

ZARZĄDZENIE Nr 44/2015
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 24 lipca 2015 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 oraz z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015r. poz. 532) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r. w terminie do 31 sierpnia 2015r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr inż. Wojciech Głomski

**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy
Kamień Krajeński, informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury i
samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2015r.**

Budżet na dzień 1 stycznia 2015 r.

po stronie dochodów wynosił: **20.398.961,37 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **21.593.460,37 zł**

Po zmianach na dzień 30.06.2015 r.

po stronie dochodów wynosił: **21.943.078,39 zł**

a po stronie wydatków wynosił: **23.075.251,39 zł**

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych wynosi: 21.943.078,39 zł
 wykonanie na dzień 30.06.2015 r. 12.460.130,57 zł
 co stanowi 56,78% , 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)	2.611.591,81	1.737.442,05	66,53
- 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)	914.974,00	533.851,00	58,35
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.756.360,00	3.542.376,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	3.622.448,00	1.811.226,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	54.467,00	27.234,00	50,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	2.223.876,00	997.723,00	44,86
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	25.050,00	21.757,74	86,86
- dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie wspólnej Polityki Rolnej (§2007, §2009)	231.451,78	218.159,29	94,26
- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (§2680)	1.589,00	1.589,00	100,00
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§ 2460)	13.542,00	1.742,00	12,86
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych gmin /związków gmin/, powiatów /związku powiatów/, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	800.216,20	800.216,20	100,00
- pozostałe dochody	5.686.512,60	2.765.814,29	48,64

Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:

(w zł,-)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	571.219,10	566.938,21	99,25	-	-
020	Leśnictwo	22.000,00	21.235,00	96,52	-	-
630	Turystyka	609.486,80	544.622,32	89,36	924,17	-
700	Gospodarka mieszkaniowa	970.072,00	341.706,75	35,22	238.183,60	7.185,02
710	Działalność usługowa	1.000,00	1.000,00	100,00	-	-
750	Administracja publiczna	127.344,00	68.486,69	53,78	937,90	-
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.980,00	39.960,00	97,51	-	-
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5.715,00	2.457,27	43,00	-	-
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	5.681.012,00	2.768.440,52	48,73	248.188,86	2.200,64
758	Różne rozliczenia	9.433.275,00	5.382.415,05	57,06	-	-
801	Oświata i wychowanie	824.102,44	558.113,18	67,72	-	-
852	Pomoc społeczna	2.665.408,05	1.541.904,86	57,85	402.145,30	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	108.322,00	108.322,00	100,00	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	883.142,00	514.528,72	58,26	21.886,62	16.956,00
	Ogółem:	21.943.078,39	12.460.130,57	56,78	912.266,45	26.341,66

Ponadto dochody dzielimy na:

	Plan	wykonanie	%
- dochody majątkowe w tym:	1.577.116,20	1.052.940,75	66,76
Dotacje i środki otrzymane na inwestycje	1.050.216,20	945.538,20	90,03
Dochody ze sprzedaży majątku	22.560,00	21.795,00	96,61
Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	1.550,00	1.549,90	99,99
Wpływy z dywidend	-	-	-
- dochody bieżące	20.365.962,19	11.407.189,82	56,01

Plan wydatków ogółem wynosi: 23.075.251,39 zł
 wykonanie na dzień 30.06.2015 r. 11.322.999,39 zł
 co stanowi 49,07%

Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	821.125,10	495.739,48	60,37
020	Leśnictwo	7.000,00	4.132,33	59,03
050	Rybołówstwo i Rybactwo	2.819,00	2.782,80	98,72
600	Transport i łączność	530.852,00	170.955,15	32,20
630	Turystyka	111.355,00	50.469,75	45,32
700	Gospodarka mieszkaniowa	579.847,00	258.660,21	44,61
710	Działalność usługowa	590.763,00	258.908,92	43,83
750	Administracja publiczna	3.215.618,57	1.453.345,43	45,20
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	40.980,00	39.650,69	96,76
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	118.759,00	83.453,64	70,27
757	Obsługa długu publicznego	299.747,00	55.279,31	18,44
758	Różne rozliczenia	111.000,00	10.780,00	9,71
801	Oświata i wychowanie	9.092.951,67	4.813.141,24	52,93
851	Ochrona zdrowia	84.117,00	33.475,60	39,80
852	Pomoc społeczna	3.965.775,05	2.095.157,39	52,83
854	Edukacja, opieka wychowawcza	211.824,00	160.544,93	75,79
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.074.895,00	759.850,12	36,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.027.945,00	487.258,60	47,40
926	Kultura fizyczna i sport	187.878,00	89.413,80	47,59
	Ogółem:	23.075.251,39	11.322.999,39	49,07

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w I półroczu 2015r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	% (5:4)	§	Plan	Wykonanie	% (9/8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	436.945,10	436.945,10	100,00		436.945,10	436.945,10	100,00
						4110	369,59	369,59	100,00
						4120	18,38	18,38	100,00
						4170	2.150,00	2.150,00	100,00
						4210	4.315,48	4.315,48	100,00
						4300	1.714,10	1.714,10	100,00
						4430	428.377,55	428.377,55	100,00
750	75011	2010	63.500,00	32.723,00	51,53		63.500,00	32.723,00	51,53
						4010	46.200,00	21.895,42	47,39
						4040	3.900,00	3.900,00	100,00
						4110	8.900,00	4.183,00	47,00
						4120	1.700,00	799,00	47,00
						4210	1.400,00	798,84	57,06
						4300	1.400,00	1.146,74	81,91
751			40.980,00	39.960,00	97,51		40.980,00	39.650,69	96,76
	75101	2010	2.046,00	1.026,00	50,15		2.046,00	716,69	35,03
						4210	2.046,00	716,69	35,03
	75107	2010	38.934,00	38.934,00	100,00		38.934,00	38.934,00	100,00
						3030	23.360,00	23.360,00	100,00
						4110	455,20	455,20	100,00
						4120	64,87	64,87	100,00
						4170	3.788,00	3.788,00	100,00
						4210	8.190,93	8.190,93	100,00
						4300	3.075,00	3.075,00	100,00
801			38.252,66	38.252,66	100,00		38.252,66	0,00	0,00
	80101	2010	23.755,54	23.755,54	100,00		23.755,54	0,00	0,00
						4210	235,19	0,00	0,00
						4240	23.520,35	0,00	0,00
	80110	2010	14.154,63	14.154,63	100,00		14.154,63	0,00	0,00
						4210	140,14	0,00	0,00
						4240	14.014,49	0,00	0,00
	80150	2010	342,49	342,49	100,00		342,49	0,00	0,00
						4210	3,39	0,00	0,00
						4240	339,10	0,00	0,00
852			2.031.914,05	1.189.561,29	58,54		2.031.914,05	1.185.170,78	58,33
	85212	2010	2.019.100,00	1.180.000,00	58,44		2.019.100,00	1.176.909,32	58,29
						3110	1.895.527,00	1.099.548,88	58,01
						4010	48.919,00	27.670,01	56,56
						4040	4.660,00	4.658,85	99,98
						4110	67.704,00	44.226,16	65,32
						4120	1.490,00	709,80	47,64
						4300	800,00	95,62	11,95
	85213	2010	7.000,00	5.800,00	82,86		7.000,00	4.899,60	69,99

						4130	7.000,00	4.899,60	69,99
	85215	2010	172,65	171,73	99,47		172,65	112,68	65,26
						3110	169,27	112,68	66,57
						4210	3,38	0,00	0,00
	85228	2010	5.000,00	3.343,00	66,86		5.000,00	3.249,18	64,98
						4170	5.000,00	3.249,18	64,98
	85295	2010	641,40	246,56	38,44		641,40	0,00	0,00
						4210	641,40	0,00	0,00

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2015r.	Wykonanie wydatków 30.06.2015r.	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Budowa wodociągu w Dąbrowie	59 933,00	9,30	0,02
2	010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w Płociczu	240 000,00	0,00	0,00
3	010	01010	6050	Przebudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Obkas, Gmina Kamień Krajeński	9 210,00	9 172,70	99,60
4	010	01010	6050	Budowa sieci wodociągowej Płocicz - Dąbrowa - przygotowanie zadania	4 500,00	4 305,00	95,67
5	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	0,00	0,00
6	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na remont i przebudowę mostu na rzece Kamionka w Niwach w Gminie Kamień Krajeński	40 000,00	40 000,00	100,00
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński budowa chodnika w Witkowie	4 000,00	0,00	0,00
8	600	60016	6050	Polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych na odcinku Kamień Krajeński - Orzełek	10 000,00	4 836,06	48,36
9	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce	6 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Budowa chodnika w Niwach	3 852,00	1 583,46	41,11
11	600	60016	6050	Budowa chodnika w Małej Cerkwicy	5 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dużej Cerkwicy - kontynuacja	2 500,00	0,00	0,00
13	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w obrębie geodezyjnym Duża Cerkwica	150 000,00	0,00	0,00
14	600	60016	6050	Budowa chodnika w Witkowie	7 000,00	0,00	0,00
15	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	0,00	0,00

16	600	60016	6050	Przebudowa ul. Ogrodowa w Kamień Krajeński	22 000,00	0,00	0,00
17	600	60016	6050	Budowa chodnika na Osiedlu Szkolnym w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	1 230,00	24,60
18	600	60016	6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim	3 000,00	0,00	0,00
19	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrowie	3 000,00	0,00	0,00
20	600	60016	6050	Przebudowa dojścia do szkoły w Zamartem	4 000,00	0,00	0,00
21	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Płocicz, Gmina Kamień Krajeński	25 000,00	0,00	0,00
22	600	60016	6050	Zakup i montaż przystanku autobusowego w Orzełku	4 000,00	3 936,00	98,40
23	630	63095	6050	Budowa pomostu nad Jeziorem Mochel	25 000,00	0,00	0,00
24	700	70005	6050	Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Duża Cerkwica 31	11 000,00	10 999,80	100,00
25	750	75023	6050	Przebudowa parkingu na zapleczu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	0,00	0,00
26	750	75023	6059	Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i skrzynki podawczej - wkład własny w projekcie	16 195,00	0,00	0,00
27	750	75023	6060	Zakup sprzętu komputerowego - 2 laptopy	7 500,00	7 072,00	94,29
28	754	75412	6060	Zakup samochodu pożarniczego Jelcz dla OSP Kamień Krajeński	12 000,00	12 000,00	100,00
29	801	80101	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy	25 000,00	0,00	0,00
30	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy	1 014 760,00	796 107,00	78,45
31	801	80101	- 6050	Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim	562 593,00	0,00	0,00
32	801	80101	6050	Zakup i ustawienie 2 garaży blaszanych przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	15 000,00	0,00	0,00
33	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy	30 000,00	0,00	0,00

34	801	80101	6069	Zakup 8 zestawów - tablica interaktywna + projektor - w ramach projektu "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"	29 433,34	0,00	0,00
35	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	56 500,00	0,00	0,00
36	900	90001	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim	218 200,00	9,30	0,00
37	900	90001	6050	Budowa Wodociągu ul. Polna w Kamieniu Krajeńskim	14 000,00	9,30	0,07
38	900	90004	6060	Zakup kosiarki dla sołectwa Zamarte	7 000,00	7 000,00	100,00
39	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	5 000,00	0,00	0,00
40	900	90095	6050	Termomodernizacja Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim	15 000,00	0,00	0,00
41	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	55 000,00	3 710,00	5,30
42	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Zamartem	19 000,00	0,00	0,00
43	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej w Orzełku - przygotowanie zadania	5 000,00	0,00	0,00
44	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie - przygotowanie zadania	5 000,00	0,00	0,00
45	921	92109	6050	Budowa zadaszania i kąpika rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Orzełku - przygotowanie zadania	2 000,00	0,00	0,00
				RAZEM	2 793 176,34	901 979,92	32,29

Zobowiązania na dzień 30.06.2015r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.105.376,71 zł.** z tego:

I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 1.348.973,03 zł w tym:

- 1) Budowa wodociągu Witkowo-Dąbrowa, Umowa nr PB09071, pozostało do spłaty 157.717,00 zł.
- 2) Termomodernizacja Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB10030 pozostało do spłaty 22.099,00 zł.
- 3) Budowa kanalizacji deszczowej, ściekowej i sieci wodociągowej na terenie działek mieszkalno-letniskowych nad jeziorem Mochel w Orzełku i Kamieniu Krajeńskim Umowa Nr PB11028, pozostało do spłaty 175.894,55 zł.
- 4) Modernizacja sieci wodociągowej w gminie Kamień Krajeński – Etap I Dąbrowa - Płocicz, Umowa Nr PB12022, pozostało do spłaty 192.400,00 zł.
- 5) Termomodernizacja budynku szkolnego w Dąbrówce – filia Szkoły Podstawowej – Dużej Cerkwicy, Umowa nr PB12025, pozostało do spłaty 71.660,00 zł.
- 6) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 107.360,00 zł.
- 7) przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kamieniu Krajeńskim wraz z odwodnieniem na odcinku 0 + 0,432 km – etap I, Umowa nr PB13054, pozostało do spłaty 90.000,00 zł.
- 8) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 47.288,00 zł.
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzełku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 257.422,02 zł.
- 10) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, pozostało do spłaty 59.852,46 zł.
- 11) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 167.280,00 zł.
- 12) Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrówce z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe, Umowa nr PB09044, pozostało do spłaty 0,00 zł. W I półroczu nastąpiło umorzenie pozostałych do spłaty 25% udzielonej pożyczki co stanowi kwotę 24.250,00 zł.

II. Pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na modernizację oczyszczalni ścieków w Kamieniu Kraj. pozostało do spłaty **197.203,68 zł.**

III. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie **2.559.200,00 zł,** w tym:

- na sfinansowanie „Budowy sali gimnastycznej w Kamieniu Kraj.” pozostało do spłaty **800.000,00 zł**,
- na remont i doposażenie świetlic wiejskich, pozostało do spłaty **78.500,00 zł**
- na budowę ORLIKA, pozostało do spłaty **321.750,00 zł**
- na spłatę zadłużenia 2011r. pozostało do spłaty **60.500,00 zł**
- na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1106C I etap Obkas – Duża Cerkwica, pozostało do spłaty **206.250,00 zł**
- na spłatę zadłużenia 2013r. pozostało do spłaty **562.200,00 zł**
- na Kamięńską Przechodnię Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, pozostało do spłaty **350.000,00 zł**,
- na Budowę Sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, pozostało do spłaty **180.000,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2015 r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **876.744,50 zł**, z tego dla:

1) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. wynoszą: **850.509,50 zł**, to zobowiązania niewymagalne z tego:

- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Um. Nr PB 12013/OA-wnc, udzielona w 2012 r. w kwocie 65.000,00 zł, (termomodernizacja pomieszczeń warsztatowo-biurowych w Kamieniu Krajeńskim), na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłaty kwota **30.955,00 zł**,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Um. Nr PB 12001/GW-su udzielona w 2012 r. w kwocie 406.959,00 zł, (modernizacja stacji uzdatniania wody wraz z remontem studni głębinowej), na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłaty kwota **280.662,00 zł**,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13012/OZ-sk udzielona w 2013 r. w kwocie **234.000,00 zł**, (zakup pojazdu wielofunkcyjnego przystosowanego do zbiórki odpadów komunalnych) na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłaty kwota **234.000,00 zł**,
 - pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13018/OZ-sk udzielona w dniu 26.06.2013 r. w kwocie 41.242,50 zł (na zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych), na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłaty kwota **41.242,50 zł**,
 - pożyczka Nr PB 13017/OW-as udzielona w dniu 26.06.2013 r. w kwocie 41.250,00 zł (zakup nadwozia asenizacyjno – kontenerowego 4.500 litrów), na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłaty kwota **41.250,00 zł**,
 - pożyczka Nr PB 13027/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 38.400,00 zł (na zakup kontenerów do zbiórki odpadów komunalnych dla ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.), na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłaty kwota **38.400,00 zł**,
 - pożyczka Nr PB 13028/OZ-sk udzielona w dniu 01.08.2013 r. w kwocie 184.000,00 zł (na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów w Kamieniu Krajeńskim – I etap), na dzień 30.06.2015 r. pozostało do spłaty kwota **184.000,00 zł**,
- 2) Fundacji Lokalna Grupa Działania „Naszyjnik Północy” w Debrznie, wynosi: 26.235,00 zł, to zobowiązania niewymagalne z tytułu poręczenia gwarancji bankowej z Banku Spółdzielczego Człuchów Oddział w Debrznie udzielonej 15.03.2011r. w kwocie 26.235,00 zł, na dzień 30.06.2015 r. pozostała do spłaty kwota **26.235,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 250.315,46 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań I kwartału 2015r., których termin płatności przypada na II kwartał 2015r. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne które wpłynęły w II półroczu 2015 roku a płatność dotyczy I półrocza 2015 roku.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2015r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 200.000,00 zł. W I półroczu 2015r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz w I półroczu 2015r. nie skorzystał z możliwości lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- Dokonywane były również zmiany w budżecie polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, zwiększeniach i przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzone zostały dotacje w formie zarządzeń Burmistrza i uchwał Rady Miejskiej. W I półroczu 2015 roku było 6 Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie i 5 Uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie.

Na 30.06.2015r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 1.137.131,18 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 1.132.173,00 zł. Przychody w I półroczu 2015r. planowane były w kwocie 2.555.554,63 zł, natomiast wykonanie wynosi 948.181,34 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 347.280,00 zł oraz wolne środki budżetu w kwocie 600.901,34 zł.

Przychody z tytułu kredytów i pożyczek były następujące:

- na pokrycie planowanego deficytu - na plan 1.132.173,00 zł wykorzystano 347.280,00 zł, co stanowi 30,67%, z tego pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu na plan 910.415,00 zł wykorzystano 167.280,00 zł, co stanowi 18,37%, oraz kredyty komercyjne na plan 221.758,00 zł wykorzystano 180.000,00 zł co stanowi 81,17%. Mniejsze wykorzystanie deficytu spowodowane było tym, że zaplanowane kwoty poszczególnych pożyczek i kredytów uruchomione zostaną po wykonaniu inwestycji, których główne płatności przypadają na II półrocze 2015r.
- na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 804.480,29 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,
- na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu na plan 1.000.000,- zł wykorzystano 0,00 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 1.042.641,63 zł, na plan 1.423.381,63 zł, co stanowi 74,95% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. Z tego:

- 45.120,00 zł pożyczka z NFOŚiGW w Warszawie,
- 114.410,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 100.000,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego w Więcborku
- 29.250,00 zł kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Piła,
- 97.350,00 zł kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 646.511,63 zł pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń zaciągnięte na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
- 10.000,00 zł kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń

Wykonanie planu dochodów za 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	% wykonania
010	01010	6297	124 691,00	124 691,00	100,00
010	01010		124 691,00	124 691,00	100,00
010	01095	0750	9 583,00	5 302,11	55,33
010	01095	2010	436 945,10	436 945,10	100,00
010	01095		446 528,10	442 247,21	99,04
010			571 219,10	566 938,21	99,25
020	02001	0870	22 000,00	21 235,00	96,52
020	02001		22 000,00	21 235,00	96,52
020			22 000,00	21 235,00	96,52
630	63095	0830	94 500,00	29 636,22	31,36
630	63095	0920	14,00	13,30	95,00
630	63095	2717	303,60	303,60	100,00
630	63095	6297	514 669,20	514 669,20	100,00
630	63095		609 486,80	544 622,32	89,36
630			609 486,80	544 622,32	89,36
700	70005	0470	25 830,00	20 249,73	78,40
700	70005	0690	2 562,00	0,00	0,00
700	70005	0750	427 000,00	224 943,34	52,68
700	70005	0760	1 550,00	1 549,90	99,99
700	70005	0770	502 790,00	84 057,65	16,72
700	70005	0920	9 340,00	10 906,13	116,77
700	70005	0970	1 000,00	0,00	0,00
700	70005		970 072,00	341 706,75	35,22
700			970 072,00	341 706,75	35,22
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100,00
710	71035		1 000,00	1 000,00	100,00
710			1 000,00	1 000,00	100,00
750	75011	2010	63 500,00	32 723,00	51,53
750	75011	2360	10,00	3,10	31,00
750	75011		63 510,00	32 726,10	51,53
750	75023	0690	5 690,00	4 199,59	73,81
750	75023	0750	36 640,00	18 590,64	50,74
750	75023	0870	560,00	560,00	100,00
750	75023	0920	5 944,00	2 329,22	39,19

750	75023	0960	10 000,00	10 000,00	100,00
750	75023	0970	5 000,00	81,14	1,62
750	75023		63 834,00	35 760,59	56,02
750			127 344,00	68 486,69	53,78
751	75101	2010	2 046,00	1 026,00	50,15
751	75101		2 046,00	1 026,00	50,15
751	75107	2010	38 934,00	38 934,00	100,00
751	75107		38 934,00	38 934,00	100,00
751			40 980,00	39 960,00	97,51
754	75412	0750	5 320,00	1 952,68	36,70
754	75412	0830	395,00	504,59	127,74
754	75412		5 715,00	2 457,27	43,00
754			5 715,00	2 457,27	43,00
756	75601	0350	5 000,00	1 841,84	36,84
756	75601	0910	1,00	0,38	38,00
756	75601		5 001,00	1 842,22	36,84
756	75615	0310	1 201 406,00	568 007,10	47,28
756	75615	0320	167 139,00	71 803,70	42,96
756	75615	0330	98 285,00	49 198,00	50,06
756	75615	0340	14 037,00	9 803,00	69,84
756	75615	0910	1 000,00	71,00	7,10
756	75615	2680	1 589,00	1 589,00	100,00
756	75615		1 483 456,00	700 471,80	47,22
756	75616	0310	684 206,00	381 426,67	55,75
756	75616	0320	930 530,00	453 691,53	48,76
756	75616	0330	7 614,00	3 860,00	50,70
756	75616	0340	64 353,00	39 808,00	61,86
756	75616	0360	6 500,00	1 354,60	20,84
756	75616	0370	7 650,00	7 567,00	98,92
756	75616	0430	1 000,00	621,00	62,10
756	75616	0500	124 709,00	70 772,94	56,75
756	75616	0910	5 115,00	4 236,43	82,82
756	75616		1 831 677,00	963 338,17	52,59
756	75618	0410	18 225,00	8 804,00	48,31
756	75618	0460	4 489,00	1 338,00	29,81
756	75618	0480	80 117,00	62 811,53	78,40
756	75618	0490	8 766,00	9 805,19	111,85
756	75618	0910	210,00	184,50	87,86

756	75618	0920	145,00	364,37	251,29
756	75618		111 952,00	83 307,59	74,41
756	75621	0010	2 223 876,00	997 723,00	44,86
756	75621	0020	25 050,00	21 757,74	86,86
756	75621		2 248 926,00	1 019 480,74	45,33
756			5 681 012,00	2 768 440,52	48,73
758	75801	2920	5 756 360,00	3 542 376,00	61,54
758	75801		5 756 360,00	3 542 376,00	61,54
758	75807	2920	3 622 448,00	1 811 226,00	50,00
758	75807		3 622 448,00	1 811 226,00	50,00
758	75814	2910	0,00	1 579,05	
758	75814		0,00	1 579,05	
758	75831	2920	54 467,00	27 234,00	50,00
758	75831		54 467,00	27 234,00	50,00
758			9 433 275,00	5 382 415,05	57,06
801	80101	0690	45,00	45,00	100,00
801	80101	0750	614,00	0,00	0,00
801	80101	0830	16 500,00	2 258,00	13,68
801	80101	0920	2 600,00	167,44	6,44
801	80101	0970	9 386,00	9 386,00	100,00
801	80101	2010	23 755,54	23 755,54	100,00
801	80101	6330	250 000,00	145 322,00	58,13
801	80101		302 900,54	180 933,98	59,73
801	80103	0920	0,00	480,05	
801	80103	2007	167 632,80	166 045,93	99,05
801	80103	2030	84 018,00	42 006,00	50,00
801	80103		251 650,80	208 531,98	82,87
801	80104	0830	12 200,00	7 757,50	63,59
801	80104	2030	119 662,00	59 832,00	50,00
801	80104		131 862,00	67 589,50	51,26
801	80106	2030	25 460,00	12 732,00	50,01
801	80106		25 460,00	12 732,00	50,01
801	80110	0690	73,00	72,00	98,63
801	80110	0830	17 000,00	7 381,00	43,42
801	80110	0920	1 000,00	63,10	6,31
801	80110	0970	4 100,00	4 091,75	99,80
801	80110	2010	14 154,63	14 154,63	100,00

