

**UCHWAŁA NR XX/142/2020
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 31 sierpnia 2020 r.

w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informacji o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r.

Na podstawie art. 266 ust. 1 w związku z art. 265 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1649 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) uchwała się, co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński, informację o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej oraz informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020 r., w brzmieniu załącznika do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Kamieniu Krajeńskim

Kazimierz Warylak

**Informacja o przebiegu wykonania Budżetu Gminy
Kamień Krajeński, informacja o przebiegu wykonania
planów finansowych samorządowych instytucji kultury
i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
oraz informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej za I półrocze 2020 r.**

Budżet na dzień 1 stycznia 2020 r.

po stronie dochodów wynosił: 33.171.200,02 zł

a po stronie wydatków wynosił: 34.271.200,02 zł

Po zmianach na dzień 30.06.2020 r.

po stronie dochodów wynosił: 34.718.190,66 zł

a po stronie wydatków wynosił: 36.918.190,66 zł

Dochody budżetowe.

Plan dochodów budżetowych wynosi: 34.718.190,66 zł
 wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 18.563.543,17 zł
 co stanowi 53,47% , w tym:

Podział dochodów jest następujący:

	Plan	wykonanie	%
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie /związków gmin/ ustawami (§2010)	3.463.506,93	2.250.338,70	64,97
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	1.000,00	0,00	0,00
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin (§2030)	655.161,00	373.532,00	57,01
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (§2060)	7.261.200,00	3.685.000,00	50,75
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	167.402,59	8.724,51	5,21
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6.261.756,00	3.853.392,00	61,54
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	5.398.266,00	2.699.136,00	50,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	44.041,00	22.020,00	50,00
- Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (§ 2170)	428.741,00	312.337,00	72,85
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (§ 2007)	474.168,12	399.168,12	84,18
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	3.565.651,00	1.525.544,00	42,78
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	75.000,00	68.544,56	91,39
- pozostałe dochody	6.742.297,02	3.365.806,28	49,92

Dochody według głównych kierunków kształtują się następująco:

(w zł,)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	593.097,19	589.434,61	99,68		
020	Leśnictwo	10.400,00	900,00	8,65		
600		491.391,50	374.987,50	76,31		
630	Turystyka	104.000,00	14.786,22	14,22		
700	Gospodarka mieszkaniowa	986.198,00	354.079,36	35,90	135.356,50	4.369,27
710	Działalność usługowa	1.000,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	223.971,59	105.284,45	47,01	3.182,22	11,60
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.405,00	40.217,00	97,13		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6.764,48	4.462,12	65,96		
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	7.683.408,00	3.675.249,09	47,83	205.890,58	465,65
758	Różne rozliczenia	11.704.063,00	6.574.548,00	56,17		
801	Oświata i wychowanie	791.601,06	574.262,47	72,54		
852	Pomoc społeczna	459.429,60	246.155,52	53,58	1.336,86	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	95.047,00	93.047,00	97,90		
855	Rodzina	9.934.473,52	5.205.811,02	52,40	957.911,11	181,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.498.108,52	710.318,81	47,41	42.036,33	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	93.832,00	0,00	0,00		
	Ogółem:	34.718.190,66	18.563.543,17	53,47	1.345.713,60	5.027,65

Ponadto dochody dzielimy na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody własne	10.941.039,02	5.221.583,22	47,72
2) Dotacje celowe	11.431.517,93	6.359.519,32	55,63
3) Subwencje	11.704.063,00	6.574.548,00	56,17
4) Środki z Unii Europejskiej	641.570,71	407.892,63	63,58
RAZEM	34.718.190,66	18.563.543,17	53,47

oraz na:

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	733.840,59	222.762,69	30,36
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	217.402,59	58.724,51	27,01
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473.780,00	130.874,55	27,62
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	10 400,00	900,00	8,65
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	32.258,00	32.263,63	100,02
- wpływy z dywidend	0,00	0,00	0,00
2) Dochody bieżące	33.984.350,07	18.340.780,48	53,97
RAZEM	34.718.190,66	18.563.543,17	53,47

Plan wydatków ogółem wynosi: 36.918.190,66 zł
 wykonanie na dzień 30.06.2020 r. 16.632.866,24 zł
 co stanowi 45,05%

Wydatki według głównych kierunków kształtują się następująco:

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	713.040,19	603.209,26	84,60
020	Leśnictwo	8.150,00	1.365,00	16,75
050	Rybołówstwo i Rybactwo	4.200,00	0,00	0,00
600	Transport i łączność	1.980.792,00	869.339,45	43,89
630	Turystyka	95.572,00	44.361,78	46,42
700	Gospodarka mieszkaniowa	535.830,00	228.376,95	42,62
710	Działalność usługowa	380.894,00	206.486,18	54,21
750	Administracja publiczna	4.813.008,08	1.911.298,16	39,71
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	41.405,00	32.552,42	78,62
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	237.449,68	114.199,69	48,09
757	Obsługa długu publicznego	304.308,00	72.670,73	23,88
758	Różne rozliczenia	225.500,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	8.815.721,50	4.283.850,93	48,59
851	Ochrona zdrowia	131.342,48	50.754,19	38,64
852	Pomoc społeczna	2.159.343,60	1.021.589,87	47,31
854	Edukacja, opieka wychowawcza	149.347,00	99.401,19	66,56
855	Rodzina	10.220.810,52	5.240.849,33	51,28
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.574.115,89	1.020.507,02	28,55
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.182.230,72	671.060,65	30,75
926	Kultura fizyczna i sport	345.130,00	160.993,44	46,65
	Ogółem:	36.918.190,66	16.632.866,24	45,05

Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w I półroczu 2020r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	583 197,19	583 197,19	100,00		583.197,19	583.197,19	100,00
						4110	360,99	360,99	100,00
						4120	34,30	34,30	100,00
						4170	2.100,00	2.100,00	100,00
						4210	6.687,45	6.687,45	100,00
						4300	2.252,50	2.252,50	100,00
						4430	571.761,95	571.761,95	100,00
750	75011	2010	70.600,00	34 098,00	48,30		70.600,00	33.949,00	48,09
						4010	54.400,00	25.089,00	46,12
						4040	4.000,00	4.000,00	100,00
						4110	7.000,00	3.500,00	50,00
						4120	1.000,00	360,00	36,00
						4210	2.200,00	0,00	0,00
						4300	2.000,00	1.000,00	50,00
751			41.405,00	40.217,00	97,13		41.405,00	32.552,42	78,62
	75101	2010	2.378,00	1.190,00	50,04		2.378,00	0,00	0,00
						4210	2.378,00	0,00	0,00
	75107	2010	39.027,00	39.027,00	100,00		39.027,00	32.552,42	83,41
						3030	23.300,00	23.300,00	100,00
						4110	888,74	0,00	0,00
						4120	126,68	0,00	0,00
						4170	6.920,00	5.308,18	76,71
						4210	6.166,20	2.518,08	40,84
						4220	1.500,00	1.426,16	95,08
						4410	125,38	0,00	0,00
754	75421	2010	2.594,68	2.046,96	78,89		2.594,68	2.046,96	78,89
						4210	498,72	340,00	68,17
						4220	2.051,96	1.706,96	83,19
						4300	44,00	0,00	0,00
801	80153	2010	45.691,94	45.691,94	100,00		45.691,94	0,00	0,00
						4210	452,37	0,00	0,00
						4240	45.239,57	0,00	0,00
852			70.920,60	45.519,60	64,18		70.920,00	44.618,52	62,91
	85215	2010	386,60	386,60	100,00		386,60	140,52	36,35
						3110	379,02	138,43	36,52
						4210	7,58	2,09	27,57
	85219	2010	35.134,00	33.787,00	96,17		35.134,00	33.787,00	96,17
						3110	34.816,00	33.553,06	96,37
						4210	318,00	233,94	73,57
	85228	2010	35.400,00	11.346,00	32,05		35.400,00	10.691,00	30,20

