411	0	142 852,00	138 040,55	96,63
855	85502	412	0	1 570,00	1 242,02	79,11
855	85502	421	0	4 000,00	4 000,00	100,00
855	85502	430	0	5 670,00	5 406,26	95,35
855	85502	444	0	2 743,00	2 742,87	100,00
855	85502	458	0	800,00	130,09	16,26
<b>855</b>	<b>85502</b>			<b>2 871 070,00</b>	<b>2 845 807,64</b>	<b>99,12</b>
855	85503	421	0	946,83	917,22	96,87
<b>855</b>	<b>85503</b>			<b>946,83</b>	<b>917,22</b>	<b>96,87</b>
855	85504	311	0	265 200,00	265 200,00	100,00
855	85504	401	0	57 930,00	56 120,00	96,88
855	85504	404	0	3 209,00	3 208,47	99,98
855	85504	411	0	9 400,00	9 070,23	96,49
855	85504	412	0	1 335,00	1 272,74	95,34
855	85504	421	0	830,56	830,56	100,00
855	85504	430	0	649,44	649,44	100,00
855	85504	441	0	2 740,00	2 631,09	96,03
855	85504	444	0	1 247,00	1 246,76	99,98
<b>855</b>	<b>85504</b>			<b>342 541,00</b>	<b>340 229,29</b>	<b>99,33</b>
855	85508	433	0	52 830,00	52 308,60	99,01
<b>855</b>	<b>85508</b>			<b>52 830,00</b>	<b>52 308,60</b>	<b>99,01</b>
855	85510	433	0	89 384,00	89 313,29	99,92
<b>855</b>	<b>85510</b>			<b>89 384,00</b>	<b>89 313,29</b>	<b>99,92</b>
855	85513	413	0	15 955,00	15 954,33	100,00
<b>855</b>	<b>85513</b>			<b>15 955,00</b>	<b>15 954,33</b>	<b>100,00</b>
<b>855</b>				<b>9 363 976,83</b>	<b>9 305 606,32</b>	<b>99,38</b>
900	90001	430	0	260 701,00	243 467,85	93,39
900	90001	601	0	43 000,00	43 000,00	100,00
900	90001	605	0	19 000,00	18 622,20	98,01
<b>900</b>	<b>90001</b>			<b>322 701,00</b>	<b>305 090,05</b>	<b>94,54</b>
900	90002	302	0	120,00	116,00	96,67
900	90002	401	0	28 499,40	28 498,80	100,00
900	90002	404	0	4 073,00	4 072,02	99,98
900	90002	411	0	5 599,00	5 598,91	100,00
900	90002	412	0	798,00	797,99	100,00
900	90002	421	0	13 024,00	13 024,00	100,00

900	90002	426	0	4 983,00	4 846,98	97,27
900	90002	430	0	1 263 856,60	1 263 855,96	100,00
900	90002	444	0	1 247,00	1 246,76	99,98
900	90002	470	0	184,00	183,88	99,93
<b>900</b>	<b>90002</b>			<b>1 322 384,00</b>	<b>1 322 241,30</b>	<b>99,99</b>
900	90003	421	0	20 452,00	20 316,80	99,34
900	90003	430	0	55 204,00	53 581,92	97,06
900	90003	443	0	2 932,00	2 931,95	100,00
900	90003	452	0	33 105,00	33 105,00	100,00
<b>900</b>	<b>90003</b>			<b>111 693,00</b>	<b>109 935,67</b>	<b>98,43</b>
900	90004	421	0	43 486,92	43 443,80	99,90
900	90004	427	0	570,00	568,39	99,72
900	90004	430	0	70,00	66,42	94,89
900	90004	606	0	11 489,00	11 488,20	99,99
<b>900</b>	<b>90004</b>			<b>55 615,92</b>	<b>55 566,81</b>	<b>99,91</b>
900	90005	623	0	20 000,00	18 000,00	90,00
<b>900</b>	<b>90005</b>			<b>20 000,00</b>	<b>18 000,00</b>	<b>90,00</b>
900	90013	430	0	10 000,00	8 060,00	80,60
<b>900</b>	<b>90013</b>			<b>10 000,00</b>	<b>8 060,00</b>	<b>80,60</b>
900	90015	426	0	219 895,00	189 748,06	86,29
900	90015	427	0	252 913,00	252 879,27	99,99
900	90015	605	0	15 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90015</b>			<b>487 808,00</b>	<b>442 627,33</b>	<b>90,74</b>
900	90019	421	0	15 000,00	14 595,40	97,30
900	90019	430	0	5 000,00	4 333,62	86,67
<b>900</b>	<b>90019</b>			<b>20 000,00</b>	<b>18 929,02</b>	<b>94,65</b>
900	90020	421	0	100,00	0,00	0,00
<b>900</b>	<b>90020</b>			<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
900	90026	430	0	27 995,35	18 312,60	65,41
<b>900</b>	<b>90026</b>			<b>27 995,35</b>	<b>18 312,60</b>	<b>65,41</b>
900	90095	421	0	72 250,84	63 356,00	87,69
900	90095	426	0	29 500,00	25 305,92	85,78
900	90095	427	0	10 500,00	9 042,10	86,12
900	90095	430	0	19 954,00	16 282,18	81,60
900	90095	605	0	125 000,00	43 877,10	35,10
900	90095	606	0	16 000,00	15 985,00	99,91
<b>900</b>	<b>90095</b>			<b>273 204,84</b>	<b>173 848,30</b>	<b>63,63</b>
<b>900</b>				<b>2 651 502,11</b>	<b>2 472 611,08</b>	<b>93,25</b>
921	92109	248	0	891 080,00	891 080,00	100,00
921	92109	411	0	700,00	618,84	88,41
921	92109	412	0	100,00	88,20	88,20
921	92109	417	0	5 000,00	4 800,00	96,00
921	92109	421	0	67 400,98	67 059,46	99,49
921	92109	422	0	19 703,38	19 487,70	98,91
921	92109	427	0	5 000,00	4 500,00	90,00
921	92109	430	0	13 634,30	13 463,00	98,74
921	92109	605	0	378 822,88	136 860,93	36,13

921	92109	605	7	364 997,00	364 997,00	100,00
921	92109	605	9	528 180,12	528 180,12	100,00
<b>921</b>	<b>92109</b>			<b>2 274 618,66</b>	<b>2 031 135,25</b>	<b>89,30</b>
921	92116	248	0	209 132,00	209 132,00	100,00
<b>921</b>	<b>92116</b>			<b>209 132,00</b>	<b>209 132,00</b>	<b>100,00</b>
921	92195	421	0	15 930,00	15 844,04	99,46
921	92195	422	0	6 860,00	6 860,00	100,00
921	92195	430	0	4 410,00	4 410,00	100,00
<b>921</b>	<b>92195</b>			<b>27 200,00</b>	<b>27 114,04</b>	<b>99,68</b>
<b>921</b>				<b>2 510 950,66</b>	<b>2 267 381,29</b>	<b>90,30</b>
926	92605	282	0	163 000,00	163 000,00	100,00
926	92605	303	0	3 911,00	3 911,00	100,00
926	92605	417	0	13 000,00	12 950,00	99,62
926	92605	421	0	22 944,88	22 938,63	99,97
926	92605	422	0	509,12	508,27	99,83
926	92605	426	0	8 815,00	5 193,28	58,91
926	92605	427	0	19 700,00	19 691,83	99,96
926	92605	430	0	10 400,00	10 133,84	97,44
926	92605	443	0	735,00	735,00	100,00
926	92605	605	0	48 800,00	45 246,09	92,72
<b>926</b>	<b>92605</b>			<b>291 815,00</b>	<b>284 307,94</b>	<b>97,43</b>
<b>926</b>				<b>291 815,00</b>	<b>284 307,94</b>	<b>97,43</b>
	RAZEM			<b>36 518 412,84</b>	<b>34 457 287,19</b>	<b>94,36</b>

**CZEŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI****Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo****Dochody**

**na plan – 1.553.407,72 zł, wykonano 1.551.082,74 zł, tj. 99,85%**

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, **na plan 573.135,95 zł, wykonano 573.135,95 zł, tj. 100,00%**

§ **6297** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 573.135,95 zł, wykonano 573.135,95 zł, tj. 100,00%**, refundacja wydatków nastąpiła zgodnie ze złożonym wnioskiem o płatność.

**Rozdział 01095** Pozostała działalność **na plan 980.271,77 zł, wykonano 977.946,79 zł, tj. 99,76%**

§ **0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 9.583,00 zł, wykonano 7.258,02 zł, tj. 75,74%**, środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich, mniejsze wykonanie niż zaplanowano,

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

§ **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 969.388,77 zł, wykonano 969.388,77 zł, tj. 100,00%**, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I i II rata przekazana w całości.

**Wydatki**

**na plan 3.490.802,77 zł, wykorzystano 3.046.430,24 zł, tj. 87,27%,**

**Rozdział 01010** Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi **na plan 2.469.504,00 zł., wykorzystano 2.026.557,15 zł, tj. 82,06%.**

§ **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 209.255,70 zł, wykorzystano 188.956,90 zł, tj. 90,30%**, w tym:

- **Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączeniami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz – na plan 135.001,70 zł, wykorzystano 128.978,86 zł, tj. 95,54%**, 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 61.254,00 zł, wykorzystano 56.903,04 zł, tj. 92,90%**, inwestycja realizowana w całości, mniejsze koszty niż planowano,

- **Oczyszczalnia w Zamartem – koncepcja – na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, koncepcja opracowana bez poniesienia kosztów,

- **Sieć wodociągowa Zamarte - Jerzmionki** – na plan **11.000,00 zł**, wykorzystano **3.075,00 zł**, tj. **27,95%**, za sporządzenie mapy do celów projektowych, dalsza realizacja inwestycji w terminie późniejszym,

§ **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 **1.286.950,87 zł**, tj. **75,28%**,

- **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 **1.286.950,87 zł**, tj. **75,28%**, inwestycja zrealizowana w całości, środki własne kwalifikowane, mniejsze wykonanie z powodu odzyskania VAT z tej inwestycji,

**Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 22.300,00 zł**, wykorzystano **21.909,05 zł**, tj. **98,25%**.

§ **2850** Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, na plan **22.300,00 zł**, wykorzystano **21.909,05 zł**, tj. **98,25%** finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność**, na plan **1.021.298,77 zł**, wykorzystano **1.019.873,09 zł**, tj. **99,86%**.

§ **4110** Składki na ubezpieczenie społeczne na plan **704,79 zł**, wykorzystano **704,79 zł**, tj. **100,00%** wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

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

§ **4170** wynagrodzenia bezosobowe na plan **4.100,00 zł**, wykorzystano **4.100,00 zł**, tj. **100,00%** wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I i II raty akcyzy wykorzystane w całości,

§ **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, na plan **17.843,18 zł**, wykorzystano **17.335,23 zł**, tj. **97,15 %**, w tym na wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na plan **9.393,18 zł**, wykorzystano kwotę **9.393,18 zł**, tj. **100,00%**, środki wykorzystane w całości zgodnie z otrzymaną dotacją. Pozostałe środki zostały poniesione na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę,

§ **4220** Zakup środków żywności, na plan **12.900,00 zł**, wykorzystano **12.896,26 zł**, tj. **99,97%**, zakup środków żywności na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę.

§ **4300** Zakup usług pozostałych, na plan **12.998,60 zł**, wykorzystano **12.475,56 zł**, tj. **95,98%**, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę

**4.738,00 zł**, wykorzystano **4.738,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości,  
§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 950.381,15 zł**, wykorzystano **950.381,15 zł**, tj. **100,00%**, zwrot I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

## **Dział 020 - Leśnictwo**

### **Dochody**

**na plan – 10.000,00 zł, wykonano 6.750,00 zł, tj. 67,50%.**

**Rozdział 02001** Pozostała działalność, **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **6.750,00 zł**, tj. **67,50%**,  
§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **6.750,00 zł**, tj. **67,50%**, z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Drewno pozyskiwane głównie zimą i wiosną, mniejsza ilość pozyskanego drewna niż planowano.

### **Wydatki**

**na plan – 7.000,00 zł, wykorzystano 3.115,38 zł, tj. 44,51%.**

**Rozdział 02095** Pozostała działalność, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **3.115,38 zł**, tj. **44,51%**,  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.500,00 zł**, wykorzystano **3.115,38 zł**, tj. **56,64%**, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie z tytułu mniejszej awaryjności sprzętu służącego do pozyskania drewna oraz mniejszej ilości pozyskanego drewna.  
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.500,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie były wykonane żadne usługi związane z gospodarką leśną.

## **Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo**

### **Wydatki**

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

**Rozdział 05095** Pozostała Działalność, **na plan 4.196,00 zł**, wykorzystano **4.195,70 zł**, tj. **99,99%**  
§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 4.196,00 zł**, wykorzystano **4.195,70 zł**, tj. **99,99%** składka na Lokalne Grupy Rybackie w tym: na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie płatna jednorazowo w I półroczu, na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” płatna w II półroczu, wysokość i terminy składek zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków stowarzyszeń,

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

### **Dochody**

**na plan – 148.147,00 zł, wykonano 148.147,00 zł, tj. 100,00%.**

**Rozdział 60016** Drogi publiczne i gminne, **na plan 148.147,00 zł**, wykonano **148.147,00 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, **na plan 36.547,00 zł**, wykonano **36.547,00 zł**, tj. **100,00%**, dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na



Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka. Umowa Nr 39G/1/2019/FDS z dnia 14.10.2019r. podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim. Dofinansowanie na 2019r. w kwocie 36.547,00 zł, oraz na 2020r. kwota 428.741,00 zł.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, **na plan 111.600,00 zł**, wykonano **111.600,00 zł**, tj. **100,00%**, środki otrzymane na podstawie umowy podpisanej w dniu 22.05.2019r. na zadanie WOGR/2019/258-UM\_RW.7152.1.114.2019 zawartej pomiędzy Województwem Kujawsko-Pomorskim a Gminą Kamień Krajeński. Dofinansowanie na modernizację dróg samorządowych.

## Wydatki

**na plan – 1.136.800,08 zł, wykorzystano 993.759,15 zł, tj. 87,42%,**

- **Rozdział 60004** Lokalny transport zbiorowy, **na plan 14.000,00 zł**, wykorzystano **14.000,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego **na plan 14.000,00 zł**, wykorzystano **14.000,00 zł**, tj. **100,00%** dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na utrzymanie istniejącej siatki połączeń autobusowych oraz jej rozszerzenia.

- **Rozdział 60014** Drogi Publiczne Powiatowe, **na plan 55.931,00 zł**, wykorzystano **55.912,97 zł**, tj. **99,97%**,

§ 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 55.931,00 zł**, wykorzystano **55.912,97 zł**, tj. **99,97%**, w tym:

**Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na poprawę stanu technicznego dróg powiatowych w Gminie Kamień Krajeński na plan 55.931,00 zł**, wykorzystano **55.912,97 zł**, tj. **99,97%**, realizacja zadania zgodnie z planem, niewykorzystane środki zostały zwrócone do budżetu gminy,

**Rozdział 60016** Drogi publiczne i gminne, **na plan 1.066.869,08 zł**, wykorzystano **923.846,18 zł**, tj. **86,59%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 187.877,32 zł**, wykorzystano **178.300,71 zł**, tj. **94,90%**, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych i na chodniki - tłuczeń, gruz, kamień łamany, polbruk, piasek, cement, w tym Fundusz Sołecki na plan 104.507,39 zł, wykorzystano 104.498,26 zł, tj. 99,99%. Mniejsze wykorzystanie niż planowano – rezerwa w przypadku złej pogody w grudniu.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 142.344,74 zł**, wykorzystano **95.085,93 zł**, tj. **66,80%**, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, w tym Fundusz Sołecki na plan 21.228,14 zł, wykorzystano 21.227,67 zł, tj. 100,00%. Mniejsze wykorzystanie środków z powodu pozostawienia części środków na prace remontowe w miesiącu grudniu w przypadku złych warunków atmosferycznych. W ramach środków remontowych wykonywane jest zadanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych „Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka”. Umowa Nr 39G/1/2019/FDS z dnia 14.10.2019r. podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, na plan 82.094,00 zł wykorzystano 49.689,62 zł tj. 60,53%, w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 36.547,00 zł. Mniejsze wykonanie zadania z powodu niższej ceny po przetargowej. Realizacja zadania zgodnie z planem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 67.464,20 zł, wykorzystano 30.725,82 zł, tj. 45,54%, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. Mniejsze wykorzystanie środków w związku z pozostawieniem rezerwy na odśnieżanie w przypadku opadów śniegu w okresie zimowym – w grudniu. W tym Fundusz Sołecki na plan 664,20 zł, wykorzystano 664,20 zł, tj. 100,00%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 500,00 zł, wykorzystano 326,20 zł, tj. 65,24%

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 668.682,82 zł, wykorzystano 619.407,52 zł, tj. 92,63%, w tym:

**Budowa chodnika w Obkasie – w tym Fundusz Sołecki 4.317,30 zł,–** na plan 6.182,82 zł, wykorzystano 5.567,30 zł, tj. 90,04%, ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 4.317,30 zł, wykonano 4.317,30 zł, tj. 100,00%, inwestycja w trakcie realizacji, mniejsze wydatki niż planowano, dalsza realizacja w latach następnych,

**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 czynności projektowe wykonane zostaną w okresie późniejszym, mniejsze wykonanie niż planowano,

**Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w gminie Kamień Krajeński –** na plan 610.000,00 zł, wykorzystano 609.816,92 zł, tj. 99,97%. 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 111.600,00 zł. Inwestycja zrealizowana w całości.

**Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych –** na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja nie została zrealizowana z powodu mniejszej ilości pracowników zatrudnionych za pośrednictwem biura pracy,

**Budowa parkingu w Kamieniu Krajeńskim - przy kościele –** na plan 6.000,00 zł, wykonano 23,30 zł, tj. 0,39%, %, inwestycja nie została zrealizowana z powodu mniejszej ilości pracowników zatrudnionych za pośrednictwem biura pracy,

**Budowa chodników w Kamieniu Krajeńskim –** na plan 34.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, %, inwestycja nie została zrealizowana z powodu mniejszej ilości pracowników zatrudnionych za pośrednictwem biura pracy,

**Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Doręgowice –** na plan 3.500,00 zł, wykorzystano 3.000,00 zł, tj. 85,71%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, niższe koszty usług geodezyjnych niż planowano,

## Dział 630 – Turystyka

### Dochody

na plan – 122.340,00 zł, wykonano 122.339,36 zł, tj. 100,00%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 122.340,00 zł, wykonano 122.339,36 zł, tj. 100,00%.**  
 § 0830 Wpływy z usług, na plan 122.340,00 zł, wykonano 122.339,36 zł, tj. 100,00% z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe.

### Wydatki

na plan – 92.940,00 zł, wykorzystano 85.768,12 zł, tj. 92,28%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 92.940,00 zł, wykorzystano 85.768,12zł, tj. 92,28%.**  
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 19.300,00 zł, wykorzystano 19.213,00 zł, tj. 99,55%, płaca ratowników,  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 31.800,00 zł, wykorzystano 30.606,10 zł, tj. 96,25%, dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży, utrzymanie terenu i budynków nad Jeziorem Mochel w sezonie letnim, mniejsze wykorzystanie niż planowano,  
 § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, na plan 202,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, nie było potrzeby zakupu leków i wyrobów medycznych,  
 § 4260 Zakup energii, na plan 24.700,00 zł, wykorzystano 19.258,96 zł, tj. 77,97%, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. Mniejsze wykorzystanie energii niż planowano,  
 § 4270 Zakup usług remontowych, na plan 1.295,00 zł, wykorzystano 1.235,19 zł, tj. 95,38%, prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu, mniejsze wykorzystanie niż planowano,  
 § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 14.595,00 zł, wykorzystano 14.505,77 zł, tj. 99,39%, wywóz nieczystości i inne usługi wykonane w sezonie wypoczynkowym,  
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, na plan 808,00 zł, wykorzystano 716,60 zł, tj. 88,69%, mniejsze wykorzystanie niż planowano,  
 § 4430 Różne opłaty i składki, na plan 240,00 zł, wykorzystano 232,50 zł, tj. 96,88%, opłaty za wypisy z rejestru gruntów dotyczących terenu nad jeziorem Mochel, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Dochody

na plan – 884.596,00 zł, wykonano 675.134,47 zł, tj. 76,32%.

- Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 884.596,00 zł, wykonano 675.134,47 zł, tj. 76,32%.**  
 § 0470 Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności, na plan 2.279,00 zł, wykonano 2.279,00 zł, tj. 100,00%, z tytułu odpłatności za zarząd,  
 § 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na plan 24.700,00 zł, wykonano 13.549,28 zł, tj. 54,86%, mniejsze wpływy niż planowano,  
 § 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, na

**plan 429.196,00 zł**, wykonano **405.458,35 zł**, tj. **94,47%**, 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 10.741,00 zł**, wykonano **10.753,45 zł**, tj. **100,12%**, wszystkie planowane opłaty z tytułu przekształcenia zostały zrealizowane,

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, **na plan 359.536,00 zł**, wykonano **184.937,38 zł**, tj. **51,44%**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań). Mniejsze wpływy niż planowano z powodu mniejszego zainteresowania kupnem nieruchomości wystawionych do sprzedaży,

§ 0800 Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego, **na plan 53.122,00 zł**, wykonano **53.121,96 zł**, tj. **100,00%**, odszkodowanie z GDDKiA,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **4.732,00 zł**, wykonano **4.746,01 zł**, tj. **100,30%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 7,00 zł**, wykonano **6,42 zł**, tj. **91,71%**, korekta za usługi dystrybucji energii za 2018r. Wpłata w groszach a plan do złotówki przez co procent wykonania niski. Jest to jednorazowy zwrot środków.

§ 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,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 33,00 zł**, wykonano **32,62 zł**, tj. **98,85%**,

Zaległości w rozdziale 70005 wynoszą 124.286,48 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 1.908,76 zł (dotyczy 2 osób),
- z tytułu czynszów w kwocie 76.411,60 zł, w tym:
  - czynsze mieszkaniowe 76.133,93 zł,
  - czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 277,67 zł, (2 nieruchomości),
- z tytułu odsetek w kwocie 45.966,12 zł, w tym:
  - za wieczyste użytkowanie kwota 418,54 zł,
  - od czynszu dzierżawnego mienia komunalnego 6,39 zł,
  - od lokali mieszkalnych kwota 45.541,19 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 9.926,12 zł, w tym:

- ze sprzedaży nieruchomości rozłożonej na raty wynoszą 2.022,09 zł,
- czynszu dzierżawnego wynoszą 258,45 zł,
- oraz czynszu mieszkalnego 7.645,58 zł.

## **Wydatki**

**na plan – 443.871,00 zł, wykorzystano 360.339,41 zł, tj. 81,18%,**

**Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 443.771,00 zł, wykorzystano 360.339,41 zł, tj. 81,20%.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 15.065,00 zł**, wykorzystano **2.095,10 zł**, tj. **13,91%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 29.000,00 zł**, wykorzystano **25.225,33 zł**, tj. **86,98%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, mniejsze wykorzystanie energii niż planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 32.400,00 zł**, wykorzystano **9.419,39 zł**, tj. **29,07%**, w paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, część remontów przeniesiona na 2020r. Mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 138.500,00 zł**, wykorzystano **137.931,62 zł**, tj. **99,59%**, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – głównie mieszkań komunalnych. W paragrafie tym zostały ujęte również wydatki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów.

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, **na plan 40.000,00 zł**, wykorzystano **17.417,50 zł**, tj. **43,54%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży i wymiany, mniejsze wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – mniejsze sprzedaż nieruchomości, mniej ekspertyz, analiz i opinii,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, na plan **158.000,00 zł**, wykorzystano **143.654,17 zł**, tj. **90,92%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **6.100,00 zł**, wykorzystano **2.885,50 zł**, tj. **47,30%**, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Mniej opłat i składek niż planowano.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **19.606,00 zł**, wykorzystano **19.606,00 zł**, tj. **100,00%**, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją,

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **12,00 zł**, tj. **0,60%**, tylko jedna opłata w 2019r. Mniejsze postępowania sądowych niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 2.100,00 zł**, wykonano **2.092,80 zł**, tj. **99,66%**, w tym:

- **Wykup części nieruchomości gruntowej zabudowanej oznaczonej ewidencyjnie jako dz. Nr 291/2 obręb Mała Cerkwica, na plan 2.100,00 zł, wykonano 2.092,80 zł, tj. 99,66%, inwestycji zrealizowana zgodnie z planem,**

**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.

### Wydatki

**na plan – 664.978,00 zł, wykonano 597.538,68 zł, tj. 89,86%.**

- **Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego, **na plan 33.169,00 zł**, wykorzystano **21.023,88 zł**, tj. **63,38%**,  
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 3.500,00 zł**, wykorzystano **3.083,88 zł**, tj. **88,11%**, za wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu. Koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – płacone w formie wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych, mniej decyzji niż planowano,  
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **17.940,00zł**, tj. **89,70%**, za wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu. Koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego – płacone w formie wynagrodzenia bezosobowego, mniej decyzji niż planowano,  
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 9.569,00 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. Wydatki na te zadania ponoszone w formie wynagrodzenia bezosobowego i pochodnych. Nie było dodatkowych usług z tym związanych.  
 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w 2019r. nie było takich opłat,

**Rozdział 71035** Cmentarze, **na plan 6.250,00 zł**, wykorzystano **3.412,38 zł**, tj. **54,60%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 190,00 zł**, wykorzystano **185,64 zł**, tj. **97,71%**, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 1.080,00 zł**, wykorzystano **1.080,00 zł**, tj. **100,00%**, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.980,00 zł**, wykorzystano **2.146,74 zł**, tj. **43,11%**, zakup zniczy, kwiatów na cmentarze w święta okolicznościowe, 1 września oraz w Święto Zmarłych. Mniejsze wydatki niż planowano.

- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, **na plan 625.559,00 zł**, wykonano **573.102,42zł**, tj. **91,61%**.

Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Zatrudnienie otrzymało 68 osób w tym:

○ Roboty publiczne	21 osób
○ Efektywność po robotach publicznych	19 osób
○ Prace interwencyjne	5 osób
○ Efektywność po pracach interwencyjnych	5 osoby

- Staż 10 osób
- Efektywność po stażu 7 osób,
- Pozostała działalność – środki własne 1 osoba.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 7.380,00 zł**, wykorzystano **5.486,60 zł**, tj. **74,34%**, bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp, zgodnie z harmonogramem wypłat, mniejsze zatrudnienie niż planowano w związku z tym mniejsze wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 448.498,00 zł**, wykorzystano **409.997,29 zł**, tj. **91,42%**, 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 88.240,00 zł**, wykorzystano **76.785,15 zł**, tj. **87,02%**, 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 mniejsze niż zaplanowane.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 8.818,00 zł**, wykorzystano **8.265,81 zł**, tj. **93,74%**, 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 38,00 zł**, wykorzystano **37,02 zł**, tj. **97,42%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla osób zatrudnionych na prace interwencyjne,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.350,00 zł**, wykorzystano **1.297,00 zł**, tj. **96,07%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 70,00 zł**, wykorzystano **69,99 zł**, tj. **99,99%**, wydatki na usługi,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **600,00 zł**, wykorzystano **600,00 zł**, tj. **100,00%**, składki zgodnie z harmonogramem,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, na plan **23.689,00 zł**, wykorzystano **23.688,49 zł**, tj. **100,00%**, 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, za opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Dochody

na plan – **392.195,86 zł**, wykonano **357.988,01 zł**, tj. **91,28%**.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie, **na plan 65.318,00 zł**, wykonano **64.107,00 zł**, tj. **98,15%**.
  - § **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 65.130,00 zł**, wykonano **63.919,25 zł**, tj. **98,14%**, dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową,
  - § **2360** Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 8,00 zł**, wykonano **7,75 zł**, tj. **96,88%**, z tytułu udostępnienia danych osobowych,
  
- **Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **na plan 325.216,86 zł**, wykonano **292.269,54 zł**, tj. **89,87%**.
  - § **0570** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **na plan 6.769,00 zł**, wykonano **6.768,63 zł**, tj. **99,99%**.  
Zaległości w tym paragrafie wynoszą 30,97 zł. Zasądzona grzywna przez Sąd z tytułu kradzieży drewna.
  - § **0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 4.720,00 zł**, wykonano **4.821,20 zł**, tj. **102,14%**, większe dochody z tego tytułu niż planowano.  
Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.789,98 zł. Monitorowane na bieżąco.
  - § **0740** Wpływy z dywidend, **na plan 1.044,00 zł**, wykonano **1.043,68 zł**, tj. **99,97%**, wpłaty zgodnie z decyzją,
  - § **0750** Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 21.950,00 zł**, wykonano **23.589,60 zł**, tj. **107,47%**, czynsze za lokale administracyjne, większe wykonanie niż planowano z tytułu dodatkowych wynajmów.
  - § **0830** Wpływ z usług **na plan 1.800,00 zł**, wykonano **2.910,00 zł**, tj. **161,67%**, wyższe wpływy niż planowano, nieplanowane wpływy w ostatnich dniach grudnia przez co nie mogły być ujęte w planie budżetowym,
  - § **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 24.427,83 zł**, wykonano **26.796,99 zł**, tj. **109,70%**, większe dochody z tytułu większych środków na rachunku oraz wyższego oprocentowania rachunku,
  - § **0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 148.422,00 zł**, wykonano **148.421,98 zł**, tj. **100,00%**, zwrot VAT z lat ubiegłych, wpływ w I półroczu,  
Zaległości w tym paragrafie wyniosły 300,00 zł, z tytułu zwrotów kosztów procesu. Monitorowane na bieżąco.
  - § **0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 56.645,00 zł**, wykonano **56.643,36 zł**, tj. **100,00%**, darowizna na rzecz Sołectwa Mała Cerkwica oraz na rzecz budowy wodociągu w Dąbrówce,
  - § **0970** Wpływy z różnych dochodów, **na plan 501,00 zł**, wykonano **501,08 zł**, tj. **100,02%**, z tytułu zaokrąglenia deklaracji VAT kwota 1,08 zł oraz nagroda za „witacz dożynkowy” 500,00 zł,
  - § **6297** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 58.938,03 zł** wykonano **20.773,02 zł**, tj. **35,25%**, środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0, zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski, opóźnienia i przesunięcie realizacji poszczególnych etapów zadania w związku z czym mniejsze dochody z tytułu rozliczenia zadania.



**Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan 1.661,00 zł, wykorzystano 1.611,47 zł, tj. 97,02%.**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 1.470,00 zł**, wykorzystano 1.421,07 zł, tj. 96,67 %, odsetki bankowe,

§ 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 – 4.231.014,56 zł, wykorzystano 3.895.773,97 zł, tj. 92,08%.**

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 312.269,00 zł**, wykorzystano 292.671,10 zł, tj. 93,72 %.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 1.406,00 zł**, wykorzystano 1.405,33 zł, tj. 99,95%, środki wykorzystane zgodnie z regulaminem BHP,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 226.273,00 zł**, wykorzystano 213.070,99 zł, tj. 94,17%, 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 34.555,31 zł, tj. 92,73%, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 4.126,00 zł**, wykorzystano 2.029,84 zł, tj. 49,20%, 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 8.761,00 zł**, wykorzystano 7.859,40 zł, tj. 89,71%, zakupy dla USC, mniejsze wydatki niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 2.107,00 zł**, wykorzystano 2.105,56 zł, tj. 99,93%, środki żywności zakupione na potrzeby USC,

§ 4300 zakup usług pozostałych **na plan 10.920,00 zł**, wykorzystano 10.235,89 zł, tj. 93,74%, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe, mniej usług niż zaplanowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 368,00 zł**, wykorzystano 367,78 zł, tj. 99,94%, podróże służbowe zgodne z planem,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 3.741,00 zł**, wykorzystano 3.740,29 zł, tj. 99,98%, zgodnie z przepisami,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.217,00 zł**, wykorzystano 1.216,58 zł, tj. 99,97%, szkolenia dla pracowników USC,

- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 136.472,00 zł**, wykorzystano 128.747,79 zł, tj. 94,34%.

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 111.471,00 zł**, wykorzystano 104.811,03 zł, tj. 94,03%, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesji i komisjach,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 7.547,00 zł**, wykorzystano 7.013,83 zł, tj. 92,94%, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 11.800,00 zł**, wykorzystano 11.354,14 zł, tj. 96,22%, mniejsza ilość zakupu środków żywności niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.172,00 zł**, wykorzystano 5.088,59 zł, tj. 98,39%, 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 482,00 zł**, wykorzystano **480,20 zł**, tj. **99,63%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej,

- **Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **na plan 3.035.329,31 zł**, wykorzystano **2.747.701,25 zł**, tj. **90,52%**.

§ 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 **359,45 zł**, tj. **42,75%**. Dotacja przekazana w całości, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”, ostatniego grudnia została zwrócona część niewykorzystanej dotacji,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 13.701,80 zł**, wykorzystano **7.705,72 zł**, tj. **56,24%**, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 1.696.525,00 zł**, wykorzystano **1.622.180,12 zł**, tj. **95,62%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe,

§ 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 **23.209,00 zł**, tj. **62,11 %**. 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 **292.232,29 zł**, tj. **93,27%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, macierzyńskie,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 45.850,00 zł**, wykorzystano **29.800,15 zł**, tj. **64,99%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia oraz w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 48.510,00 zł**, wykorzystano **45.329,46 zł**, tj. **93,44%**, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości umów zlecenie i o dzieło niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 175.439,74 zł**, wykorzystano **150.436,09 zł**, tj. **85,75%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego, niższe ceny po przetargach,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 16.000,00 zł**, wykorzystano **15.924,27 zł**, tj. **99,53%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp.,

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych, **na plan 160,00 zł**, wykorzystano **69,40 zł**, tj. **43,38%**, mniejsze zużycie lekarstw i wyrobów medycznych niż planowano,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 99.500,00 zł**, wykorzystano **62.927,79 zł**, tj. **63,24%**, energia, woda i gaz, mniejsze wydatki z powodu mniejszego zużycia gazu z tytułu cieplejszej zimy,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 55.500,00 zł**, wykorzystano **51.788,91 zł**, tj. **93,31%**, tańsze usługi remontowe niż planowano,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **1.158,20 zł**, tj. **28,96%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania nowo zatrudnianych pracowników, badanie pracowników zgodnie z harmonogramem,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 201.954,00 zł**, wykorzystano **193.133,09 zł**, tj. **95,63%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 20.420,00 zł**, wykorzystano **20.240,00 zł**, tj. **99,12%**, 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 2019 nie było potrzeby wykonania żadnej ekspertyzy,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 16.271,00 zł**, wykorzystano **7.827,31 zł**, tj. **48,11%**, mniej podróży służbowych 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 **32.683,71 zł**, tj. **81,71%**, składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki płatne zgodnie z harmonogramem określonymi w polisach ubezpieczeniowych, mniejsze koszty niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 42.494,00 zł**, wykorzystano **42.493,79 zł**, tj. **100,00%**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **995,00 zł**, tj. **99,50%**, opłaty sądowe dotyczące stwierdzenia nabycia spadków, wpisu do rejestru spadkowego, opłata za bieglego sądowego z tytułu budownictwa,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 25.905,00 zł**, wykorzystano **15.548,56 zł**, tj. **60,02%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, w 2019 skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 58.938,03 zł**, wykorzystano **20.773,02 zł**, tj. **35,25%**, w tym:

**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – na plan 58.938,03 zł**, wykorzystano **20.773,02 zł**, tj. **35,25%**, zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski, opóźnienia i przesunięcie realizacji poszczególnych etapów zadania, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **10.400,84 zł**, wykorzystano **3.665,85 zł**, tj. **35,25%**, w tym:

**Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – na plan 10.400,84 zł**, wykorzystano **3.665,85 zł**, tj. **35,25%**, zadanie realizowane przez Urząd Marszałkowski, opóźnienia i przesunięcie realizacji poszczególnych etapów zadania, środki zewnętrzne kwalifikowane, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan 39.909,00 zł**, wykorzystano **37.825,80 zł**, tj. **94,78%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 30.246,00 zł**, wykorzystano **28.573,62 zł**, tj. **94,47%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, mniejsze wydatki niż planowano z powodu niższych cen zakupionych materiałów,

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 2.113,00 zł**, wykorzystano **2.112,30 zł**, tj. **99,97%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 7.550,00 zł**, wykorzystano **7.139,88 zł**, tj. **94,57%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych oraz z tytułu niższych cen zakupionych usług,

- **Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 513.222,25 zł**, wykorzystano **502.043,67 zł**, tj. **97,82%**,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **396,85 zł**, tj. **99,21 %** - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 259.479,00 zł**, wykorzystano **259.478,74 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 80.790,00 zł**, wykorzystano **79.108,00 zł**, tj. **97,92 %**, dotyczy projektów „Rozwijam się ku przyszłości” oraz „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”, finansowanych ze środków zewnętrznych,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 19.142,00 zł**, wykorzystano **19.141,30 zł**, tj. **100,00 %**, wypłacone w całości,

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 46.873,00 zł**, wykorzystano **46.725,17 zł**, tj. **99,68 %**.

§ 4117 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 14.070,00 zł**, wykorzystano **13.495,34 zł**, tj. **95,92 %**, dotyczy projektów „Rozwijam się ku przyszłości” oraz „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”, finansowanych ze środków zewnętrznych,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 3.090,00 zł**, wykorzystano **3.089,20 zł**, tj. **99,97 %**.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.321,00 zł**, wykorzystano **1.057,92 zł**, tj. **80,08 %** dotyczy projektów „Rozwijam się ku przyszłości” oraz „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”, finansowanych ze środków zewnętrznych, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 3.612,00 zł**, wykorzystano **3.612,00 zł**, tj. **100,00 %** - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.

§ 4190 Nagrody konkursowe, **na plan 2.540,00 zł**, wykorzystano **2.437,49 zł**, tj. **95,96 %** - zakup nagród na konkurs BRD, na XXV Gminny Przegląd Teatralny MIM, X Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Wesoły Brzdąc”, Gminny Przegląd Jasełek.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 57.713,00 zł**, wykorzystano **7.712,62 zł**, tj. **100,00 %** - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie do biura

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 21.726,25 zł**, wykorzystano **13.355,96 zł**, tj. **61,47 %** dotyczy projektów „Rozwijam się ku przyszłości” oraz „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”, finansowanych ze środków zewnętrznych, zakup artykułów biurowych, tonerów do drukarek, rollupów, plakatów, certyfikatów i artykułów plastycznych dla uczniów, wózka na laptopy, klawiatury do tabletów, niewydatkowana kwota wykorzystana zostanie na realizację projektów w roku następnym.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 50,00 zł**, wykorzystano **50,00 zł**, tj. **100,00 %** - badania lekarza medycyny pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 34.600,00 zł**, wykorzystano **34.576,12 zł**, tj. **99,93 %** -usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD.