801	80110	2700	3 940,00	0,00	0,00
801	80110		40 267,63	25 762,48	63,98
801	80113	0830	7 000,00	10 074,15	143,92
801	80113		7 000,00	10 074,15	143,92
801	80114	0920	800,00	33,24	4,16
801	80114	2007	63 818,98	52 113,36	81,66
801	80114		64 618,98	52 146,60	80,70
801	80150	2010	342,49	342,49	100,00
801	80150		342,49	342,49	100,00
801			824 102,44	558 113,18	67,72
852	85202	0830	2 200,00	923,56	41,98
852	85202		2 200,00	923,56	41,98
852	85203	0830	1 440,00	660,00	45,83
852	85203		1 440,00	660,00	45,83
852	85212	0920	100,00	0,00	0,00
852	85212	2010	2 019 100,00	1 180 000,00	58,44
852	85212	2360	18 500,00	19 165,38	103,60
852	85212		2 037 700,00	1 199 165,38	58,85
852	85213	2010	7 000,00	5 800,00	82,86
852	85213	2030	6 200,00	4 897,00	78,98
852	85213		13 200,00	10 697,00	81,04
852	85214	0920	1 200,00	106,30	8,86
852	85214	0970	1 000,00	78,70	7,87
852	85214	2030	95 883,00	89 847,00	93,70
852	85214		98 083,00	90 032,00	91,79
852	85215	2010	172,65	171,73	99,47
852	85215		172,65	171,73	99,47
852	85216	2030	56 159,00	53 696,00	95,61
852	85216		56 159,00	53 696,00	95,61
852	85219	0830	27 500,00	18 663,66	67,87
852	85219	0920	500,00	44,05	8,81
852	85219	2030	122 500,00	64 519,00	52,67
852	85219	2460	3 542,00	1 742,00	49,18
852	85219		154 042,00	84 968,71	55,16
852	85228	2010	5 000,00	3 343,00	66,86
852	85228		5 000,00	3 343,00	66,86
852	85295	2010	641,40	246,56	38,44

852	85295	2030	296 770,00	98 000,00	33,02
852	85295	2360	0,00	0,92	
852	85295		297 411,40	98 247,48	33,03
852			2 665 408,05	1 541 904,86	57,85
854	85415	2030	108 322,00	108 322,00	100,00
854	85415		108 322,00	108 322,00	100,00
854			108 322,00	108 322,00	100,00
900	90002	0490	696 786,00	338 738,27	48,61
900	90002		696 786,00	338 738,27	48,61
900	90004	2460	10 000,00	0,00	0,00
900	90004		10 000,00	0,00	0,00
900	90015	6297	77 896,00	77 896,00	100,00
900	90015		77 896,00	77 896,00	100,00
900	90019	0690	15 500,00	14 934,45	96,35
900	90019		15 500,00	14 934,45	96,35
900	90095	6297	82 960,00	82 960,00	100,00
900	90095		82 960,00	82 960,00	100,00
900			883 142,00	514 528,72	58,26
RAZEM			21 943 078,39	12 460 130,57	56,78

Wykonanie planu wydatków za 2015r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	% wykonania
010	01010	4430	29 760,00	29 759,71	100,00
010	01010	6050	313 643,00	13 487,00	4,30
010	01010		343 403,00	43 246,71	12,59
010	01030	2850	20 537,00	10 140,03	49,37
010	01030		20 537,00	10 140,03	49,37
010	01095	4110	369,59	369,59	100,00
010	01095	4120	18,38	18,38	100,00
010	01095	4170	2 150,00	2 150,00	100,00
010	01095	4210	16 315,48	4 655,48	28,53
010	01095	4300	9 954,10	6 781,74	68,13
010	01095	4430	428 377,55	428 377,55	100,00
010	01095		457 185,10	442 352,74	96,76
010			821 125,10	495 739,48	60,37
020	02095	4210	5 000,00	3 376,33	67,53
020	02095	4300	2 000,00	756,00	37,80
020	02095		7 000,00	4 132,33	59,03
020			7 000,00	4 132,33	59,03
050	05095	4430	2 819,00	2 782,80	98,72
050	05095		2 819,00	2 782,80	98,72
050			2 819,00	2 782,80	98,72
600	60014	6300	69 000,00	40 000,00	57,97
600	60014		69 000,00	40 000,00	57,97
600	60016	4210	103 859,00	68 746,35	66,19
600	60016	4270	56 048,00	48 262,14	86,11
600	60016	4300	46 593,00	2 361,14	5,07
600	60016	6050	255 352,00	11 585,52	4,54
600	60016		461 852,00	130 955,15	28,35
600			530 852,00	170 955,15	32,20
630	63095	4110	1 885,00	0,00	0,00
630	63095	4120	270,00	0,00	0,00
630	63095	4170	14 000,00	0,00	0,00
630	63095	4210	36 000,00	29 393,82	81,65
630	63095	4230	200,00	0,00	0,00
630	63095	4260	20 000,00	14 432,50	72,16

630	63095	4270	1 000,00	39,60	3,96
630	63095	4300	12 000,00	6 220,53	51,84
630	63095	4360	1 000,00	383,30	38,33
630	63095	6050	25 000,00	0,00	0,00
630	63095		111 355,00	50 469,75	45,32
630			111 355,00	50 469,75	45,32
700	70005	4210	5 065,00	0,00	0,00
700	70005	4260	25 000,00	12 750,36	51,00
700	70005	4270	79 300,00	13 573,31	17,12
700	70005	4300	137 500,00	67 647,35	49,20
700	70005	4390	8 000,00	3 966,00	49,58
700	70005	4400	130 100,00	65 046,38	50,00
700	70005	4430	6 100,00	921,74	15,11
700	70005	4480	170 869,00	82 986,00	48,57
700	70005	4500	1 813,00	768,00	42,36
700	70005	4520	1 000,00	0,00	0,00
700	70005	4610	4 000,00	0,00	0,00
700	70005	6050	11 000,00	10 999,80	100,00
700	70005		579 747,00	258 658,94	44,62
700	70095	4530	100,00	1,27	1,27
700	70095		100,00	1,27	1,27
700			579 847,00	258 660,21	44,61
710	71004	4300	35 000,00	10 011,44	28,60
710	71004	4520	100,00	0,00	0,00
710	71004		35 100,00	10 011,44	28,52
710	71035	4170	857,00	0,00	0,00
710	71035	4210	2 026,00	2 010,66	99,24
710	71035	4300	250,00	0,00	0,00
710	71035		3 133,00	2 010,66	64,18
710	71095	3020	6 290,00	3 292,39	52,34
710	71095	4010	420 639,00	186 166,35	44,26
710	71095	4040	9 792,00	9 791,78	100,00
710	71095	4110	78 618,00	27 483,56	34,96
710	71095	4120	7 787,00	2 906,88	37,33
710	71095	4210	1 600,00	316,86	19,80
710	71095	4280	6 200,00	876,00	14,13
710	71095	4430	600,00	300,00	50,00
710	71095	4440	21 004,00	15 753,00	75,00
710	71095		552 530,00	246 886,82	44,68

710			590 763,00	258 908,92	43,83
750	75011	3020	1 000,00	0,00	0,00
750	75011	4010	215 060,00	107 505,57	49,99
750	75011	4040	15 283,00	15 282,15	99,99
750	75011	4110	38 100,00	18 203,14	47,78
750	75011	4120	5 450,00	1 987,47	36,47
750	75011	4210	9 500,00	3 360,14	35,37
750	75011	4300	11 800,00	6 230,84	52,80
750	75011	4380	500,00	0,00	0,00
750	75011	4410	380,00	0,00	0,00
750	75011	4440	3 282,00	2 462,00	75,02
750	75011	4700	1 400,00	489,00	34,93
750	75011		301 755,00	155 520,31	51,54
750	75022	3030	114 220,00	50 390,21	44,12
750	75022	4210	9 700,00	5 314,22	54,79
750	75022	4300	2 200,00	215,94	9,82
750	75022	4360	1 460,00	384,96	26,37
750	75022		127 580,00	56 305,33	44,13
750	75023	3020	10 500,00	1 284,00	12,23
750	75023	4010	1 439 374,00	653 630,57	45,41
750	75023	4040	91 985,00	91 984,38	100,00
750	75023	4100	37 000,00	12 984,00	35,09
750	75023	4110	262 703,00	112 939,58	42,99
750	75023	4120	37 814,00	11 862,39	31,37
750	75023	4170	48 030,00	6 955,14	14,48
750	75023	4210	149 172,57	59 357,13	39,79
750	75023	4230	156,00	0,00	0,00
750	75023	4260	99 500,00	43 059,14	43,28
750	75023	4270	53 700,00	1 161,60	2,16
750	75023	4280	4 000,00	643,00	16,08
750	75023	4300	155 400,00	76 211,04	49,04
750	75023	4360	34 710,00	11 821,02	34,06
750	75023	4410	20 000,00	7 768,83	38,84
750	75023	4430	33 000,00	15 294,92	46,35
750	75023	4440	36 829,00	27 622,00	75,00
750	75023	4610	1 000,00	396,06	39,61
750	75023	4700	30 000,00	5 456,50	18,19
750	75023	6050	5 000,00	0,00	0,00
750	75023	6059	16 195,00	0,00	0,00

750	75023	6060	7 500,00	7 072,00	94,29
750	75023		2 573 568,57	1 147 503,30	44,59
750	75075	4210	15 195,00	10 016,97	65,92
750	75075	4300	15 195,00	3 075,05	20,24
750	75075		30 390,00	13 092,02	43,08
750	75095	2360	5 500,00	1 740,00	31,64
750	75095	3030	60 205,00	24 500,81	40,70
750	75095	3050	43 620,00	20 229,66	46,38
750	75095	4140	73 000,00	34 454,00	47,20
750	75095		182 325,00	80 924,47	44,38
750			3 215 618,57	1 453 345,43	45,20
751	75101	4210	2 046,00	716,69	35,03
751	75101		2 046,00	716,69	35,03
751	75107	3030	23 360,00	23 360,00	100,00
751	75107	4110	455,20	455,20	100,00
751	75107	4120	64,87	64,87	100,00
751	75107	4170	3 788,00	3 788,00	100,00
751	75107	4210	8 190,93	8 190,93	100,00
751	75107	4300	3 075,00	3 075,00	100,00
751	75107		38 934,00	38 934,00	100,00
751			40 980,00	39 650,69	96,76
754	75405	3000	5 000,00	0,00	0,00
754	75405		5 000,00	0,00	0,00
754	75412	3030	6 876,00	3 148,00	45,78
754	75412	4210	19 322,00	12 202,21	63,15
754	75412	4260	32 020,00	25 740,11	80,39
754	75412	4270	6 329,00	5 379,71	85,00
754	75412	4300	11 974,00	9 081,46	75,84
754	75412	4360	1 443,00	581,75	40,32
754	75412	4430	21 459,00	15 320,40	71,39
754	75412	6060	12 000,00	12 000,00	100,00
754	75412		111 423,00	83 453,64	74,90
754	75414	4210	861,00	0,00	0,00
754	75414	4300	1 475,00	0,00	0,00
754	75414		2 336,00	0,00	0,00
754			118 759,00	83 453,64	70,27
757	75702	8110	205 000,00	55 279,31	26,97
757	75702		205 000,00	55 279,31	26,97
757	75704	8020	94 747,00	0,00	0,00

757	75704		94 747,00	0,00	0,00
757			299 747,00	55 279,31	18,44
758	75814	4580	10 780,00	10 780,00	100,00
758	75814		10 780,00	10 780,00	100,00
758	75818	4810	100 220,00	0,00	0,00
758	75818		100 220,00	0,00	0,00
758			111 000,00	10 780,00	9,71
801	80101	3020	157 395,00	76 627,37	48,68
801	80101	3240	5 461,00	2 820,00	51,64
801	80101	4010	2 210 109,00	1 043 150,92	47,20
801	80101	4040	183 471,00	180 104,69	98,17
801	80101	4110	435 126,00	220 411,09	50,65
801	80101	4120	61 858,00	26 910,23	43,50
801	80101	4170	5 907,00	1 766,17	29,90
801	80101	4210	117 783,19	77 632,33	65,91
801	80101	4240	31 927,35	4 273,78	13,39
801	80101	4260	188 849,00	105 400,40	55,81
801	80101	4270	18 067,00	8 634,98	47,79
801	80101	4280	2 436,00	1 503,62	61,72
801	80101	4300	62 986,00	41 413,74	65,75
801	80101	4360	9 738,00	3 222,35	33,09
801	80101	4410	8 218,00	2 924,68	35,59
801	80101	4430	9 171,00	3 825,06	41,71
801	80101	4440	137 421,00	107 685,00	78,36
801	80101	4700	1 104,00	800,00	72,46
801	80101	6050	1 647 353,00	796 107,00	48,33
801	80101	6069	29 433,34	0,00	0,00
801	80101		5 323 813,88	2 705 213,41	50,81
801	80103	2910	414,00	413,22	99,81
801	80103	3020	9 988,00	5 581,26	55,88
801	80103	3027	3 929,76	3 929,76	100,00
801	80103	4010	129 196,00	57 992,01	44,89
801	80103	4017	92 363,83	92 293,40	99,92
801	80103	4040	10 062,00	9 826,28	97,66
801	80103	4047	13 744,00	13 743,81	100,00
801	80103	4110	24 385,00	11 507,99	47,19
801	80103	4117	19 042,29	18 958,04	99,56
801	80103	4120	3 466,00	995,48	28,72
801	80103	4127	2 372,92	2 260,93	95,28

801	80103	4177	14 400,00	14 400,00	100,00
801	80103	4210	561,00	11,07	1,97
801	80103	4217	12 496,42	12 494,43	99,98
801	80103	4280	120,00	0,00	0,00
801	80103	4307	42 542,52	41 224,50	96,90
801	80103	4440	9 011,00	7 139,00	79,23
801	80103	4560	2,00	2,00	100,00
801	80103		388 096,74	292 773,18	75,44
801	80104	2910	638,00	637,71	99,95
801	80104	3020	17 757,00	7 882,73	44,39
801	80104	4010	201 278,00	99 540,73	49,45
801	80104	4040	15 700,00	15 638,25	99,61
801	80104	4110	46 603,00	20 698,71	44,41
801	80104	4120	6 642,00	2 587,85	38,96
801	80104	4210	12 069,00	2 829,16	23,44
801	80104	4260	11 680,00	5 354,21	45,84
801	80104	4280	80,00	0,00	0,00
801	80104	4300	4 334,00	1 282,98	29,60
801	80104	4430	10 000,00	4 068,54	40,69
801	80104	4440	17 135,00	12 851,00	75,00
801	80104	4560	3,00	3,00	100,00
801	80104		343 919,00	173 374,87	50,41
801	80106	2540	42 950,00	21 474,54	50,00
801	80106		42 950,00	21 474,54	50,00
801	80110	3020	74 578,00	36 265,38	48,63
801	80110	3240	4 964,00	4 964,00	100,00
801	80110	4010	1 024 002,00	487 920,26	47,65
801	80110	4040	85 320,00	82 590,90	96,80
801	80110	4110	201 013,00	102 221,02	50,85
801	80110	4120	28 684,00	11 528,38	40,19
801	80110	4170	1 958,00	0,00	0,00
801	80110	4210	16 066,14	3 492,97	21,74
801	80110	4240	16 987,49	1 343,53	7,91
801	80110	4260	79 398,00	60 178,45	75,79
801	80110	4270	4 230,00	798,47	18,88
801	80110	4280	1 798,00	1 119,61	62,27
801	80110	4300	43 755,00	32 625,78	74,56
801	80110	4360	2 743,00	1 142,03	41,63
801	80110	4410	2 965,00	1 285,39	43,35

801	80110	4430	11 526,00	4 251,28	36,88
801	80110	4440	64 238,00	63 179,00	98,35
801	80110	4700	405,00	270,00	66,67
801	80110		1 664 630,63	895 176,45	53,78
801	80113	3020	1 074,00	0,00	0,00
801	80113	4010	89 239,00	42 458,20	47,58
801	80113	4040	7 242,00	7 238,19	99,95
801	80113	4110	17 550,00	8 973,49	51,13
801	80113	4120	2 364,00	1 209,89	51,18
801	80113	4170	1 013,00	35,00	3,46
801	80113	4210	80 000,00	32 682,19	40,85
801	80113	4270	8 066,00	387,45	4,80
801	80113	4280	230,00	230,00	100,00
801	80113	4300	139 000,00	81 189,15	58,41
801	80113	4430	5 480,00	2 740,00	50,00
801	80113	4440	3 465,00	2 599,00	75,01
801	80113	4500	3 039,00	1 259,00	41,43
801	80113	4700	567,00	400,00	70,55
801	80113		358 329,00	181 401,56	50,62
801	80114	3020	405,00	0,00	0,00
801	80114	4010	198 089,00	100 062,57	50,51
801	80114	4017	11 818,36	6 588,00	55,74
801	80114	4040	25 500,00	15 295,55	59,98
801	80114	4110	40 730,00	20 928,61	51,38
801	80114	4117	2 150,11	1 196,94	55,67
801	80114	4120	5 479,00	1 532,97	27,98
801	80114	4127	205,10	85,26	41,57
801	80114	4170	1 200,00	0,00	0,00
801	80114	4177	12 715,00	11 970,00	94,14
801	80114	4210	10 149,00	4 716,27	46,47
801	80114	4217	5 169,00	814,00	15,75
801	80114	4270	507,00	0,00	0,00
801	80114	4280	340,00	205,00	60,29
801	80114	4300	16 208,00	7 664,57	47,29
801	80114	4307	34 673,36	34 188,48	98,60
801	80114	4360	1 722,00	866,29	50,31
801	80114	4410	6 585,00	2 153,70	32,71
801	80114	4430	952,00	475,69	49,97
801	80114	4440	4 742,00	3 557,00	75,01

801	80114	4700	3 039,00	1 773,00	58,34
801	80114		382 377,93	214 073,90	55,98
801	80146	4300	5 450,00	2 422,00	44,44
801	80146	4410	4 023,00	2 555,55	63,52
801	80146	4700	7 773,00	4 134,00	53,18
801	80146		17 246,00	9 111,55	52,83
801	80150	3020	27 640,00	14 237,80	51,51
801	80150	4010	366 580,00	192 645,44	52,55
801	80150	4040	8 394,00	8 183,72	97,49
801	80150	4110	68 500,00	35 911,31	52,43
801	80150	4120	9 704,00	5 068,63	52,23
801	80150	4170	181,00	33,83	18,69
801	80150	4210	3 371,39	1 953,45	57,94
801	80150	4240	764,10	189,65	24,82
801	80150	4260	8 146,00	5 290,66	64,95
801	80150	4270	596,00	233,13	39,12
801	80150	4280	106,00	84,76	79,96
801	80150	4300	3 072,00	2 330,24	75,85
801	80150	4360	365,00	163,99	44,93
801	80150	4410	336,00	144,63	43,04
801	80150	4430	700,00	283,54	40,51
801	80150	4440	6 334,00	4 752,00	75,02
801	80150		504 789,49	271 506,78	53,79
801	80195	4170	1 418,00	0,00	0,00
801	80195	4440	65 381,00	49 035,00	75,00
801	80195		66 799,00	49 035,00	73,41
801			9 092 951,67	4 813 141,24	52,93
851	85153	4170	900,00	442,40	49,16
851	85153	4210	400,00	168,41	42,10
851	85153	4300	400,00	0,00	0,00
851	85153	4700	300,00	0,00	0,00
851	85153		2 000,00	610,81	30,54
851	85154	4010	38 738,00	19 527,90	50,41
851	85154	4040	2 710,00	2 709,73	99,99
851	85154	4110	7 116,00	3 582,55	50,34
851	85154	4120	1 014,00	507,18	50,02
851	85154	4170	12 005,00	3 954,87	32,94
851	85154	4210	5 310,00	1 195,74	22,52

851	85154	4230	100,00	0,00	0,00
851	85154	4300	8 500,00	266,25	3,13
851	85154	4360	810,00	299,57	36,98
851	85154	4410	100,00	0,00	0,00
851	85154	4430	220,00	0,00	0,00
851	85154	4440	1 094,00	821,00	75,05
851	85154	4700	400,00	0,00	0,00
851	85154		78 117,00	32 864,79	42,07
851	85195	4210	2 000,00	0,00	0,00
851	85195	4300	2 000,00	0,00	0,00
851	85195		4 000,00	0,00	0,00
851			84 117,00	33 475,60	39,80
852	85201	3110	46 340,00	9 138,12	19,72
852	85201		46 340,00	9 138,12	19,72
852	85202	4430	107 950,00	39 962,70	37,02
852	85202		107 950,00	39 962,70	37,02
852	85203	4170	1 900,00	1 804,83	94,99
852	85203	4210	5 300,00	2 834,50	53,48
852	85203	4260	500,00	298,16	59,63
852	85203	4300	1 850,00	338,05	18,27
852	85203	4400	6 000,00	2 460,00	41,00
852	85203		15 550,00	7 735,54	49,75
852	85204	3110	4 500,00	1 800,00	40,00
852	85204		4 500,00	1 800,00	40,00
852	85205	4210	200,00	0,00	0,00
852	85205		200,00	0,00	0,00
852	85206	3020	250,00	121,50	48,60
852	85206	4010	29 852,00	15 698,66	52,59
852	85206	4040	2 204,00	2 203,20	99,96
852	85206	4110	5 120,00	2 424,48	47,35
852	85206	4120	730,00	344,95	47,25
852	85206	4210	100,00	14,00	14,00
852	85206	4280	200,00	165,00	82,50
852	85206	4410	3 500,00	1 409,13	40,26
852	85206	4440	1 094,00	820,45	75,00
852	85206	4700	300,00	0,00	0,00
852	85206		43 350,00	23 201,37	53,52
852	85212	2910	120,00	0,00	0,00

852	85212	3020	200,00	0,00	0,00
852	85212	3110	1 895 527,00	1 099 548,88	58,01
852	85212	4010	53 378,00	27 670,01	51,84
852	85212	4040	4 660,00	4 658,85	99,98
852	85212	4110	67 704,00	44 226,16	65,32
852	85212	4120	1 490,00	709,80	47,64
852	85212	4210	900,00	900,00	100,00
852	85212	4300	5 500,00	4 795,62	87,19
852	85212	4360	150,00	59,88	39,92
852	85212	4410	250,00	0,00	0,00
852	85212	4440	1 641,00	1 230,68	75,00
852	85212	4560	100,00	0,00	0,00
852	85212	4700	700,00	0,00	0,00
852	85212		2 032 320,00	1 183 799,88	58,25
852	85213	4130	13 200,00	8 996,31	68,15
852	85213		13 200,00	8 996,31	68,15
852	85214	2910	1 000,00	78,70	7,87
852	85214	3110	162 883,00	104 982,16	64,45
852	85214	4560	1 200,00	106,30	8,86
852	85214		165 083,00	105 167,16	63,71
852	85215	2910	0,07	0,07	100,00
852	85215	3110	135 169,20	62 525,42	46,26
852	85215	4210	3,38	0,00	0,00
852	85215		135 172,65	62 525,49	46,26
852	85216	3110	56 159,00	52 406,41	93,32
852	85216		56 159,00	52 406,41	93,32
852	85219	3020	4 650,00	1 600,91	34,43
852	85219	4010	646 340,00	323 154,82	50,00
852	85219	4040	44 755,00	44 754,02	100,00
852	85219	4110	110 876,00	51 432,30	46,39
852	85219	4120	15 706,00	4 861,50	30,95
852	85219	4170	600,00	0,00	0,00
852	85219	4210	16 342,00	7 900,47	48,34
852	85219	4230	50,00	49,45	98,90
852	85219	4260	8 000,00	1 318,09	16,48
852	85219	4280	870,00	389,00	44,71
852	85219	4300	16 075,00	9 650,37	60,03
852	85219	4360	8 200,00	3 952,81	48,21
852	85219	4410	12 500,00	5 451,59	43,61

852	85219	4430	866,00	356,17	41,13
852	85219	4440	20 300,00	14 549,26	71,67
852	85219	4480	2 500,00	1 158,00	46,32
852	85219	4520	1 329,00	1 329,00	100,00
852	85219	4700	3 150,00	1 120,00	35,56
852	85219		913 109,00	473 027,76	51,80
852	85220	4300	3 000,00	738,00	24,60
852	85220		3 000,00	738,00	24,60
852	85228	4170	5 000,00	3 249,18	64,98
852	85228		5 000,00	3 249,18	64,98
852	85295	3110	424 200,00	123 409,47	29,09
852	85295	4210	641,40	0,00	0,00
852	85295		424 841,40	123 409,47	29,05
852			3 965 775,05	2 095 157,39	52,83
854	85401	3020	3 489,00	1 744,20	49,99
854	85401	4010	35 803,00	17 649,64	49,30
854	85401	4040	3 019,00	2 948,76	97,67
854	85401	4110	7 274,00	3 781,40	51,99
854	85401	4120	1 037,00	538,93	51,97
854	85401	4440	2 880,00	2 160,00	75,00
854	85401		53 502,00	28 822,93	53,87
854	85415	3240	158 322,00	131 722,00	83,20
854	85415		158 322,00	131 722,00	83,20
854			211 824,00	160 544,93	75,79
900	90001	4210	7 000,00	0,00	0,00
900	90001	4270	9 376,00	0,00	0,00
900	90001	4300	366 444,00	124 491,56	33,97
900	90001	6010	56 500,00	0,00	0,00
900	90001	6050	232 200,00	18,60	0,01
900	90001		671 520,00	124 510,16	18,54
900	90002	4010	64 505,00	38 253,42	59,30
900	90002	4040	5 313,00	5 312,27	99,99
900	90002	4110	12 310,00	6 760,56	54,92
900	90002	4120	1 384,00	716,78	51,79
900	90002	4210	8 426,00	8 425,50	99,99
900	90002	4300	603 348,00	250 307,76	41,49
900	90002	4700	1 500,00	725,00	48,33
900	90002		696 786,00	310 501,29	44,56
900	90003	4210	2 375,00	0,00	0,00

900	90003	4300	50 900,00	22 983,02	45,15
900	90003		53 275,00	22 983,02	43,14
900	90004	4210	51 096,00	31 831,05	62,30
900	90004	4270	484,00	184,00	38,02
900	90004	4300	5 450,00	1 760,00	32,29
900	90004	4430	65,00	65,00	100,00
900	90004	6060	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90004		64 095,00	40 840,05	63,72
900	90013	4300	10 000,00	400,00	4,00
900	90013		10 000,00	400,00	4,00
900	90015	4260	199 025,00	107 683,38	54,11
900	90015	4270	157 674,00	77 825,16	49,36
900	90015	4300	3 000,00	0,00	0,00
900	90015	6050	5 000,00	0,00	0,00
900	90015		364 699,00	185 508,54	50,87
900	90019	4210	10 000,00	9 396,26	93,96
900	90019	4300	5 500,00	4 776,48	86,85
900	90019		15 500,00	14 172,74	91,44
900	90095	4210	58 984,00	30 078,47	50,99
900	90095	4260	18 331,00	4 194,63	22,88
900	90095	4270	19 621,00	9 606,47	48,96
900	90095	4300	27 084,00	13 344,75	49,27
900	90095	4390	5 000,00	0,00	0,00
900	90095	6050	70 000,00	3 710,00	5,30
900	90095		199 020,00	60 934,32	30,62
900			2 074 895,00	759 850,12	36,62
921	92109	2480	738 570,00	375 534,80	50,85
921	92109	4110	2 552,00	257,85	10,10
921	92109	4120	358,00	0,00	0,00
921	92109	4170	18 000,00	1 925,14	10,70
921	92109	4210	49 937,00	18 870,80	37,79
921	92109	4260	60,00	0,00	0,00
921	92109	4300	3 080,00	1 399,70	45,44
921	92109	4430	265,00	65,00	24,53
921	92109	6050	31 000,00	0,00	0,00
921	92109		843 822,00	398 053,29	47,17
921	92116	2480	176 422,00	88 210,80	50,00
921	92116		176 422,00	88 210,80	50,00
921	92195	4170	715,00	0,00	0,00
921	92195	4210	6 986,00	994,51	14,24
921	92195		7 701,00	994,51	12,91
921			1 027 945,00	487 258,60	47,40
926	92605	2820	138 000,00	69 000,00	50,00

926	92605	4110	1 204,00	0,00	0,00
926	92605	4120	172,00	0,00	0,00
926	92605	4170	9 502,00	3 844,00	40,45
926	92605	4210	22 000,00	12 784,17	58,11
926	92605	4260	10 000,00	2 996,67	29,97
926	92605	4300	5 000,00	788,96	15,78
926	92605	4410	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	4430	1 000,00	0,00	0,00
926	92605		187 878,00	89 413,80	47,59
926			187 878,00	89 413,80	47,59
RAZEM			23 075 251,39	11 322 999,39	49,07

CZEŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Dochody**

na plan – 571.219,10 zł, wykonano 566.938,21 zł, tj. 99,25%

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 124.691,00 zł, wykonano 124.691,00 zł, tj. 100,00%

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł na plan 124.691,00 zł, wykonano 124.691,00 zł, tj. 100,00% zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2014r. na zadanie „Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński” przekazane w całości,

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 446.528,10 zł, wykonano 442.247,21 zł, tj. 99,04%

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, na plan 9.583,00 zł, wykonano 5.302,11 zł, tj. 55,33%, - środki przekazane przez urzędy z tytułu obwodów łowieckich, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, na plan 436.945,10 zł, wykonano 436.945,10 zł, tj. 100,00%, - dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I rata przekazana w całości.

Wydatki

na plan 821.125,10 zł wykorzystano 495.739,48 zł tj. 60,37%,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 343.403,00 zł, wykorzystano 43.246,71 zł, tj. 12,59%

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 29.760,00 zł wykorzystano 29.759,71 zł, tj. 100,00% opłata za zajęcie pasa drogowego i leśnego przez wodociąg Witkowo – Dąbrowa oraz kanalizacja Orzełek. Opłaty płatne jednorazowo w I półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 313.643,00 zł, wykorzystano 13.487,00 zł, tj. 4,30%, w tym:

Budowa wodociągu w Dąbrowie – na plan 59.933,00 zł, wykorzystano 9,30 zł, tj. 0,02% inwestycja w trakcie realizacji, ogłoszony został przetarg na wykonawstwo, wykonanie nastąpi w II półroczu.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Płociczu – na plan 240.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wybór koncepcji przebiegu trasy przebiega bezkosztowo, koszty projektu inwestycji powstaną w późniejszym terminie,

Przebudowa sieci wodociągowej na działkach gminnych w miejscowości Obkas, Gmina Kamień Krajeński – na plan 9.210,00 zł, wykorzystano 9.172,70 zł, tj. 99,60%, inwestycja zrealizowana w całości w I półroczu.

Budowa sieci wodociągowej Płocicz – Dąbrowa – przygotowanie zadania – na plan 4.500,00 zł, wykorzystano 4.305,00 zł, tj. 96,67%, środki poniesione na projekt, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.

- **Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 20.537,00 zł, wykorzystano 10.140,03 zł, tj. 49,37%**
 § 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, **na plan 20.537,00 zł, wykorzystano 10.140,03 zł, tj. 49,37%** finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.
- **Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 457.185,10 zł, wykorzystano 442.352,74 zł, tj. 96,76%**
 § 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 369,59 zł, wykorzystano 369,59 zł, tj. 100,00%** wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy, pochodne od wynagrodzeń
 § 4120 składki na fundusz pracy **na plan 18,38 zł, wykorzystano 18,38 zł, tj. 100,00%**, wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy, pochodne od wynagrodzeń
 § 4170 wynagrodzenia bezosobowe **na plan 2.150,00 zł, wykorzystano 2.150,00 zł, tj. 100,00%** wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I raty akcyzy wykorzystane w całości,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 16.315,48 zł, wykorzystano 4.655,48 zł, tj. 28,53%**, w tym na wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 4.315,48 zł, wykorzystano kwotę 4.315,48 zł, tj. 100,00%**, wykorzystana zgodnie z otrzymaną dotacją, pozostałe niewykorzystane środki poniesione zostaną w II półroczu na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne i konkurs na najładniejszą zagrodę,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 9.954,10 zł, wykorzystano 6.781,74 zł, tj. 68,13%**, - na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **1.714,10 zł, wykorzystano 1.714,10 zł, tj. 100,00%** zgodnie z otrzymaną dotacją.
 § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 428.377,55 zł, wykorzystano 428.377,55 zł, tj. 100,00%** zwrot I raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody

na plan – 22.000,00 zł, wykonano 21.235,00 zł, tj. 96,52%,

- **Rozdział 02001 Pozostała działalność, na plan 22.000,00 zł, wykonano 21.235,00 zł, tj. 96,52%,**
 § 0870 Wpływy z usług, **na plan 22.000,00 zł, wykonano 21.235,00 zł, tj. 96,52%**, z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Drewno pozyskiwane głównie zimą w I półroczu.

Wydatki

na plan – 7.000,00 zł, wykorzystano 4.132,33 zł, tj. 59,03%,

- **Rozdział 02095 Pozostała działalność, na plan 7.000,00 zł, wykorzystano 4.132,33 zł, tj. 59,03%,**
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 3.376,33 zł, tj. 67,53%**, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych,

zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, większe wykorzystanie z powodu pozyskiwania drewna w I półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych – na plan 2.000,00 zł, wykonano 756,00 zł, tj. 37,80%, mniej usług związanych z gospodarką leśną wykonanych w I półroczu, większe środki wydane zostaną w II półroczu.

Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo

Wydatki

Na plan – 2.819,00 zł, wykorzystano 2.782,80 zł, tj. 98,72%

- **Rozdział 05095** Pozostała Działalność, na plan 2.819,00 zł, wykorzystano 2.782,80 zł, tj. 98,72%
 - § 4430 Różne opłaty i składki, na plan 2.819,00 zł wykorzystano 2.782,80 zł, tj. 98,72% składka na Lokalną Grupę Rybacką, płatna jednorazowo w I półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki

na plan – 530.852,00 zł, wykorzystano 170.955,15 zł, tj. 32,20%,

- **Rozdział 60014** Drogi Publiczne Powiatowe, na plan 69.000,00 zł, wykorzystano 40.000,00 zł, tj. 57,97%
 - § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych na plan 69.000,00 zł, wykorzystano 40.000,00 zł, tj. 57,97% w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% przekazanie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem prac ustalonym z Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na remont i przebudowę mostu na rzece Kamionka w Niwach w Gminie Kamień Krajeński - na plan 40.000,00 zł wykonano 40.000,00 zł tj. 100,00% dotacja przekazana w całości zgodnie z harmonogramem prac ustalonym z Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim.

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński budowa chodnika w Witkowie – na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% przekazanie środków nastąpi w II półroczu zgodnie z harmonogramem prac ustalonym z Zarządem Drogowym w Sępólnie Krajeńskim.

- **Rozdział 60016** Drogi publiczne i gminne, na plan 461.852,00 zł, wykorzystano 130.955,15 zł, tj. 28,35%
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 103.859,00 zł wykorzystano 68.746,35 zł, tj. 66,19%, – zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych, tłuczeń, żużel, polbruk, piasek, cement na chodniki. W tym Fundusz Sołecki na plan 47.290,16

zł, wykorzystano **28.613,28 zł**, tj. **60,51%**. Większe wykorzystanie środków w I półroczu w związku z większym zniszczeniem dróg po zimie.

§ **4270** Zakup usług remontowych, **na plan 56.048,00 zł**, wykorzystano **48.262,14 zł**, tj. **86,11%**, – bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg. W tym Fundusz Sołecki na plan **30.548,00 zł**, wykorzystano **30.360,73 zł**, tj. **99,39%**. Większe wykorzystanie środków w I półroczu w związku z większym zniszczeniem dróg po zimie.

§ **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 46.593,00 zł**, wykorzystano **2.361,14 zł**, tj. **5,07%**, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. W tym Fundusz Sołecki na plan **5.643,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00%**. Mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu w związku z brakiem opadów śniegu w okresie zimowym.

§ **6050** Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 255.352,00 zł**, wykorzystano **11.585,52 zł**, tj. **4,54%**, w tym:

Polepszenie warunków bezpieczeństwa ruchu pieszych na odcinku Kamień Krajeński - Orzełek – na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **4.836,06 zł**, tj. **48,36%** inwestycja w trakcie realizacji,

Budowa chodnika w Dąbrówce na plan **6.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** ze środków z Funduszu Sołeckiego, wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu,

Budowa chodnika w Niwach – na plan **3.852,00 zł**, wykorzystano **1.583,46 zł**, tj. **41,11%** ze środków z Funduszu Sołeckiego, inwestycja w trakcie realizacji, większość środków wykorzystane zostanie w II półroczu,

Budowa chodnika w Małej Cerkwicy – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** ze środków z Funduszu Sołeckiego, wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu,

Budowa chodnika w Dużej Cerkwicy – kontynuacja – na plan **2.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** ze środków z Funduszu Sołeckiego, wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu,

Modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej w obrębie geodezyjnym Mała Cerkwica dz. Nr 542/1– na plan **150.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykonanie nastąpi w II półroczu, obecnie przygotowywana jest dokumentacja oraz przetarg na wykonawstwo,

Budowa chodnika w Witkowie – na plan **7.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** ze środków z Funduszu Sołeckiego, wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu,

Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych na plan **5.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu,

Przebudowa ul. Ogrodowa w Kamieniu Krajeńskim – na plan **22.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu,

Budowa chodnika na Osiedlu Szkolnym w Kamieniu Krajeńskim – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 1.230,00 zł, tj. 24,60% inwestycja w trakcie realizacji, większość środków wykorzystane zostanie w II półroczu,

Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Kamieniu Krajeńskim – na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu,

Budowa chodnika w Dąbrowie – na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu,

Przebudowa dojścia do szkoły w Zamartem – na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% ze środków z Funduszu Sołeckiego, wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu,

Poprawa bezpieczeństwa ruchu pieszych w miejscowości Płocicz, Gmina Kamień Krajeński – na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% wykonanie inwestycji nastąpi w II półroczu,

Zakup i montaż przystanku autobusowego w Orzelku – na plan 4.000,00 zł, wykorzystano 3.936,00 zł, tj. 98,40% ze środków z Funduszu Sołeckiego w kwocie na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 1.000,00 zł, tj. 100,00%. Inwestycja zrealizowana w całości.

Dział 630 – Turystyka

Dochody

na plan – 609.486,80 zł, wykonano 544.622,32 zł, tj. 89,36%

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 609.486,80 zł, wykonano 544.622,32 zł, tj. 89,36%**

§ 0830 Wpływy z usług, na plan 94.500,00 zł, wykonano 29.636,22 zł, tj. 31,36% z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe, sezon w okresie letnim – większe dochody w II półroczu,

§ 0920 Pozostałe odsetki, na plan 14,00 zł, wykonano 13,30 zł, tj. 95,00%, odsetki od opóźnionych wpłat, wprowadzone do planu na bieżąco po spłacie zaległości,

§ 2717 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących – na plan 303,60 zł, wykorzystano 303,60 zł, tj. 100,00% zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2014r. na „Zielony zakątek” – wydatki bieżące,

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan 514.669,20 zł, wykorzystano 514.669,20 zł, tj. 100,00% zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2014r. na zadanie „Kamieńska Przestrzeń Rekreacyjna – rozbudowa, przebudowa, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad Jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim” kwota 500.00,00 zł oraz zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2014r. na „Zielony zakątek” kwota 14.669,20 zł – wydatki inwestycyjne,

W rozdziale 63095 powstały zaległość w paragrafie § 0830 z tytułu wynajmu domków w kwocie 568,86 zł, oraz w paragrafie § 0920 pozostałe odsetki w kwocie 355,31 zł,

dotyczy to nieterminowej wpłaty należności z tytułu wynajęcia ośrodka wypoczynkowego. Zaległość dotyczy 2 firm. Monitorowane na bieżąco.

Wydatki

na plan – 111.355,00 zł, wykorzystano 50.469,75 zł, tj. 45,32%,

- **Rozdział 63095** Pozostała działalność na plan 111.355,00 zł, wykorzystano 50.469,75 zł, tj. 45,32%,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 1.885,00 zł wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu po zatrudnieniu ratowników na plaży,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy na plan 270,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu po zatrudnieniu ratowników na plaży,
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 14.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu po zatrudnieniu ratowników na plaży,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 36.000,00 zł, wykorzystano 29.393,82 zł, tj. 81,65%, – dotyczy przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży, większość prac wykonywanych przed sezonem letnim w I półroczu.
 - § 4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych na plan 200,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% środki wydatkowane na wyposażenie apteczki dla ratowników, zakup nastąpi w II półroczu po rozpoczęciu pracy ratowników,
 - § 4260 Zakup energii, na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 14.432,50 zł, tj. 72,16%, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło) woda itp. Większe wykorzystanie energii z powodu większego zużycia prądu w okresie zimowym – wynajem domków w okresie zimowym – ogrzewanie pomieszczeń energią,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 39,60 zł, tj. 3,96%, prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu – II półrocze,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 6.220,53 zł, tj. 51,84%, wywóz nieczystości i inne wykonane usługi
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 383,30 zł, tj. 38,33%, więcej rozmów telefonicznych w okresie sezonu – II półrocze,
 - §6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Budowa pomostu nad jeziorem Mochel – na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

na plan – 970.072,00 zł, wykonano 341.706,75 zł, tj. 35,22%,

- **Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 970.072,00 zł, wykonano 341.706,75 zł tj. 35,22%,
 - § 0470 Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, na plan 25.830,00 zł, wykonano 20.249,73 zł, tj. 78,40%, - z tytułu

odpłatności za zarząd, wieczyste użytkowanie nieruchomości. Większość wpłat nastąpiła w I półroczu.

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 2.562,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w I półroczu nie było żadnych dochodów z tytułu różnych opłat,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 427.000,00 zł**, wykonano **224.943,34 zł**, tj. **52,68%**, - dochody z dzierżaw z czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, większe wykonanie dochodów spowodowane zostało wpłatami zaległych czynszów mieszkaniowych.

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

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości **na plan 502.790,00 zł**, wykonano **84.057,65 zł**, tj. **16,72%**, - wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań), Mniejsze wykonanie w związku z realizacją mniejszej ilości zaplanowanych przetargów (przełożone na II półrocze), i mniejszego zainteresowania kupnem sprzedawanych nieruchomości.

§ 0920 Pozostałe odsetki, **na plan 9.340,00 zł**, wykonano **10.906,13 zł**, tj. **116,77%** - z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, większe wykonanie niż zakładano,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było wpływów z różnych dochodów.

Zaległości w tym dziale wynoszą 238.183,60 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 12.991,67 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy wynosi 163.792,06 zł w tym zaległości z tytułu dzierżawy gruntów mienia komunalnego w kwocie 1722,30 zł, czynszów za lokale użytkowe 3.159,82 zł oraz za lokale mieszkalne 158.909,94 zł.

- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 16.281,19 zł

- z tytułu odsetek w kwocie 45.118,68 zł, z tego: odsetek od zaległości czynszowych kwota 33.932,11 zł oraz głównie odsetek od spłaty mieszkań – kwota 11.186,57 zł

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

Nadpłaty razem w kwocie 7.185,02 zł, dotyczą opłat czynszowych w kwocie 6.114,42 zł i ratalnej sprzedaży nieruchomości w kwocie 1.070,60 zł.

Wydatki

na plan – 579.847,00 zł, wykorzystano 258.660,21 zł, tj. 44,61%,

- **Rozdział 70005** Gospodarka gruntami i nieruchomościami, **na plan 579.747,00 zł**, wykorzystano **258.658,94 zł**, tj. **44,62%**

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

§ 4260 Zakup energii, **na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **12.750,36 zł**, tj. **51,00%**, opłaty za energię, wodę i gaz części gminnej lokali gminnych.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 79.300,00 zł**, wykorzystano **13.573,31 zł**, tj. **17,12%**, - wydatki związane z wynagrodzeniem biegłego za szacunki. W paragrafie tym zostały ujęte również wydatki na usługi remontowe związane z utrzymaniem

substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, większość remontów będzie przeprowadzona w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 137.500,00 zł**, wykorzystano **67.647,35 zł**, tj. **49,20%**, - 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 **8.000,00 zł**, wykorzystano **3.966,00 zł**, tj. **49,58%**,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **130.100,00 zł**, wykorzystano **65.046,38 zł**, tj. **50,00%**,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **6.100,00 zł**, wykorzystano **921,74**, tj. **15,11%** dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. Ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Więcej opłat w II półroczu.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **170.869,00 zł**, wykorzystano **82.986,00 zł**, tj. **48,57%** podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją.

§ 4500 Podatki pozostałe opłacane przez Gminę na plan **1.813,00 zł**, wykorzystano **768,00 zł**, tj. **42,36%** podatek leśny i inne opłacane przez gminę zgodnie z deklaracją, mniejsze wykonanie z powodu zmiany właściciela nieruchomości gminnych (sprzedaż), w II półroczu nastąpi zmniejszenie planu.

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

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w I półroczu nie było kosztów postępowania sądowego i prokuratorskiego,

§6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **11.000,00 zł**, wykorzystano **10.999,80 zł**, tj. **100,00%**, w tym:

Termomodernizacja dachu na budynku mieszkalnym w miejscowości Duża Cerkwica 31 – na plan 11.000,00 zł, wykorzystano **10.999,80 zł**, tj. **100,00%**, inwestycja zrealizowana w całości,

- **Rozdział 70095 Pozostała działalność, na plan 100,00 zł**, wykorzystano **1,27 zł**, tj. **1,27 %**

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **1,27 zł**, tj. **1,27%** - Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano, nie było potrzeby dokonywania opłat VAT z tego paragrafu – księgowane tutaj są różnice w zaokrągleniach przy deklaracjach 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%**, cała dotacja wpłynęła w I półroczu.

Wydatki

na plan – 590.763,00 zł, wykorzystano 258.908,92 zł, tj. 43,83%,

- **Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego, **na plan 35.100,00 zł**, wykorzystano **10.011,44 zł**, tj. **28,52%**
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 35.000,00 zł**, wykorzystano **10.011,44 zł**, tj. **28,60%**, - zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu. Koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego będą w II półroczu.
 - § **4520** Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** w I półroczu nie było takich opłat,

- **Rozdział 71035** Cmentarze, **na plan 3.133,00 zł,-** wykorzystano **2.010,66 zł**, tj. **64,18%**
 - § **4170** Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 857,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński, wypłata następuje w II półroczu,
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.026,00 zł**, wykorzystano **2.010,66 zł**, tj. **99,24%** - zakup zniczy, kwiatów na cmentarze w święta okolicznościowe oraz w Święto Zmarłych. W I półroczu wykorzystane zostały prawie całe środki. Dokonano zakupu większości materiałów na cmentarnictwo.
 - § **4300** Zakup usług pozostałych, **na plan 250,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było takich usług,

- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, **na plan 552.530,00 zł**, wykorzystano **246.886,82 zł**, tj. **44,68%**,
Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych – w I półroczu 2015 r. zatrudnienie otrzymało 50 osób w tym:
 - Prace interwencyjne 4 osoby
 - Roboty publiczne 25 osób
 - Efektywność po robotach publicznych 6 osób
 - Staż 11 osób
 - Efektywność po stażu 4 osoby
 - § **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 6.290,00 zł**, wykorzystano **3.292,39 zł**, tj. **52,34%** bhp itp.,
 - § **4010** Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 420.639,00 zł**, wykorzystano **186.166,35 zł**, tj. **44,26%** środki na płace dla osób zatrudnionych przez biuro pracy, mniejsze wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Urząd Pracy oraz mniej zatrudnionych w I półroczu niż planowano.. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a potem następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest mniejsze niż planowane.
 - § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 9.792,00 zł**, wykorzystano **9.791,78 zł**, tj. **100,00 %** środki wykorzystane w całości.
 - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 78.618,00 zł**, wykorzystano **27.483,56 zł**, tj. **34,96%**, wydatki na składki ZUS dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy, mniejsze wydatki tak jak w § 4010.
 - § **4120** Składki na Fundusz Pracy, **na plan 7.787,00 zł**, wykorzystano **2.906,88 zł**, tj. **37,33%**, wydatki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy, mniejsze wydatki tak jak w § 4010,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 1.600,00 zł**, wykorzystano **316,86 zł**, tj. **19,80%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla osób zatrudnionych na prace interwencyjne, mniejsze wykonanie niż zaplanowano w związku z mniejszym zatrudnieniem.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 6.200,00 zł**, wykorzystano **876,00 zł**, tj. **14,13%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano w związku z mniejszym zatrudnieniem,

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

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **21.004,00 zł**, wykorzystano **15.753,00 zł**, tj. **75,00%** zgodnie z przepisami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody

na plan – 127.344,00 zł, wykonano 68.486,69 zł, tj. 53,78%,

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 63.510,00 zł, wykonano 32.726,10 zł, tj. 51,53%.**

§ 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 63.500,00 zł** wykonano **32.723,00 zł**, tj. **51,53%**, 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 10,00 zł**, wykonano **3,10 zł** tj. **31,00%**, prowizja od opłat za udostępnienie danych osobowych, mniej wniosków o udostępnienie danych osobowych niż planowano.