§ 4307 Zakup usług pozostałych, na plan 171,00 zł, wykorzystano 170,97 zł, tj. 99,98% dotyczy projektów „Rozwijam się ku przyszłości” oraz „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”, finansowanych ze środków zewnętrznych, koszty przesyłki.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 825,00 zł, wykorzystano 824,73 zł, tj. 99,97% - za połączenia telekomunikacyjne

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, na plan 3.273,00 zł, wykorzystano 3.265,37 zł, tj. 99,77%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 560,00 zł, wykorzystano 560,00 zł, tj. 100,00% - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na plan 5.611,00 zł, wykorzystano 5.610,43 zł, tj. 99,99% - zgodnie z przepisami.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 7.376,00 zł, wykorzystano 7.375,46 zł, tj. 99,99%.

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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 31.731,29 zł, wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na 2019 rok, których termin płatności przypada w roku 2020. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 31.731,29 zł.

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność, na plan 193.813,00 zł, wykorzystano 186.784,36 zł, tj. 96,37%.**

§ 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 6.000,00 zł, tj. 75,00%, dotacje przekazane zgodnie z harmonogramem i podpisanymi umowami, mniej dotacji wykorzystano niż zaplanowano,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na plan 55.202,00 zł, wykorzystano 51.647,64 zł, tj. 93,56%, 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 48.738,72 zł, tj. 100,00%, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na plan 76.600,00 zł, wykorzystano 75.127,00 zł, tj. 98,08%, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 5.271,00 zł, wykorzystano 5.271,00 zł, tj. 100,00%, składka na rzecz LGD „Nasza Krajna”,

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

### **Dochody**

**na plan 77.631,00 zł, wykonano 77.631,00 zł, tj. 100,00%.**

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.394,00 zł, wykonano 2.394,00 zł, tj. 100,00%.**  
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 2.394,00 zł, wykonano 2.394,00 zł, tj. 100,00%**, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
- **Rozdział 75108** Wybory do Sejmu i Senatu, **na plan 38.531,00 zł, wykonano 38.531,00 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 38.531,00 zł, wykonano 38.531,00 zł, tj. 100,00%.**
- **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 77.631,00 zł, wykorzystano 77.631,00 zł, tj. 100,00%,**

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.394,00 zł, wykorzystano 2.394,00 zł, tj. 100,00%.**  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.394,00 zł, wykorzystano 2.394,00 zł, tj. 100,00%**, środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego,
- **Rozdział 75108** Wybory do sejmiku i senatu, **na plan 38.531,00 zł, wykonano 58.531,00 zł, tj. 100,00%.**  
 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 23.300,00 zł, wykonano 23.300,00 zł, tj. 100,00%**  
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 768,40 zł, wykonano 768,40 zł, tj. 100,00%**  
 § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 109,52 zł, wykonano 109,52 zł, tj. 100,00%.**  
 § 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 6.920,00 zł, wykonano 6.920,00 zł, tj. 100,00%.**  
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.683,08 zł, wykonano 5.683,08 zł, tj. 100,00%.**

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 1.750,00 zł**, wykonano **1.750,00 zł**, tj. **100,00%**.

- **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%**.  
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 300,00 zł**, wykonano **300,00 zł**, tj. **100,00%** wydatki związane z archiwizacją dokumentów,
- **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 5.471,32 zł**, wykorzystano **5.471,32 zł**, tj. **100,00%**, na wybory, wydane w całości,  
§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 2.038,35 zł**, wykorzystano **2.038,35 zł**, tj. **100,00%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., wydane w całości,

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

### **Dochody**

**na plan – 24.384,00 zł, wykonano 24.382,84 zł, tj. 100,00%.**

- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 4.453,00 zł**, wykonano **4.451,84 zł**, tj. **99,97%**.  
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 2.962,00 zł**, wykonano **2.961,72 zł**, tj. **99,99%**, dochody z tytułu wynajmu sali OSP, czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj.  
§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.251,00 zł**, wykonano **1.250,76 zł**, tj. **99,98%**,  
§ 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,
- **Rozdział 75478** Usuwanie skutków klęsk żywiołowych, **na plan 19.931,00 zł**, wykonano **19.931,00 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 19.931,00 zł**, wykonano **19.931,00 zł**, tj. **100,00%**. Zwrot dotacji przekazanej w 2018r. do Starostwa Powiatowego w Sępólnie Krajeńskim na usuwanie nawałnicy.

### **Wydatki**

**na plan – 167.130,83 zł, wykorzystano 154.391,29 zł, tj. 92,38%.**

- **Rozdział 75405** Komendy Powiatowe Policji **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **5.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **5.000,00 zł**, tj. **100,00%**, środki na państwowy fundusz celowy przekazane zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 27.06.2019r.

- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 162.130,83 zł**, wykorzystano **149.931,29 zł**, tj. **92,14%**.

§ 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, **na plan 8.238,83 zł**, wykorzystano **8.238,83 zł**, tj. **100,00%**, dotacje przekazane po podpisaniu porozumień z poszczególnymi OSP,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 23.538,00 zł**, wykorzystano **22.993,50 zł**, tj. **97,69%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 29.165,00 zł**, wykorzystano **29.134,29 zł**, tj. **99,89%**, zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, w tym Fundusz Sołecki na plan 6.700,00 zł, wykorzystano 6.699,46 zł, tj. 99,99%.

§ 4219 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.410,00 zł**, wykorzystano **4.291,79 zł**, tj. **97,32%**, wydatki w ramach projektu „Nowoczesna służby pracownicze”, zgodnie z harmonogramem,

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 4.700,00 zł**, wykorzystano **4.541,22 zł**, tj. **96,62 %**, środki wykorzystane z okazji dnia strażaka i innych spotkań okolicznościowych,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 39.279,00 zł**, wykorzystano **36.442,51 zł**, tj. **92,78%**, energia, gaz i woda, niższe wykonanie wydatków na energię niż planowano, cieplejsza zima,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 12.389,00 zł**, wykorzystano **10.742,86 zł**, tj. **86,71%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych, pozostała rezerwa na nieprzewidziane remonty, mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 17.739,00 zł**, wykorzystano **15.952,05 zł**, tj. **89,93%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, mniejsze wykonanie niż zaplanowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 524,00 zł**, wykorzystano **169,74 zł**, tj. **32,39%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 15.673,00 zł**, wykorzystano **15.409,50 zł**, tj. **98,32%**, 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%**, nastąpiło przesunięcie realizacji inwestycji na okres późniejszy,

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 1.475,00 zł**, wykorzystano **1.475,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu dla OSP Mała Cerkwica na finansowanie zakupu zbiornika przenośnego na wodę o pojemności 13.000 litrów, dotacja przekazana i rozliczona w całości,



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

### **Dochody**

**na plan – 7.394.894,00 zł, wykonano 7.488.683,92 zł, tj. 101,27%.**

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, **na plan 4.422,00 zł, wykonano 4.461,42, tj. 100,89%.**  
 § 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej, **na plan 4.422,00 zł, wykonano 4.461,42, tj. 100,89%,**

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 10.655,49 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 1.523.599,00 zł, wykonano 1.570.858,44 zł, tj. 103,10%.**  
 § 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.215.423,00 zł, wykonano 1.260.411,00 zł, tj. 103,70 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych wyższe niż planowano,  
 § 0320 Podatek rolny, **na plan 179.143,00 zł, wykonano 182.911,00 zł, tj. 102,10%**, wpływy wyższe niż planowano,  
 § 0330 Podatek leśny, **na plan 108.991,00 zł, wykonano 107.445,00 zł, tj. 98,58%.**  
 § 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 16.214,00 zł, wykonano 16.214,00 zł, tj. 100,00%,**  
 § 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 1.314,00 zł, wykonano 1.314,00 zł, tj. 100,00%,**  
 § 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 1.001,00 zł, wykonano 1.050,44 zł, tj. 104,94%**, więcej wpłat regulujących zaległości przez co więcej naliczonych odsetek.  
 § 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych **na plan 1.513,00 zł, wykonano 1.513,00 zł, tj. 100,00%**, rekompensata za podatek za jeziora płacony przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.
- **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 2.015.546,00 zł, wykonano 2.024.970,54 zł, tj. 100,47%.**  
 § 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 764.106,00 zł, wykonano 776.942,47 zł, tj. 101,68%.** Większe wpływy niż planowano.  
 § 0320 Podatek rolny, **na plan 915.807,00 zł, wykonano 914.833,17 zł, tj. 99,89%.**  
 § 0330 Podatek leśny, **na plan 7.969,00 zł, wykonano 7.405,60 zł, tj. 92,93%**, mniejsze wpływy niż planowano,  
 § 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 105.852,00 zł, wykonano 105.852,00 zł, tj. 100,00%,**  
 § 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 18.186,00 zł, wykonano 18.186,00 zł, tj. 100,00%,**  
 § 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 10.050,00 zł, wykonano 10.050,00 zł, tj. 100,00%,**  
 § 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 188.076,00 zł, wykonano 186.755,08 zł, tj. 99,30%,**

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **4.946,22 zł**, tj. **98,92%**,

Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 9.342,00 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 9.230,00 zł,
- z tytułu podatku rolnego 62,00 zł,
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 50,00 zł

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

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 105.569,84 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości zaległości stanowią kwotę 71.265,84 zł, największe zaległości dotyczą 11 podatników i wynoszą one 59.564,40 zł (w tym największy dłużnik 24.313,37 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 11.701,44 zł dotyczą 145 indywidualnych podatników,
- w podatku rolnym zaległości wynoszą 31.121,60 zł, największe zaległości dotyczą 7 podatników i wynoszą one 25.935,60 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 5.186,00 zł, dotyczą 76 indywidualnych podatników,
- w podatku leśnym zaległości wyniosły kwotę 417,40 zł, (z czego największy dłużnik 193,40 zł),
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 2.608,00 zł (dotyczą 4 podatników).
- z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych 157,00 zł.

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach:

Kamień Krajeński	46.411,47 zł,
Dąbrówka	30.077,73 zł,
Jerzmionki	8.533,00 zł,
Mała Cerkwica	5.323,80 zł,
Płocicz	4.096,20 zł,
Zamarte	2.297,04 zł,
Witkowo	1.573,40 zł,
Dąbrowa	1.205,60 zł,
pozostałe miejscowości	3.286,60 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości: 2019 osoby fizyczne i 13 osoby prawne, ponadto 111 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych wynoszą 1.581,18 zł w tym w podatku od nieruchomości 1.272,07 zł, (dotyczą 60 podatników) i w podatku rolnym 309,11 zł, (dotyczą 24 podatników).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 665.543,63 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 603.288,09 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 29.293,91 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami)	wyniosły 32.961,63 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczenie terminu płatności	wyniosły 0,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,96% wykonanych dochodów ogółem oraz 9,14% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 189.913,00 zł**, wykonano **191.314,56 zł**, tj. **100,74%**.
  - § **0410** Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 20.029,00 zł**, wykonano **20.179,00 zł**, tj. **100,75%**, większe wpływy niż planowano,
  - § **0460** Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 3.228,00 zł**, wykonano **3.228,00 zł**, tj. **100,00%**, z tytułu wydobycia żwiru,
  - § **0480** Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 120.087,00 zł**, wykonano **121.005,39 zł**, tj. **100,76%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi, wyższe wpływy niż planowano,
  - § **0490** Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 44.814,00 zł**, wykonano **45.169,85 zł**, tj. **100,79%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 14.152,62 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 14.437,45 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 5.754,38 zł, oraz opłaty parkingowej 10.825,40 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 480,00 zł**, wykonano **457,68 zł**, tj. **95,35 %**, 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 3.661.414,00 zł**, wykonano **3.697.078,96 zł**, tj. **100,97%**.
  - § **0010** Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 3.551.414,00 zł**, wykonano **3.584.950,00 zł**, tj. **100,94%**, wpływy zaplanowane przez Ministerstwo Finansów,
  - § **0020** Podatek dochodowy od osób prawnych, **na plan 110.000,00 zł**, wykonano **112.128,96 zł**, tj. **101,94%**,  
Zaległości w tym paragrafie wynoszą 563,00 zł, co jest zgodne z informacją Ministerstwa Finansów.

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

### **Wydatki**

**na plan – 360.440,00 zł, wykorzystano 125.149,64 zł, tj. 34,72%.**

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 230.000,00 zł**, wykorzystano **125.149,64 zł**, tj. **54,41%**.
  - § **8110** Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek, **na plan 230.000,00 zł**, wykorzystano **125.149,64 zł**, tj. **54,41%**, 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 przez co jest krótszy okres płacenia odsetek, umorzenie pożyczek,

- **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 11.088.981,53 zł, wykonano 11.088.981,53 zł, tj. 100,00%.**

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 6.217.292,00 zł**, wykonano **6.217.292,00 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.217.292,00 zł**, wykonano **6.217.292,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,
- **Rozdział 75802** Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 33.925,00 zł**, wykonano **33.925,00 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin, **na plan, na plan 33.925,00 zł**, wykonano **33.925,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 4.734.093,00 zł**, wykonano **4.734.093,00 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan, na plan 4.734.093,00 zł**, wykonano **4.734.093,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.
- **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe, **na plan 61.075,53 zł**, wykonano **61.075,53 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 2030 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 56.758,47 zł**, wykonano **56.758,47 zł**, tj. **100,00%**, zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2018r. zgodnie z przekazanym wnioskiem,  
§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 4.317,06 zł**, wykonano **4.317,06 zł**, tj. **100,00%**, zwrot części wydatków Funduszu Sołeckiego za 2018r. zgodnie z przekazanym wnioskiem,
- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 42.596,00 zł**, wykonano **42.596,00 zł**, tj. **100,00%**.  
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 42.596,00 zł**, wykonano **42.596,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

### **Wydatki**

**na plan – 75.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.**

- **Rozdział 75818** Rezerwy ogólne i celowe, **na plan 75.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.  
§ 4810 Rezerwy, **na plan 75.000,00 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,

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Dochody

na plan – 842.493,53 zł, wykonano 842.202,53 zł, tj. 99,97%.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, na plan 402.168,75 zł, wykonano 402.470,43 zł, tj. 100,08%.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat, na plan 151,00 zł, wykonano 151,00 zł, tj. 100,00%, wydane duplikaty legitymacji szkolnych,

§ 0830 Wpływy z usług – na plan 36.118,00 zł, wykonano 36.367,47 zł, tj. 100,69%, dochody z wynajmem sali gimnastycznej i pomieszczeń na potrzeby obozów, wynajem kuchni.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 4.880,00 zł, wykonano 4.932,21 zł, tj. 101,07% - odsetki bankowe.

§ 0950 Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, na plan 10.871,00 zł, wykonano 10.871,00 zł, tj. 100,00%, - przyznane odszkodowanie,

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 400,00 zł, wykonano 400,00 zł, tj. 100,00% otrzymana darowizna pieniężna,

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, na plan 349.748,75 zł, wykonano 349.748,75 zł, tj. 100,00% środki przekazane zgodnie z umową - zaliczka,

**Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 81.374,00 zł, wykonano 81.374,00 zł, tj. 100,00%.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na plan 81.374,00 zł, wykonano 81.374,00 zł, tj. 100,00%, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

**Rozdział 80104** Przedszkola, na plan 277.979,50 zł, wykonano 277.819,14 zł, tj. 99,94%.

§ 0660 Wpływy z usług, na plan 20.927,00 zł, wykonano 20.767,00 zł, tj. 99,24 %, 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,

Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 4,00 zł.

§ 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.

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, na plan 161.902,50 zł, wykonano 161.902,50 zł, tj. 100,00%, dotyczy projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na plan 94.001,00 zł, wykonano 94.001,00 zł, tj. 100,00%, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

**Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 27.584,00 zł, wykonano 27.580,50 zł, tj. 99,99%.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, na plan 12.151,00 zł, wykonano 12.147,50 zł, tj. 99,97%, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego otrzymana od gmin ościennych,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na plan 15.433,00 zł, wykonano 15.433,00 zł,

tj. **100,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 r.

**Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 6.417,00 zł**, wykonano **6.245,57 zł**, tj. **97,33%**.

§ **0830** Wpływy z usług, **na plan 6.417,00 zł**, wykonano **6.245,57 zł**, tj. **97,33%**, za przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne oraz zawody sportowe) do kina, teatru, krótkie wycieczki,

**Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 46.970,28 zł**, wykonano **46.712,89 zł**, tj. **99,45%**.

§ **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 46.970,28 zł**, wykonano **46.712,89 zł**, tj. **99,45%**, dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników,

## Wydatki

**na plan 8.415.244,28 zł, wykorzystano 8.317.492,32 zł, tj. 98,84 %.**

**Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 6.203.409,00 zł**, wykorzystano **6.142.827,68 zł**, tj. **99,02%**.

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 234.776,00 zł**, wykorzystano **234.774,76 zł**, tj. **100,00%** - 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 9.430,00 zł**, wykorzystano **9.427,00 zł**, tj. **99,97%** na wypłatę stypendiów.

§ **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 3.723.019,00 zł**, wykorzystano **3.718.783,99 zł**, tj. **99,89%**.

§ **4017** Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 136.864,00 zł**, wykorzystano **122.566,49 zł**, tj. **89,55%** - wynagrodzenie nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”, niewydatkowana kwota zwiększy budżet w roku 2020 w celu dalszej realizacji projektu.

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

§ **4110** Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 693.041,00 zł** wykorzystano **692.280,13 zł**, tj. **99,89%**.

§ **4117** Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 23.404,00 zł**, wykorzystano **21.110,49 zł**, tj. **90,20%** składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”, niewydatkowana kwota zwiększy budżet w roku 2020 w celu dalszej realizacji projektu.

§ **4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 72.904,00 zł**, wykorzystano **72.822,43 zł**, tj. **99,89%**,

§ **4127** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 3.352,00 zł**, wykorzystano **2.031,20 zł**, tj. **60,60%**, składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”, niewydatkowana kwota zwiększy budżet w roku 2020 w celu dalszej realizacji projektu.

§ **4170** Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 8.210,00 zł**, wykorzystano **8.210,00 zł**, tj. **100,00%** - wydatki na umowę zlecenie dla informatyka.

§ **4190** Nagrody konkursowe, **na plan 1.362,00 zł**, wykorzystano **1.351,64 zł**, tj. **99,24 %** - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach (np. konkurs –

Kartka Wielkanocna, Palma Wielkanocna, Przyjaciel Szkoły, konkurs czystości, konkurs o puchar dyrektora w piłce halowej, tabliczka mnożenia).

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 106.675,00 zł**, wykorzystano **106.595,73 zł**, tj. **99,93%** - 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, drabinki do ćwiczeń na salę gimnastyczną, tablice do sal lekcyjnych – SP w Zamartem; art. do naprawy kosiarki, szczotka do maszyny czyszczącej, szafa biurowa, stoliki do sali lekcyjnej, zeskok do skoku wzwyż, komputery – SP w Dużej Cerkwicy; drukarki, telefon do dyspozycji pedagoga – ZSP w Kamieniu Kraj. W tym Fundusz Sołecki – na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 2.000,00 zł, tj. 100,00%.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, **na plan 63.199,00 zł**, wykorzystano **63.127,81 zł**, tj. **99,89%** zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć, książki do biblioteki szkolnej, pomoce dydaktyczne jako wyposażenie sali biologiczno-chemicznej w SP Zamarte.

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, **na plan 90.271,00 zł**, wykorzystano **85.274,25 zł**, tj. **94,46%** - zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kamieniu Krajeńskim w tym drukarki 3D, pomoce dydaktyczne dla SP Zamarte i Duża Cerkwica. Niewydatkowana kwota zwiększy budżet w roku 2020 w celu dalszej realizacji projektu „Rozwijam się ku przyszłości”.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 185.387,00 zł**, wykorzystano **185.007,97 zł**, tj. **99,80%** opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 231.009,00 zł**, wykorzystano **201.665,88 zł**, tj. **87,30%** - ZSP w Kamieniu: naprawa kserokopiarki, szlifierki kątovej, szowarki elektrycznej, naprawa instalacji wodnej i wykonanie prac dekarско-biacharskich na hali sportowej, uszczelnienie instalacji gazowej; SP w Zamartem: modernizacją CO, remont dachu budynku szkolnego, remont instalacji elektrycznej, remont sali gimnastycznej; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, pralki i zmywarki, naprawa okablowania, naprawa instalacji elektrycznej, remont sali lekcyjnej i korytarza, naprawa okien w oddziałach zamiejscowych w Dąbrówce. Niewykonanie planu spowodowane zostało niewykonaniem prac remontowych na hali sportowej.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 3.510,00 zł**, wykorzystano **3.492,00 zł**, tj. **99,49 %** badania lekarza medycyny pracy.

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 92.404,00 zł**, wykorzystano **90.318,00 zł**, tj. **97,74 %** 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.

§ 4307 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **2.000,00 zł**, tj. **100,00 %** - wyjazdy uczniów do muzeum.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 5.624,00 zł**, wykorzystano **5.598,95 zł**, tj. **99,55 %** wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 5.766,00 zł**, wykorzystano **5.660,66 zł**, tj. **98,17 %** - za wyjazdy służbowe.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 16.227,00 zł**, wykorzystano **16.226,45 zł**, tj. **100,00 %** - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 197.350,00 zł**, wykorzystano **197.347,76 zł**, tj. **100,00 %** zgodnie z przepisami.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 14.140,00 zł**, wykorzystano **14.140,00 zł**, tj. **100,00 %** opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 8.027,00 zł**, wykorzystano **7.670,27 zł**, tj. **95,56 %**, mniej szkoleń niż planowano,

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 13.000,00 zł**, wykorzystano **12.890,00 zł**, tj. **99,15 %** - szkolenia nauczycieli zgodnie z podpisaną umową o dofinansowanie,

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.

W II półroczu uczyło się 533 dzieci. Zatrudnienie nauczycieli wg stanu na 30.03.2019r. stanowiło – 58,99 etatów, 2 etaty pracowników administracyjnych oraz 12 etatów 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 doposażeniu 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 doskonalenia zawodowego z 11 szkoleń.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 406.834,20 zł, wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na 2019 rok, których termin płatności przypada w roku 2020.

Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP 375.815,02 zł,
- wyrównania dla nauczycieli z art. 30 z ZUS i FP – 3500,59 zł,
- faktur – 27.519,59 zł (za prenumeratę czasopisma – 502,55 zł; energię 11.953,06 zł; gaz – 14.124,59 zł; prenumeratę online – 457,81 zł; ochronę mienia- 98,40 zł; ścieki – 211,99 zł; usługi telekomunikacyjne – 170,19 zł.)

- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, 428.604,00 zł**, wykorzystano **428.435,31 zł**, tj. **99,96 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 19.624,00 zł**, wykorzystano **19.614,82 zł**, tj. **99,95 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 276.228,00 zł**, wykorzystano **276.157,00 zł**, tj. **99,97 %**.

§ 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 52.072,00 zł**, wykorzystano **52.012,92 zł**, tj. **99,89 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 6.553,00 zł**, wykorzystano **6.542,86 zł**, tj. **99,85 %**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.062,00 zł**, wykorzystano **5.057,46 zł**, tj. **99,91 %** - zakup art. biurowych, środków czystości.



§ 4260 Zakup energii, **na plan 27.000,00 zł**, wykorzystano **26.988,24 zł**, tj. **99,96 %** opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **1.499,98 zł**, tj. **100,00 %** - opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 17.674,00 zł**, wykorzystano **17.673,15 zł**, tj. **100,00 %**, - 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 n-l na urlopie macierzyńskim i 3 etaty obsługi.

W II półroczu 2019r. funkcjonowało 5 oddziałów: 1 w SP w Zamatem – 21 dzieci, 2 w SP DC 33 dzieci, 2 w Płociczu – 23 dzieci. Razem do 5 oddziałów uczęszczało 77 dzieci. W oddziałach na dzień 30.09.2019r. n-le pracują w wymiarze 4,35 i 3,5 etatu obsługi.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 21.537,35 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na 2019 rok, których termin płatności przypada w roku 2020. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 21.196,93 zł
- wyrównania dla nauczycieli z art. 30 z ZUS i FP – 340,52 zł.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 682.900,00 zł**, wykorzystano **667.870,88 zł**, tj. **97,80 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **na plan 26.173,00 zł**, wykorzystano **26.163,39 zł**, tj. **99,96 %** - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **na plan 2.132,00 zł**, wykorzystano **2.131,20 zł**, tj. **99,96 %** - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, z projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 357.092,00 zł**, wykorzystano **352.732,17 zł**, tj. **98,78 %**.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 54.289,00 zł**, wykorzystano **53.354,70 zł**, tj. **98,26 %**, z projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

§ 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 %**. – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” nie zostało wypłacone w roku 2019.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 65.968,00 zł**, wykorzystano **65.574,09 zł**, tj. **99,40 %**.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 10.525,00 zł**, wykorzystano **9.510,03 zł**, tj. **90,36 %** niewydatkowana kwota na ubezpieczenie zdrowotne pracowników realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” zwiększy budżet w roku 2020 w celu dalszej realizacji projektu.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 4.550,00 zł**, wykorzystano **4.541,81 zł**, tj. **99,82 %**.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **1.255,91 zł**, tj. **83,73 %** niewydatkowana kwota na składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” zwiększy budżet w roku 2020 w celu dalszej realizacji projektu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.526,00 zł**, wykorzystano **5.526,00 zł**, tj. **100,00 %** - w tym żwir do piaskownicy, pojemniki na zabawki, wyposażenie apteczki, artykuły biurowe i środki czystości.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 12.950,00 zł**, wykorzystano **12.606,60 zł**, tj. **97,35 %** - zakup mebli do sali dla przedszkolaków, z projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, **na plan 844,00 zł**, wykorzystano **795,00 zł**, tj. **94,19 %** - zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenia zajęć lekcyjnych, niewykonanie planu spowodowane jest korzystniejszymi cenami zakupu niż planowano.

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, **na plan 36.780,00 zł**, wykorzystano **34.793,51 zł**, tj. **94,60 %** - pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji zajęć z dziećmi przedszkolnymi w tym „Magiczny dywan”, niewykonanie planu spowodowane zostało korzystniejszymi cenami podczas zapytania ofertowego, z projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

§ 4260 Zakup energii, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **10.000,00 zł**, tj. **100,00 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **500,00 zł**, tj. **100,00 %** - prenumerata online, opłaty za ścieki.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 35.000,00 zł**, wykorzystano **34 122,27 zł**, tj. **97,49 %**, opłata za dzieci z gminy Kamień Krajeński uczęszczające do przedszkoli ościennych gmin, mniej opłat niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 26.056,00 zł**, wykorzystano **26.055,92 zł**, tj. **100,00 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4707 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.700,00 zł**, wykorzystano **1.700,00 zł**, tj. **100,00 %** - szkolenie nauczycieli, z projektu „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”

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. W drugim półroczu 2019r. uczęszczało 120 dzieci do 5 oddziałów, w tym 1 dziecko niepełnosprawne posiadające nauczyciela wspomagającego. Zatrudnionych było 8,71 etatów nauczycieli i 5 etatów 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 2,5-3 letnich, 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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 41.046,43 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na 2019 rok, których termin płatności przypada w roku 2020. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 40.340,99 zł
- wyrównania dla nauczycieli z art. 30 z ZUS i FP – 705,44 zł.

- **Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 75.483,00 zł**, wykorzystano **60.633,56 zł, tj. 80,33%**.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty, **na plan 75.483,00 zł**, wykorzystano **60.633,56 zł, tj. 80,33%**, mniejsze wykorzystanie niż planowana, dotacja zaplanowana na większą ilość dzieci w przedszkolu,

**Rozdział 80110** Gimnazja, **na plan 269.143,00 zł**, wykorzystano **269.138,11 zł, tj. 100,00%**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **na plan 12.043,00 zł**, wykorzystano **12.042,64 zł, tj. 100,00 %** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli w okresie od I-VIII 2019r.

§ 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 1.208,00 zł**, wykorzystano **1.208,00 zł, tj. 100,00 %**, wydatki w okresie od I-VIII 2019r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 159.991,00 zł**, wykorzystano **159.990,98 zł, tj. 100,00 %** wydatki w okresie od I-VIII 2019r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 22.719,00 zł**, wykorzystano **22.718,45 zł, tj. 100,00 %** wydatki w okresie od I-VIII 2019r.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 30.194,00 zł**, wykorzystano **30.193,56 zł, tj. 100,00 %**, wydatki w okresie od I-VIII 2019r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.732,00 zł**, wykorzystano **1.731,34 zł, tj. 99,96 %** - wydatki w okresie od I-VIII 2019r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.961,00 zł**, wykorzystano **1.960,54 zł, tj. 99,98 %** - wydatki w okresie od I-VIII 2019r.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 25.063,00 zł**, wykorzystano **25.062,15 zł, tj. 100,00 %** opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.098,00 zł**, wykorzystano **1.097,29 zł, tj. 99,94 %** - wywóz nieczystości, opłaty abonamentowe - wydatki w okresie od I-VIII 2019r.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 548,00 zł**, wykorzystano **547,52 zł, tj. 99,91 %**.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **500,00 zł, tj. 100,00 %**, opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 9.646,00 zł**, wykorzystano **9.645,64 zł, tj. 100,00 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 2.440,00 zł**, wykorzystano **2.440,00 zł, tj. 100,00 %** 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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 2.401,87 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na 2019 rok, których termin płatności przypada w roku 2020. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 2.401,87 zł,

- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 432.171,00 zł**, wykorzystano **425.431,22 zł, tj. 98,44%**.

§ 3020 Wynagrodzenie osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **na plan 1.407,00 zł**, wykorzystano **1.406,17 zł, tj. 99,94 %** - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 139.034,00 zł**, wykorzystano **139.033,14 zł, tj. 100,00 %**.

§ 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 24.735,00 zł**, wykorzystano **24.734,56 zł**, tj. **100,00 %**,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 3.190,00 zł**, wykorzystano **3.189,80 zł**, tj. **99,99 %**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 276,00 zł**, wykorzystano **276,00 zł**, tj. **100,00 %** - umowa zlecenie,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 90.089,00 zł**, wykorzystano **84.620,51 zł**, tj. **93,93 %** - zakup paliwa, materiały niezbędne do wykonania napraw autobusów, części zamienne. Niewykonanie planu spowodowane było środkami zabezpieczonymi na ewentualne zakupy części wymiennych do autobusów.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **9.536,94 zł**, tj. **95,37 %** - za naprawy autobusów (wymiana siłownika hamulcowego, naprawa resoru, naprawa hamulców tylnej osi i inne naprawy – Autosan; naprawa układu hamulcowego i inne naprawy – Mercedes). Niewykonanie planu spowodowane było środkami zabezpieczonymi na ewentualne naprawy autobusów pod koniec roku.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 50,00 zł**, wykorzystano **50,00 zł**, tj. **100,00 %** - na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 138.356,00 zł**, wykorzystano **137.631,82 zł**, tj. **99,48 %**, na zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem oraz przeglądy autobusów.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **718,77 zł**, tj. **89,85 %** - za wyjazdy służbowe. Niewykonanie planu spowodowane zostało mniejszą ilością wyjazdów służbowych niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 5.300,00 zł**, wykorzystano **5.300,00 zł**, tj. **100,00 %** - na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 4.861,00 zł**, wykorzystano **4.860,51 zł**, tj. **99,99%**, na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.

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

§ 4780 Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych, **na plan 732,00 zł**, wykorzystano **732,00 zł**, tj. **100,00 %**.

Dowożenie w 2019 roku 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.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie 10.677,20 zł, wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na 2019 rok, których termin płatności przypada w roku 2020. Dotyczą one:

- dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi ZUS i FP – 10.677,20 zł

- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, **na plan 21.573,00 zł**, wykorzystano **21.483,54 zł**, tj. **99,59 %**.
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 310,00 zł**, wykorzystano **310,00 zł**, tj. **100,00 %**.
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 14.106,00 zł**, wykorzystano **14.019,41 zł**, tj. **99,39 %** - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli.
  - § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 34,00 zł**, wykorzystano **33,44 zł**, tj. **98,35 %**.
  - § 4700 Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 7.123,00 zł**, wykorzystano **7.120,69 zł**, tj. **99,97 %** - szkolenia dla nauczycieli.
  
- **Rozdział 80149** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, **na plan 46.891,00 zł**, wykorzystano **46.884,68 zł**, tj. **99,99%**
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 2.566,00 zł**, wykorzystano **2.565,20 zł**, tj. **99,97 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 36.030,00 zł**, wykorzystano **36.028,36 zł**, tj. **100,00 %**.
  - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 7.309,00 zł**, wykorzystano **7.307,48 zł**, tj. **99,98 %**.
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 986,00 zł**, wykorzystano **983,64 zł**, tj. **99,76 %**.

W ramach tego rozdziału prowadzone są zajęcia dodatkowe dla uczniów z niepełnosprawnościami takie jak zajęcia rewalidacyjne. Do VIII 2019r. z zajęć tych korzystała 3 dzieci od IX 4 dzieci.

- **Rozdział 80150** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, **na plan 136.833,00 zł**, wykorzystano **136.809,68 zł**, tj. **99,98 %**.
  - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 7.667,00 zł**, wykorzystano **7.665,47 zł**, tj. **99,98 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
  - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 106.890,00 zł**, wykorzystano **106.888,45 zł**, tj. **100,00 %**.
  - § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 20.635,00 zł**, wykorzystano **20.615,55 zł**, tj. **99,91 %**.
  - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.641,00 zł**, wykorzystano **1.640,21 zł**, tj. **99,95 %**

W ramach tego rozdziału prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych takie jak zajęcia: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia z logopedą. Liczba uczniów objętych zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji do VIII 2019r. wynosiła – 16 natomiast od IX – 13.

**Rozdział 80152** Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu..., **na plan 4.611,00 zł**, wykorzystano **4.610,29 zł**, tj. **99,98 %**.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 265,00 zł, wykorzystano 264,99 zł, tj. 100,00 % - dodatki wiejskie dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 3.520,00 zł, wykorzystano 3.519,70 zł, tj. 99,99 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, na plan 722,00 zł, wykorzystano 721,69 zł, tj. 99,96 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan 104,00 zł, wykorzystano 103,91 zł, tj. 99,91 %.

W ramach tego rozdziału w I półroczu roku 2019r. prowadzone były zajęcia dodatkowe dla 1 ucznia wymagające specjalnej organizacji.

- **Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, na plan 46.970,28 zł, wykorzystano 46.712,89 zł, tj. 99,45 %.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 465,03 zł, wykorzystano 464,53 zł, tj. 99,89 % - środki w całości wykorzystane zostały na zakup papieru ksero w ramach obsługi dotacji.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na plan 46.505,25 zł, wykorzystano 46.248,36 zł, tj. 99,45 % - zakupiono niezbędną ilość podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla 535 uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

**Rozdział 80195** Pozostała działalność, na plan 66.656,00 zł, wykorzystano 66.654,48 zł, tj. 100,00%.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na plan 66.656,00 zł, wykorzystano 66.654,48 zł, tj. 100,00 % - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Wydatki

na plan 137.055,34 zł, wykorzystano 130.801,33 zł, tj. 95,44%, w tym:

- **Rozdział 85153** Zwalczenie Narkomanii, na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 9.997,97 zł, tj. 99,98%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 1.260,00 zł, wykorzystano 1.259,82zł, tj. 99,99%, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4220 Zakup środków żywności, na plan 300,00 zł, wykorzystano 298,15 zł, tj. 99,38%, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 8.440,00 zł, wykorzystano 8.440,00 zł, tj. 100,00%, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 117.555,34 zł, wykorzystano 111.320,28 zł, tj. 94,70%.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, - na plan 116,00 zł, wykorzystano 116,00 zł, tj. 100,00%, wydatki zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Krajeński.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 55.755,00 zł**, wykorzystano **54.056,83 zł**, tj. **96,95%**, 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 **10.633,54 zł**, tj. **99,56%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 230,00 zł**, wykorzystano **69,46 zł**, tj. **30,20%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. mniejsze wykorzystanie środków w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 9.545,00 zł**, wykorzystano **9.545,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 8.214,00 zł**, wykorzystano **6.061,08 zł**, tj. **73,79%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze zakupy rzeczowe niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 4.752,00 zł**, wykorzystano **3.472,07 zł**, tj. **73,07%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze zakupy środków żywności niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 22.525,34 zł**, wykorzystano **21.729,79 zł**, tj. **96,47%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie usług niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 840,00 zł**, wykorzystano **840,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 236,00 zł**, wykorzystano **232,50 zł**, tj. **98,52%**, zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 260,00 zł**, wykorzystano **163,30 zł**, tj. **62,81%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki na ubezpieczenie dzieci z obozu niż planowano.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.247,00 zł**, wykorzystano **1.246,76 zł**, tj. **99,98%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. oraz zgodnie z przepisami.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, **na plan 340,00 zł**, wykorzystano **340,00 zł**, tj. **100,00%**,

- **Rozdział 85195 Pozostała działalność, na plan 9.500,00 zł**, wykorzystano **9.483,08 zł**, tj. **99,82%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 9.500,00 zł**, wykorzystano **9.483,08 zł**, tj. **99,82%**, wykorzystanie środków na zakup polbruku przed ośrodek zdrowia,

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Dochody

na plan – 612.853,38 zł, wykonano 607.031,91 zł, tj. 99,05%.

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 7.717,00 zł, wykonano 7.716,28 zł, tj. 99,99%.**  
 § 0830 wpływy z usług, na plan 7.711,00 zł, wykonano 7.710,75 zł, tj. 100,00%, dotyczy częściowej odpłatności za DPS,  
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 6,00 zł, wykonano 5,53 zł, tj. 92,17%, odsetki bankowe niższe niż planowano, ze względu na niską kwotę zaakrągloną do pełnych złotych wykonanie procentowo mniejsze,
- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 1.040,00 zł, wykonano 1.040,00 zł, tj. 100,00%.**  
 § 0830 wpływy z usług, na plan 1.040,00 zł, wykonano 1.040,00 zł, tj. 100,00%, 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 7.002,00 zł, wykonano 7.001,97 zł, tj. 100,00%.**  
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) na plan 7.002,00 zł, wykonano 7.001,97 zł, tj. 100,00%, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 33.764,00 zł, wykonano 33.760,97 zł, tj. 99,99%.**  
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), na plan 33.764,00 zł, wykonano 33.760,97 zł, tj. 99,99%, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 767,38 zł, wykonano 531,29 zł, tj. 69,23%.**  
 § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, na plan 767,38 zł, wykonano 531,29 zł, tj. 69,23%, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji, mniejsze wykonanie niż planowano,
- **Rozdział 85216 Zasiłki stałe, na plan 92.378,00 zł, wykonano 92.377,23 zł, tj. 100,00%.**  
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 645,00 zł, wykonano 645,00 zł, tj. 100,00%, zwrot zasiłku stałego z lat ubiegłych,  
 Zaległości w tym paragrafie wynoszą 1.336,83 zł. Monitorowane na bieżąco.  
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), na plan 91.733,00 zł, wykonano 91.732,23 zł, tj. 100,00%, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 182.884,00 zł, wykonano 181.991,61 zł, tj. 99,51%.**  
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan 4.900,00 zł, wykonano 4.807,97 zł, tj. 98,12%, odsetki bankowe,  
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, na plan 16,00 zł, wykonano 15,76 zł, tj. 98,50%, wykonanie zgodnie z planem,



- § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 45.451,00 zł**, wykonano **45.450,78 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,
- § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), **na plan 130.855,00 zł**, wykonano **130.055,10 zł**, tj. **99,39 %**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 1.662,00 zł**, wykonano **1.662,00 zł**, tj. **100,00 %**, dofinansowanie ze środków PFRON na „Igrzyska Osób Niepełnosprawnych”
- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 122.635,00 zł**, wykonano **118.071,03 zł**, tj. **96,28%**.
    - § 0830 Wpływy z usług, **na plan 36.180,00 zł**, wykonano **36.202,40 zł**, tj. **100,06%**, 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 zgodnie z planem,
    - § 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 58.152,00 zł**, wykonano **58.152,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
    - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 24.576,00 zł**, wykonano **19.984,00 zł**, tj. **81,32%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji, mniejsze wykonanie niż planowano,
    - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **na plan 195,00 zł**, wykonano **201,00 zł**, tj. **103,08%**, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, 5% dla gminy, większe wykonanie niż planowano,  
Zaległości w tym paragrafie wynoszą 27,20 zł. Monitorowane na bieżąco.
  - **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 164.666,00 zł**, wykonano **164.541,53 zł**, tj. **99,92%**.
    - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 164.666,00 zł**, wykonano **164.541,53 zł**, tj. **99,92%**, realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą,

## Wydatki

**na plan 2.219.577,38 zł**, wykorzystano **2.158.722,70 zł**, tj. **97,26%**,

**Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 154.800,00 zł**, wykorzystano **153.669,16 zł**, tj. **99,27%**,

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 154.800,00 zł**, wykorzystano **153.669,16 zł**, tj. **99,27%** pobyt 7 osób w Domach Pomocy Społecznej.