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 63.834,00 zł, wykonano 35.760,59 zł, tj. 56,02%**

§ 0690 wpływy z różnych opłat **na plan 5.690,00 zł**, wykonano **4.199,59 zł**, tj. **73,81%** większe wpływy niż planowano

Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 937,90 zł, w tym upomnienia z tytułu opłaty śmieciowej w kwocie 815,00 zł, pozostałe upomnienia w kwocie 116,40 zł i koszty egzekucyjne za zaległości w opł. za śmieci 6,50 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 36.640,00 zł**, wykonano **18.590,64 zł**, tj. **50,74%**, - czynsze za lokale użytkowe zgodnie z planem.

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych **na plan 560,00 zł**, wykonano **560,00 zł**, tj. **100,00%**, wpływy ze sprzedaży złomu,

§ 0920 pozostałe odsetki, **na plan 5.944,00 zł**,- wykonano **2.329,22 zł**, tj. **39,19%**, mniejsze dochody z tytułu mniejszych środków na rachunku i niższych stóp procentowych,

§ 0960 Otrzymane spadki, zapisy, i darowizny w postaci pieniężnej **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **10.000,00 zł**, tj. **100,00%** przekazane darowizny w całości zostały wprowadzone do planu,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **81,14 zł**, tj. **1,62%**, w I półroczu wykonano mniej różnych dochodów niż zaplanowano.

Wydatki

na plan – 3.215.618,57 zł, wykorzystano 1.453.345,43 zł, tj. 45,20%,

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 301.755,00 zł, wykorzystano 155.520,31 zł, tj. 51,54%**
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu nie wykonano takich wydatków, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, na plan 215.060,00 zł, wykorzystano 107.505,57 zł, tj. 49,99%,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 15.283,00 zł, wykorzystano 15.282,15 zł, tj. 99,99%, - dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 38.100,00 zł, wykorzystano 18.203,14 zł, tj. 47,78%,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan 5.450,00 zł, wykorzystano 1.987,47 zł, tj. 36,47%, mniejsze wykonanie wydatków niż planowano w tym paragrafie w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia co nie było odjęte od planu,
 - § 4210 zakup materiałów i wyposażenia na plan 9.500,00 zł, wykorzystano 3.360,14 zł, tj. 35,37%, - zakupy dla USC, mniej wydatków w I półroczu niż zaplanowano,
 - § 4300 zakup usług pozostałych na plan 11.800,00 zł, wykorzystano 6.230,84 zł, tj. 52,80 %, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe,
 - § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na plan 500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% w I półroczu nie było potrzeby zamawiania usługi tłumaczenia,
 - § 4410 Podróże służbowe krajowe, na plan 380,00 zł wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu nie było wyjazdów służbowych,
 - § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na 3.282,00 zł, wykorzystano 2.462,00 zł, tj. 75,02%, zgodnie z przepisami
 - § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 1.400,00 zł, wykorzystano 489,00 zł, tj. 34,93% w I półroczu skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż zaplanowano,

- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 127.580,00 zł, wykorzystano 56.305,33 zł, tj. 44,13%**
 - § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na plan 114.220,00 zł wykorzystano 50.390,21 zł, tj. 44,12%, - wypłata diety dla Przewodniczącego i wypłata diet radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesji i komisjach,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 9.700,00 zł wykorzystano 5.314,22 zł, tj. 54,79% – zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 2.200,00 zł wykorzystano 215,94 zł, tj. 9,82%, – opłaty pocztowe związane z przesyłem materiałów na komisje i sesje, wykonano mniej usług niż zaplanowano, dokumenty dla radnych dostarczane przez pracowników.
 - § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, na plan 1.460,00 zł, wykorzystano 384,96 zł, tj. 26,37% dotyczy telefonii komórkowej, mniejsze wykonanie niż zaplanowano, tańsze umowy z firmami telekomunikacyjnymi.

- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 2.573.568,57 zł, wykorzystano 1.147.503,30 zł, tj. 44,59%**
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan 10.500,00 zł, wykorzystano 1.284,00 zł, tj. 12,23%, zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze

wykorzystanie w związku z zakupem tańszych rzeczy oraz główne zakupy nastąpią w II półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 1.439.374,00 zł**, wykorzystano **653.630,57 zł**, tj. **45,41%**, - wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 91.985,00 zł** wykorzystano **91.984,38 zł**, tj. **100,00%**,

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na plan **37.000,00 zł**, wykorzystano **12.984,00 zł**, tj. **35,09 %**. 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 262.703,00 zł** wykorzystano **112.939,58 zł**, tj. **42,99%**, - mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 37.814,00 zł**, wykorzystano **11.862,39 zł**, tj. **31,37%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia oraz w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia co nie było odjęte od planu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 48.030,00 zł**, wykorzystano **6.955,14 zł**, tj. **14,48%**, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości umów zlecenie i o dzieło niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 149.172,57 zł**, wykorzystano **59.357,13 zł** tj. **39,79%**, - zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umebłowanie i wyposażenia biur pracowniczych w tym biura do obsługi ustawy o utrzymaniu w czystości (ustawa śmieciowa) itp. dokonano mniej zakupów i zakupiono tańsze rzeczy,

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych – na plan **156,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było potrzeby uzupełniania apteczki,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 99.500,00 zł**, wykorzystano **43.059,14 zł**, tj. **43,28%**, opłaty za energię, wodę i gaz, mniejsze wydatki z powodu niższych cen energii po przetargu i mniejsze zużycie gazu z tytułu cieplejszej zimy,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 53.700,00 zł**, wykorzystano **1.161,60 zł**, tj. **2,16%**, mniej usług remontowych, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały, główne remonty nastąpią w okresie urlopowym.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **643,00 zł**, tj. **16,08%** badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników w I półroczu, badanie pracowników zgodnie z harmonogramem, więcej w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 155.400,00 zł**, wykorzystano **76.211,04 zł**, tj. **49,04%**, - zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 34.710,00 zł**, wykorzystano **11.821,02 zł**, tj. **34,06%** rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet, niższe koszty z tytułu wyboru tańszych operatorów,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **7.768,83 zł**, tj. **38,84%**, mniej podróży służbowych w I półroczu niż zaplanowano, mniej wyjazdów na szkolenia i na załatwianie innych spraw służbowych,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 33.000,00 zł** wykorzystano **15.294,92 zł**, tj. **46,35%**, - składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy,

ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki płatne zgodnie z harmonogramem - określonym w polisach ubezpieczeniowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 36.829,00 zł**, wykorzystano **27.622,00 zł**, tj. **75,00%**, - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **1.000,00 zł**, wykorzystano **396,06zł**, tj. **39,61%** mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, sprawy w przygotowaniu i opłaty nastąpią w późniejszym okresie,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 30.000,00 zł**, wykorzystano **5.456,50 zł**, tj. **18,19%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, korzystanie ze szkoleń z dofinansowaniem unijnym, mniej szkoleń,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00%** w tym:

Przebudowa parkingu na zapleczu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

§ 6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych - na plan **16.195,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów i skrzynki podawczej – wkład własny w projekcie – na plan **16.195,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, projekt unijny wspólnie Urzędem Marszałkowskim, płatności zgodnie z harmonogramem w II półroczu,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **7.500,00 zł**, wykorzystano **7.072,00 zł**, tj. **94,29%** w tym:

Zakup sprzętu komputerowego, na plan **7.500,00 zł**, wykorzystano **7.072,00 zł**, tj. **94,29%**. Inwestycja zrealizowana w całości, mniejsze koszty z tytułu wyboru tańszej oferty przy zapytaniu o cenę.

- **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**, na plan **30.390,00 zł**, wykorzystano **13.092,02 zł**, tj. **43,08%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **15.195,00 zł**, wykorzystano **10.016,97 zł**, tj. **65,92 %** wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, Większość zakupów została dokonana w I półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **15.195,00 zł**, wykorzystano **3.075,05 zł**, tj. **20,24%** wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych w I półroczu oraz z tytułu niższych cen zakupionych usług,

- **Rozdział 75095 Pozostała działalność**, na plan **182.325,00 zł**, wykorzystano **80.924,47 zł**, tj. **44,38%**

§ 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 **5.500,00 zł**, wykorzystano **1.740,00 zł**, tj. **31,64%** przekazano mniej dotacji niż pierwotnie zaplanowano, dotacje uruchamiane zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 60.205,00 zł**, wykorzystano **24.500,81 zł** tj. **40,70%**, - wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów za uczestnictwo w Sesji RM. Mniejsze wydatki w związku z wypłatą niższych diet dla sołtysów przy ich nieobecności na sesji.

§ 3050 Zasądzone renty na plan **43.620,00 zł**, wykorzystano **20.229,66 zł**, tj. **46,38%** środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 73.000,00 zł**, wykorzystano **34.454,00 zł**, tj. **47,20%**, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz, mniejsze wydatki związane z mniejszą średnią zatrudnienia w Urzędzie Miejskim.

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

Dochody

na plan – 40.980,00 zł, wykonano 39.960,00 zł, tj. 97,51%,

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.046,00 zł**, wykonano **1.026,00 zł**, tj. **50,15%**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 2.046,00 zł**, wykonano **1.026,00 zł**, tj. **50,15%**, - dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,

- **Rozdział 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan **38.934,00 zł**, wykonano **38.934,00 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 38.934,00 zł**, wykonano **38.934,00 zł**, tj. **100,00%** dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przekazana w całości.

Wydatki

na plan – 40.980,00 zł, wykorzystano 39.650,69 zł, tj. 96,76%,

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.046,00 zł**, wykorzystano **716,69 zł**, tj. **35,03%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.046,00 zł**, wykorzystano **716,69 zł**, tj. **35,03%**, - środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego, mniejsze wykorzystanie środków niż zaplanowano, większość zakupów materiałów nastąpi w II półroczu.

- **Rozdział 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – na plan **38.934,00 zł**, wykonano **38.934,00 zł**, tj. **100,00%**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych – na plan **23.360,00 zł**, wykorzystano **23.360,00 zł**, tj. **100,00%** zgodnie z otrzymaną dotacją.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **455,20 zł**, wykorzystano **455,20 zł**, tj. **100,00%** zgodnie z otrzymaną dotacją.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy – na plan **64,87 zł**, wykorzystano **64,87 zł**, tj. **100,00%**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe – na plan 3.788,00 zł, wykorzystano 3.788,00 zł, tj. 100,00% zgodnie z otrzymaną dotacją.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia – na plan 8.190,93 zł, wykorzystano 8.190,93 zł, tj. 100,00% zgodnie z otrzymaną dotacją.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 3.075,00 zł, wykorzystano 3.075,00 zł, tj. 100,00%, zgodnie z otrzymaną dotacją.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody

na plan – 5.715,00 zł, wykonano 2.457,27 zł, tj. 43,00%,

- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 5.715,00 zł, wykonano 2.457,27 zł, tj. 43,00%,**

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, na plan 5.320,00 zł, wykonano 1.952,68 zł, tj. 36,70%, dochody z tytułu wynajmu sali OSP, czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj. W I półroczu dokonano mniej wynajmów sali OSP niż zaplanowano,

§ 0830 Wpływy z usług, na plan 395,00 zł, wykonano 504,59 zł, tj. 127,74%, wykonano więcej usług niż zaplanowano,

Wydatki

na plan – 118.759,00 zł, wykorzystano 83.453,64 zł, tj. 70,27%,

- **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%,**

§ 3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% środki zostaną przekazane w II półroczu po podpisaniu stosownej umowy,

- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 111.423,00 zł, wykorzystano 83.453,64 zł, tj. 74,90%**

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, na plan 6.876,00 zł wykorzystano 3.148,00 zł, tj. 45,78%, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, niższe wykorzystanie z powodu mniejszej ilości zdarzeń za które wypłaca się ryczałty dla strażaków z OSP,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 19.322,00 zł, wykorzystano 12.202,21 zł, tj. 63,15%, - zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia dla OSP, w tym Fundusz Sołecki na plan 3.225,21 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, większe wykorzystanie z powodu zakupu większej ilości materiałów i wyposażenia w I półroczu, materiały do remontu remiz,

§ 4260 Zakup energii, na plan 32.020,00 zł, wykorzystano 25.740,11 zł, tj. 80,39%, - zakup energii, gazu i wody, wyższe wykonanie wydatków na energię w I półroczu niż zaplanowano

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 6.329,00 zł, wykorzystano 5.379,71 zł, tj. 85,00%, - wydatki na planowane remonty bieżące remiz, większość remontów wykonano w I półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 11.974,00 zł, wykorzystano 9.081,46 zł, tj. 75,84%, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, większe wykonanie w I półroczu niż zaplanowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 1.443,00 zł**, wykorzystano **581,75 zł**, tj. **40,32%**, wykorzystanie rozmów komórkowych, stacjonarnych – niższe koszty usług telekomunikacyjnych

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 21.459,00 zł**, wykorzystano **15.320,40 zł**, tj. **71,39%**, - ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych – zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej,

§ 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **12.000,00 zł**, wykorzystano **12.000,00 zł**, tj. **100,00%** w tym:

Zakup samochodu pożarniczego Jelcz dla OSP Kamień Krajeński – na plan 12.000,00 zł, wykorzystano **12.000,00 zł**, tj. **100,00%** inwestycja zrealizowana w całości – samochód został zakupiony,

- **Rozdział 75414 Obrona cywilna**, na plan **2.336,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 861,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki zaplanowane na II półrocze,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.475,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki zaplanowane na II półrocze,

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

Dochody

na plan – 5.681.012,00 zł, wykonano 2.768.440,52 zł, tj. 48,73%,

- **Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych**, **na plan 5.001,00 zł**, wykonano **1.842,22 zł**, tj. **36,84%**

§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **1.841,84 zł** tj. **36,84%**, niższe wykonanie z powodu niższych wpłat tego podatku oraz powstawanie zaległości, Zaległości w tym paragrafie wynoszą 3.483,25 zł, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 1,00 zł**, wykonano **0,38 zł**, tj. **38,00 %**, wpłacone odsetki w groszach zostały ujęte w planie po zaokrągleniu do pełnych złotych (w górę), przez co wykorzystanie wskazuje taki %.

- **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 1.483.456,00 zł**, wykonano **700.471,80 zł**, tj. **47,22%**

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.201.406,00 zł**, wykonano **568.007,10 zł**, tj. **47,28 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 11,00 zł.

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 167.139,00 zł** wykonano **71.803,70 zł** tj. **42,96%**, mniejsze dochody z tytułu zaległości podatników,

Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 6,40 zł.

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 98.285,00 zł**, wykonano **49.198,00 zł**, tj. **50,06%**,

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 14.037,00 zł**, wykonano **9.803,00 zł**, tj. **69,84%**, większe wykonanie niż planowano, niektórzy podatnicy dokonali wpłat za cały rok z góry

§ 0910 Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **71,00 zł**, tj. **7,10%**, mniej wpłat regulujących zaległości przez co mniej odsetek.

§ 2680 Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych, **na plan 1.589,00 zł**, wykonano **1.589,00 zł** tj. **100,00%**, otrzymane w całości, z PFRON-u i Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami.

Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych za I półrocze 2015 r. wynoszą łącznie 26.838,40 zł, z tego:

- w podatku od nieruchomości osób prawnych zaległości wyniosły 15.504,40 zł, dotyczą dwóch podmiotów na kwotę 15.368,00 zł oraz pozostałe zaległości z tytułu niedopłaty podatków w kwocie 136,40 zł.

- w podatku rolnym od osób prawnych wynoszą 11.334,00 zł, dotyczą jednego podmiotu w kwocie 11.298,00 zł oraz pozostałe zaległości z tytułu niedopłaty podatków w kwocie 36,00 zł.

Wszystkie zaległości monitorowane są na bieżąco.

- **Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, **na plan 1.831.677,00 zł**, wykonano **963.338,17 zł**, tj. **52,59%**

§ 0310 Podatek od nieruchomości, **na plan 684.206,00 zł**, wykonano **381.426,67 zł**, tj. **55,75%**. Większe wpływy niż planowano w I półroczu. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku jednorazowo za cały rok. Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 1.552,06 zł.

§ 0320 Podatek rolny, **na plan 930.530,00 zł**, wykonano **453.691,53 zł**, tj. **48,76%**, mniejsze wykonanie od planu, występują zaległości.

Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 314,98 zł.

§ 0330 Podatek leśny, **na plan 7.614,00 zł**, wykonano **3.860,00 zł**, tj. **50,70%**,

§ 0340 Podatek od środków transportowych, **na plan 64.353,00 zł**, wykonano **39.808,00 zł**, tj. **61,86%**, większe wykonanie niż planowano, niektórzy podatnicy dokonali wpłat za cały rok z góry

§ 0360 Podatek od spadków i darowizn, **na plan 6.500,00 zł**, wykonano **1.354,60 zł**, tj. **20,84%**, mniejsze wykonanie podatku od spadków i darowizn niż zakładano,

§ 0370 Opłata od posiadania psów, **na plan 7.650,00 zł**, wykonano **7.567,00 zł**, tj. **98,92%**, termin płatności przypada na 31 marzec, większość wpłat wpłynęła w terminie,

§ 0430 Wpływy z opłaty targowej, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **621,00 zł**, tj. **62,10%**, większe wpływy w I półroczu niż planowano,

§ 0500 Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 124.709,00 zł**, wykonano **70.772,94 zł**, tj. **56,75%**, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,

Nadpłata w tym paragrafie wyniosła 90,40 zł.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 5.115,00 zł**, wykonano **4.236,43 zł**, tj. **82,82 %**, większe wpłaty odsetek w związku z większą splotą zaległości niż planowano.

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 215.623,09 zł z tego:

- w podatku od nieruchomości osób indywidualnych zaległości stanowią kwotę 134.178,49 zł największe zaległości dotyczą 8 podatników i wynoszą one 112.106,07 zł. gdzie prowadzona jest przymusowa egzekucja administracyjna. Pozostałe zaległości w kwocie 22.072,42 zł, dotyczą 177 indywidualnych podatników. Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 208, ponadto 52 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 71.474,70 zł, największe zaległości wystąpiły w następujących wsiach

Dąbrówka	29.757,20 zł,
Radzim	26.666,20 zł,
Płocicz	6.942,50 zł,
Mała Cerkwica	4.933,85 zł,
Pozostałe sołectwa	3.174,95 zł,

- w podatku leśnym osób indywidualnych zaległości wyniosły kwotę 733,00 zł,

- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 2.652,50 zł, dotyczące jednego podatnika,

- w podatku od spadków i darowizn zaległości wyniosły 3.480,50 zł, co jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

- w opłacie od posiadania psa zaległości wynoszą 2.322,00 zł

- w podatku od czynności cywilnoprawnych zaległości wynoszą 782,00 zł co jest zgodne ze sprawozdaniami Urzędów Skarbowych.

Nadpłaty w podatkach w I półroczu 2015 r. wynoszą 1.957,44 zł,

Za I półrocze 2015 r. skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 381.436,19 zł,- z tego:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły	352.800,30 zł,
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły	17.170,90 zł,
Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami)	wyniosły	6.803,00 zł
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły	4.661,99 zł

Kwota ta stanowi 3,06 % wykonanych dochodów ogółem oraz 14,23 % wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 111.952,00 zł**, wykonano **83.307,59 zł**, tj. **74,41%**

§ 0410 Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 18.225,00 zł**, wykonano **8.804,00 zł**, tj. **48,31%** mniejsze wpływy niż planowano,

§ 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 4.489,00 zł**, wykonano **1.338,00 zł**, tj. **29,81%**, z tytułu wydobycia żwiru mniejsze wpływy niż planowano,

§ 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 80.117,00 zł**, wykonano **62.811,53 zł**, tj. **78,40%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 8.766,00 zł**, wykonano **9.805,19 zł**, tj. **111,85%**. W paragrafie tym zaplanowane też są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 3.172,24 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 6.225,13 zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 112,50 zł, oraz opłaty parkingowej 295,32 zł. Większe wpływy niż planowano – dodatkowe decyzje w ciągu roku i dodatkowe wpłaty. W drugim półroczu nastąpi zwiększenie planu.

Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 1.857,40 zł, dotyczą opłaty adiacenckiej. Monitorowane na bieżąco.

Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 4,62 zł.

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 210,00 zł**, wykonano **184,50 zł**, tj. **87,86 %**, większe wpłaty odsetek w związku z większą spłatą zaległości niż planowano

§ 0920 Pozostałe odsetki, na plan **145,00 zł** wykonano **364,37 zł** tj. **251,29%**, większe wpływy niż zakładano

Zaległości w tym paragrafie w kwocie 386,62 zł dotyczą opłaty adiacenckiej.

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 2.248.926,00 zł, wykonano 1.019.480,74 zł, tj. 45,33%**
 - § 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 2.223.876,00 zł, wykonano 997.723,00 zł, tj. 44,86%**, mniejsze wpływy niż zaplanowane przez Ministerstwo Finansów,
 - § 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **25.050,00 zł, wykonano 21.757,74 zł, tj. 86,86%** większy wpływ niż zaplanowano,
- Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 221,18 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki

na plan – 299.747,00 zł, wykorzystano 55.279,31 zł, tj. 18,44%,

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 205.000,00 zł, wykorzystano 55.279,31 zł, tj. 26,97%**
 - § 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – na plan **205.000,00 zł, wykorzystano 55.279,31 zł, tj. 26,97%** niższe wykorzystanie w związku z niższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek oraz uruchamianie kredytów i pożyczek jak najpóźniej przez co jest krótszy okres płacenia odsetek,
- **Rozdział 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na plan **94.747,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**
 - § 8020 Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń, **na plan 94.747,00 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 9.433.275,00 zł, wykonano 5.382.415,05 zł, tj. 57,06%,

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 5.756.360,00 zł, wykonano 3.542.376,00 zł, tj. 61,54%**,
 - § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 5.756.360,00 zł, wykonano 3.542.376,00 zł, tj. 61,54%** zgodnie z planem,
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 3.622.448,00 zł, wykonano 1.811.226,00 zł, tj. 50,00%**
 - § 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 3.622.448,00 zł, wykonano 1.811.226,00 zł, tj. 50,00%** zgodnie z planem.
- **Rozdział 75814** Różne rozliczenia finansowe **na plan 0,00 zł, wykonano 1.579,05 zł,**
 - § 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości **na plan 0,00 zł,**

wykonano **1.579,05 zł**, wpłata nastąpiła w ostatnich dniach czerwca i nie została jeszcze ujęta w planie budżetu, przy najbliższych zmianach zostanie uwzględniona.

- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 54.467,00 zł**, wykonano **27.234,00 zł**, tj. **50,00%**
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 54.467,00 zł**, wykonano **27.234,00 zł**, tj. **50,00%** zgodnie z planem.