Zobowiązania z tytułu pobytu w Domach Pomocy Społecznej wynoszą 235,11 zł.

**Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 22.839,00 zł**, wykorzystano **22.267,10 zł**, tj. **97,50%**,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.024,00 zł**, wykorzystano **1.023,51 zł**, tj. **99,95%** pochodne od umowy zlecenie za świetlicę środowiskową

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 144,00 zł**, wykorzystano **143,63 zł**, tj. **99,74%** pochodne od umowy zlecenie za świetlicę środowiskową
- § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 5.862,00 zł**, wykorzystano **5.862,00 zł**, tj. **100,00%** umowa zlecenie za świetlicę środowiskową
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.300,00 zł**, wykorzystano **3.300,00 zł**, tj. **100,00%** zakup środków czystości, gier, artykułów biurowych i papierniczych do prac ręcznych, wyposażenia – stołu do Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej
- § 4220 Zakup środków żywności, **na plan 4.300,00 zł**, wykorzystano **4.300,00 zł**, tj. **100,00%**, artykuły spożywcze do sporządzania posiłków w Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej
- § 4260 Zakup energii, **na plan 2.140,00 zł**, wykorzystano **1.570,10 zł**, tj. **73,37%** woda, centralne ogrzewanie gazowe, energia elektryczna w świetlicy środowiskowej, mniejsze wykorzystanie niż planowano
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 60,00 zł**, wykorzystano **58,86 zł**, tj. **98,10%** ścieki w świetlicy środowiskowej
- § 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe, **na plan 5.904,00 zł**, wykorzystano **5.904,00 zł**, tj. **100,00%** czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 105,00 zł**, wykorzystano **105,00 zł**, tj. **100,00%** opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi za świetlicę środowiskową

Wymienione wydatki dotyczą Gminnego Ośrodka Wsparcia „Wacław” - Domu Dziennego Pobytu, który mieści się w Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim (I piętro, ul. Wyspiańskiego 2) i Świetlicy Środowiskowej „Promyczek”, która mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim (ul. Sępoleńska 4/1). Zobowiązania z tytułu wykonywania zadań ośrodków wsparcia wynoszą 4.754,71 zł, w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne wraz z pochodnymi za 1 etat w Domu Dziennego Pobytu 4.432,94 zł, centralne ogrzewanie i energia elektryczna w świetlicy środowiskowej 321,77 zł.

**Rozdział 85205** Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **500,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **500,00 zł**, tj. **100,00%** zakup materiałów biurowych, fachowej literatury na potrzeby Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Kamieniu Krajeńskim

**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 7.002,00 zł**, wykorzystano **7.001,97 zł**, tj. **100,00%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 7.002,00 zł**, wykorzystano **7.001,97 zł**, tj. **100,00%**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 7.002,00 zł**, wykorzystano **7.001,97 zł**, tj. **100,00%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłku stałego, liczba świadczeniobiorców 15, liczba składek 133.

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców zasiłku stałego za miesiąc grudzień wynoszą 540,81 zł.

**Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, **na plan 88.764,00 zł**, wykorzystano **88.760,97 zł, tj. 100,00%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 33.764,00 zł**, wykorzystano **33.760,97 zł, tj. 99,99%** (zasiłki okresowe),
- budżet samorządowy **na plan 55.000,00 zł**, wykorzystano **55.000,00 zł, tj. 100,00%**

**§ 3110** Świadczenia społeczne, **na plan 88.764,00 zł**, wykorzystano **88.760,97 zł, tj. 100,00%**, w tym:

- zasiłki okresowe: pomocą objęto 26 rodzin, przyznano 98 świadczeń,
- zasiłki celowe i w naturze: pomocą objęto 80 rodzin, przyznano 128 świadczeń na zakup opału, odzieży, żywności, pokrycie wydatków za pobyt 3 osób w schronisku dla bezdomnych, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, remontem mieszkania, pobytem w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznicznym.

Zobowiązania z tytułu pobytu podopiecznego w schronisku wynoszą 306,00 zł.

**Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, **na plan 76.791,38 zł**, wykorzystano **76.555,17 zł, tj. 99,69%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 767,38 zł**, wykorzystano **531,29 zł, tj. 69,23%** (dodatek energetyczny wraz z 2% obsługą),
- budżet samorządowy **na plan 76.024,00 zł**, wykorzystano **76.023,88 zł, tj. 100,00%**

**§ 3110** Świadczenia społeczne, **na plan 76.776,33 zł**, wykorzystano **76.544,75 zł, tj. 99,70%** w tym:

- dodatek energetyczny na kwotę 520,87 zł, przyznano 30 świadczeń dla 4 rodzin,
- dodatki mieszkaniowe na kwotę 76.023,88 zł, przyznano 341 świadczeń dla 43 rodzin

**§ 4210** Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 15,05 zł**, wykorzystano **10,42 zł, tj. 69,24%** 2% na obsługę dodatku energetycznego, zakup materiałów biurowych, niższe wykorzystanie środków z dotacji

**Rozdział 85216** Zasiłki stałe, **na plan 93.033,00 zł**, wykorzystano **92.377,23 zł, tj. 99,30%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 91.733,00 zł**, wykorzystano **91.732,23 zł, tj. 100,00%**

**§ 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 1.300,00 zł**, wykorzystano **645,00 zł, tj. 49,62 %**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,

**§ 3110** Świadczenia społeczne, **na plan 91.733,00 zł**, wykorzystano **91.732,23 zł, tj. 100,00%** liczba świadczeniobiorców 17, w tym liczba samotnie gospodarujących 16, liczba przyznanych świadczeń 163.

**Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej **na plan 1.048.233,00 zł**, wykorzystano **1.018.793,76 zł, tj. 97,19%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 176.306,00 zł**, wykorzystano **175.505,88 zł, tj. 99,55%** (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej, dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych),

- budżet samorządowy **na plan 870.265,00 zł**, wykorzystano **841.625,88 zł**, **tj. 96,71%**
- dofinansowanie ze środków PFRON „Igrzysk Osób Niepełnosprawnych” **na plan 1.662,00 zł**, wykorzystano **1.662,00 zł**, **tj. 100,00%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 7.610,00 zł**, wykorzystano **7.173,41 zł**, **tj. 94,26%** środki BHP, ekwiwalent za pranie i odzież, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych do pracy przy komputerze, dofinansowanie podnoszenia kwalifikacji zawodowych, mniejsze wykorzystanie niż planowano

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 44.769,02 zł**, wykorzystano **44.769,02 zł**, **tj. 100,00%** wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 11, liczba świadczeń 156,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 631.455,00 zł**, wykorzystano **618.253,97 zł**, **tj. 97,91%** wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, w tym wypłata dodatku dla pracowników socjalnych w kwocie 7.318,88 zł (w tym: z dotacji 5.855,10 zł, ze środków własnych 1.463,78 zł),

§ 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 112.090,00 zł**, wykorzystano **108.397,41 zł**, **tj. 96,71%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 8.420,00 zł**, wykorzystano **8.139,83 zł**, **tj. 96,67%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 600,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, **tj. 0,00%** umowa zlecenie, mniejsze wykorzystanie niż planowano

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 81.328,98 zł**, wykorzystano **80.934,53 zł**, **tj. 99,51%** zakup materiałów biurowych (tonerów, tuszy, papieru ksero, kopert, zwrotek, druków, akt osobowych, kartonów i teczek do składnicy akt), prenumeraty czasopism dotyczących pomocy społecznej, zakup nagród na Igrzyska Osób Niepełnosprawnych, zakup wyposażenia – wykładzina dywanowa, odkurzacz, 2 krzesła obrotowe 1.860,00 zł, laptop 4.686,30 zł, komputer 4.182,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne 2.829,00 zł, urządzenie wielofunkcyjne kolor 10.000,00 zł, 3 niszczarki 3.038,10 zł, meble do biura dyrektora, sekretariatu, księgowości i kadr, do biura obsługi klienta 27.760,16 zł, żaluzje do biur ośrodka 4.445,00 zł,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 6.662,00 zł**, wykorzystano **6.662,00 zł**, **tj. 100,00%** zakup upominków i poczęstunku z okazji Świąt Wielkanocnych, Dnia Dziecka, Świąt Bożego Narodzenia oraz Igrzysk Osób Niepełnosprawnych,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **3.973,66 zł**, **tj. 79,47%** zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych **na plan 30.000,00 zł**, wykorzystano **29.452,81 zł**, **tj. 98,18%** remont pomieszczeń biurowych ośrodka (remont instalacji elektrycznej, konserwacja podłóg wylewanych, adaptacja pomieszczeń),

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.800,00 zł**, wykorzystano **1.374,40 zł**, **tj. 76,36%** badania medycyny pracy pracowników, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 34.000,00 zł**, wykorzystano **27.469,55 zł**, **tj. 80,79%** wydatki na programy komputerowe (dodatki mieszkaniowe, kadry i płace, księgowość, akty prawne, programy antywirusowe), obsługę Inspektora Ochrony

Danych, przewóz i rozładunek darów żywnościowych, usługi pocztowe, dostęp do platformy aktów prawnych, stworzenie strony internetowej, oprawa muzyczna i transport uczestników Igrzysk Osób Niepełnosprawnych, odnowienie certyfikatu kwalifikacyjnego, zużycie ścieków w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 6.740,00 zł** wykorzystano **6.712,72 zł**, tj. **99,60%** wydatki na służbowe telefony komórkowe pracowników,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 8.960,00 zł**, wykorzystano **8.444,25 zł**, tj. **94,24%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 648,00 zł**, wykorzystano **648,00 zł**, tj. **100,00%** ubezpieczenie mienia,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 15.636,00 zł**, wykorzystano **15.311,00 zł**, tj. **97,92%** odpis na ZFSS na emerytów, pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.205,00 zł**, wykorzystano **1.205,00 zł**, tj. **100,00%** podatek od nieruchomości za grunty i 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 za nieruchomość przy ul. Sępoleńskiej 6,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **4.563,20 zł**, tj. **76,05%** szkolenia pracowników, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych wraz z 1,5% obsługą, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz dofinansowanie wypłaty dodatku dla pracowników socjalnych.

Zobowiązania z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą 50.115,08 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 49.681,92 zł, z tytułu usług pocztowych 378,00 zł, z tytułu jazd lokalnych 55,16 zł,

**Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, **na plan 10.570,00 zł**, wykorzystano **10.561,00 zł**, tj. **99,91%**,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 6.880,00 zł**, wykorzystano **6.880,00 zł**, tj. **100,00%** kurator, 2 psychologów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 3.690,00 zł**, wykorzystano **3.681,00 zł**, tj. **99,76%** usługi prawne w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego.

W ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego porad udziela prawnik, kurator, dwóch psychologów. Z punktu skorzystało 30 rodzin.

**Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 470.795,00 zł**, wykorzystano **445.108,41 zł**, tj. **94,54%**

- budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego **na plan 82.728,00 zł**, wykorzystano **78.136,00 zł** tj. **94,45%** (program Opieka 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze),

- budżet samorządowy **na plan 388.067,00 zł**, wykorzystano **366.972,41 zł**, tj. **94,56%**,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.800,00 zł**, wykorzystano **4.388,84 zł**, tj. **91,43%** środki BHP, ekwiwalent za pranie i odzież, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 299.136,00 zł**, wykorzystano **280.576,12 zł, tj. 93,80%** wynagrodzenia opiekunek środowiskowych, niższe wykorzystanie środków z dotacji.

Programem Opieka 75+ objęto 14 osób korzystających z usług opiekuńczych, wykonano po 1.249 godzin – 50% udział środków dotacji i środków własnych (w tym: środki z dotacji 19.984,00 zł, środki własne 19.984,00 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 53.790,00 zł**, wykorzystano **50.592,59 zł, tj. 94,06%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 5.600,00 zł**, wykorzystano **4.843,20 zł, tj. 86,49%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 6.880,00 zł**, wykorzystano **6.880,00 zł, tj. 100,00%** umowa zlecenie na świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze przez psychologa, wykonano 86 świadczeń (godzin) dla 3 osób,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 51.272,00 zł**, wykorzystano **51.272,00 zł, tj. 100,00%** specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, wykonano 754 świadczeń (godzin) dla 9 osób,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **17.500,10 zł, tj. 87,50%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 10.805,00 zł**, wykorzystano **10.544,50 zł, tj. 97,59%** odpis na ZFŚS na opiekunki środowiskowe,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na dofinansowanie w 50% kosztów świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu Opieka 75+ oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zobowiązania z tytułu usług opiekuńczych wynoszą 27.779,77 zł, w tym: z tytułu wynagrodzeń i dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 26.063,03 zł, z tytułu jazd lokalnych 1.716,74 zł.

**Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 228.800,00 zł**, wykorzystano **228.675,53 zł, tj. 99,95%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 164.666,00 zł**, wykorzystano **164.541,53 zł, tj. 99,92%**,
- budżet samorządowy **na plan 64.134,00 zł**, wykorzystano **64.134,00 zł, tj. 100,00%**.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 228.800,00 zł**, wykorzystano **228.675,53 zł, tj. 99,95%** opłacono usługi dotyczące dożywiania na kwotę 181.675,53 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 47.000,00 zł. W ramach programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” posiłki przyznano 156 dzieciom i 84 osobom dorosłym, a zasiłek celowy na zakup żywności przyznano 58 rodzinom.

- **Rozdział 85295 Pozostała działalność, na plan 17.450,00 zł**, wykorzystano **14.452,40 zł, tj. 82,82%**, w tym:

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **12.002,40 zł, tj. 80,02%**, - zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych w Urzędzie Miejskim otrzymało 11 osób. Mniejsze wykorzystanie ponieważ refundacja środków następuje po dokonaniu wypłaty przez co plan musi być wyższy.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 2.450,00 zł**, wykorzystano **2.450,00 zł**, tj. **100,00%** wynagrodzenie dla kuratora sądowego za sprawowanie kurateli nad osobą częściowo ubezwłasnowolnioną zgodnie z decyzją sądu.

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

### **Dochody**

**na plan 146.482,00 zł, wykonano 146.481,71 zł, tj. 100,00%.**

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 144.639,00 zł, wykonano 144.639,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin), **na plan 144.639,00 zł**, wykonano **144.639,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem,

**Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 1.843,00 zł, wykonano 1.842,71 zł, tj. 99,98 %.**

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.543,00 zł**, wykonano **1.542,71 zł**, tj. **99,98%** dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie,

§ 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 pieniężna,

### **Wydatki**

**na plan 176.487,00 zł, wykorzystano 176.271,63 zł, tj. 99,88%.**

- **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów, na plan 160.739,00 zł, wykorzystano 160.739,00 zł, tj. 100,00%.**

§ 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 160.739,00 zł**, wykorzystano **160.739,00 zł**, tj. **100,00%**, w tym: z dotacji wojewody **144.639,00 zł**, i środki własne Gminy **16.100,00 zł**. W 2019 roku z stypendium szkolnego skorzystało 205 uczniów w kwocie 154.885,00 zł w tym 139.756,50 zł, z dotacji wojewody oraz wypłacono 9 zasiłków szkolnych w kwocie 5.854,00 zł, w tym 4.882,50 zł, z dotacji wojewody.

- **Rozdział 85417 Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 15.748,00 zł wykorzystano 15.532,63 zł, tj. 98,63 %.**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, na plan **122,00 zł**, wykorzystano **117,88 zł**, tj. **96,62 %** - zakup środków bhp.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 6.750,00 zł**, wykorzystano **6.750,00 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 1.525,00 zł**, wykorzystano **1.524,72 zł**, tj. **99,98 %**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.401,00 zł**, wykorzystano **1.400,93 zł**, tj. **100,00 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 203,00 zł**, wykorzystano **202,75 zł**, tj. **99,88 %**.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 550,00 zł**, wykorzystano **550,00 zł**, tj. **100,00 %** - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.949,00 zł**, wykorzystano **1.891,22 zł**, tj. **97,04 %** - art. do apteczki, drewno opałowe, paliwo do kosiarki, podgrzewacz do wody, taczkę.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 1.300,00 zł**, wykorzystano **1.148,67 zł**, tj. **88,36 %** opłaty za wodę i energię elektryczną. Niewykonanie planu spowodowane zostało zbyt późnym otrzymaniem faktury za zużytą wodę.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 600,00 zł**, wykorzystano **599,01 zł**, tj. **99,84 %** - wykonana została naprawa dachu.

§ 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 591,00 zł**, wykorzystano **590,65 zł**, tj. **99,94 %** - wywóz nieczystości.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 318,00 zł**, wykorzystano **317,80 zł**, tj. **99,94 %** - zgodnie z przepisami,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 399,00 zł**, wykorzystano **399,00 zł**, tj. **100,00 %** - opłaty za gospodarowanie odpadami zgodnie z harmonogramem opłat.

Zobowiązania niewymagalne w kwocie **26,54 zł** wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na 2019 rok, których termin płatności przypada w roku 2020. Dotyczą one faktury za wodę.

## Dział 855 – Rodzina

### Dochody

**na plan – 9.115.072,83 zł, wykonano 9.097.334,98 zł, tj. 99,81 %.**

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 5.980.937,00 zł, wykonano 5.960.793,09 zł, tj. 99,66%.**

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan **115,00 zł**, wykonano **114,61 zł**, tj. **99,66%**, odsetki z tytułu zwrotu świadczeń wychowawczych,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 1.822,00 zł**, wykonano **1.821,12 zł**, tj. **99,95%**, zwrot świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych,

§ 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 5.979.000,00 zł**, wykonano **5.958.857,36 zł**, tj. **99,66%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.821.341,00 zł, wykonano 2.824.061,49 zł, tj. 100,10%.**

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 135,00 zł**, wykonano **130,09 zł**, tj. **96,36%**, - odsetki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych, mniejsze wykonanie niż planowano,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 18,88 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 620,00 zł**, wykonano **619,58 zł**, tj. **99,93%**, zwrot świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 935,56 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 2.809.000,00 zł**, wykonano **2.792.082,98 zł**, tj. **99,40%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan**



**11.586,00 zł**, wykonano **31.228,84 zł**, tj. **269,54%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Wpłaty nastąpiły w ostatnich dniach grudnia 2019r. przez co nie było możliwości wprowadzenia ich do budżetu na ostatniej sesji i wykonanie jest dużo wyższe niż planowano.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 940.528,06 zł, z tego:

131.886,86 zł - to zaliczka alimentacyjna

808.641,20 zł - to fundusz alimentacyjny.

Nadpłata wynosi 181,59 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej.

- **Rozdział 85503** Karta dużej rodziny, **na plan 949,83 zł**, wykonano **920,07 zł**, tj. **96,87%**.  
 § 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 946,83 zł**, wykonano **917,22 zł**, tj. **96,87%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,  
 § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 3,00 zł**, wykonano **2,85 zł**, tj. **95,00%**, dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej Rodziny, mniejsze wykonanie niż planowano, plan zaokrąglony do złotówki a wykonanie w groszach,
- **Rozdział 85504** Wspieranie rodziny, **na plan 295.890,00 zł**, wykonano **295.606,00 zł**, tj. **99,90%**.  
 § 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 274.344,00 zł**, wykonano **274.060,00 zł**, tj. **99,90%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,  
 § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 21.546,00 zł**, wykonano **21.546,00 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,
- **Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, **na plan 15.955,00 zł**, wykonano **15.954,33 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 15.955,00 zł**, wykonano **15.954,33 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

## Wydatki

**na plan – 9.363.976,83 zł**, wykorzystano **9.305.606,32 zł**, tj. **99,38%**.

- **Rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze, **na plan 5.991.250,00 zł**, wykorzystano **5.961.075,95 zł**, tj. **99,50 %**,
  - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 5.979.000,00 zł**, wykorzystano **5.958.857,36 zł**, tj. **99,66%**,
  - budżet samorządowy **na plan 12.250,00 zł**, wykorzystano **2.218,59 zł**, tj. **18,11%**,
 § 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 5.900.010,00 zł**, wykorzystano **5.879.867,36 zł, tj. 99,66%** wypłacono 11.813 świadczeń,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 55.687,56 zł**, wykorzystano **55.687,56 zł, tj. 100,00%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 6.522,50 zł**, wykorzystano **6.522,50 zł, tj. 100,00%** dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 16.307,64 zł**, wykorzystano **10.140,50 zł, tj. 62,18%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.134,95 zł**, wykorzystano **1.134,95 zł, tj. 100,00%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **2.000,00 zł, tj. 100,00%** zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, drukarki,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.543,18 zł**, wykorzystano **1.543,18 zł, tj. 100,00%** licencja na program do świadczeń wychowawczych, usługi pocztowe,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.244,17 zł**, wykorzystano **2.244,17 zł, tj. 100,00%**, odpis na ZFSS na pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych,

§ 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, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.871.070,00 zł**, wykorzystano **2.845.807,64 zł, tj. 99,12%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 2.809.000,00 zł**, wykorzystano **2.792.082,98 zł, tj. 99,40%**,

- budżet samorządowy **na plan 62.070,00 zł**, wykorzystano **53.724,66 zł, tj. 86,55%**,

§ 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 **619,58 zł, tj. 12,39 %**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.602.110,00 zł**, wykorzystano **2.591.524,69 zł, tj. 99,59%** w tym:

- 2.214.342,02 zł świadczenia rodzinne z dodatkami, 12.644 świadczeń,

- 25.420,00 zł zasiłek dla opiekuna, 41 świadczeń,

- 174.092,67 zł świadczenie rodzicielskie, 192 świadczeń,

- 165.670,00 zł fundusz alimentacyjny, 452 świadczeń,

- 12.000,00 zł świadczenia „Za Życiem”, 3 świadczenia

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 102.310,00 zł**, wykorzystano **98.086,86 zł, tj. 95,87%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

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

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 142.852,00 zł**, wykorzystano **138.040,55 zł**, tj. **96,63%** w tym: 330 składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych na kwotę 121.432,77 zł oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 16.607,78 zł, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.570,00 zł**, wykorzystano **1.242,02 zł**, tj. **79,11%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, mniejsze wykorzystanie niż planowano

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **4.000,00 zł**, tj. **100,00%** zakup materiałów biurowych, druków, tonerów, drukarki

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.670,00 zł**, wykorzystano **5.406,26 zł**, tj. **95,35%** usługi pocztowe, opłaty za przekazy pocztowe, licencja na program do świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.743,00 zł**, wykorzystano **2.742,87 zł**, tj. **100,00%** odpis na ZFŚS na pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.

§ 4580 Pozostałe odsetki **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **130,09 zł**, tj. **16,26%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniej zwrotów niż planowano,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na świadczenia rodzinne, ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych oraz obsługę (30,00 zł od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie, 3% od pozostałych świadczeń i ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców). W związku z niewystarczającą wysokością obsługi z dotacji wydatkowano środki własne w wysokości 52.974,99 zł. Zobowiązania z tytułu świadczeń rodzinnych wynoszą 9.374,92 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 8.939,52 zł, z tytułu usług pocztowych 435,40 zł.

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny, na plan 946,83 zł, wykorzystano 917,22 zł, tj. 96,87%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 946,83 zł**, wykorzystano **917,22 zł, tj. 96,87%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 946,83 zł**, wykorzystano **917,22 zł, tj. 96,87%** złożono 158 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym 7 o przedłużenie terminu ważności karty, 14 o dodanie nowej rodziny, 3 o dodanie nowego członka rodziny, 5 o duplikat karty, 1 o dodatkową formę karty, 127 o wydanie karty tylko dla rodziców, 1 o uzupełnienie rodziny, na które wydano ogółem 309 Kart Dużej Rodziny dla 141 rodzin wielodzietnych.

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 342.541,00 zł, wykorzystano 340.229,29 zł, tj. 99,33%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 295.890,00 zł**, wydatkowano **295.606,00 zł, tj. 99,90%** (program Dobry Start, dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny),

- budżet samorządowy **na plan 46.651,00 zł**, wykorzystano **44.623,29 zł, tj. 95,65%**,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 265.200,00 zł**, wykorzystano **265.200,00 zł**, tj. **100,00%** świadczenia Dobry Start, wypłacono 884 świadczeń, 1 odmowa, 1 przyznanie świadczenia wypłacone w innej gminie,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 57.930,00 zł**, wykorzystano **56.120,00 zł**, tj. **96,88%** wynagrodzenia asystenta rodziny i obsługa programu Dobry Start,

§ 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 9.400,00 zł**, wykorzystano **9.070,23 zł**, tj. **96,49%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.335,00 zł**, wykorzystano **1.272,74 zł**, tj. **95,34%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 830,56 zł**, wykorzystano **830,56 zł**, tj. **100,00%** zakup materiałów biurowych, druków, tonerów do świadczeń Dobry Start,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 649,44 zł**, wykorzystano **649,44 zł**, tj. **100,00%** licencja na program do świadczeń Dobry Start,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 2.740,00 zł**, wykorzystano **2.631,09 zł**, tj. **96,03%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe asystenta rodziny,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.247,00 zł**, wykorzystano **1.246,76 zł**, tj. **99,98%** odpis na ZFŚS na asystenta rodziny.

Środki z budżetu Wojewody przeznaczane są na dofinansowanie wynagrodzenia asystenta rodziny, a w ramach programu Dobry Start na świadczenia „300+” i obsługę (10,00 zł od wydanej decyzji). Zatrudniony jest jeden asystent rodziny, opieką objęto ogółem 7 rodzin.

Zobowiązania z tytułu wpierania rodziny wynoszą 4.725,38 zł, w tym z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 4.549,86 zł, z tytułu jazd lokalnych 175,52 zł.

**Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, na plan 52.830,00 zł**, wykorzystano **52.308,60 zł**, tj. **99,01%**,

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 52.830,00 zł**, wykorzystano **52.308,60 zł**, tj. **99,01%** pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 4 dzieci w rodzinie zastępczej oraz 4 dzieci w rodzinnym domu dziecka

**Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na plan 89.384,00 zł**, wykorzystano **89.313,29 zł**, tj. **99,92%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 89.384,00 zł**, wykorzystano **89.313,29 zł**, tj. **99,92%** pobyt 5 dzieci w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej.

**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 15.955,00 zł**, wykorzystano **15.954,33 zł**, tj. **100,00%**,

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 15.955,00 zł**, wykorzystano **15.954,33 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 15.955,00 zł**, wykorzystano **15.954,33 zł**, tj. **100,00%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych, liczba świadczeniobiorców 12, liczba składek 136.

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców świadczeń rodzinnych wynoszą 1.393,83 zł.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Dochody

na plan – 1.407.390,75 zł, wykonano 1.352.978,66 zł, tj. 96,13%.

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, na plan 1.322.384,00 zł, wykonano 1.292.038,77 zł, tj. 97,71%.  
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, na plan 1.322.384,00 zł, wykonano 1.292.038,77 zł, tj. 97,71%. W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej, mniejsze wykonanie niż planowano, Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 30.499,55 zł, i dotyczą 167 osób, monitorowane na bieżąco.  
Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 1.501,00 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 6.480,14 zł, tj. 32,40%.  
§ 0690 Wpływy z różnych opłat na plan 20.000,00 zł, wykonano 6.480,14 zł, tj. 32,40%, wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, mniejsze wykonanie niż planowano,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, na plan 100,00 zł, wykonano 210,27 zł, tj. 210,27%  
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej, na plan 100,00 zł, wykonano 210,27 zł, tj. 210,27% wpłaty w tytułu opłaty produktowej nastąpiła 31.12.2019r. przez co nie została ujęta w planie. Wyższe wykonanie niż planowano.
- **Rozdział 90026** Pozostała działania związane z gospodarką odpadami, na plan 27.926,75 zł, wykonano 17.269,48 zł, tj. 61,84%.
- § 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 27.926,75 zł, wykonano 17.269,48 zł, tj. 61,84%, zwrot środków na transport i unieszkodliwienie azbestu, mniejsze wykonanie niż planowano, mniej złożonych wniosków na mniejsze ilości azbestu. Środki zostały przekazane zgodnie z złożonym wnioskiem do WFOŚiGW w Toruniu przez Gminą Kamień Krajeński, mniejsze zapotrzebowanie środków niż planowano,
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, na plan 36.980,00 zł, wykonano 36.980,00 zł, tj. 100,00%.  
§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), na plan 36.980,00 zł, wykonano 36.980,00 zł, tj. 100,00%, ostateczne rozliczenie środków unijnych za 2018r. dotyczące zadania „Modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński”.

### Wydatki

na plan – 2.651.502,11 zł, wykonano 2.472.611,08 zł, tj. 93,25%.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **na plan 322.701,00 zł**, wykorzystano **305.090,05 zł**, tj. **94,54%**.  
 § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 260.701,00 zł**, wykorzystano **243.467,85 zł**, tj. **93,39%**, dopłata do wody i ścieków 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 **43.000,00 zł**, tj. **100,00%**.

**Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.** – na plan **43.000,00 zł**, wykorzystano **43.000,00 zł**, tj. **100,00%**, 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 nastąpiło w II półroczu.

- § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 19.000,00 zł**, wykorzystano **18.622,20 zł**, tj. **98,01%**, w tym:

**Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej od ul. Polnej w Kamieniu Krajeńskim** na plan **19.000,00 zł**, wykorzystano **18.622,20 zł**, tj. **98,01%**, zadanie zrealizowane zgodnie z planem,

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.322.384,00 zł**, wykorzystano **1.322.241,30 zł**, tj. **99,99%**,  
 § **3020** Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń **na plan 120,00 zł**, wykorzystano **116,00 zł**, tj. **96,67%**, wydatki dotyczące BHP,  
 § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 28.499,40 zł**, wykorzystano **28.498,80 zł**, tj. **100,00%**,  
 § **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 5.599,00 zł**, wykorzystano **5.598,91 zł**, tj. **100,00%**,  
 § **4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 798,00 zł**, wykorzystano **797,99 zł**, tj. **100,00%**,  
 § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 13.024,00 zł**, wykorzystano **13.024,00 zł**, tj. **100,00%**, zakup dodatkowych pojemników na śmieci,  
 § **4260** Zakup energii, **na plan 4.983,00 zł**, wykorzystano **4.846,98 zł**, tj. **97,27 %** ogrzewanie budynku na PSZOK w okresie zimowym prądem,  
 § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 1.263.856,60 zł**, wykorzystano **1.263.855,96 zł**, tj. **100,00%**, wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy.  
 § **4440** Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.247,00 zł**, wykorzystano **1.246,76 zł**, tj. **99,98%**, zgodnie z przepisami i regulaminem ZFŚS,  
 § **4700** Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 184,00 zł**, wykorzystano **183,88 zł**, tj. **99,93%**, szkolenia dotyczące gospodarki odpadami,
- **Rozdział 90003** Oczyszczanie miast i wsi, **na plan 111.693,00 zł**, wykorzystano **109.935,67 zł**, tj. **98,43%**.

- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 20.452,00 zł**, wykorzystano **20.316,80 zł**, tj. **99,34%**. Zakupy dotyczące oczyszczania miasta w tym zakup pojemników do śmieci.
- § 4300 zakup usług pozostałych, **na plan 55.204,00 zł**, wykorzystano **53.581,92 zł**, tj. **97,06%**, wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej, mniejsze wydatki niż planowano,
- § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 2.932,00 zł**, wykorzystano **2.931,95 zł**, tj. **100,00%**, środki na ubezpieczenie składowiska odpadów, polisa płaćna zgodnie z harmonogramem,
- § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan **33.105,00 zł**, wykorzystano **33.105,00 zł**, tj. **100,00%**, opłaty z tytułu gospodarki śmieciowej, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 55.615,92 zł**, wykorzystano **55.566,81 zł**, tj. **99,91%**.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 43.486,92 zł**, wykorzystano **43.443,80 zł**, tj. **99,90%**, 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 19.610,67 zł, wykorzystano 19.596,75 zł, tj. 99,93%, środki funduszu sołeckiego wykorzystane są głównie na nasadzenia kwiatów, drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników w sołectwach oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, a także na zakup kosiarek.
- § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 570,00 zł**, wykorzystano **568,39 zł**, tj. **99,72%**, remonty dotyczące utrzymania zieleni – naprawy sprzętu, w tym Fundusz Sołecki na plan 200,00 zł, wykorzystano 200,00 zł, tj. 100,00%, środki przeznaczone na naprawę kosiarki,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 70,00 zł**, wykorzystano **66,42 zł**, tj. **94,89%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i gminy, mniejsze wykonanie niż planowano,
- § 6060 zakupy inwestycyjne, **na plan 11.489,00 zł**, wykorzystano **11.488,20 zł**, tj. **99,99%**:
- Zakup traktorka do koszenia trawy, na plan 11.489,00 zł**, wykorzystano **11.488,20 zł**, tj. **99,99%**, zakup inwestycyjny zrealizowany w całości,
- **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **18.000,00 zł**, tj. **90,00%**.
- § 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 **18.000,00 zł**, tj. **90,00%**, dotacje do zakupu pieców – sfinansowany został zakup 9 pieców, jedna osoba nie zrealizowała zadania,
- **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt, na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **8.060,00 zł**, tj. **80,60%**.
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **8.060,00 zł**, tj. **80,60%**. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano, wykorzystane środki dotyczą stałej opłaty za możliwość korzystania ze schroniska oraz opłaty za przekazanie psów do schroniska,

- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic placów i dróg, **na plan 487.808,00 zł**, wykorzystano **442.627,33 zł**, tj. **90,74%**.
  - § 4260 Zakup energii, **na plan 219.895,00 zł**, wykorzystano **189.748,06 zł**, tj. **86,29%**, oświetlenie miasta i wsi, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
  - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 252.913,00 zł**, wykorzystano **252.879,27 zł**, tj. **99,99%**, konserwacja linii energetycznych,
  - § 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%**, inwestycja zrealizowana przez zakład energetyczny, gmina nie poniosła wydatków majątkowych.
  
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **18.929,02 zł**, tj. **94,65%**.
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **14.595,40 zł**, tj. **97,30%**, 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 **4.333,62 zł**, tj. **86,67%**, niższe 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%** nie poniesiono wydatków na zakupy rzeczowe dotyczące opłat produktowych,

**Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, **na plan 27.995,35 zł**, wykorzystano **18.312,60 zł**, tj. **65,41%**,  
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 27.995,35 zł**, wykorzystano **18.312,60 zł**, tj. **65,41%**, wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” mniejsze wykonanie niż planowano, mniej złożonych wniosków na mniejsze ilości azbestu. Niewykorzystane środki mogą zostać wykorzystane w 2020r.
  
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 273.204,84 zł**, wykorzystano **173.848,30 zł**, tj. **63,63%**.
  - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 72.250,84 zł**, wykorzystano **63.356,00 zł**, tj. **87,69%**, mniejsze wykonanie niż planowano, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych. W tym Fundusz Sołecki na plan 1.970,00 zł, wykorzystano 1.969,23 zł, tj. 99,96%,
  - § 4260 Zakup energii, **na plan 29.500,00 zł**, wykorzystano **25.305,92 zł**, tj. **85,78%**, mniejsze zużycie energii niż zaplanowano,
  - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 10.500,00 zł**, wykorzystano **9.042,10 zł**, tj. **86,12%**, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych, mniej remontów niż planowano,
  - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 19.954,00 zł**, wykorzystano **16.282,18 zł**, tj. **81,60%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, mniej wydatków niż



zaplanowano, w tym Fundusz Sołecki na plan 500,00 zł, wykorzystano 500,00 zł, tj. 100,00%,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 125.000,00 zł, wykorzystano 43.877,10 zł, tj. 35,10%, 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 2.000,00 zł, tj. 40,00%, inwestycja w trakcie realizacji, poniesione zostały koszty na usługi geodezyjne, mniejsze koszty niż planowano,**

**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, mniejsze wydatki zostały poniesione niż planowano,**

**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, inwestycja realizowana będzie przy współudziale środków unijnych w okresie późniejszym,**

**Instalacja c.o. gazowego w budynku gospodarczym (kuźnia) przy ul.Przykop 16 w Kamieniu Krajeńskim - na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 19.475,10 zł, tj. 97,38%, inwestycja zrealizowana w całości,**

§ 6060 zakupy inwestycyjne, na plan 16.000,00 zł, wykorzystano 15.985,00 zł, tj. 99,91%:

**Zakup rozsiewacza do piasku, na plan 16.000,00 zł, wykorzystano 15.985,00 zł, tj. 99,91%, zakup inwestycyjny wykonany w całości,**

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

### **Dochody**

**na plan 439.444,00 zł, wykonano 411.462,00 zł, tj. 93,63%,**

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 439.444,00 zł, wykorzystano 411.462,00 zł, tj. 93,63%.**

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), na plan 439.444,00 zł, wykonano 411.462,00 zł, tj. 93,63% środki z dofinansowania unijnego na zadanie „Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem”. Mniejsze wykonanie niż planowano. Ostateczne rozliczenie nastąpi w 2020r.

### **Wydatki**

**na plan 2.510.950,66 zł, wykorzystano 2.267.381,29 zł, tj. 90,30%,**

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 2.274.618,66 zł, wykorzystano 2.031.135,25 zł, tj. 89,30%.**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na plan 891.080,00 zł, wykorzystano 891.080,00 zł, tj. 100,00%, dla instytucji kultury na bieżącą działalność,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 700,00 zł**, wykorzystano **618,84 zł**, tj. **88,41%**, 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 **88,20 zł**, tj. **88,20%**, na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **4.800,00 zł**, tj. **96,00%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan 1.200,00 zł, wykorzystano 1.200,00 zł, tj. 100,00%,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 67.400,98 zł**, wykorzystano **67.059,46 zł**, tj. **99,49%**, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki na plan 66.003,41 zł, wykorzystano 65.977,13 zł, tj. 99,96%, na imprezy integracyjne w sołectwach.