Wydatki

na plan – 111.000,00 zł wykorzystano 10.780,00 zł tj. 9,71%,

- **Rozdział 75814** – Różne rozliczenia finansowe **na plan 10.780,00 zł**, wykorzystano **10.780,00 zł**, tj. **100,00%**
§ 4580 Pozostałe odsetki **na plan 10.780,00 zł**, wykorzystano **10.780,00 zł**, tj. **100,00%** zwrot nadpłaty odsetek od podatku naliczonego od ORANGE Polska za 2009r.
- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, **na plan 100.220,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**
§ 4810 Rezerwy, **na plan 100.220,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50.000,00 zł, oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 50.220,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody

na plan – 824.102,44 zł, wykonano 558.113,18 zł, tj. 67,72%,

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 302.900,54 zł**, wykonano **180.933,98 zł**, tj. **59,73%**
§ 0690 Wpływy z różnych opłat, **plan 45,00 zł**, wykonanie **45,00 zł** tj. **100,00%** – za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, w I półroczu wykonano cały plan dochodów,
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 614,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w I półroczu nie było żadnych dochodów z tego tytułu, wpływy nastąpią w II półroczu,
§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 16.500,00 zł**, wykonano **2.258,00 zł**, tj. **13,68%**, odpłatność za korzystanie z Zielonej Szkoły w Dąbrowie. Większe wpływy będą w okresie wakacyjnym i jesiennym.
§ 0920 Pozostałe odsetki, **na plan 2.600,00 zł**, wykonano **167,44 zł**, tj. **6,44%**, odsetki od rachunku bankowego, mniejsze dochody z tytułu niższych stóp procentowych dla środków gromadzonych na rachunku bankowym,
§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 9.386,00 zł** wykonano **9.386,00 zł**, tj. **100,00%** wypłacone odszkodowanie
§ 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 23.755,54 zł**, wykonano **23.755,54 zł** tj. **100,00%**, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

§ 6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin) **na plan 250.000,00 zł**, wykonano **145.322,00 zł**, tj. **58,13%** wpływy zgodne z harmonogramem realizacji inwestycji „Budowa sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy”

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **na plan 251.650,80 zł**, wykonano **208.531,98 zł**, tj. **82,87%**

§ 0920 Pozostałe odsetki, **na plan 0,00 zł**, wykonano **480,05 zł**, odsetki od rachunku bankowego otwartym na potrzeby realizacji projektu „Dajmy szansę maluchom”

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **na plan 167.632,80 zł**, otrzymano **166.045,93 zł**, tj. **99,05%** zgodnie z umową o dofinansowanie projektu pt. „Dajmy szansę maluchom” w ramach programu operacyjnego kapitał ludzki.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 84.018,00 zł**, wykonano **42.006,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Rozdział 80104 Przedszkola, **na plan 131.862,00 zł**, wykonano **67.589,50 zł**, tj. **51,26%**

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 12.200,00 zł**, wykonano **7.757,50 zł**, tj. **63,59%**, są to dochody z odpłatności rodziców za przedszkole. Większe wykonanie ponieważ w I półroczu opłaty dotyczą 6 miesięcy, w II półroczu są 2 miesiące wakacji.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 119.662,00 zł**, wykonano **59.832,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 25.460,00 zł**, wykonano **12.732,00 zł**, tj. **50,01%**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 25.460,00 zł**, wykonano **12.732,00 zł**, tj. **50,01%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2015r.

Rozdział 80110 Gimnazja, **na plan 40.267,63 zł**, wykonano **25.762,48 zł**, tj. **63,98%**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat, **plan 73,00 zł**, wykonanie **72,00 zł** tj. **98,63%** za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, w I półroczu wykonano cały plan dochodów

§ 0830 Wpływy z usług, **plan 17.000,00 zł**, wykonanie **7.381,00 zł**, tj. **43,42%** dochody z odpłatności za korzystanie z sali gimnastycznej i siłowni, mniejsze wpływy niż planowano,

§ 0920 Pozostałe odsetki, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **63,10 zł**, tj. **6,31%**, odsetki od rachunku bankowego, mniejsze dochody z tytułu niższych stóp procentowych dla środków gromadzonych na rachunku,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 4.100,00 zł** wykonano **4.091,75 zł**, tj. **99,80%** wypłacone odszkodowanie,

§ 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 14.154,63 zł**, wykonano **14.154,63 zł** tj. **100,00%**, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne,

§ 2700 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł **na plan 3.940,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** dofinansowanie projektu w ramach wymiany polsko-niemieckiej, środki wpłyną w okresie późniejszym.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **10.074,15 zł**, tj. **143,92%**

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **10.074,15 zł**, tj. **143,92%** za przejazdy autobusem szkolnym, więcej wyjazdów płatnych w I półroczu niż pierwotnie zakładano.

Rozdział 80114 Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół, **na plan 64.618,98 zł**, wykonano **52.146,60 zł**, tj. **80,70%**

§ 0920 Pozostałe odsetki, **na plan 800,00 zł**, wykonano **33,24 zł**, tj. **4,16%**. odsetki od rachunku bankowego, mniejsze dochody z tytułu niższych stóp procentowych dla środków gromadzonych na rachunku,

§ 2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – na plan **63.818,98 zł**, wykonano **52.113,36 zł**, tj. **81,66%**, zgodnie z umową o dofinansowanie projektu „Kariera poprzez edukację”

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych **na plan 342,49 zł**, wykonano **342,49 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 342,49 zł**, wykonano **342,49 zł** tj. **100,00%**, dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne.

Wydatki

na plan – 9.092.951,67 zł, wykorzystano 4.813.141,24 zł, tj. 52,93%,

- **Rozdział 80101 – szkoły podstawowe, na plan 5.323.813,88 zł**, wykorzystano **2.705.213,41 zł**, tj. **50,81%**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **na plan 157.395,00 zł**, wykorzystano **76.627,37 zł**, tj. **48,68%** - w tym dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp.

§ 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 5.461,00 zł**, wykorzystano **2.820,00 zł**, tj. **51,64%** na wypłatę stypendiów, pozostała część wypłacona zostanie w drugim półroczu.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 2.210.109,00 zł**, wykorzystano **1.043.150,92 zł**, tj. **47,20%**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 183.471,00 zł**, wykorzystano **180.104,69 zł**, tj. **98,17%**. wypłata zgodnie z planem do końca marca,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 435.126,00 zł**, wykorzystano **220.411,09 zł**, tj. **50,65%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 61.858,00 zł**, wykorzystano **26.910,23 zł**, tj. **43,50%**. mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 5.907,00 zł**, wykorzystano **1.766,17 zł**, tj. **29,90%** mniejsze wykorzystanie niż planowano, więcej umów zlecenie w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 117.783,19 zł**, wykorzystano **77.632,33 zł**, tj. **65,91%** - zakup materiałów i wyposażenia zgodnie z planem, środków czystości, artykułów biurowych, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, itp. większość wydatków wykonano w I półroczu,

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, **na plan 31.927,35 zł**, wykorzystano **4.273,78 zł**, tj. **13,39%**, pozostałe środki w większości wydatkowane zostaną na realizację zadań związanych z dotacją celową przyznaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w drugim półroczu.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 188.849,00 zł**, wykorzystano **105.400,40 zł**, tj. **55,81%**, opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną, większe zużycie energii w pierwszym półroczu – okres zimowy.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 18.067,00 zł**, wykorzystano **8.634,98 zł**, tj. **47,79%** - modernizacja instalacji CO, naprawa i wymiana posadzki, remont ogrodzenia boiska, remont placu zabaw; pozostałe planowane prace remontowe wykonane zostaną w drugim półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 2.436,00 zł**, wykorzystano **1.503,62 zł**, tj. **61,72%** - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem badań pracowników.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 62.986,00 zł**, wykorzystano **41.413,74 zł**, tj. **65,75%** - opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, opłaty bankowe, przejazdy dzieci na konkursy, usługi dystrybucji energii. Większe wydatki niż zaplanowano. W drugim półroczu w okresie wakacyjnym mniejsze wydatki.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 9.738,00 zł**, wykorzystano **3.222,35 zł**, tj. **33,09%**, mniejsze niż planowano wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 8.218,00 zł**, wykorzystano **2.924,68 zł**, tj. **35,59%** za wyjazdy służbowe, mniej wyjazdów niż zaplanowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 9.171,00 zł**, wykorzystano **3.825,06 zł**, tj. **41,71%** - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 137.421,00 zł**, wykorzystano **107.685,00 zł**, tj. **78,36%** zgodnie z przepisami.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na plan **1.104,00 zł**, wykorzystano **800,00 zł**, tj. **72,46%** na szkolenia pracowników, większa ilość planowanych szkoleń w pierwszym półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 1.647.353,00 zł**, wykorzystano **796.107,00 zł**, tj. **48,33%** w tym:

Rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu.

Budowa sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy – na plan **1.014.760,00 zł**, wykorzystano **796.107,00 zł**, tj. **48,33%**, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,

Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, na plan **562.593,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. w przetargu wybrany został wykonawca, realizacja inwestycji nastąpi w drugim półroczu,

Zakup i ustawienie 2 garaży blaszanych przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% zakup będzie dokonany w drugim półroczu

Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie w drugiej połowie roku.

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 29.433,34 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% w tym:

Zakup 8 zestawów – tablica interaktywna + projektor – w ramach projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych” – na plan 29.433,34 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% inwestycja w trakcie realizacji, zakupiony sprzęt ma być dostarczony w drugim półroczu.

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe, w których w pierwszym półroczu 2015r. uczyło się 469 dzieci w 27 oddziałach. Zatrudnia się 42,89 etatów nauczycieli, 1,5 etatu pracowników administracyjnych i 7 etatów pracowników obsługi.

- **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, na plan 388.096,74 zł, wykorzystano 292.773,18 zł, tj. 75,44%**

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 414,00 zł, wykorzystano 413,22 zł, tj. 99,81 %**, niewykorzystana część dotacji zwrócona w całości dotyczy dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **na plan 9.988,00 zł, wykorzystano 5.581,26 zł, tj. 55,88 %** na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, większe wykorzystanie niż planowano,

§ 3027 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **na plan 3.929,76 zł, wykorzystano 3929,76 zł, tj. 100,00 %** - wydatki w ramach projektu POKL „*Dajmy szansę maluchom*”, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli; wydatki zrealizowane w całości w związku z zakończeniem projektu 30.06.2015r.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 129.196,00 zł, wykorzystano 57.992,01 zł, tj. 44,89 %**. Planowane większe wydatki w drugim półroczu w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od września.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 92.363,83 zł, wykorzystano 92.293,40 zł, tj. 99,92 %** wydatki w ramach projektu POKL „*Dajmy szansę maluchom*”, wydatki zrealizowane w całości w związku z zakończeniem projektu 30.06.2015r.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 10.062,00 zł, wykorzystano 9.826,28 zł, tj. 97,66 %**. Wykorzystane w całości.

§ 4047 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 13.744,00 zł, wykorzystano 13.743,81 zł, tj. 100,00 %** wydatki w ramach projektu POKL „*Dajmy szansę maluchom*” wydatki zrealizowane w całości w związku z zakończeniem projektu 30.06.2015r..

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 24.385,00 zł**, wykorzystano **11.507,99 zł**, tj. **47,19 %**. Planowane większe wydatki w drugim półroczu w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od września.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 19.042,29 zł**, wykorzystano **18.958,04 zł**, tj. **99,56 %** wydatki w ramach projektu POKL „*Dajmy szansę maluchom*”, wydatki zrealizowane w całości w związku z zakończeniem projektu 30.06.2015r.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 3.466,00 zł**, wykorzystano **995,48 zł**, tj. **28,72 %**. Planowane większe wydatki w drugim półroczu w związku ze zwiększeniem zatrudnienia od września.

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 2.372,92 zł**, wykorzystano **2.260,93 zł**, tj. **95,28 %** wydatki w ramach projektu POKL „*Dajmy szansę maluchom*”, wydatki zrealizowane w całości w związku z zakończeniem projektu 30.06.2015r.

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 14.400,00 zł**, wykorzystano **14.400,00 zł**, tj. **100,00 %** wydatki w ramach projektu POKL „*Dajmy szansę maluchom*”, wydatki zrealizowane w całości w związku z zakończeniem projektu 30.06.2015r.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 561,00 zł**, wykorzystano **11,07 zł**, tj. **1,97 %** - większość wydatków zaplanowana została na drugie półrocze.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 12.496,42 zł**, wykorzystano **12.494,43 zł**, tj. **99,98 %** wydatki w ramach projektu POKL „*Dajmy szansę maluchom*”, wydatki zrealizowane w całości w związku z zakończeniem projektu 30.06.2015r.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 120,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %** - badania lekarza medycyny pracy zaplanowano na drugie półrocze.

§ 4307 Zakup usług pozostałych, **na plan 42.542,52 zł**, wykorzystano **41.224,50 zł**, tj. **96,90 %** wydatki w ramach projektu POKL „*Dajmy szansę maluchom*”, wydatki zrealizowane prawie w całości w związku z zakończeniem projektu 30.06.2015r.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 9.011,00 zł**, wykorzystano **7.139,00 zł**, tj. **79,23 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 2,00 zł**, wykorzystano **2,00 zł**, tj. **100,00%** odsetki od niewykorzystanej części dotacji zwrócone w całości,

W pierwszym półroczu 2015 r. funkcjonowały 2 oddziały przedszkolne (1 w SP w Zamartem i 1 w SP w Dużej Cerkwicy). Do tych oddziałów uczęszczało 40 dzieci. Zatrudnia się 2 etaty nauczycieli.

W planie finansowym ZSP w Kamieniu Kraj. umieszczono projekt *Dajmy szansę maluchom*, realizowany ze środków EFS, którego realizacja zakończyła się 30.06.2015r. W ramach projektu funkcjonowały 2 oddziały, do których uczęszczało 50 dzieci. Zatrudnionych było 2,73 etatów nauczycieli oraz 2,5 etatów obsługi.

- **Rozdział 80104 Przedszkola, na plan 343.919,00 zł**, wykorzystano **173.374,87 zł**, tj. **50,41%**

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 638,00 zł**, wykorzystano **637,71 zł**, tj. **99,95 %**, niewykorzystana część dotacji zwrócona w całości dotyczy dotacji celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2014r,

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **na plan 17.757,00 zł**, wykorzystano **7.882,73 zł**, tj. **44,39 %** - na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, mniejsze wykorzystanie niż planowano – mniejsze zatrudnienie,

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 201.278,00 zł**, wykorzystano **99.540,73 zł**, tj. **49,45 %**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 15.700,00 zł**, wykorzystano **15.638,25 zł**, tj. **99,61 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 46.603,00 zł**, wykorzystano **20.698,71 zł**, tj. **44,41 %** mniejsze wykorzystanie niż planowano – mniejsze zatrudnienie,

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy, **na plan 6.642,00 zł**, wykorzystano **2.587,85 zł**, tj. **38,96 %** mniejsze wykorzystanie niż planowano – mniejsze zatrudnienie,

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 12.069,00 zł**, wykorzystano **2.829,16 zł**, tj. **23,44 %** - drobne wyposażenie przedszkola, artykuły biurowe, środki czystości. Wydatki w pierwszym półroczu niższe niż zaplanowano.

§ 4260 – Zakup energii, **na plan 11.680,00 zł**, wykorzystano **5.354,21 zł**, tj. **45,84 %** - opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych, **na plan 80,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %** - badania lekarze medycyny pracy zaplanowano na drugie półrocze.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych, **na plan 4.334,00 zł**, wykorzystano **1.282,98 zł**, tj. **29,60 %** - za usługi dystrybucji energii, wywóz nieczystości, mniejsze wydatki niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **4.068,54 zł**, tj. **40,69%** na opłaty za dzieci z Gminy Kamień Krajeński uczęszczające do przedszkoli w mieście Chojnice, Gminie Chojnice i Gminie Człuchów, zgodnie z porozumieniami i harmonogramami wpłat. W drugim półroczu dojdzie jeszcze Sępólno Krajeńskie.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 17.135,00 zł**, wykonano **12.851,00 zł**, tj. **75,00%** zgodnie z przepisami

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 3,00 zł**, wykorzystano **3,00 zł**, tj. **100,00%** odsetki od niewykorzystanej części dotacji zwrócone w całości,

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w I półroczu 2015r. uczęszczało 70 dzieci do 3 oddziałów, w tym 45 dzieci do zerówek w 2 oddziałach. W przedszkolu zatrudnionych było 3 nauczycieli i 2,5 etatu obsługi.

- **Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego na plan 42.950,00 zł**, wykorzystano **21.474,54 zł**, tj. **50,00%**
§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **na plan 42.950,00 zł**, wykorzystano **21.474,54 zł**, tj. **50,00%**
- **Rozdział 80110 Gimnazja, na plan 1.664.630,63 zł**, wykorzystano **895.176,45 zł**, tj. **53,78 %**
§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **na plan 74.578,00 zł**, wykorzystano **36.265,38 zł**, tj. **48,63 %** - dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli, wydatki zgodnie z regulaminem bhp.
§ 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 4.964,00 zł**, wykorzystano **4.964,00 zł**, tj. **100,00 %** - na wypłatę stypendiów, całość wypłacona w pierwszym półroczu,
§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 1.024.002,00 zł**, wykorzystano **487.920,26 zł**, tj. **47,65 %**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, na plan 85.320,00 zł, wykorzystano 82.590,90 zł, tj. 96,80 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, na plan 201.013,00 zł, wykorzystano 102.221,02 zł, tj. 50,85 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan 28.684,00 zł, wykorzystano 11.528,38 zł, tj. 40,19 %. Niższe wykonanie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 1.958,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 % Niższe wykonanie niż planowano

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 16.066,14 zł, wykorzystano 3.492,97 zł, tj. 21,74 % - zakup artykułów biurowych, paliwa do kosiarki, artykuły do celów porządkowo-naprawczych, środków czystości. Większe wydatki planowane na drugie półrocze.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, na plan 16.987,49 zł, wykorzystano 1.343,53 zł, tj. 7,91% - pozostałe środki w większości wydatkowane zostaną na realizację zadań związanych z dotacją celową przyznaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w drugim półroczu.

§ 4260 Zakup energii, na plan 79.398,00 zł, wykorzystano 60.178,45 zł, tj. 75,79 % - opłaty za gaz, wodę, energię elektryczną. Większe zużycie energii niż planowano.

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 4.230,00 zł, wykorzystano 798,47 zł, tj. 18,88 % - wykonano remont instalacji elektrycznej, pozostałe remonty planowane są w drugim półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, na plan 1798,00 zł, wykorzystano 1.119,61 zł, tj. 62,27 % - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z planem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 43.755,00 zł, wykorzystano 32.625,78 zł, tj. 74,56 % - za okresową kontrolę przewodów kominowych, za nadzór nad eksploatacją kotłowni, wywóz nieczystości, dostęp do publikacji elektronicznych, opłaty za przewóz uczniów na konkursy, opłaty bankowe i pocztowe, realizacja projektu dotyczącego wymiany polsko-niemieckiej dla uczniów, mniejsze wydatki planowane w drugim półroczu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 2.743,00 zł, wykorzystano 1.142,03 zł, tj. 41,63 % - mniejsze niż planowano wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, na plan 2.965,00 zł, wykorzystano 1.285,39 zł, tj. 43,35 % - za wyjazdy służbowe, niższe wykonanie niż planowano

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 11.526,00 zł, wykorzystano 4.251,28 zł, tj. 36,88 % - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na plan 64.238,00 zł, wykorzystano 63.179,00 zł, tj. 98,35 % - zgodnie z przepisami.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 405,00 zł, wykorzystano 270,00 zł, tj. 66,67 % - szkolenia pracowników, większość szkoleń planowana na pierwsze półrocze.

W gimnazjum w pierwszym półroczu 2015r. uczyło się 206 uczniów w 9 oddziałach. W szkole zatrudnia się 21,78 etatów nauczycieli, 1 pracownika administracji i 4 etaty obsługi.

- **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, na plan 358.329,00 zł, wykorzystano 181.401,56 zł, tj. 50,62 %**

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, na plan 1.074,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %. wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, na plan 89.239,00 zł, wykorzystano 42.458,20 zł, tj. 47,58 %.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 7.242,00 zł**, wykorzystano 7.238,19 zł, tj. 99,95 %.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 17.550,00 zł**, wykorzystano 8.973,49 zł, tj. 51,13 %.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 2.364,00 zł**, wykorzystano 1.209,89 zł, tj. 51,18 %.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 1.013,00 zł**, wykorzystano 35,00 zł, tj. 3,46 % wypłatę wynagrodzenia bezosobowego zaplanowano w drugim półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 80.000,00 zł**, wykorzystano 32.682,19 zł, tj. 40,85 % - zakup paliwa oraz części zamiennych do autobusów szkolnych, mniejsze wykonanie z powodu niższych cen paliwa,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 8.066,00 zł**, wykorzystano 387,45 zł, tj. 4,80 % - niewykorzystane środki na ewentualne naprawy awaryjne autobusów szkolnych w drugim półroczu.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 230,00 zł**, wykorzystano 230,00 zł, tj. 100,00 % - na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 139.000,00 zł**, wykorzystano 81.189,15 zł, tj. 58,41 % - zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół, zakup biletów miesięcznych, opłaty za dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem, usługi wulkanizacyjne. Większe wykorzystanie w pierwszym półroczu w związku z sześciomiesięcznym okresem nauki.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 5.480,00 zł**, wykorzystano 2.740,00 zł, tj. 50,00 % - na ubezpieczenie autobusów zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 3.465,00 zł**, wykorzystano 2.599,00 zł, tj. 75,01 % - zgodnie z przepisami.

§ 4500 Pozostałe wydatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 3.039,00 zł**, wykorzystano 1.259,00 zł, tj. 41,43 % - podatek od środków transportu zgodnie z deklaracją podatkową,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 567,00 zł**, wykorzystano 400,00 zł, tj. 70,55 % - szkolenia pracowników, planowane większe wydatki na szkolenia w pierwszym półroczu.

Dowożenie w pierwszym półroczu 2015r. realizowane było przez 4 autobusy: 2 wynajęte, 2 własne. Zatrudnionych jest 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 3 opiekunki (2 etaty). Dowożonych było 54% uczniów. Dzieci z Niw do Zamartego dowożone były na podstawie biletów miesięcznych autobusem PKS Chojnice.

- **Rozdział 80114 Zespoły obsługi ekonom.-administracyjnej szkół, na plan 382.377,93 zł, wykorzystano 214.073,90 zł, tj. 55,98 %**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń, **na plan 405,00 zł**, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %. Wykonanie wydatków nastąpi w drugim półroczu,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 198.089,00 zł**, wykorzystano 100.062,57 zł, tj. 50,51 %.

§ 4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników w ramach projektu *Kariera poprzez edukację*, **na plan 11.818,36 zł**, wykorzystano 6.588,00 zł, tj. 55,74 %. Zgodnie z harmonogramem projektu,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 25.500,00 zł**, wykorzystano 15.295,55 zł, tj. 59,98 %. niższe wykonanie niż planowano, w drugim półroczu nastąpi zmniejszenie planu wydatków.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 40.730,00 zł**, wykorzystano 20.928,61 zł, tj. 51,38 %.

§ 4117 Składki na ubezpieczenia społeczne w ramach projektu *Kariera poprzez edukację*, na plan 2.150,11 zł, wykorzystano 1.196,94 zł, tj. 55,67 %. Zgodnie z harmonogramem projektu,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, na plan 5.479,00 zł, wykorzystano 1.532,97 zł, tj. 27,98 % niższe wykorzystanie niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4127 Składki na Fundusz Pracy w ramach projektu *Kariera poprzez edukację*, na plan 205,10 zł, wykorzystano 85,26 zł, tj. 41,57 %. Zgodnie z harmonogramem projektu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 1.200,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %. wypłatę wynagrodzenia bezosobowego zaplanowano w drugim półroczu

§ 4177 Wynagrodzenia bezosobowe w ramach projektu *Kariera poprzez edukację*, na plan 12.715,00 zł, wykorzystano 11.970,00 zł, tj. 94,14 %. Zgodnie z harmonogramem projektu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 10.149,00 zł, wykorzystano 4.716,27 zł, tj. 46,47 % - zakup artykułów biurowych, nagród konkursowych, prenumerata czasopism.