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 19.703,38 zł**, wykorzystano **19.487,70 zł**, tj. **98,91%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 19.195,32 zł, wykorzystano 19.159,81 zł, tj. 99,82%, na imprezy integracyjne w sołectwach.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **4.500,00 zł**, tj. **90,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 4.500,00 zł, wykorzystano 4.500,00 zł, tj. 100,00%, remonty przeprowadzane w sołectwach,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 13.634,30 zł**, wykorzystano **13.463,00 zł**, tj. **98,74%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 13.463,50 zł, wykorzystano 13.463,00 zł, tj. 100,00%, usługi dotyczące imprez integracyjnych w sołectwach,

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 378.822,88 zł**, wykorzystano **136.860,93 zł**, tj. **36,13%**, w tym:

**Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem** - na plan **26.822,88 zł**, wykorzystano **26.722,90 zł**, tj. **99,63%**, inwestycja zrealizowana w całości, środki własne niekwalifikowane,

**Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi w tym Fundusz Sołecki 2.500,00 zł** – na plan **41.000,00 zł**, wykorzystano **40.000,00 zł**, tj. **97,56%**, w tym z środków Funduszu Sołeckiego na plan 2.500,00 zł, wykorzystano 2.500,00 zł, tj. 100,00% inwestycja zrealizowana w całości,

**Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Radzimi** - na plan **36.000,00 zł**, wykorzystano **3.965,95 zł**, tj. **11,02%**, inwestycja w trakcie realizacji, przygotowanie dokumentacji, rozbudowa świetlicy nastąpi po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego w 2020r.

**Termomodernizacja 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 po uzyskaniu dofinansowania zewnętrznego w okresie późniejszym,

**Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie** – na plan **38.000,00 zł**, wykonano **34.000,00 zł**, tj. **89,47%**, zadanie zrealizowane zgodnie z planem, mniejsze koszty termomodernizacji dachu niż planowano,

**Termomodernizacja Wiejskiego domu Kultury w Dąbrówce – dokończenie elewacji** – na plan **27.000,00 zł**, wykonano **26.760,08 zł**, tj. **99,11%**, zadanie zrealizowano zgodnie z planem,

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 364.997,00 zł, wykorzystano 364.997,00 zł, tj. 100,00%, w tym:

**Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem** - na plan 364.997,00 zł, wykorzystano 364.997,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 528.180,12 zł, wykorzystano 528.180,12 zł, tj. 100,00%, w tym:

**Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem** - na plan 528.180,12 zł, wykorzystano 528.180,12 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości, środki własne kwalifikowane,

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

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

- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 27.200,00 zł, wykorzystano 27.114,04 zł, tj. 99,68%.**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 15.930,00 zł, wykorzystano 15.844,04 zł, tj. 99,46%, wydatki na zakup namiotów i stołów z ławkami, w tym Fundusz Sołecki na plan 15.804,48 zł, wykorzystano 15.804,04 zł, tj. 100,00 %,

§ 4220 Zakup środków żywności, na plan 6.860,00 zł, wykorzystano 6.860,00 zł, tj. 100,00%, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego, na plan 6.860,00 zł, wykorzystano 6.860,00 zł, tj. 100,00 %, wykorzystanie środków na imprezy integracyjne w sołectwach.,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 4.410,00 zł, wykorzystano 4.410,00 zł, tj. 100,00%, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego, na plan 4.410,00 zł, wykorzystano 4.410,00 zł, tj. 100,00 %, wykorzystanie środków na imprezy integracyjne w sołectwach.

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

### **Dochody**

**na plan 23.800,00 zł, wykonano 22.165,00 zł, tj. 93,13%,**

- **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 23.800,00 zł, wykorzystano 22.165,00 zł, tj. 93,13%.**

§ 6330 Dotacje celowe otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), na plan 23.800,00 zł, wykorzystano 22.165,00 zł, tj. 93,13%, środki z dofinansowania zewnętrznego dotyczące zadania „Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński”, mniejsze wykonanie niż zaplanowano, niższe koszty zadania po przetargu.

### **Wydatki**

**na plan – 291.815,00 zł, wykorzystano 284.307,94 zł, tj. 97,43%,**

- **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, **na plan 291.815,00 zł**, wykorzystano **284.307,94 zł**, tj. **97,43%**.
  - § **2820** Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, **na plan 163.000,00 zł**, wykorzystano **163.000,00 zł**, tj. **100,00%**.
  - § **3030** Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 3.911,00 zł**, wykorzystano **3.911,00 zł**, tj. **100,00 %**,
  - § **4170** Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 13.000,00 zł**, wykorzystano **12.950,00 zł**, tj. **99,62%**, wynagrodzenie bezosobowe dla dwóch osób zatrudnionych na „Orliku”,
  - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 22.944,88 zł**, wykorzystano **22.938,63 zł**, tj. **99,97%**. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 6.536,88 zł, wykorzystano 6.535,08 zł, tj. 99,97%, zakup materiałów dotyczących sportu np. sprzęt sportowy, puchary, zakupy rzeczowe na „Orlik” itp,
  - § **4220** Zakup środków żywności, **na plan 509,12 zł**, wykorzystano **508,27 zł**, tj. **99,83%**, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 363,12 zł, wykorzystano 363,12 zł, tj. 100,00%,
  - § **4260** Zakup energii, **na plan 8.815,00 zł**, wykorzystano **5.193,28 zł**, tj. **58,91%**. mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
  - § **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 19.700,00 zł**, wykorzystano **19.691,83 zł**, tj. **99,96%**, środki remontowe wykorzystane zgodnie z planem,
  - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 10.400,00 zł**, wykorzystano **10.133,84 zł**, tj. **97,44%**, główną usługą jest wyczesanie Orlika na wiosnę (4.000,00 zł), w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 600,00 zł, wykorzystano 600,00 zł, tj. 100,00%,
  - § **4430** Różne opłaty i składki, **na plan 735,00 zł**, wykorzystano **735,00 zł**, tj. **100,00 %**,
  - § **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 48.800,00 zł**, wykorzystano **45.246,09 zł**, tj. **92,72%**, w tym:

**Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński**, – na plan **48.800,00 zł**, wykorzystano **45.246,09 zł**, tj. **92,72%**, wydatki poniesione na dokumentację i budowę strefy, zadanie zrealizowane w całości, po przetargu niższe koszty niż planowano, uzyskano dofinansowanie w kwocie 22.165,00 zł.

**Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – w 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 współdziałaniu 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 współdziałaniu 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 3.694.039,57 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 współdziałaniu 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.

W Uchwale Nr X/75/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 sierpnia 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 3.694.039,57 zł, bez zmian kwotowych w stosunku do poprzedniej uchwały. Nastąpiło przesunięcie 12.000,00 zł, z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w następującym zadaniu:

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 współdziale 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, zwiększenie o kwotę 2.689,00 zł.
  - 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 90.271,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 9.311,00 zł.
  - 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 0,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o kwotę 12.000,00 zł.

W Uchwale Nr XI/79/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 września 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 3.739.666,44 zł, zmniejszenie o kwotę 45.626,87 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. 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 24.552,90 zł, zwiększenie o kwotę 45.626,87 zł, w tym:

- Dział 750, rozdział 75023 § 6059 kwota 10.400,84 zł, środki własne w projekcie, zwiększenie o kwotę 6.844,04 zł.
- Dział 750, rozdział 75023 § 6057 kwota 58.938,03 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o kwotę 38.782,83 zł.
- Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 840,90 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem, bez zmian.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2019	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2019	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	Grunty	3 718 595,40	35 818,25	38 477,95	7 715 935,70	3 695 922,70	7 300,00	12 713,00
2	Gr. I - Budynki	9 246 057,71	969 417,02	75 921,35	10 139 553,38	10 139 553,38	0,00	0,00
3	Gr. II - Budowle	23 300 733,05	5 947 371,70	0,00	29 248 104,75	29 248 104,75	0,00	0,00
4	Gr. III - kotły i maszyny energetyczne	7 302,80	0,00	0,00	7 302,80	7 302,80	0,00	0,00
5	Gr. IV - maszyny, urządzenia	217 961,64	0,00	0,00	217 961,64	217 961,64	0,00	0,00
6	Gr. V - Specjalistyczne maszyny	93 291,89	0,00	0,00	93 291,89	93 291,89	0,00	0,00
7	Gr. VI - urządzenia specjalistyczne	128 930,85	0,00	0,00	128 930,85	128 930,85	0,00	0,00
8	Gr. VII - środki transportu	959 943,42	11 488,20	14 462,71	956 968,91	956 968,91	0,00	0,00
9	Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	218 912,60	61.231,09	0,00	280 143,69	280 143,69	0,00	0,00
10	<b>Razem</b>	<b>37 891 729,36</b>	<b>7 025 326,26</b>	<b>128 862,01</b>	<b>44 788 193,61</b>	<b>44 768 180,61</b>	<b>7 300,00</b>	<b>12 713,00</b>

#### Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2018r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2019
1.	Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o.	2.603.000,00	43.000,00	0,00	2.646.000,00
2.	ZETPEZET Piła Sp. z o. o.	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2019r. przedstawia się następująco:

działki pod zabudowę [m <sup>2</sup> ]	100 939,00
działki zabudowane [m <sup>2</sup> ]	300 506,00
drogi [m <sup>2</sup> ]	2 210 475,87
pozostałe [m <sup>2</sup> ]	1 758 450,00
<b>RAZEM</b>	<b>4 370 370,87</b>
grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [m <sup>2</sup> ]	6 227,00
grunty będące w użytkowaniu Gminy [m <sup>2</sup> ]	30.252,00

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

Jednostki budżetowe:

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

Instytucje kultury:

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

SP ZOZ:

- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim

Jednoosobowa spółka gminna:

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

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

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

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24.700,00	13 549,28	54,86
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych	9.583,00	7 258,02	75,74
70005	0750	jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	429.196,00	405 458,35	94,47
75023	0750		21 950,00	23.589,60	107,47
75412	0750		2.962,00	2 961,72	99,99
		RAZEM § 0750	463 691,00	439 267,69	94,73
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 741,00	10 753,45	100,12
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	359.536,00	184 937,38	51,44
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.000,00	6 750,00	67,50
		<b>RAZEM</b>	<b>868 668,00</b>	<b>655 257,80</b>	<b>75,43</b>

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

W 2019r. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 20.000,00 zł, wyniosły 6.480,14 zł, co stanowiło 32,40%. 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	14 595,40	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci
90019	4300	5.000,00	4.333,62	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny,
	RAZEM	20.000,00	18.929,02	

Należy stwierdzić, że w 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 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 384,00	1 292 037,70	97,71
	90002		Gospodarka odpadami	1 322 384,00	1 292 037,70	97,71
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 322 384,00	1 292 037,70	97,71

## Plan wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2019r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2019	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 322 384,00	1 322 241,30	99,99
	90002		Gospodarka odpadami	1 322 384,00	1 322 241,30	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	120,00	116,00	96,67
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	28 499,40	28 498,80	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 073,00	4 072,02	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5.599,00	5 598,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	798,00	797,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13.024,00	13 024,00	100,00
		4260	Zakup energii	4.983,00	4 846,98	97,27
		4300	Zakup usług pozostałych	1 263 856,60	1 263 855,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 247,00	1 246,76	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	184,00	183,88	99,93

Należy stwierdzić, że w 2019 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi więcej w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wydatki ponoszone były zgodnie z planem i z umowami dotyczącymi wywozu odpadów komunalnych. Główną przyczyną różnicy między niższymi dochodami a wydatkami jest zmiana deklaracji mieszkańców z opłat zmieszanych na opłaty segregowane oraz zaległości w opłatach mieszkańców.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2019r.  
FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie 31.12.2019	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>18 862,07</b>	<b>18 860,59</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	5 079,06	5 079,06	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	2 583,01	2 583,01	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrowa	1 000,00	999,99	100,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek biesiadnych	2 700,00	2 700,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	270,00	268,84	99,57
	921	92109	4210	Docieplenie i naprawa elewacji świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 500,00	1 499,69	99,98
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	730,00	730,00	100,00
	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>37 136,58</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	20 915,80	20 915,80	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	5 584,20	5 584,20	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	1 200,00	1 200,00	100,00
	801	80101	4210	Zakup okna do szkoły	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	1 300,00	1 299,98	100,00
	900	90095	4300	Zakup urządzeń na siłownię i plac zabaw	500,00	500,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 031,41	1 031,19	99,98
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 252,41	1 252,41	100,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 353,50	1 353,50	100,00
	926	92605	4210	Zakup siatki - piłkochwytu na boisko	2 000,00	1 999,50	99,98
3.				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>23 808,12</b>	<b>23 807,61</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	19 567,80	19 567,80	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	268,00	267,53	99,82
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	664,20	664,20	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	2 000,00	1 999,98	100,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe	200,00	199,98	99,99

	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	808,12	808,12	100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalno-sportowe	300,00	300,00	100,00
4.				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>25 275,17</b>	<b>25 272,39</b>	<b>99,99</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	1 999,47	99,97
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 575,17	1 574,33	99,95
	900	90095	4210	Przeniesienie istniejących dzwonów w okolicę lokalnego kościoła	1 970,00	1 969,23	99,96
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	10 200,00	10 200,00	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 000,00	2 999,36	99,98
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	530,00	530,00	100,00
5.				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki</b>	<b>13 329,20</b>	<b>13 319,14</b>	<b>99,92</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 300,00	1 299,20	99,94
	921	92109	4210	Świetlica i jej otoczenie	5 000,00	4 992,65	99,85
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 159,20	2 159,20	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 500,00	1 498,09	99,87
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne w sołectwie	1 870,00	1 870,00	100,00
6.				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>14 628,58</b>	<b>14 625,63</b>	<b>99,98</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	625,63	99,53
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakup namiotu	3 500,00	3 500,00	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakup ławek i stołów	3 500,00	3 500,00	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	2 000,00	2 000,00	100,00
7.				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>10 772,34</b>	<b>10 771,01</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 000,00	4 000,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	250,00	249,60	99,84
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	2 500,00	2 500,00	100,00
	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych - wyposażenie świetlicy wiejskiej oraz zakup tablicy z okazji 200-lecia wsi	3 500,00	3 499,07	99,97
	921	92109	4220	Organizacja zabaw integracyjnych	522,34	522,34	100,00



8.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>22 634,48</b>	<b>22 609,27</b>	<b>99,89</b>
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	3 500,00	3 500,00	100,00
	600	60016	4210	Utwardzenie drogi - miejsce zawracania autobusów	3 000,00	2 990,87	99,70
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 060,26	2 060,26	100,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	4 317,30	4 317,30	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	2 256,92	2 256,92	100,00
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego	3 500,00	3 500,00	100,00
	921	92109	4210	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	781,88	771,32	98,65
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	2 718,12	2 712,60	99,80
	921	92109	4300	Organizacja imprez kulturalnych i sportowych	500,00	500,00	100,00
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzełek</b>	<b>24 688,35</b>	<b>24 663,57</b>	<b>99,90</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 800,00	1 800,00	100,00
	900	90004	4270	Utrzymanie zieleni	200,00	200,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	1 389,66	1 389,66	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup stołów i ławek	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	5 310,00	5 310,00	100,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców - zakup urządzenia na plac zabaw	1 690,00	1 690,00	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych mieszkańców	4 298,69	4 273,91	99,42
10				<b>Fundusz Sołecki wsi Płocicz</b>	<b>41 077,40</b>	<b>41 074,22</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	18 638,94	18 638,94	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	4 438,46	4 438,46	100,00
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	500,00	500,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109	4170	Organizacja integracji społeczeństwa - oprawa muzyczna	1 200,00	1 200,00	100,00
	921	92109	4210	Organizacja integracji społeczeństwa	1 127,50	1 126,12	99,88
	921	92109	4220	Organizacja integracji społeczeństwa	872,50	872,50	100,00
	921	92109	4270	Remont świetlicy - klimatyzacja	4 500,00	4 500,00	100,00
	921	92109	4300	Organizacja integracji społeczeństwa	1 800,00	1 799,50	99,97
	921	92109	4300	Sporządzenie planu zagospodarowania terenu	1 000,00	1 000,00	100,00

	921	92109	4300	Zakup polbruku przed WDK w Płociczu i ułożenie	1 500,00	1 500,00	100,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	536,88	535,58	99,76
	926	92605	4220	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	363,12	363,12	100,00
	926	92605	4300	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	600,00	600,00	100,00
11				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>19 323,14</b>	<b>19 309,04</b>	<b>99,93</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 600,00	1 600,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2 491,13	99,65
	921	92109	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw	12 810,00	12 805,79	99,97
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	223,14	222,12	99,54
	921	92109	4300	Zakup urządzeń na plac zabaw - projekt	1 190,00	1 190,00	100,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalno-rozrywkowe (świetlica)	1 000,00	1 000,00	100,00
12				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>18 023,76</b>	<b>18 021,96</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
	754	75412	4210	Zakup selektywnego alarmowania OSP	2 000,00	2 000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 500,00	1 499,98	100,00
	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	499,55	99,91
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne w sołectwie	2 500,00	2 498,67	99,95
13				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>33 574,48</b>	<b>33 574,04</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	10 105,79	10 105,79	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	1 894,21	1 894,21	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	500,00	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - stołów biesiadnych	1 700,00	1 700,00	100,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 104,48	5 104,04	99,99
	921	92195	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	6 860,00	6 860,00	100,00
	921	92195	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 410,00	4 410,00	100,00
	926	92605	4210	Wyposażenie boiska i zaplecza - zakup garażu blaszaka	3 000,00	3 000,00	100,00
				<b>Ogółem</b>	<b>303 134,41</b>	<b>303 045,05</b>	<b>99,97</b>

**Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 31.12.2019 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 – 155,00zł (tym budżet państwa 147,25zł, budżet gminy 7,75zł),
  - wykonano dochody - 155,00zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego - 7,75zł:
    - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 147,25zł
    - saldo końcowe – 0,00zł.
  
2. **85228 § 0830** - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za specjalistyczne usługi opek.) :
  - na plan - 2.000,00-zł
  - ustalone należności wynoszą ogółem – 5.227,62zł (w tym: wobec budżetu państwa 4.966,31, wobec budżetu gminy 261,31zł)
  - wykonano dochody 4.021,30zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 201,00zł:
    - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 3.820,30zł
    - saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty ogółem – 1.206,32zł. (w tym wobec budżetu państwa 1.146,01zł, wobec budżetu gminy 60,31zł) - w tym zaległości – 544,00zł, tj. 516,80 budżet państwa i 27,20 budżet gminy
    - 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 – 858.115,71 zł (w całości budżet państwa)
  - wykonano dochody w kwocie 64.135,89 zł
    - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
    - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 64.135,89 zł
    - saldo końcowe wynosi kwotę - 793.979,82 – w tym zaległości – 793.979,82zł (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 - 276.011,43zł.
    - w tym: - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 138.005,70 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 138.005,73 zł,
  - wykonano dochody ogółem na kwotę – 12.600,92 zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 6.300,46 zł
    - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 6.300,46 zł,
    - saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 263.773,70zł. w tym:(wobec: budżetu państwa 131.886,84 zł., wobec budżetu gminy -131.886,86 zł.)
    - w tym: - zaległości 263.773,70 zł. (w tym:- wobec budżetu państwa – 131.886,84 zł.,

- wobec budżetu gminy – 131.886,86 zł.) - dotyczy 35 dłużników,
- nadpłaty ogółem wynoszą kwotę - 363,19 (w tym wobec budżetu państwa – 181,60zł, wobec budżetu gminy – 181,59zł).

Zadłużenie obejmuje 35 osób. Wszystkie zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Jednakże ściągalność 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 - 2.083.923,95zł w tym: wobec budżetu państwa 1.250.354,37zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 833.569,58zł
- wykonano dochody ogółem w kwocie - 62.320,96zł w tym:
  - potrącone przez j.s.t. – 24.928,38zł
- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 37.392,58zł
- saldo końcowe ogółem wynosi – 2.021.602,99zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.212.961,79zł, wobec j.s.t. – 808.641,20zł., - dotyczy 80 dłużników
  - w tym: zaległości – 2.021.602,99zł, (wobec budżetu państwa 1.212.961,79zł., wobec j.s.t. – 808.641,20zł
- nadpłaty – 0,00zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 80 osób. Wszystkie te zaległości objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Ściągalność tych należności jest niska. 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 – 57,01 zł (w tym wobec budżetu państwa – 54,16zł, wobec budżetu gminy – 2,85zł
- wykonano dochody w kwocie - 57,01 zł
  - w tym: potrącone przez JST - 2,85 zł
- przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 54,16 zł
- saldo końcowe wynosi kwotę - 0,00 – w tym zaległości – 0,00zł
- nadpłaty – 0,00zł

## Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 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.

- **Czwarta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr X/74/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.08.2019r. 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:

Nastąpiła zmiana podziału środków w ramach zadania 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 był 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.

Obecnie podział kosztów zadania jest następujący:

- w 2019r. wartość zadania w wydatkach bieżących wynosi 339.748,75 zł, (zwiększenie o 12.000,00 zł) i w wydatkach majątkowych wynosi 0,00 zł, (zmniejszenie o 12.000,00 zł) całość środki unijne

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

Wkład własny jest wkładem niepieniężnym.

- **Piąta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XI/78/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.09.2019r. 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 zmieniła się wysokość deficytu o 100.000,00 zł, który obecnie wynosi 2.458,299,24 zł. Deficyt pokryty został 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 200.000,00 zł. (zwiększenie o 100.000,00 zł.)

W załączniku nr 2 nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

Pierwsza zmiana dotyczy części przedsięwzięcia majątkowego: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” następuje zwiększenie wydatków:

- w 2019r. o kwotę 45.626,87 zł, do kwoty 69.338,87 zł,
- oraz w 2020r. o kwotę 68.769,64 zł, do kwoty 86.553,64 zł, są to środki niewykorzystane w 2018r.

Druga zmiana dotyczy wprowadzenia nowego przedsięwzięcia którym jest „Remont drogi gminnej nr 020107C w miejscowości Dąbrówka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

Podział kosztów zadania będzie następujący:

- w 2019r. wartość zadania w wydatkach bieżących wynosi 82.094,00 zł, w tym planowane dofinansowanie 36.547,00 zł,
- w 2020r. wartość zadania w wydatkach bieżących wynosi 857.483,77 zł, w tym planowane dofinansowanie 428.741,00 zł.

- **Szósta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XII/82/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.11.2019r. 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 zmniejszył się deficyt o 225.000,00 zł, który obecnie wynosi 2.233,299,24 zł. Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 599.000,00 zł,
- pożyczkami w kwocie 1.234.299,24 zł,
- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł. (zwiększenie o 200.000,00 zł.)

- **Siódma** zmiana dokonana została ona na podstawie Zarządzenia Nr 91//2019 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 16.12.2019r. W powyższym zarządzeniu w załączniku Nr 1 do zarządzenia uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z zarządzeniem zmieniającym uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.

Ponadto wprowadzone zostały zmniejszone raty spłaty zadłużenia kredytowego z tytułu zmniejszenia przychodów pochodzących z zaciągniętych kredytów o 425.000,00 zł, wprowadzonego uchwałą Nr XII/83/2019 Rady

Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 listopada 2019r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w kamieniu krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2019.

- **Ósma** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XIII/95/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.12.2019r. 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 wprowadzone zostało umorzenie dwóch pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu w kwocie 63.100,00 zł, w tym umorzenie kwoty 25.120,00 zł, dotyczy spłat 2019r. oraz umorzenie kwoty 37.980,00 zł, dotyczy roku 2020. Zmienione zostały spłaty rat kredytów i pożyczek w tych latach jak również zmieniona została kwota długu.



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

W 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 2019r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 1.966.579,11 zł, 2.385.708,89 zł, przy planie 2.395.250,00 zł, co jest zgodne z harmonogramem prac wskazanych w umowie z wykonawcą. Inwestycja została zrealizowana w całości. Zmniejszenie wydatków w II półroczu spowodowane było odzyskaniem „VAT” od zapłaconej w I półroczu faktury.

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane będzie w latach 2018 do 2021r. W 2019r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 24.438,87 zł, przy planie 69.338,87 zł. Zadanie prowadzone przez lidera projektu, opóźnienia w realizacji inwestycji, niewykorzystane środki inwestycyjne z 2019r. wykorzystane zostaną w latach następnych po zmianie harmonogramu wykonania inwestycji. Z wydatków bieżących tego zadania, zgodnie z umową dotacyjną nr WCF-I.433.UE.45/2018 i aneksami do umowy. W I półroczu 2019r. zostały przekazane środki do samorządu województwa w kwocie 840,90 zł. Niewykorzystane środki zostały zwrócone przez lidera projektu w dniu 30.12.2019r, w kwocie 481,45 zł. Wykorzystana została kwota w wysokości 359,45 zł. Wykorzystanie zwróconych środków nastąpi w latach następnych po podpisaniu aneksu do umowy.

- „Budowa świetlicy wiejskiej w Zamartem”. W 2019r. zostały wydatkowane środki w wysokości 919.900,12 zł, przy planie 920.000,00 zł. Zadanie zostało zrealizowane w całości i w terminie zgodnie z umowami podpisanymi z wykonawcami.

- „Rozwijam się ku przyszłości”. W dniu 13 marca 2019r. została podpisana umowa nr UM\_WR.433.1.008.2019 o dofinansowanie Projektu. W 2019r zostały wydatkowane środki w wysokości 321.559,62 zł przy planie 349.748,75 zł. Projekt realizowany zgodnie z planem. Mniejsze wydatki w 2019r. Niewykorzystane środki w kwocie 28.189,13 zł, zostaną wprowadzone do budżetu na 2020r. Projekt prowadzony jest przez wszystkie szkoły w gminie Kamień Krajeński oraz Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

- „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 2019r zostały wydatkowane środki w wysokości 146.852,95 zł, przy planie 161.902,50 zł. Realizacja projektu nastąpi w okresie od lipca 2019r. do maja 2020r. Niewykorzystane środki w kwocie 15.049,55 zł, zostaną wprowadzone do budżetu na 2020r. Projekt prowadzony jest przez Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim oraz Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim.

- „Remont drogi gminnej nr 020107C w miejscowości Dąbrówka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” Zadanie realizowane będzie w latach 2019 do 2020r. W 2019r. wydatkowane zostały środki bieżące na remont drogi w kwocie 49.689,62 zł, przy planie 82.094,00 zł. Zadanie zakończone zostanie w 2020r. Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło 36.547,00 zł. Mniejsze wykonanie z powodu mniejszych kosztów realizacji zadania po przetargu. Wydatki zmniejszono proporcjonalnie do zmniejszonych kosztów remontu drogi, w stosunku do każdego roku wykonywania zadania.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji  
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej  
za 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 31.12.2019 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 – 31 grudnia 2019 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
I.	Umowa z NFZ	2.019.752,29	2.067.649,67	102,37
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.613.734,84	1.613.734,84	100,00
2.	Stomatologiczna opieka zdrowotna + nadwykonania 2018 r.	242.761,20	242.760,32 38.606,81	100,00
	Razem z nadwykonaniami	242.761,20	281.367,13	115,90
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza + nadwykonania 2018 r.	47.956,05	47.956,05 18,05	100,00
	Razem z nadwykonaniami	47.956,05	47.974,10	100,04
4.	Rehabilitacja + nadwykonania 2018 r.	115.300,20	115.297,00 9.276,60	100,00
	Razem z nadwykonaniami	115.300,20	124.573,60	108,04
II.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	88.000,00	87.343,26	99,25
III.	Odsetki z tyt. Lokaty	0,00	398,88	-
	Ogółem przychody	2.107.752,29	2.155.391,81	102,26

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 102,37%. Wyższą kwotę przychodów z NFZ spowodowały środki z nadwykonań za 2018 r. Dochody własne przychodni plus odsetki wykonane zostały w 99,71%. Ogółem przychody za 2019 r. kształtowały się na poziomie 102,26%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2019r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.299.564,09	1.292.885,49	99,49
2.	Składki ZUS	214.272,60	211.862,02	98,87
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	18.234,60	18.234,60	100,00
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	5.300,00	5.300,00	100,00
5.	Zakup leków	38.500,00	36.366,78	94,46
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	10.000,00	9.124,66	91,25
7.	Zakup pozostałych materiałów	41.500,00	41.008,54	98,82
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	4.000,00	3.937,41	98,44
9.	Gaz	30.000,00	26.541,27	88,47
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	20.500,00	20.466,86	99,84
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	5.000,00	4.800,14	96,00
12.	Energia elektryczna	20.500,00	18.153,81	88,56
13.	Woda, ścieki	9.000,00	7.801,28	86,68
14.	Naprawa sprzętu	4.000,00	3.737,34	93,43
15.	Usługi łączności	1.500,00	1.190,70	79,38
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	4.000,00	3.844,23	96,11
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	11.000,00	10.888,18	98,98
18.	Koszty bankowe	1.000,00	684,51	68,45
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	300.000,00	299.446,20	99,82

20.	Usługi informatyczne	18.000,00	17.072,17	94,85
21.	Usługi remontowe	15.000,00	12.530,75	83,54
22.	Amortyzacja sprzętu	14.500,00	14.163,42	97,68
23.	Delegacje, kilometrówka	3.000,00	2.845,75	94,86
24.	Ubezpieczenie PZU	8.500,00	7.269,36	85,52
25.	Podatek od nieruchomości	10.881,00	10.881,00	100,00
26.	Koszty pokontrolne	0,00	10.794,80	0,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>2.107.752,29</b>	<b>2.091.831,27</b>	<b>99,24</b>

Analizując wykonanie wydatków Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płacone i pochodne wykonane zostały na poziomie 99,40%. W 2019r. w najniższym procencie zostały wykonane koszty związane z obsługą bankową w 68,45%, usługi łączności 79,38%, usługi remontowe wykonane w 83,54%, koszty ubezpieczeń wykonane w 85,52%, woda i ścieki wykonane w 86,68%, gaz 88,47%, energia elektryczna 88,56%. Koszty wykonane w granicach 90-95% były w następujących pozycjach: zakup materiałów stomatologicznych, zakup leków, naprawa sprzętu, usługi informatyczne oraz delegacje i szkolenia. Pozostałe wydatki poniesione zostały w granicach 95-100%.

W 2019r. przychodnia wypracowała zysk w wysokości 63.560,54 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 – 31 grudnia 2019r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2019r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	891.080,00	891.080,00	100,00
2.	Dochody, wynajem, usługi	39.000,00	39.462,29	101,19
3.	Inne dochody - dofinansowania	2.785,00	2.785,00	100,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>932.865,00</b>	<b>933.327,29</b>	<b>100,05</b>

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00 %. Pozostałe dochody własne MGOK (wynajem i usługi) wykonane zostały w 101,19%. Główną przyczyną takiego wykonania dochodów własnych były zwiększone dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń jak też z tytułu wykonywanych usług. Dodatkowym dochodem było również dofinansowanie zewnętrzne zrealizowane w 100,00%. Ogółem dochody za 2019r. kształtowały się na poziomie 100,05%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2019r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	528.028,00	502.004,72	95,07
2.	Umowy zlecenia	21.000,00	20.874,00	99,40
3.	Ubezpiecz. społeczne	83.820,00	83.376,81	99,47
4.	Składki na Fundusz Pracy	3.400,00	3.343,97	98,35
<b>5.</b>	<b>Ogółem place + ZUS</b>	<b>636.248,00</b>	<b>609.599,50</b>	<b>95,81</b>
6.	Świadczenia na rzecz prac.	20.100,00	20.044,70	99,72
7.	Koszty podróży	1.292,00	1.292,00	100,00
8.	Materiały ogółem:	44.819,00	44.501,20	99,29
	W tym - materiały pozostałe,	9.869,00	9.707,81	98,37
	- wyposażenie,	31.250,00	31.156,84	99,70
	- środki czystości, BHP	3.700,00	3.636,55	98,29
9.	Energia, woda	78.800,00	78.770,35	99,96
10.	Usługi Remontowe	6.900,00	6.807,63	98,66
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	51.706,00	51.468,27	99,54
	- usług. transportowe,	3.950,00	3.854,21	97,57
	- usług. pozostałe,	35.200,00	35.103,95	99,73
	- usług. bankowe,	0,00	0,00	0,00
	- usługi komunalne	12.556,00	12.510,11	99,63
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	8.400,00	8.306,04	98,88
13.	Pozostałe koszty	9.200,00	9.176,79	99,75
14.	Koszty organ. imprez	55.529,00	55.515,36	99,76
15.	Podatek od nieruchomości	19.871,00	19.871,00	100,00
<b>16.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>932.865,00</b>	<b>905.352,84</b>	<b>97,05</b>
17.	Amortyzacja	570,00	570,00	100,00
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>933.435,00</b>	<b>905.922,84</b>	<b>97,05</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.
11. X Wakacyjna Biesiada Krajeńska – występ kapel podwórkowych, ludowych i biesiadnych – 26.07.2019
12. Rozpoczęcie realizacji projektu „Rozśpiewajmy się dla ludzi” dla miejscowości: Płocicz, Orzełek, Dąbrówka i Kamień – 07.10.2019
13. Rozpoczęcie realizacji projektu „Wrzuć na luz” partnerski projekt –Debrzno-Człuchów-Kamień warsztaty tańca hip-hop – 07.09.2019
14. III Lato z Disco Polo – Koncert CamaSutra – 14.08.2019
15. Koncert zespołów ludowych z Białorusi – 18.08.2019
16. Kino letnie pod gwiazdami w Amfiteatrze – 02.08.2019, 09.08.2019  
Projekcje filmów:  
„Dzieciak rządzi”  
„Cudowny chłopiec”  
„Bohemy Rapsodia”
17. Zakończenie wakacji – 24.08.2019
18. Dożynki Gminne – 31.08.2019
19. Wystawa „Moja Niepodległa” – 23.09.2019
20. Otwarcie nowej świetlicy wiejskiej w Zamartem – 28.09.2019
21. „Wrzuć na luz” Stowarzyszenie PRO KULTURA – zakończenie projektu – 29.09.2019
22. Uroczyste zakończenie projektu „Rozśpiewaj się dla ludzi” występ grup wokalnych – 18.10.2019
23. XXVI Krajeńskie Integracyjne Spotkania Twórcze „KIST” – 23.10.2019
24. Konkurs plastyczny „Magia teatru – lalka teatralna” – 29.10.2019
25. XXV Gminny Przegląd Twórczości Teatralnej „MIM” – 29 i 30.10.2019
26. Gala Gminnego Przeglądu Teatralnego MIM – 7.11.2019  
- wręczenie statuetek  
- wręczenie nagród w Przeglądzie MIM  
- wręczenie nagród w konkursie plastycznym  
- przedstawienie Teatru Władca Lalek ze Słupska
27. XXI Powiatowe Spotkanie z Pieśnią Religijną – 17.11.2019
28. Koncert Agnieszki Babicz – Stasierowskiej z okazji Rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę – 11.11.2019
29. X Powiatowy Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Wesoły Brzdąc” – 01.12.2019
30. Impreza Mikołajowa dla dzieci – 06.12.2019

31. XVI Gminny Konkurs Jasełek i Widowisk Bożonarodzeniowych oraz Kolędniczych „Świeć nam Gwiazdo” – 12.12.2019
32. Finał imprezy – 18.12.2019

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płacone i pochodne wykonane zostały na poziomie 95-100%. Najniżej planu wykonane zostały wydatki związane wynagrodzeniem i pochodnymi od wynagrodzeń oraz usługi transportowe. 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 97,05%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 27.404,45 zł.

- 1.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2019r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2019r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Przychody z budżetu Gminy	209.132,00	209.132,00	100,00
2	Dofinansowanie Biblioteka Narodowa LGD Debrzno	4.282,00	4.282,00	100,00
3	Dochody własne	350,00	386,75	110,50
	Ogółem przychody	213.764,00	213.800,75	100,02

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. Dofinansowania zewnętrzne wykonane zostały w 100,00%. Biblioteka osiągnęła przychody własne z tytułu odsetek bankowych w wysokości: 386,75 zł. co pozwoliło wykonać plan w 110,50%. Ogółem dochody za 2019r. kształtowały się na poziomie 100,02%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2019r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	107.825,00	107.774,05	99,95
2.	Ubezpiecz. społeczne	19.185,00	19.170,85	99,93
3.	Składki na Fundusz Pracy	464,00	463,47	99,89
4.	Umowy zlecenia – spot. autor.	3.974,00	3.974,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Ogółem place + ZUS</b>	<b>131.448,00</b>	<b>131.382,37</b>	<b>99,95</b>
6.	Księgozbiór	22.832,00	22.811,71	99,91
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	3.548,00	3.461,79	97,57
8.	Koszty podróży	690,00	690,00	100,00
9.	Materiały różne w tym:	18.790,00	18.735,44	99,71
	- środki czystości,	650,00	648,22	99,73
	- wyposażenie,	13.440,00	13.411,72	99,79
	- pozostałe	4.700,00	4.675,50	99,48
10.	Energia, woda, gaz	8.000,00	7.954,48	99,43
11.	Usług. telekom. i pocztowe	3.420,00	3.416,59	99,90
12.	Usług. remontowe	10.000,00	10.000,00	100,00
13.	Pozostałe usługi ogółem,	12.552,00	12.505,58	99,63
	w tym : - usług. pozostałe,	10.052,00	10.012,79	99,61
	- usług. org. imprez	2.500,00	2.492,79	99,71
14.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	1.784,00	1.784,00	100,00
15.	Pozostałe koszty	700,00	677,00	96,71
<b>16.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>213.764,00</b>	<b>213.418,96</b>	<b>99,84</b>
17.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
<b>18.</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>213.764,00</b>	<b>213.418,96</b>	<b>99,84</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 wypożyczeni 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,
- 07.10; 21.10; 4.11; 18.11; 2.12; 16.12.2019 – Kółko Robótek Ręcznych
- 26.09; 23.10; 21.11; 19.12.2019 – Dyskusyjny Klub Książki
- 09.07; 12.07; 21.08.2019 – Wizyta dzieci z Domu Pomocy Społecznej w Kamieniu Krajeńskim
- 29.07; 19.08.2019 – Warsztaty biblioteczne dla dzieci w ramach projektu „W krainie bajek i zabawy”
- 13.08; 20.08; 27.08.2019 – Zajęcia plastyczne dla dzieci
- 05-06.09.2019 – Szkolenie „Rodzic w Internecie”
- 23.09.2019 – Spotkanie z Joanną Skierą pt. „Haft krajeński częścią naszej kultury”
- 24-25.10.2019 – Ogólnopolskie Urodziny Książkowego Misia
- 04.12.2019 – Mikołajkowe strojenie choinki
- 23.08.2019 – Spotkanie autorskie „Z Hanią przy kawie”
- 19.09.2019 – Spotkanie autorskie z Zofią Stanecką
- 16.10.2019 – Spotkanie autorskie z Renata Kosin
- 29.11.2019 – Spotkanie autorskie z Filipem Porębskim
- 11-12.07; 16.07; 09.08.2019 – wakacje w bibliotece
- 23.10.2019 – Konkurs plastyczny pt. „Jesień”
- 18.12.2019 – Konkurs dla dzieci pt. „Moja ozdoba, kartka lub stroik bożonarodzeniowy”
- 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 99,95%. W bibliotece zatrudnionych jest 5 pracowników na 3,25 etatu w tym jedna osoba przebywa na urlopie rodzicielskim (0,75 etatu).

W 2019 najniższe procentowo wydatki poniesione zostały na pozostałe koszty i na świadczenia na rzecz pracowników. Pozostałe wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych i kształtowały się na poziomie 99-100%. Ogółem wykonanie wydatków wyniosło 99,84%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 381,79 zł.