§ 4217 Zakup materiałów i wyposażenia w ramach projektu *Kariera poprzez edukację*, na plan 5.169,00 zł, wykorzystano 814,00 zł, tj. 15,75 % Zgodnie z harmonogramem projektu,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na plan 507,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 % w pierwszym półroczu nie było potrzeby korzystania z usług remontowych,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, na plan 340,00 zł, wykorzystano 205,00 zł, tj. 60,29 % - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 16.208,00 zł, wykorzystano 7.664,57 zł, tj. 47,29 % - opłaty bankowe, usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na program komputerowy.

§ 4307 Zakup usług pozostałych w ramach projektu *Kariera poprzez edukację*, na plan 34.673,36 zł, wykorzystano 34.188,48 zł, tj. 98,60 % Zgodnie z harmonogramem projektu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, na plan 1.722,00 zł, wykorzystano 866,29 zł, tj. 50,31 % - za połączenia telekomunikacyjne.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, na plan 6.585,00 zł, wykorzystano 2.153,70 zł, tj. 32,71 %. Niższe wykorzystanie niż planowano, więcej wyjazdów służbowych w drugim półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 952,00 zł, wykorzystano 475,69 zł, tj. 49,97 % - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na plan 4.742,00 zł, wykorzystano 3.557,00 zł, tj. 75,01 % - zgodnie z przepisami.

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 3.039,00 zł, wykorzystano 1.773,00 zł, tj. 58,34 %. Większe koszty szkoleń w pierwszym półroczu niż pierwotnie planowano.

W planie finansowym MGZUO umieszczono projekt *Kariera poprzez edukację*, realizowany ze środków EFS, którego realizacja kończy się 31.07.2015r. Do obsługi administracyjnej placówek oświatowych zatrudnia się 4 osoby, z czego jedna realizuje również zadania gminne, tj. Stypendia i zasiłki szkolne oraz Dofinansowanie kształcenia młodocianych.

- **Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, na plan 17.246,00 zł, wykorzystano 9.111,55 zł, tj. 52,83 %**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.450,00 zł**, wykorzystano **2.422,00 zł**, tj. **44,44 %** na dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli, większe wydatki zaplanowano na drugie półrocze.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 4.023,00 zł**, wykorzystano **2.555,55 zł**, tj. **63,52 %** w związku z zaplanowaną większą ilością szkoleń w pierwszym półroczu zwiększyły się koszty podróży służbowych.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 7.773,00 zł**, wykorzystano **4.134,00 zł**, tj. **53,18 %** - szkolenia dla nauczycieli

- Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, na plan 504.789,49 zł, wykorzystano 271.506,78 zł, tj. 53,79 %

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **na plan 27.640,00 zł**, wykorzystano **14.237,80 zł**, tj. **51,51 %** na dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 366.580,00 zł**, wykorzystano **192.645,44 zł**, tj. **52,55 %**.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 8.394,00 zł**, wykorzystano **8.183,72 zł**, tj. **97,49 %**. Zgodnie z planem

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 68.500,00 zł**, wykorzystano **35.911,31 zł**, tj. **52,43 %**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 9.704,00 zł**, wykorzystano **5068,63 zł**, tj. **52,23 %**.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 181,00 zł**, wykorzystano **33,83 zł**, tj. **18,69 %**. wypłatę wynagrodzenia bezosobowego zaplanowano w drugim półroczu

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3.371,39 zł**, wykorzystano **1.953,45 zł**, tj. **57,94 %** - zakup materiałów i wyposażenia, środków czystości, artykułów biurowych, większość wydatków wykonana została w pierwszym półroczu,

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, **na plan 764,10 zł**, wykorzystano **189,65 zł**, tj. **24,82 %** pozostałe środki w większości wydatkowane zostaną na realizację zadań związanych z dotacją celową przyznaną na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub ćwiczeniowe w drugim półroczu.

§ 4260 Zakup energii, **na plan 8.146,00 zł**, wykorzystano **5.290,66 zł**, tj. **64,95 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną, większe wykorzystanie w pierwszym półroczu - okres zimowy.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 596,00 zł**, wykorzystano **233,13 zł**, tj. **39,12 %**, drobne remonty, większa kwota na remonty pozostała na drugie półrocze,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 106,00 zł**, wykorzystano **84,76 zł**, tj. **79,96 %** - badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 3.072,00 zł**, wykorzystano **2.330,24 zł**, tj. **75,85 %** - opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe, prowizje bankowe, większe wykorzystanie w pierwszym półroczu niż planowano.

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 365,00 zł**, wykorzystano **163,99 zł**, tj. **44,93 %** - za rozmowy telefoniczne, zakup usług internetowych, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe, **na plan 336,00 zł**, wykorzystano **144,63 zł**, tj. **43,04 %** - za wyjazdy służbowe, mniej wyjazdów służbowych w pierwszym półroczu niż planowano.

§ 4430 – Różne opłaty i składki, **na plan 700,00 zł**, wykorzystano **283,54 zł**, tj. **40,51 %** - za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 6.334,00 zł**, wykorzystano **4.752,00 zł**, tj. **75,02 %** - zgodnie z przepisami.

W ramach tego rozdziału prowadzone są m.in. dodatkowe zajęcia dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjum takie jak zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacja, nauczanie indywidualne, zajęcia z logopedą, pedagogiem.

Liczba uczniów, którzy posiadają orzeczenie o stopniu niepełnosprawności z poradni psychologiczno-pedagogicznej, objętych zajęciami wymagającymi specjalnej organizacji nauki w I półroczu 2015 r. wyniosła 21.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, na plan 66.799,00 zł, wykorzystano **49.035,00 zł**, tj. **73,41%**

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 1.418,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. wypłatę wynagrodzenia bezosobowego zaplanowano w drugim półroczu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 65.381,00 zł**, wykorzystano **49.035,00 zł**, tj. **75,00%** na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów, zgodnie z przepisami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki

na plan – 84.117,00 zł, wykorzystano 33.475,60 zł, tj. 39,80%, w tym:

- **Rozdział 85153 Zwalczenie Narkomanii, na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **610,81 zł**, tj. **30,54%**

§ 4170 wynagrodzenie bezosobowe **na plan 900,00 zł**, wykorzystano **442,40 zł**, tj. **49,16%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **168,41 zł**, tj. **42,10%** środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. środki na szkolenia zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.

- **Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi, na plan 78.117,00 zł**, wykorzystano **32.864,79 zł**, tj. **42,07%**

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 38.738,00 zł**, wykorzystano **19.527,90 zł**, tj. **50,41%** - wynagrodzenie pełnomocnika ds. problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 2.710,00 zł**, wykorzystano **2.709,73 zł**, tj. **99,99 %** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 7.116,00 zł**, wykorzystano **3.582,55 zł**, tj. **50,34%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.014,00 zł**, wykorzystano **507,18 zł**, tj. **50,02%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 12.005,00 zł**, wykorzystano **3.954,87 zł**, tj. **32,94%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Więcej środków wykorzystane zostanie w drugim półroczu.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.310,00 zł**, wykorzystano **1.195,74 zł**, tj. **22,52%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu – obozy profilaktyczne,

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

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 8.500,00 zł**, wykorzystano **266,25 zł**, tj. **3,13%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu – obozy profilaktyczne,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 810,00 zł**, wykorzystano **299,57 zł**, tj. **36,98%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 220,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu – ubezpieczenie obozy profilaktycznego,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.094,00 zł**, wykorzystano **821,00 zł**, tj. **75,05%** zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

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

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

na plan – 2.665.408,05 zł, wykonano 1.541.904,86 zł, tj. 57,85%

- **Rozdział 85202** Domy pomocy społecznej **na plan 2.200,00 zł**, wykonano **923,56 zł**, tj. **41,98%**
 § 0830 wpływy z usług, **na plan 2.200,00 zł**, wykonano **923,56 zł**, tj. **41,98%**. Dotyczy częściowej odpłatności za DPS. Większe wpływy są planowane na II półrocze.

- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 1.440,00zł**, wykonano **660,00 zł**, tj. **45,83%**
 § 0830 wpływy z usług, **na plan 1.440,00 zł**, wykonano **660,00 zł**, tj. **45,83%**. Wpływy od osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu. Wpływy zależne od ilości osób przebywających w DDP..

- **Rozdział 85212** Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, **na plan 2.037.700,00 zł**, wykonano **1.199.165,38 zł**, tj. **58,85 %**
 § 0920 Pozostałe odsetki **na plan 100,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00 %** - odsetki z tytułu zwrotu świadczeń rodzinnych z poprzednich lat. Nie było takich zwrotów w pierwszym półroczu.
 § 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 2.019.100,00 zł**, wykonano **1.180.000,00 zł** tj. **58,44%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji.
 § 2360 Dochody jednostki samorządu terytorialnego związane z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 18.500,00 zł**, wykonano **19.165,38 zł**, tj. **103,60%** Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tytułu zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w kwocie 19.164,80 zł oraz kwota 0,58 zł stanowiąca 5% dochodu gminy od zwrotu kosztów upomnienia. Więcej niż planowano zwrotów od dłużników alimentacyjnych z egzekucji komorniczych.
 Zaległości dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 402.145,30 zł z tego :
 153.385,44 zł, - to zaliczka alimentacyjna,
 248.759,86 zł - to fundusz alimentacyjny.

- Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, **na plan 13.200,00 zł**, wykonano **10.697,00 zł**, tj. **81,04%**.
 § 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 7.000,00 zł**, wykonano **5.800,00 zł**, tj. **82,86%** zgodnie z planem przekazywania dotacji – wyższe wykonanie w związku z większym zapotrzebowaniem.
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 6.200,00 zł**, wykonano **4.897,00 zł**, tj. **78,98%**, zgodnie z planem przekazywania dotacji.

- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 98.083,00 zł**, wykonano **90.032,00 zł**, tj. **91,79%**
 § 0920 Pozostałe odsetki na plan **1.200,00 zł**, wykonano **106,30 zł**, tj. **8,86 %** niższe wpływy z tytułu odsetek niż planowano.
 § 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 1.000,00 zł**, wykonano **78,70 zł**, tj. **7,87%**, niższe wpływy z tytułu różnych dochodów niż planowano

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 95.883,00 zł**, wykonano **89.847,00 zł**, tj. **93,70%** zgodnie z planem przekazywania dotacji.

- **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe na plan 172,65 zł, wykonano 171,73 zł, tj. 99,47%**

§ 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 172,65 zł**, wykonano **171,73 zł**, tj. **99,47%** - dotacja na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych, zgodnie z planem przekazywania dotacji

- **Rozdział 85216 Zasilki stałe na plan 56.159,00 zł, wykonano 53.696,00 zł, tj. 95,61%**

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 56.159,00 zł**, wykonano **53.696,00 zł**, tj. **95,61%** zgodnie z planem przekazywania dotacji.

- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej, na plan 154.042,00 zł, wykonano 84.968,71 zł, tj. 55,16%**

§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 27.500,00 zł**, wykonano **18.663,66 zł**, tj. **67,87%**, z tytułu wykonanych usług na rzecz podopiecznych, wykonano więcej usług niż planowano,

§ 0920 Pozostałe odsetki na plan **500,00 zł**, wykonano **44,05 zł**, tj. **8,81%** mniejsza realizacja odsetek z tytułu niższych stóp procentowych niż zaplanowano,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 122.500,00 zł**, wykonano **64.519,00 zł**, tj. **52,67%** zgodnie z planem 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 3.542,00 zł, wykonano 1.742,00 zł, tj. 49,18%**

- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 5.000,00 zł, wykonano 3.343,00 zł, tj. 66,86%,**

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **3.343,00 zł**, tj. **66,86%** zgodnie z planem przekazywania dotacji

- **Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 297.411,40 zł, wykonano 98.247,48 zł, tj. 33,03%**

§ 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 641,40 zł**, wykonano **246,56 zł**, tj. **38,44%**, według ilości wydanych kart dużej rodziny,

§ 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 296.770,00 zł**, wykonano **98.000,00 zł**, tj. **33,02%** realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą.

§ 2360 dochody jednostek samorządu terytorialnego, związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, **na plan 0,00 zł**, wykonano **0,92 zł** – 5% dochód gminy z tytułu opłat za duplikaty kart dużej rodziny, plan wprowadzony zostanie w drugim półroczu.

Wydatki

na plan – 3.965.775,05 zł, wykorzystano 2.095.157,39 zł, tj. 52,83%.

- **Rozdział 85201** Placówki opiekuńczo-wychowawcze, **na plan 46.340,00 zł**, wykorzystano **9.138,12 zł**, tj. **19,72%**
 § **3110** Świadczenia społeczne, **na plan 46.340,00 zł**, wykorzystano **9.138,12 zł**, tj. **19,72%**. Wydatki za pobyt 5 dzieci w Domu Dziecka. Wyższe wydatki zaplanowane są na II półrocze w związku z wyższymi odpłatnościami i następnymi umowami.
- **Rozdział 85202** Domy Pomocy Społecznej, **na plan 107.950,00 zł**, wykorzystano **39.962,70 zł**, tj. **37,02%**
 § **4330** zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 107.950,00 zł**, wykorzystano **39.962,70 zł**, tj. **37,02%** - opłata za umieszczenie 4 osób w DPS. Większe wydatki zaplanowane są na II półrocze w związku z umieszczeniem kolejnej osoby w DPS.
- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 15.550,00 zł**, wykorzystano **7.735,54 zł**, tj. **49,75%**
 § **4170** wynagrodzenia bezosobowe **na plan 1.900,00 zł**, wykorzystano **1.804,83 zł**, tj. **94,99%** umowa zlecenie świetlica. Wydatki były zaplanowane w całości na I półrocze.
 § **4210** zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.300,00 zł**, wykorzystano **2.834,50 zł**, tj. **53,48%** - zakup środków czystości, artykuły biurowe, artykuły spożywcze, artykuły papiernicze do prac ręcznych. Zakupy dotyczą Domu Dziennego Pobytu i Gminnego Ośrodka Wsparcia „WACŁAW” ul. Plac Odrodzenia 17.
 § **4260** zakup energii, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **298,16 zł**, tj. **59,63%**, zużycie energii, ogrzewanie pomieszczeń. Wyższe zużycie dotyczyło okresu zimowego, na okres letni zaplanowano niższe wykonanie.
 § **4300** zakup usług pozostałych, **na plan 1.850,00 zł**, wykorzystano **338,05 zł**, tj. **18,27%** - opłata za wywóz nieczystości, najem pojemników. Większość wydatków jest zaplanowana na II półrocze (wycieczka podopiecznych).
 § **4400** opłaty za czynsz, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **2.460,00 zł**, tj. **41,00%**. wydatki na czynsz za okres I-V/2015. Zapłata czynszu za miesiąc czerwiec – w lipcu 2015r. Wymienione wydatki dotyczą Domu Dziennego Pobytu który mieści się w Samodzielnej Miejsko-Gminnej Przychodni Zdrowia w Kamieniu Krajeńskim oraz Gminnego Ośrodka Wsparcia „WACŁAW” ul. Plac Odrodzenia 17.

Rozdział 85204 Rodziny zastępcze, **na plan 4.500,00 zł**, wykorzystano **1.800,00 zł**, tj. **40,00%**.

§ **3110** Świadczenia społeczne, **na plan 4.500,00 zł**, wykorzystano **1.800,00 zł**, tj. **40,00%**. Utrzymanie jednego dziecka w rodzinie zastępczej (30% wydatków za okres do 21.09.2015r., a 50% wydatków za okres od 22.09.2015r. do 31.12.2015r.)

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ **4210** zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** Wydatki zaplanowano na II półrocze.

Rozdział 85206 Wspieranie rodziny, **na plan 43.350,00 zł**, wykorzystano **23.201,37 zł**, tj. **53,52%** - budżet samorządowy w całości

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 250,00 zł**, wykorzystano **121,50 zł**, tj. **48,60%** - ekwiwalent BHP.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 29.852,00 zł**, wykorzystano **15.698,66 zł**, tj. **52,59%**. Zatrudniony jest 1 asystent rodziny.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 2.204,00 zł**, wykorzystano **2.203,20 zł** tj. **99,96%**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 5.120,00 zł**, wykorzystano **2.424,48 zł**, tj. **47,35%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 730,00 zł**, wykorzystano **344,95 zł**, tj. **47,25%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **14,00 zł**, tj. **14,00%**. Większe wydatki będą poniesione w następnych miesiącach.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **165,00 zł**, tj. **82,50%** większość badań profilaktycznych medycyny pracy zaplanowano na I półrocze.

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 3.500,00 zł**, wykorzystano **1.409,13 zł**, tj. **40,26%** - mniej wyjazdów służbowych w I półroczu.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.094,00 zł**, wykorzystano **820,45 zł**, tj. **75,00%** - zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Większe wydatki na szkolenia zaplanowane na II półrocze.

Opieką asystenta rodziny objęto ogółem 14 rodzin.

- **Rozdział 85212 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.032.320,00 zł**, wykorzystano **1.183.799,88 zł**, tj. **58,25%** z tego:

- z dotacji **na plan 2.019.100,00 zł**, wykorzystano **1.176.909,32 zł**, tj. **58,29%**

- środki własne **na plan 13.220,00 zł**, wykorzystano **6.890,56 zł** tj. **52,12%**

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 120,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, w pierwszym półroczu nie było zwrotu dotacji,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki na BHP są zaplanowane na II półrocze.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 1.895.527,00 zł**, wykorzystano **1.099.548,88 zł**, tj. **58,01%**, z tego 932.964,30 zł to świadczenia rodzinne z dodatkami za które wykonano 6 506 świadczeń, zasiłek dla opiekuna – 26.901,34 zł, tj. 48 świadczeń oraz 139.683,24 zł, to fundusz alimentacyjny gdzie wykonano 374 świadczeń. Wykorzystanie zgodnie z zapotrzebowaniem.

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 53.378,00 zł**, wykorzystano **27.670,01 zł**, tj. **51,84%**, z dotacji zatrudniony jest 2 pracowników (drugi pracownik na ½ etatu).

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 4.660,00 zł**, wykorzystano **4.658,85 zł** tj. **99,98%**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne, **na plan 67.704,00 zł**, wykorzystano **44.226,16 zł**, tj. **65,32%**, w tym 166 składek emerytalno-rentowych od świadczeniobiorców na kwotę 39.237,16 zł, oraz od osoby od obsługi świadczeń kwota 4.989,00 zł. Wyższe wykorzystanie środków w związku z większym zapotrzebowaniem, a plan dotacji na zadania zlecone nie został zwiększony przez Wojewodę.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.490,00 zł**, wykorzystano **709,80 zł**, tj. **47,64 %**. Za niski plan na świadczenia i w związku z tym na obsługę.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 900,00 zł**, wykorzystano **900,00 zł**, tj. **100,00 %** zakupiono druk i materiały biurowe. Wydatki były zaplanowane na I półrocze.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.500,00 zł**, wykorzystano **4.795,62 zł**, tj. **87,19%** opłaty pocztowe, opłaty notarialne i za certyfikaty do podpisu elektronicznego, licencje na oprogramowanie ŚR i FA dotyczą całego roku dlatego też większe wykonanie w pierwszym półroczu.

§ 4360 Opłaty z tytułu telefonii komórkowej **na plan 150,00 zł** wykorzystano **59,88 zł**, tj. **39,92 %** mniej rozmów telefonicznych niż zaplanowano

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 250,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** wydatki zaplanowano na II półrocze

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.641,00 zł**, wykorzystano **1.230,68 zł**, tj. **75,00%** - zgodnie z regulaminem ZFŚS.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** - odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków, które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniejsze zwroty niż planowano,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 700,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Większość szkoleń odbędzie się w II półroczu.

- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, **na plan 13.200,00 zł**, wykorzystano **8.996,31 zł**, tj. **68,15%** - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 13.200,00 zł**, wykorzystano **8.996,31 zł**, tj. **68,15%** opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej od zasiłku stałego - liczba świadczeniobiorców 17, liczba należnych składek 90 opłaconych na kwotę 4.096,71 zł i od świadczenia pielęgnacyjnego - liczba świadczeniobiorców 10, liczba należnych składek 57, opłaconych na kwotę 4.899,60 zł. Plan dotacji według miesięcznych potrzeb.

- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 165.083,00 zł**, wykorzystano **105.167,16 zł**, tj. **63,71%** z tego:

- o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 95.883,00 zł**, wykorzystano **82.921,36 zł**, tj. **86,48%**,

- o budżet samorządowy **na plan 69.200,00 zł**, wykorzystano **22.245,80 zł**, tj. **32,15%**,

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **78,70 zł**, tj. **7,87 %**, mniejsze wykonanie niż zaplanowano

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 162.883,00 zł**, wykorzystano **104.982,16 zł**, tj. **64,45%** z tego – z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego kwota 82.921,36 zł, oraz z budżetu samorządowego kwota 22.060,80 zł.

- zasiłki okresowe na plan 95.883,00 zł, wydatkowano kwotę 82.921,36 zł, tj. 86,48%, w całości z dotacji. Pomocą objęto 89 osób, liczba przyznanych świadczeń 293. Plan dotacji według miesięcznych potrzeb.

- zasiłki celowe i w naturze na plan 67.000,00 zł, wydatkowano kwotę 22.060,80 zł, tj. 32,93%. Pomocą objęto 69 osób, przyznano 93 świadczeń (na zakup leków, opału, dofinansowania kosztów związanych z leczeniem, zakup odzieży, żywności). Mniej

wniosków o zasiłki celowe w I półroczu, większe potrzeby wystąpią w okresie jesienno-zimowym. W II półroczu nastąpi też zwiększenie dotacji.

§ 4560 Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 1.200,00 zł**, wykorzystano **106,30 zł**, tj. **8,86%** mniejsze wykorzystanie niż planowano,

- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, **na plan 135.172,65 zł**, wykorzystano **62.525,49 zł**, tj. **46,26%** z tego:

- o budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 172,65 zł**, wykorzystano **112,68 zł**, tj. **65,27%**
- o budżet samorządowy **na plan 135.000,00 zł**, wykorzystano **62.412,81 zł**, tj. **46,23%**

§ 2910 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 0,07 zł**, wykorzystano **0,07 zł**, tj. **100,00 %**, całość w pierwszym półroczu,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 135.169,20 zł**, wykorzystano **62.525,42 zł**, tj. **46,26%**, w tym:

- z dotacji dodatek energetyczny na kwotę 112,68 zł. Przyznano 6 świadczenia dla 1 rodziny

- ze środków własnych na dodatki mieszkaniowe na kwotę 62.412,74 zł, tj. 311 świadczeń

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 3,38 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**. Wydatki na koszty obsługi dodatku energetycznego (2%) będą poniesione w miesiącu lipcu

- **Rozdział 85216** Zasiłki stałe, **na plan 56.159,00 zł**, wykorzystano **52.406,41 zł**, tj. **93,32%** - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 56.159,00 zł**, wykorzystano **52.406,41 zł**, tj. **93,32%** Liczba świadczeniobiorców 25, w tym liczba samotnie gospodarujących 16, liczba przyznanych świadczeń 122. Plan dotacji według miesięcznych potrzeb.

- **Rozdział 85219** Ośrodek pomocy społecznej **na plan ogółem 913.109,00 zł**, wykorzystano **473.027,76 zł**, tj. **51,80%** z tego:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 122.500,00 zł**, wykorzystano **64.519,00 zł**, tj. **52,67%**

- budżet samorządowy **na plan 790.609,00 zł**, wykorzystano **408.508,76 zł**, tj. **51,67%**,

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.650,00 zł**, wykorzystano **1.600,91 zł**, tj. **34,43%**. Odzież BHP dla opiekunek i pracowników socjalnych i ekwiwalent za pranie. Więcej wydatków jest zaplanowanych w IV kwartale.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe prac. **na plan 646.340,00 zł**, wykorzystano **323.154,82 zł**, tj. **50,00%** wynagrodzenie osobowe pracowników (20osób)

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 44.755,00 zł**, wykorzystano **44.754,02 zł** tj. **100,00%**

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 110.876,00 zł**, wykorzystano **51.432,30 zł**, tj. **46,39%** składki ZUS,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 15.706,00 zł**, wykorzystano **4.861,50 zł**, tj. **30,95%**, więcej niż planowano osób zwolnionych z FP. Większy wykonanie nastąpi w II półroczu (zatrudnienie na roboty publiczne i efektywność)

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe, na plan 600,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%. Wydatki dotyczące wynagrodzeń za prowadzenie imprez dla osób niepełnosprawnych są zaplanowane na II półrocze.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan 16.342,00 zł, wykorzystano 7.900,47 zł, tj. 48,34% - materiały biurowe, tonery, środki czystości, fachowa literatura, rękawice dla opiekunek, koszty paliwa za dojazdy pracowników socjalnych do podopiecznych, wyżywienie do umowy PCPR (wycieczka integracyjna dla osób niepełnosprawnych do Człuchowa – zadanie Poznajemy naszą historię)

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych na plan 50,00 zł, wykorzystano 49,45 zł, tj. 98,90% - zaopatrzenie apteczki na cały rok.

§ 4260 zakup energii, na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 1.318,09 zł, tj. 16,48%, większe zużycie gazu i energii jest zaplanowane na II półrocze (budynek ul. Sępoleńska 6)

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, na plan 870,00 zł, wykorzystano 389,00 zł, tj. 44,71% większość badań lekarskich pracowników w I półroczu

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 16.075,00 zł, wykorzystano 9.650,37 zł, tj. 60,03 % - opłaty pocztowe, koszty przesyłek, abonament za program lex (dotyczy całego roku), abonament za program do dodatków mieszkaniowych (dotyczy całego roku), koszty konserwacji programów budżet i płace, koszty przejazdu na wycieczkę dla osób niepełnosprawnych do Człuchowa (umowa z PCPR – zadanie Poznajemy naszą historię), większość wykorzystana w pierwszym półroczu,

§ 4360 Opłaty z tytułu telefonii komórkowej na plan 8.200,00 zł wykorzystano 3.952,81 zł, tj. 48,21%. Za rozmowy telefonii komórkowej i stacjonarnej

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, na plan 12.500,00 zł, wykorzystano 5.451,59 zł, tj. 43,61% - wyjazdy służbowe pracowników, koszty dojazdów służbowych za czerwiec będą wypłacone w miesiącu lipcu

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 866,00 zł, wykorzystano 356,17 zł, tj. 41,13 %, ubezpieczenie mienia, opłaty komornicze. Większe wydatki będą poniesione w II półroczu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na plan 20.300,00 zł, wykorzystano 14.549,26 zł, tj. 71,67% - według regulaminu ZFŚS, większe wykonanie jest zaplanowane na II półrocze (zatrudnienie na roboty publiczne i efektywność)

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan 2.500,00 zł, wykorzystano 1.158,00 zł, tj. 46,32% dotyczy budynku 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 dotyczy budynku przy ul. Sępoleńskiej 6

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na plan 3.150,00 zł, wykorzystano 1.120,00 zł, tj. 35,56%, większość szkoleń jest zaplanowana na II półrocze

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 738,00 zł, tj. 24,60%

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 3.000,00 zł, wykorzystano 738,00 zł, tj. 24,60% usługi radcy prawnego dla mieszkańców naszej gminy od miesiąca kwietnia 2015r., większe wydatki zaplanowane są na II półrocze

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 3.249,18 zł, tj. 64,98%.

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 5.000,00 zł wykorzystano 3.249,18 zł, tj. 64,98% - dotacja Wojewody Kujawsko-Pomorskiego przeznaczona na usługi

specjalistyczne zlecone z ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Wykonano 77 świadczeń dla 7 osób. Plan dotacji według miesięcznych potrzeb.

- **Rozdział 85295** Pozostała działalność, **na plan 424.841,40 zł**, wykorzystano **123.409,47 zł**, tj. **29,05%** z tego:
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 297.411,40 zł**, wykorzystano **61.073,89 zł**, tj. **20,54%**
 - dochody własne gminy **na plan 127.430,00 zł**, wykorzystano **62.335,58 zł**, tj. **48,92%**
- § **3110** Świadczenia społeczne, **na plan 424.200,00 zł**, wykorzystano **123.409,47 zł**, tj. **29,09%**
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego **na plan 50.436,12 zł**, wykorzystano **32.000,00 zł**, tj. **63,45%** - w całości z dotacji. Przyznano 160 świadczeń dla 26 osób.
 - dożywianie uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz posiłek dla potrzebujących **na plan 380.000,00 zł**, wykorzystano **116.780,43 zł**, tj. **30,73%**
w tym: z dotacji celowej kwota **61.073,89 zł**, oraz z dochodów własnych gminy kwota **55.706,54 zł**. Dożywianiem objęto ogółem 429 osób, w tym 22 osobom przyznano zasiłek celowy na zakup żywności. Niższe wykorzystanie w związku ze zwiększeniem planu wydatków (zwiększenie dotacja) w miesiącu czerwcu.
 - zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych **na plan 44.200,00 zł**, wydatkowano **6.629,04 zł**, tj. **15,00 %**. Zatrudnienie otrzymały 20 osób. Mniejsze wykorzystanie ponieważ refundacja środków następuje po dokonaniu wypłaty przez co plan musi być wyższy.
 - § **4210** Zakup materiałów i wyposażenia – **na plan 641,40 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, wydatki na materiały z tytułu obsługi kart dużej rodziny zaplanowane są na II półrocze

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

na plan 108.322,00 zł, wykonano 108.322,00 zł, tj. 100,00%

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 108.322,00 zł**, wykonano **108.322,00 zł**, tj. **100,00%**
 - § **2030** Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 108.322,00,00 zł**, wykonano **108.322,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja na stypendia dla dzieci, na pierwsze półrocze,

Wydatki

na plan 211.824,00 zł, wykorzystano 160.544,93 zł, tj. 75,79%

- **Rozdział 85401** Świetlice szkolne, **na plan 53.502,00 zł**, wykorzystano **28.822,93 zł**, tj. **53,87%**
 - § **3020** Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń, **na plan 3.489,00 zł**, wykorzystano **1.744,20 zł**, tj. **49,99%**, dodatki wiejskie i mieszkaniowe dla nauczycieli.
 - § **4010** Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 35.803,00 zł**, wykorzystano **17.649,64 zł**, tj. **49,30%**,
 - § **4040** Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 3.019,00 zł**, wykorzystano **2.948,76 zł**, tj. **97,67%**.
 - § **4110** Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 7.274,00 zł**, wykorzystano **3.781,40 zł**, tj. **51,99%**.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.037,00 zł**, wykorzystano **538,93 zł**, tj. **51,97%**.

§ 4440 Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.880,00 zł**, wykorzystano **2.160,00 zł**, tj. **75,00%**, zgodnie z przepisami.

W świetlicy szkolnej w gimnazjum pracuje 1 nauczyciel na pełnym etacie. W szkołach podstawowych zajęcia świetlicowe prowadzą nauczyciele tych szkół na zasadzie godzin ponadwymiarowych, są wynagradzani z rozdziału 80101.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 158.322,00 zł**, wykorzystano **131.722,00 zł**, tj. **83,20%**

§ 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 158.322,00 zł**, wykonano **131.722,00 zł**, tj. **83,20%** z tego z dotacji wojewody **105.377,00 zł**, i środki własne Gminy **26.345,00 zł**. W I półroczu 2015 roku z stypendium szkolnego skorzystało 244 uczniów w kwocie 130.472,00 zł, oraz zasiłku szkolnego 6 uczniów w kwocie 1.250,00 zł. Na drugie półrocze pozostały środki własne do których zostanie przyznana dotacja wojewody.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

na plan – 883.142,00 zł, wykonano 514.528,72 zł tj. 58,26%,

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 696.786,00 zł**, wykonano **338.738,27 zł**, tj. **48,61%**

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 696.786,00 zł**, wykonano **338.738,27 zł**, tj. **48,61%**. W paragrafie tym zaplanowane też są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.

Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 21.886,62 zł.. Monitorowane na bieżąco. Nadpłaty w tym paragrafie wynoszą 16.956,00 zł.

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

§ 2460 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie dotyczące nasadzeń drzew w gminie Kamień Krajeński, środki wpłyną po rozliczeniu dotacji.

- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic placów i dróg, **na plan 77.896,00 zł**, wykorzystano **77.896,00 zł**, tj. **100,00%**,

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – **na plan 77.896,00 zł**, wykonano **77.896,00 zł**, tj. **100,00%** zwrot kosztów kwalifikowanych poniesionych w 2014r. na zadanie „Montaż urządzeń fotowoltaicznych o mocy poniżej 40 kW dla potrzeb oświetlenia ulicznego w Kamieniu Krajeńskim”.

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 15.500,00 zł**, wykonano **14.934,45 zł**, tj. **96,35%**

§ 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 15.500,00 zł**, wykonano **14.934,45 zł**, tj. **96,35%** wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, plan wykonany w pierwszym półroczu.

- **Rozdział 90095** – Pozostała działalność – na plan **82.960,00 zł**, wykonano **82.960,00 zł**, tj. **100,00%**

§ 6297 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł – na plan **82.960,00 zł**, wykonano **82.960,00 zł**, tj. **100,00%** zwrotu środków z tytułu dofinansowania inwestycji „Budowa placu zabaw z bezpieczną nawierzchnią dla najmłodszych dzieci przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim” wykonanej w 2014r.

Wydatki

na plan – 2.074.895,00 zł, wykorzystano 759.850,12 zł, tj. 36,62%,

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan **671.520,00 zł**, wykorzystano **124.510,16 zł**, tj. **18,54%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** - zakupy materiałów planowane w drugim półroczu,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 9.376,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** zakupy usług planowane w drugim półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 366.444,00 zł**, wykorzystano **124.491,56 zł**, tj. **33,97%**, mniejsza dopłata do wody i ścieków w związku mniejszą ilością sprzedanej wody, oraz obciążenie za czerwiec płatne w lipcu.

§ 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 **56.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. – na plan **56.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** uchwała zostanie podjęta na sesji sierpniowej i w tym momencie zostaną przekazane środki.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **232.200,00 zł**, wykorzystano **18,60 zł**, tj. **0,01%** z tego:

Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim na plan **218.200,00 zł**, wykorzystano **9,30 zł**, tj. **0,00%** realizacja w drugim półroczu, obecnie przygotowanie do wyłonienia wykonawcy (przetarg)

Budowa wodociągu ul. Polna w Kamieniu Krajeńskim na plan **14.000,00 zł**, wykorzystano **9,30 zł**, tj. **0,07%** inwestycja zrealizowana, faktura płatna w lipcu,

- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, na plan **696.786,00 zł**, wykorzystano **310.501,29 zł**, tj. **44,56%**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 64.505,00 zł**, wykorzystano **38.253,42 zł**, tj. **59,30%**, niższe wydatki będą w drugim półroczu,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 5.313,00 zł**, wykorzystano **5.312,27 zł**, tj. **99,99%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 12.310,00 zł**, wykorzystano **6.760,56 zł**, tj. **54,92%**.

- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 1.384,00 zł**, wykorzystano **716,78 zł**, tj. **51,79%**.
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 8.426,00 zł**, wykorzystano **8.425,50 zł**, tj. **99,99%**. Wydatki na zakupy materiałów dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zakup 100 pojemników na odpady komunalne za kwotę 8.425,50 zł.
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 603.348,00 zł**, wykorzystano **250.307,76 zł**, tj. **41,49%** z tego:
- wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy na plan 603.348,00 zł, wykonano 250.307,76 zł, tj. 41,49%, mniejsze wykonanie ponieważ w pierwszym półroczu obsługa śmieciowa dotyczy 5 miesięcy w drugim półroczu poniesione będą koszty 7 miesięcy.
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **725,00 zł**, tj. **48,33%**
- **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 53.275,00 zł**, wykorzystano **22.983,02 zł**, tj. **43,14%**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.375,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Wydatki planowane w drugim półroczu,
- § 4300 zakup usług pozostałych, **na plan 50.900,00 zł**, wykorzystano **22.983,02 zł**, tj. **45,15%** wywóz śmieci z instytucji gminnych, świetlice, kuźnia itp.
- **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, na plan 64.095,00 zł**, wykorzystano **40.840,05 zł**, tj. **63,72%**
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 51.096,00 zł**, wykorzystano **31.831,05 zł**, tj. **62,30%** 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. Większe wykorzystanie środków w związku z tym że obsadzanie zieleni miejskiej następuje głównie w okresie wiosennym. W tym Fundusz Sołecki na plan 19.095,11 zł, wykorzystano 5.100,93 zł, tj. 26,71%, środki funduszu sołeckiego wykorzystane są głównie w drugim półroczu (poza nasadzeniami kwiatów, drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników w sołectwach oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych) oraz środki pozyskane z WFOŚiGW w Toruniu na zadanie dotyczące nasadzeń drzew w gminie Kamień Krajeński na plan 10.000,00 zł wykorzystano 10.000,00 zł tj. 100,00%.
- § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 484,00 zł**, wykorzystano **184,00 zł**, tj. **38,02%** ze środków Funduszu Sołeckiego wykorzystanie nastąpi w drugim półroczu,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.450,00,00 zł**, wykorzystano **1.760,00 zł**, tj. **32,29%** usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, w tym Fundusz Sołecki na plan 500,00 zł, wykorzystano 260,00 zł, tj. 52,00%, wykorzystanie nastąpi w drugim półroczu
- § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 65,00 zł**, wykorzystano **65,00 zł**, tj. **100,00 %** ze środków Funduszu Sołeckiego, ubezpieczenie zrealizowane jednorazowo,
- § 6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **7.000,00 zł**, wykorzystano **7.000,00 zł**, tj. **100,00%** w tym:
- Zakup kosiarki samojezdnej – na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **7.000,00 zł**, tj. **100,00%** inwestycja zrealizowana w całości,
- **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt – na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **400,00 zł**, tj. **4,00%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **400,00 zł**, tj. **4,00%**. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano, nie przekazano żadnego psa do schroniska, wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska.

- **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic placów i dróg, **na plan 364.699,00 zł**, wykorzystano **185.508,54 zł**, tj. **50,87%**,
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 199.025,00 zł**, wykorzystano **107.683,38 zł**, tj. **54,11%** oświetlenie miasta i wsi,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 157.674,00 zł**, wykorzystano **77.825,16 zł**, tj. **49,36%** konserwacja linii energetycznych,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Wydatki zaplanowano w drugim półroczu,
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** z tego:

Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana będzie w drugim półroczu.

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **na plan 15.500,00 zł**, wykorzystano **14.172,74 zł**, tj. **91,44%**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **9.396,26 zł**, tj. **93,96%** zakup nagród na konkurs ekologiczny, i inne zakupy dotyczące ochrony środowiska, otrzymane środki z tytułu kar wykorzystane prawie w całości.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.500,00 zł**, wykorzystano **4.776,48 zł**, tj. **86,85 %** usługa odbioru przeterminowanych leków i innych, otrzymane środki z tytułu kar wykorzystane prawie w całości.
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 199.020,00 zł**, wykorzystano **60.934,32 zł**, tj. **30,62%**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 58.984,00 zł**, wykorzystano **30.078,47 zł**, tj. **50,99%** zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych,
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 18.331,00 zł**, wykorzystano **4.194,63 zł**, tj. **22,88%** mniejsze zużycie energii niż zaplanowano, niższe koszty po przetargu,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 19.621,00 zł**, wykorzystano **9.606,47 zł**, tj. **48,96%** wydatki związane z remontami obiektów komunalnych,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 27.084,00 zł**, wykorzystano **13.344,75 zł**, tj. **49,27%**, usług dotyczące obiektów komunalnych,
 - § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w pierwszym półroczu nie dokonano żadnej ekspertyzy obiektów komunalnych, środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.
 - § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **70.000,00 zł**, wykorzystano **3.710,00 zł**, tj. **5,30%** z tego:

Termomodernizacja Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim - na plan **15.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana będzie w drugim półroczu.

Przebudowa budynku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja) – na plan 55.000,00 zł, wykorzystano 3.710,00 zł, tj. 6,75%, koszty inwentaryzacji budynku, inwestycja realizowana będzie w drugim półroczu.

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki

na plan – 1.027.945,00 zł, wykorzystano 487.258,60 zł, tj. 47,40%,

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 843.822,00 zł, wykorzystano 398.053,29 zł, tj. 47,17%**
 - § 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 738.570,00 zł, wykorzystano 375.534,80 zł, tj. 50,85%** dla instytucji kultury na bieżącą działalność, zgodnie z załącznikiem do sprawozdania
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 2.552,00 zł, wykorzystano 257,85 zł, tj. 10,10%** na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 358,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano,
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 18.000,00 zł, wykorzystano 1.925,14 zł, tj. 10,70%** na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 49.937,00 zł, wykorzystano 18.870,80 zł, tj. 37,79%** zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki **na plan 45.936,88 zł, wykorzystano 17.256,91 zł, tj. 37,57 %**. Mniejsze wydatki niż planowano, większe wydatki w drugim półroczu – imprezy integracyjne w sołectwach.
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 60,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** ze środków Funduszu Sołeckiego, zakup butli gazowej do świetlicy nastąpi w drugim półroczu,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 3.080,00 zł, wykorzystano 1.399,70 zł, tj. 45,44%,**
 - § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 265,00 zł, wykorzystano 65,00 zł, tj. 24,53 %** ze środków Funduszu Sołeckiego, opłata za ubezpieczenie wycieczki nastąpi w drugim półroczu.
 - § 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 31.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% w tym:**

Budowa świetlicy wiejskiej przy Szkole Podstawowej w Zamartem – na plan 19.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% inwestycja zrealizowana będzie w drugim półroczu

Docieplenie świetlicy wiejskiej w Orzelku – przygotowanie zadania na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% inwestycja zrealizowana będzie w drugim półroczu

Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie – przygotowanie zadania – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% inwestycja zrealizowana będzie w drugim półroczu

Budowa zadaszania i kącika rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Orzelku – przygotowanie zadania – na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 0,00

zł, tj. 0,00% ze środków Funduszu Sołeckiego, inwestycja zrealizowana będzie w drugim półroczu

- **Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 176.422,00 zł, wykorzystano 88.210,80 zł, tj. 50,00%**
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 176.422,00 zł, wykorzystano 88.210,80 zł, tj. 50,00%** - dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność,
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 7.701,00 zł, wykorzystano 994,51 zł, tj. 12,91%**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 715,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%** wypłata wynagrodzenia nastąpi w drugim półroczu,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 6.986,00 zł, wykorzystano 994,51 zł, tj. 14,24%**, mniejsze wydatki niż planowano, główne wydatki w drugim półroczu – imprezy integracyjne

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki

na plan – 187.878,00 zł, wykorzystano 89.413,80 zł, tj. 47,59%,

- **Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej, na plan 187.878,00 zł, wykorzystano 89.413,80 zł, tj. 47,59%**
§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom – **na plan 138.000,00 zł, wykorzystano 69.000,00 zł, tj. 50,00%**
§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.204,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**. Na „Orliku” zatrudniona jest osoba od której nie są przekazywane składki ZUS,
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 172,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**. Na „Orliku” zatrudniona jest osoba od której nie są przekazywane składki na fundusz pracy,
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 9.502,00 zł, wykorzystano 3.844,00 zł, tj. 40,45%**. Osoby zatrudnione na „Orliku”, nie było potrzeby dodatkowego zatrudnienia przez co jest mniejsze wykorzystanie wynagrodzenia bezosobowego,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 22.000,00 zł, wykorzystano 12.784,17 zł, tj. 58,11%**. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 7.000,00 zł wykorzystano 2.862,33 zł tj. 40,89%. Większość zakupów dokonana została w pierwszym półroczu,
§ 4260 Zakup energii, **na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 2.996,67 zł, tj. 29,97%** mniejsze wykorzystanie niż planowano
§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 788,96 zł, tj. 15,78%** sędziowanie zawodów sportowych organizowanych przez Burmistrza, mniejsze wykorzystanie niż planowano
§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 1.000,00 zł wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu
§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %** wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) i inne środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi – w I półroczu 2015r.

W Uchwale Nr III/21/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 266.662,51 zł. Środki te obejmowały następujące zadania:

- Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2. Rozwój usług aplikacji dla ludności, nazwa projektu „Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 29.433,34 zł. w tym:

- Dział 801, rozdział 80101 § 6069 kwota 29.433,34 zł, środki własne w projekcie,

- Regionalny Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 finansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.1.3. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju, nazwa projektu „Infostrada Kujaw i Pomorza”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 16.195,00 zł. w tym:

- Dział 750, rozdział 75023 § 6059 kwota 16.195,00 zł, środki własne w projekcie,

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nazwa projektu „Dajmy szansę maluchom”. Wartość środków kwalifikowanych całego zadania planowana była na kwotę 167.632,80 zł. w tym:

- Dział 801 rozdział 80103 paragrafy z czwartą cyfrą 7 kwota 167.632,80 zł.

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych, nazwa projektu „Kariera poprzez edukację”. Wartość środków kwalifikowanych całego zadania planowana była na kwotę 111.715,99 zł. w tym:

- Dział 801 rozdział 80114 paragrafy bieżące z czwartą cyfrą 7 kwota 53.401,37 zł,

W Uchwale Nr V/31/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 lutego 2015r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015r. w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 284.937,31 zł. W stosunku do poprzedniej uchwały wartość środków wzrosła o 18.274,80 zł. Zmiany obejmowały następujące zadania:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nazwa projektu „Dajmy szansę maluchom”. Wartość środków kwalifikowanych wymienionego zadania wzrosła o 15.362,85 zł. Łączna wartość zadania po zmianach planowana była na 182.995,65 zł.

- Dział 801 rozdział 80103 paragrafy z czwartą cyfrą 7 kwota 182.995,65 zł.

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych, nazwa projektu „Kariera poprzez edukację”. Wartość środków kwalifikowanych wymienionego zadania wzrosła o 2.911,95 zł. Łączna wartość zadania po zmianach planowana była na 56.313,32 zł.

- Dział 801 rozdział 80114 paragrafy bieżące z czwartą cyfrą 7 kwota 56.313,32 zł,

W Uchwale Nr VI/39/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2015r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015r. w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 313.251,01 zł. W stosunku do poprzedniej uchwały wartość środków wzrosła o 28.313,70 zł. Zmiany obejmowały następujące zadania:

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej, nazwa projektu „Dajmy szansę maluchom”. Wartość środków kwalifikowanych wymienionego zadania wzrosła o 17.896,09 zł. Łączna wartość zadania po zmianach planowana była na 200.891,74 zł.

- Dział 801 rozdział 80103 paragrafy z czwartą cyfrą 7 kwota 200.891,74 zł.

- Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Podziałanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic jakości usług edukacyjnych, nazwa projektu „Kariera poprzez edukację”. Wartość środków kwalifikowanych wymienionego zadania wzrosła o 10.417,61 zł. Łączna wartość zadania po zmianach planowana była na 66.730,93 zł.

- Dział 801 rozdział 80114 paragrafy bieżące z czwartą cyfrą 7 kwota 66.730,93 zł,

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

W I półroczu 2015 roku Gmina Kamień Krajeński uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	25.830,00	20.249,73
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	9.583,00	5.302,11
70005	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	427.000,00	224.943,34
75023	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek	36.640,00	18.590,64
75412	0750	zaliczanych do sektora finansów publicznych	5.320,00	1.952,68
80101	0750	oraz innych umów o podobnym charakterze	614,00	0,00
		RAZEM § 0750	479.157,00	250.788,77
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1.550,00	1.549,90
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	502.790,00	84.057,65
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	22.000,00	21.235,00
75023	0870		560,00	560,00
RAZEM			1.031.887,00	378.441,05

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

W I półroczu 2015r. wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 15.500,00 zł, wyniosły 14.934,45 zł, co stanowiło 96,35 %.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Rozdział	§	Plan	Wykonanie	Zadanie
	Wydatki	bieżące		
90019	4210	10.000,00	9.396,26	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym zakup worków na śmieci oraz pojemników na odpady
90019	4300	5.500,00	4.776,48	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, w tym aktualizacja programu ochrony środowiska, odbiór i unieszkodliwienie przeterminowanych lekarstw
	RAZEM	15.500,00	14.172,74	

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2015 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska niższą kwotę niż otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. W II półroczu nastąpi wykorzystanie pozostałych środków które wpłynęły z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696.786,00	338.738,27
	90002		Gospodarka odpadami	696.786,00	338.738,27
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	696.786,00	338.738,27

Wpływy tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2015r na plan 696.786,00 zł, wyniosły 338.738,27 zł, co stanowi 48,61%.

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na I półrocze 2015r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	696.786,00	310.501,29
	90002		Gospodarka odpadami	696.786,00	310.501,29
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	64.505,00	38.253,42
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5.313,00	5.312,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12.310,00	6.760,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.384,00	716,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.426,00	8.425,50
		4300	Zakup usług pozostałych	603.348,00	250.307,76
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.500,00	725,00

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2015 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi proporcjonalnie do wykonanych dochodów które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za I półrocze 2015 r.

FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	% wykonanie
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	13 039,59	9 204,33	70,59
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	6 634,00	4 280,40	64,52
	600	60016	4210	Zakup materiałów do remontu chodnika	500,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	1 366,00	1 365,30	99,95
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	0,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrowa	700,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	300,00	59,58	19,86
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i sportowych	2 039,59	2 000,00	98,06
	921	92109	4210	Doposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	1 500,00	1 499,05	99,94
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	27 937,70	12 419,51	44,45
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	9 417,00	6 440,78	68,40
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - remonty	2 583,00	2 583,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - usługi	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	6 000,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	3 872,70	1 666,91	43,04
	900	90004	4430	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - przedłużenie gwarancji zakupionego sprzętu	65,00	65,00	100,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	5 435,00	1 598,82	29,42
	921	92109	4430	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa - przedłużenie gwarancji zakupionego sprzętu	65,00	65,00	100,00
3.				Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica	17 236,24	6 445,14	37,39
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	1 645,00	1 612,63	98,03
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remonty	3 355,00	3 354,83	99,99
	600	60016	6050	Budowa chodnika	2 500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy	2 200,00	1 078,03	49,00
	900	90004	4270	Poprawa estetyki wsi - remont kosiarki	300,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Wyposażenie kuchni przy świetlicy wiejskiej	6 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	696,24	399,65	57,40
	921	92109	4260	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	60,00	0,00	0,00

	921	92109	4300	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	280,00	0,00	0,00
	921	92109	4430	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	200,00	0,00	0,00
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	18 525,21	7 869,02	42,48
	600	60016	4210	Zakupy dotyczące utrzymania dróg i bezpieczeństwa na drodze	4 000,00	3 283,58	82,09
	600	60016	4270	Remonty dotyczące utrzymania dróg	2 000,00	2 000,00	100,00
	600	60016	4300	Usługi dotyczące utrzymania dróg	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Poprawa bezpieczeństwa dróg gminnych w sołectwie - Budowa chodnika	5 000,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	525,21	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00	244,18	12,21
	921	92109	4210	Remont oraz doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	2 341,26	78,04
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych - zakupy mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych - usługi mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	9 622,32	1 795,85	18,66
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	750,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	750,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00	294,04	29,40
	921	92109	4210	Poprawa otoczenia świetlicy wiejskiej - zakupy	4 722,32	115,37	2,44
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa - zakupy	1 400,00	786,44	56,17
	921	92109	4300	Poprawa otoczenia świetlicy wiejskiej - usługi	400,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa - usługi	600,00	600,00	100,00
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	10 551,58	4 728,43	44,81
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remonty	3 000,00	2 927,40	97,58
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie wsi Niwy	3 851,58	1 583,46	41,11
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	1 000,00	217,57	21,76
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych rekreacja oraz integracja mieszkańców sołectwa - zakupy	2 000,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych rekreacja oraz integracja mieszkańców sołectwa	700,00	0,00	0,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	7 853,73	1 769,41	22,53
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	1 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remonty	689,00	688,80	99,97
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	811,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi	250,00	20,05	8,02
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne, integracyjne i sportowe dla mieszkańców oraz zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	4 603,73	1 060,56	23,04

8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	16 786,60	5 344,15	31,84
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	1 888,05	94,40
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	2 786,60	333,77	11,98
	900	90004	4300	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	500,00	260,00	52,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 000,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	7 000,00	2 862,33	40,89
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzełek	17 266,22	6 654,99	38,54
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg - zakupy	2 899,22	1 568,87	54,11
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu dróg-remonty	2 067,00	2 066,40	99,97
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu dróg-usługi	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Zakup przystanku	1 000,00	1 000,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi	1 000,00	152,58	15,26
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych mieszkańców sołectwa	3 300,00	1 867,14	56,58
	921	92109	6050	Budowa zadaszenia i kąpieliska rekreacyjnego przy świetlicy wiejskiej w Orzełku - przygotowanie zadania	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	6050	Docieplenie świetlicy wiejskiej	5 000,00	0,00	0,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	29 976,07	19 316,07	64,44
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa, tablice informacyjne	5 506,07	5 505,69	99,99
	600	60016	4210	Poprawa wizerunku wsi - wyłożenie polbrukiem ścieżki na cmentarzu	5 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	9 470,00	9 470,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	0,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Płocicz	1 000,00	0,00	0,00
	900	90003	4210	Zakup pojemnika na odpady	500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 316,00	285,39	21,69
	900	90004	4270	Poprawa estetyki wsi	184,00	184,00	100,00
	900	90095	4210	Wykonanie elewacji "Sceny" w parku przy WDK	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4110	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	52,00	0,00	0,00
	921	92109	4120	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	8,00	0,00	0,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	700,00	212,57	30,37
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne, sportowe i integracyjne dla mieszkańców	3 740,00	3 158,42	84,45
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne, sportowe i integracyjne dla mieszkańców	500,00	500,00	100,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	13 938,87	8 288,63	59,46

	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 438,87	4 306,28	97,01
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 384,00	1 383,75	99,98
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 616,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 800,00	472,83	26,27
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne	3 900,00	1 826,07	46,82
	921	92109	4300	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne	300,00	299,70	99,90
12.				Fundusz Sołeczki wsi Witkowo	12 769,81	2 480,13	19,42
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 600,00	1 600,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	0,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika na terenie wsi Witkowo	7 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 569,81	276,00	17,58
	900	90095	4210	Ogrodzenie boiska przy świetlicy	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa	1 600,00	604,13	37,76
13.				Fundusz Sołeczki wsi Zamarte	24 580,38	10 642,76	43,30
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 500,00	1 615,05	46,14
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 034,00	1 033,20	99,92
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 466,00	0,00	0,00
	600	60016	6050	Położenie polbruku - dojście do szkoły	4 000,00	0,00	0,00
	900	90004	6060	Zakup kosiarki	7 000,00	7 000,00	100,00
	900	90095	4270	Naprawa placu zabaw	1 580,00	0,00	0,00
	921	92195	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	715,00	0,00	0,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	4 285,38	994,51	23,21
Ogółem					220 084,32	96 958,42	44,06

Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 30.06.2015 roku.

1. **75011 § 0690** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za udostępnienie jednostkowych danych):
 - na plan 100,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 62,00 zł,
 - wykonano dochody 62,00 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego - 3,10 zł,
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 58,90 zł,
 - saldo końcowe – 0,00 zł.

2. **85212 § 0690** – Wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu zwrotów za koszty upomnień od dłużników alimentacyjnych):
 - na plan 0,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem 11,60 zł, w tym:
 - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 11,02 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 0,58 zł
 - wykonano dochody 11,60 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego - 0,58 zł,
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 11,02 zł,
 - saldo końcowe – 0,00 zł.

3. **85212 § 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 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 429.868,46 zł,
 - wykonano dochody w kwocie - 9.321,12 zł, w tym:
 - potrącone przez JST - 0,00 zł,
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 9.321,12 zł,
 - saldo końcowe wynosi kwotę - 420.547,34 zł, w tym zaległości – 420.547,34 zł.

4. **85212 § 0970** – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych):
 - na plan 7.000,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem - 310.096,82 zł, w tym:
 - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 155.048,41 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 155.048,41 zł,
 - wykonano dochody ogółem na kwotę – 3.325,93 zł, w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – 1.662,97 zł,
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 1.662,96 zł,
 - saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 306.770,89 zł, w tym: (wobec: budżetu państwa 153.385,45 zł., wobec budżetu gminy - 153.385,44 zł.) w tym zaległości 306.770,89 zł, w tym:- wobec budżetu państwa – 153.385,45 zł, wobec budżetu gminy – 153.385,44 zł.)

5. 85212 § 0980 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)

- na plan - 23.300,00zł
- ustalone należności wynoszą ogółem - 1.286.583,90 zł, w tym: wobec budżetu państwa 780.709,40 zł, wobec j.s.t. (gmina dłużnika i gmina wierzyciela) – 505.874,50 zł,
- wykonano dochody ogółem w kwocie - 42.478,10 zł, w tym:
 - potrącone przez j.s.t. – 16.948,27 zł,
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 25.529,83 zł,
- saldo końcowe ogółem wynosi – 1.244.105,80 zł, - w tym:
 - wobec budżetu państwa 755.179,57 zł, wobec j.s.t. – (gmina wierzyciela i gmina dłużnika) – 488.926,23 zł,
 - w tym zaległości – 1.244.105,80 zł, (wobec budżetu państwa 755.179,57 zł, wobec j.s.t. – 488.926,23 zł.)

6. 85228 § 0690 – Wpływy z różnych opłat (dochody z tytułu opłat za duplikaty karty dużej rodziny):

- na plan 0,00zł
- ustalone należności wynoszą ogółem - 18,42 zł, w tym: wobec budżetu państwa 17,50 zł, wobec budżetu gminy 0,92 zł,
- wykonano dochody w kwocie: 18,42 zł, w tym:
 - potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 0,92 zł
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 17,50 zł
- saldo końcowe ogółem wynosi – 0,00 zł

Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2015r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński na lata 2015 – 2025 została uchwalona Uchwałą Nr III/20/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2014 r. W okresie pierwszego półrocza 2015r. dokonane zostały trzy zmiany WPF.

- Pierwsza zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr VI/38/2014 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 26 marca 2015 r. W powyższej uchwale uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015 oraz zmniejszony został deficyt o kwotę 89.169,00 zł, ponieważ przy inwestycji „Termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim” środki zmniejszonego deficytu pokryte zostały środkami własnymi gminy.
- Druga zmiana WPF dokonana została na podstawie Uchwały Nr VII/49/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 maja 2015 r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015 oraz zwiększony został deficyt o kwotę 26.843,00 zł. Dotyczy to następujących inwestycji:
 - „Termomodernizacji Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim” środki zmniejszonego deficytu pokryte zostały środkami własnymi gminy – 31.645,00 zł,
 - „Budowie wodociągu ul. Polna” zmniejszenie deficytu o kwotę 24.000,00 zł. Inwestycja zmniejszona o 16.000,00 zł, Zwiększenie środków własnych o 8.000,00 zł.
 - „Budowa wodociągu w Dąbrowie” zwiększenie deficytu o kwotę 27.946,00 zł oraz środków własnych o 11.987,00 zł,
 - „Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim” zwiększenie deficytu o kwotę 54.542,00 zł oraz środków własnych o 13.658,00 zł,
- Trzecia zmiana dokonana została na podstawie Uchwały Nr VIII/56/2015 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 25 czerwca 2015 r. W powyższej uchwale uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z bieżącą uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2015 oraz zostało ujęte umorzenie pożyczki nr PB09044/OA-wnc z dnia 15.10.2009r. udzielonej na zadanie pod nazwą „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Dąbrówce z przeznaczeniem na przedszkole samorządowe” w kwocie 24.250,00 zł. (z 2015r. kwota umorzenia 8.730,00 zł, z 2016r. kwota umorzenia 15.520,00 zł), co ma wpływ na rozchody w 2015r. zmniejszenie o 8.730,00 zł, a w 2016r. zmniejszenie o 15.520,00 zł, a także na przychody 2015r. które z tego tytułu zmniejszyły się o kwotę 8.730,00 zł, gdyż kwota ta była w limicie zobowiązań zaciągniętych na „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów”. W uchwale tej w rozchodach ujęta została spłata pożyczek zaciągniętych w 2014r. na wyprzedzające finansowanie w kwocie 646.511,63 zł. W WPF spłata tych pożyczek planowana była na 2016r, dlatego też nastąpiła zmiana rozchodów na 2015r, zwiększenie o 646.511,63 zł, a w 2016r. zmniejszenie o 646.511,63 zł. Zmiana powyższa spowodowała zwiększenie przychodów na 2015r. w celu zabezpieczenia w budżecie spłaty tych pożyczek. Przychody powiększone zostały o wolne środki w kwocie 600.901,34 zł, oraz zwiększony został limit zobowiązań zaciągniętych na „spłatę wcześniej zaciągniętych

zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów” o kwotę 45.610,29 zł.

- Różnica w przychodach dotycząca limitu zobowiązań zaciągniętych na „spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów” zwiększenie o kwotę 36.880,29 zł, (45.610,29 zł – 8.730,00 zł.) została ujęta w rozchodach w 2024r. – nastąpiło zwiększenie rozchodów o tę kwotę.

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

W I półroczu 2015r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2015-2025 przedstawiają się następująco:

- „Budowa Sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy”. Inwestycja realizowana będzie przez okres 3 lat. W 2014 roku do zrealizowania została pierwsza część zadania o wartości 200.078,60 zł, w tym dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 50.000,00 zł. Inwestycja w trakcie realizacji. W I półroczu 2015r. zadanie zostało wykonane w 78,45% tj. w kwocie 796.107,00 zł, na planowaną na cały rok kwotę 1.014.760,00 zł. W I półroczu 2015r. Ministerstwo Sportu i Turystyki przekazało dofinansowanie w kwocie 145.322,00 zł na planowane 250.000,00 zł, co stanowi 58,13% planu. Inwestycja realizowana jest zgodnie z planem i harmonogramem budowy.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2015r.**

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedłożone zostały w sprawozdaniu w formie tabel gdzie uwzględnione jest w procentach wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami RB-Z i RB-N na dzień 30.06.2015 r.:

- Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań i żadnych należności wymagalnych.
- Miejsko-Gmina Biblioteka w Kamieniu Krajeńskim nie posiada żadnych zobowiązań i żadnych należności wymagalnych,
- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Kraj. posiada należności wymagalne w kwocie 993,60 zł, z tego: 993,60 zł, to zaległości POW-MEDICA – za wynajem pomieszczeń na gabinet lekarski, a zobowiązań wymagalnych nie posiada.

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

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 30 czerwca 2015 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
	Umowa z NFZ	1.452.638,31	797.383,25	54,89%
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	1.102.412,11	606.757,75	55,03%
2.	Stomatologiczna opieka zdrowotna + nadwykonania 2014r.	221.443,20	110.718,30 15.528,70	49,99%
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza	40.783,00	20.374,50	49,95%
4.	Rehabilitacja	88.000,00	44.004,00	50,00%
5.	Dochody własne	90.000,00	50.576,11	56,19%
6.	Odsetki z tyt. Lokaty	0,00	71,79	
	Ogółem przychody	1.542.638,31	848.031,15	54,97%

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 54,89 %. Wyższą kwotę przychodów z NFZ spowodowały środki przekazywane z tytułu podstawowej opieki zdrowotnej. Dochody własne przychodni plus odsetki wykonane zostały w 56,28 %. Główną przyczyną ponad 50% wykonania dochodów własnych były dochody z tytułu szczepień prywatnych, prywatnych badań laboratoryjnych oraz z tytułu dzierżawy pomieszczeń. Ogółem przychody za I półrocze 2015r. kształtowały się na poziomie 54,97%, co pozwala zachować płynność finansową Przychodni.

L.p.	Wydatki	Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	1.010.000,00	513.938,21	50,88%
2.	Składki ZUS	165.638,31	93.029,58	56,16%
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	17.200,00	17.138,23	99,64%
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	6.000,00	0,00	0,00%
5.	Zakup leków	20.800,00	22.077,38	106,14%
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	8.000,00	4.758,92	59,48%
7.	Zakup pozostałych materiałów	7.000,00	5.501,39	78,59%
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	4.000,00	1.736,95	43,42%
9.	Gaz	44.000,00	22.729,07	51,66%
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	5.000,00	3.166,03	63,32%
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	4.000,00	2.236,98	55,92%
12.	Energia elektryczna	15.000,00	9.968,86	66,45%
13.	Woda ścieki	10.000,00	5.571,17	55,71%
14.	Naprawa sprzętu	3.000,00	2.754,16	91,80%
15.	Usługi łączności	4.000,00	2.143,19	53,57%
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	3.000,00	1.873,00	62,43%
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	5.500,00	6.384,56	116,08%
18.	Koszty bankowe	1.500,00	635,09	42,33%
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	175.000,00	85.032,66	48,59%
20.	Usługi informatyczne	10.000,00	6.357,35	63,57%
21.	Usługi remontowe	3.000,00	3.062,79	102,09%
22.	Amortyzacja sprzętu	3.000,00	1.237,98	41,26%
23.	Delegacje, kilometrówka	1.000,00	150,72	15,07%

24.	Ubezpieczenie PZU	6.000,00	2.608,33	43,47%
25	Podatek od nieruchomości	11.000,00	5.364,60	48,76%
	Ogółem koszty	1.542.638,31	819.457,60	53,12%

Analizując wykonanie wydatków Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 51,63%. Od planu odbiegają mocno wydatki związane z zakupem leków, dozorem mienia oraz usługami remontowymi i naprawami sprzętu. Wydatki te zależne są od ilości szczepień prywatnych jak też ilości badań laboratoryjnych. Więcej dochodów z ego tytułu powoduje zwiększone wydatki na zakupy. Zwiększone wydatki dotyczące dozoru mienia spowodowane są okresowymi przeglądami pięcioletnimi które przypadły akurat w tym półroczu, ponadto zwiększone usługi remontowe i naprawa sprzętu spowodowane były awariami sprzętu i remontem grzejników. Ponadto większe wykonanie było zakupu materiałów, energii elektrycznej i pozostałe usługi. W I półroczu wysokie wykonanie jest również zakup materiałów jak również usługi informatyczne. Zwiększone usługi informatyczne związane były z nowymi oprogramowaniami informatycznymi dotyczącymi obsługi klientów przychodni. W I półroczu było zerowe wykorzystanie ekwiwalentu za odzież roboczą, mniejsze również były koszty delegacji, koszty obsługi bankowej i koszty amortyzacji. Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 1 stycznia – 30 czerwca 2015r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	738.570,00	375.534,80	50,85%
2.	Dochody, wynajem, usługi	25.830,00	14.236,19	55,11%
3.	Inne dochody - dofinansowania	0,00	6.300,00	
	Ogółem przychody	764.400,00	396.070,99	51,81%

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 50,00 %. Dochody własne MGOK wykonane zostały w 55,11 %. Główną przyczyną ponad 50% wykonania dochodów własnych były zwiększone dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń jak też z tytułu wykonywanych usług. Ponadto MGOK otrzymał dofinansowanie zewnętrzne w kwocie 6.300,00 zł, które przekazane było w całości w I półroczu 2015r. Ogółem przychody za I półrocze 2015r. kształtowały się na poziomie 51,81%, co pozwala zachować płynność finansową MGOK.

L.p.	Wydatki	Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	403.473,00	205.960,52	51,05%
2.	Umowy zlecenia	15.000,00	8.432,00	56,21%
3.	Ubezpiecz. społeczne	65.754,00	36.409,42	55,37%
4.	Składki na Fundusz Pracy	7.853,00	4.243,19	54,03%
5.	Ogółem płace + ZUS	492.080,00	255.045,13	51,83%
6.	Świadczenia na rzecz prac	15.000,00	8.098,54	53,99%
7.	Koszty podróży	1.000,00	521,53	52,15%
8.	Materiały ogółem:	38.000,00	20.652,12	54,35 %
	W tym - materiały pozostałe,	14.000,00	7.325,32	52,32%
	- wyposażenie,	17.000,00	11.582,51	68,13%
	- środki czystości, BHP	7.000,00	1.744,29	24,92%
9.	Energia, woda	62.000,00	32.030,79	51,66%
10.	Usługi Remontowe	37.000,00	16.475,27	44,53%
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	40.724,00	17.860,54	43,86 %
	- usług. transportowe,	4.500,00	1.400,77	31,13%
	- usług. pozostałe,	12.720,00	4.701,03	36,96%
	- usług. bankowe,	600,00	184,84	30,81%
	- usługi komunalne	22.904,00	11.573,90	50,53%
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	8.000,00	4.568,24	57,10%
13.	Pozostałe koszty	7.000,00	1.918,71	27,41%
14.	Koszty organ. imprez	47.500,00	19.380,89	40,80%
15.	Podatek od nieruchomości	16.096,00	16.096,00	100,00 %
16.	RAZEM WYDATKI	764.400,00	392.647,76	51,37%
17.	Amortyzacja	2.155,00	1.238,40	57,47%
	OGÓŁEM KOSZTY	766.555,00	393.886,16	51,38%

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 51,83%. Powyżej planu wykonane zostały również wydatki związane z zakupem usług telekomunikacyjnych i pocztowych, amortyzacja i podatek został zapłacony w całości. W I półroczu mniejsze były pozostałe koszty i koszty organizacji imprez – wykonanie nastąpi w

okresie letnim, i niższe wykonanie było kosztów usług remontowych. 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 51,38 %.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2015r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania
1.	Przychody z budżetu Gminy	176.422,00	88.210,80	50,00%
2.	Dotacja Biblioteka Narodowa	0,00	0,00	
3.	Pozostałe przychody własne	0,00	515,12	
	Ogółem przychody	176.422,00	88.725,92	50,29%

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 50,00 %. Pozostałe niezaplanowane dochody własne MGBP wykonane zostały w kwocie 515,12 zł. Ogółem przychody za I półrocze 2015r. kształtowały się na poziomie 50,29%, co pozwala zachować płynność finansową MGBP.

L.p.	Wydatki	Plan na 2015r.	Wykonanie 30.06.2015r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	97.050,00	45.878,17	47,27%
2.	Ubezpiecz. społeczne	17.654,00	7.539,06	42,70%
3.	Składki na Fundusz Pracy	1.896,00	662,37	34,94%
4.	Umowy zlecenia – spot. autor.	3.000,00	1.620,00	54,00%
5.	Ogółem płace + ZUS	119.600,00	55.699,60	46,57%
6.	Księgozbiór	16.000,00	12.905,78	80,66%
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	4.000,00	1.960,93	49,02%
8.	Koszty podróży	1.192,00	148,73	12,48%
9.	Materiały różne w tym:	5.000,00	1.497,52	29,95%
	- środki czystości,	1.500,00	216,15	14,41%
	- wyposażenie,	1.500,00	0,00	0,00%
	- pozostałe	2.000,00	1.281,37	64,07%
10.	Energia, woda, gaz	14.000,00	5.812,55	41,52%
11.	Usług. telekom. i pocztowe	4.030,00	1.441,92	35,78%
12.	Usług. remontowe	3.000,00	113,00	3,77%
13.	Pozostałe usługi ogółem,	6.600,00	2.830,66	42,89%
	w tym : - usług. pozostałe,	2.100,00	1.290,75	61,46%
	- usług. bankowe,	700,00	120,00	17,14%
	- usług. komunalne,	1.800,00	99,42	5,52%
	- usług. organ. imprez	2.000,00	1.320,49	66,02%
	- usług. transport.	0,00	0,00	0,00%
14.	Podatek od nieruchomości	1.500,00	1.450,00	96,67 %
15.	Pozostałe koszty	1.500,00	470,99	31,40%
16.	RAZEM WYDATKI	176.422,00	84.331,68	47,80%
17.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00 %
18.	OGÓŁEM KOSZTY	176.422,00	84.331,68	47,80%

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 46,57%. Niższe wykonanie spowodowane było „urlopem macierzyńskim” 1 pracownika. Podatek od nieruchomości został zapłacony w całości na w I półroczu. Ponadto większe wydatki zostały poniesione na księgozbiór. Niższe wydatki poniesione zostały na usługi remontowe, koszty podróży, usługi telekomunikacyjne i pocztowe, pozostałe usługi. Mniejsze od planu jest

również wykonanie zakup materiałów i energii. Pozostałe wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 47,80 %. Większe wykonanie wydatków nastąpi w II półroczu.