						4170	5.200,00	2.011,00	38,67
						4300	30.200,00	8.680,00	28,74
855			9.910.297,52	5.184.568,01	52,31		9.910.297,52	5.111.690,75	51,58
	85501	2060	7.261.200,00	3.685.000,00	50,745		7.261.200,00	3.654.984,93	50,34
						3110	7.200.000,00	3.640.989,50	50,57
						4010	41.609,00	8.800,12	21,15
						4110	9.000,00	1.583,69	17,60
						4120	1.300,00	219,45	16,88
						4210	4.000,00	0,00	0,00
						4300	2.500,00	1.299,32	51,97
						4440	2.791,00	2.092,85	74,99
	85502	2010	2.389.000,00	1.480.000,00	61,95		2.389.000,00	1.446.319,48	60,54
						3110	2.219.000,00	1.351.547,48	60,91
						4010	70.000,00	35.151,59	50,22
						4110	100.000,00	59.620,41	59,62
	85503	2010	658,52	141,01	21,41		658,52	141,01	21,41
						4210	658,52	141,01	21,41
	85504	2010	246.600,00	8840,00	3,58		246.600,00	0,00	0,00
						3110	238.500,00	0,00	0,00
						4010	6.100,00	0,00	0,00
						4210	992,00	0,00	0,00
						4300	1.008,00	0,00	0,00
	85513	2010	12 839,00	10.587,00	82,46		12.839,00	10.245,33	79,80
						4130	12.839,00	10.245,33	79,80

Wykonanie zadań inwestycyjnych za I półrocze 2020r.

w złotych							
Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2019	Wykonanie 30.06.2020	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej z urządzeniami budowlanymi Płocicz	52 000,00	0,00	0,00
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Orzelku	8 000,00	1 107,00	13,84
3	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie	8 000,00	676,50	8,46
4	010	01010	6050	Sieć wodociągowa Zamarte - Jerzmionki	7 050,00	0,00	0,00
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	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 9.166,84 zł	10 000,00	0,00	0,00
7	600	60016	6050	Fundusz Dróg Samorządowych	632 000,00	4 529,88	0,72
8	600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie	18 000,00	5 385,00	29,92
9	600	60016	6050	Budowa chodnika dla osoby niepełnosprawnej w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	0,00	0,00
10	600	60016	6050	Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Kamionka	52 000,00	0,00	0,00
11	600	60016	6050	Przebudowa ul.Długiej i ul.Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	0,00	0,00
12	600	60016	6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka w tym FS 8.640,00 zł.	23 200,00	23 125,50	99,68
13	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce	37 650,00	37 266,70	98,98
14	630	63095	6050	Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel	3 150,00	0,00	0,00
15	700	70005	6050	Budowa instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu nr 7, w budynku mieszkalnym nr 5 w Kamieniu Krajeńskim przy ul.Poległych w Radzimi	13 000,00	13 000,00	100,00
16	750	75023	6067 6069 6060	Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0	73 570,59 12 983,05	8 724,51 1 539,62	11,86 11,86
RAZEM					86 553,64	10 264,13	11,86

17	754	75412	6050	Zakup garażu blaszanego dla OSP Duża Cerkwica	25 000,00	0,00	0,00
18	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	5 000,00	0,00	0,00
19	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu motopompy	11 000,00	0,00	0,00
20	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	28 000,00	0,00	0,00
21	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim.	1 148 600,00	96 924,00	8,44
22	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	20 000,00	0,00	0,00
23	900	90095	6050	Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	70 000,00	34 440,00	49,20
24	921	92109	6050	Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie	240 000,00	0,00	0,00
25	921	92109	6050	Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radzimiru	357 690,00	0,00	0,00
26	921	92109	6057 6059 6050	Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny	40 132,00 24 472,67	0,00 0,00	0,00 0,00
				RAZEM	64 604,67	0,00	0,00
27	921	92109	6057 6059 6050	Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim	53 700,00 31 121,05	0,00 0,00	0,00 0,00
				RAZEM	84 821,05	0,00	0,00
28	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie	50 000,00	49 999,50	100,00
29	926	92605	6050	Modernizacja stadionu miejskiego	50 000,00	48 523,50	97,05
30	926	92605	6050	Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński (Obkas bloki)	50 000,00	0,00	0,00
31	926	92605	6060	Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi stadionu miejskiego	12 000,00	12 000,00	100,00
				RAZEM	3 247 319,36	337 241,71	10,39

Zobowiązania na dzień 30.06.2020r.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.942.916,78 zł**, w tym:

I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 3.655.366,78 zł, w tym:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej), Umowa nr PB17019 pozostało do spłaty 90.000,00 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz, Umowa Nr PB18007, pozostało do spłaty 2.512.944,17 zł.
- 3) Termomodernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13041, pozostało do spłaty 41.360,00 zł.
- 4) Przebudowa nawierzchni ul. Leśnej w Kamieniu Krajeńskim wraz z odwodnieniem na odcinku 0 + 0,432 km – etap I, Umowa nr PB13054, pozostało do spłaty 40.352,00 zł.
- 5) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 22.838,00 zł.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzelku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 150.922,02 zł.
- 7) Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączeniami na działkach w miejscowości Mała Cerkwica, gmina Kamień Krajeński. Umowa Nr PB 14069, pozostało do spłaty 15.652,46 zł.
- 8) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 211.077,00 zł.
- 9) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 299.565,00 zł.
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 62.881,13 zł.
- 11) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 82.775,00 zł.
- 13) Modernizacja energetyczna, budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński. Umowa nr PS18001, pozostało do spłaty 125.000,00 zł.

II. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie 1.287.550,00 zł, w tym:

- na budowę ORLIKA, pozostało do spłaty **29.250,00 zł**,
- na dotację celową na pomoc finansową dla Powiatu na „Przebudowę drogi powiatowej Nr 1106C I etap Obkas – Duża Cerkwica, pozostało do spłaty **18.750,00 zł**,
- na spłatę zadłużenia 2013r. pozostało do spłaty **240.952,00 zł**,

- na Kamienską Przeszłość Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, pozostało do spłaty **200.000,00 zł**,
- na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, pozostało do spłaty **138.598,00 zł**.
- na Przebudowę ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński pozostało do spłaty **160.000,00 zł**.
- na budowę i wyposażenie świetlicy w Zamartem pozostało do spłaty **500.000,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 30.06.2020r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **230.751,50 zł**, w tym dla:

1) Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. wynoszą: **230.751,50 zł**, to zobowiązania niewymagalne w tym:

- 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 30.06.2020r. pozostało do spłaty kwota **96.895,00 zł**.
- pożyczka z WFOŚiGW w Toruniu Nr PB 13018/OZ-sk udzielona w dniu 26.06.2013r. w kwocie 41.242,50 zł, (na zakup pojemników do zbiórki odpadów komunalnych), na dzień 30.06.2020r. pozostało do spłaty kwota **17.068,50 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 30.06.2020r. pozostało do spłaty kwota **17.076,00 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 30.06.2020r. pozostało do spłaty kwota **17.216,00 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 30.06.2020r. pozostało do spłaty kwota **82.496,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 403.770,68 zł, wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań II kwartału 2020r., których termin płatności przypada na III kwartał. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem jest zapłata za wywóz nieczystości z opłaty śmieciowej, za energię, wodę, telefony, gaz, zakup komputerów z programu „zdalna szkoła+” i inne, które wpłynęły w II półroczu 2020 roku a płatność dotyczy I półroczu.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągnięcia kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W I półroczu 2020 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,
- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 800.000,00 zł. W I półroczu 2020r. Burmistrz, wydał zarządzenie w sprawie udzielenia poręczenia majątkowego Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o. na zaciągnięcie pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu. na kwotę 711.580,00 zł. W I półroczu poręczenie nie zostało jeszcze podpisane.
- Burmistrz w I półroczu 2020r. nie skorzystał z możliwości lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.
- Dokonywane były zmiany w budżecie polegające na zwiększeniach i zmniejszeniach dochodów, zwiększeniach i przeniesieniach w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami oraz wprowadzone zostały dotacje w formie zarządzeń Burmistrza

i uchwał Rady Miejskiej. W I półroczu 2020 roku było 6 Zarządzeń Burmistrza dotyczących zmian w budżecie i 5 Uchwał Rady Miejskiej dotyczących zmian w budżecie.

Na 30.06.2020r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 1.930.676,93 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 2.200.000,00 zł. Przychody w I półroczu 2020 r. planowane były w kwocie 2.684.230,00 zł, natomiast wykonanie wynosi 1.954.895,19 zł, w tym: przychody z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 0,00 zł, nadwyżka z lat ubiegłych w kwocie 1.911.656,51 zł, oraz niewykorzystane środki pieniężne (o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych) z kwocie 43.238,68 zł.

Deficyt budżetu planowany w kwocie 2.200.000,00 zł, finansowany był z następujących źródeł:

- kredyty i pożyczki na plan 1.800.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%.

Zaplanowane pożyczki i kredyty uruchomione zostaną w II półroczu

- oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych na plan 400.000,00 zł, wykorzystano 1.911.656,51 zł,

Przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów na plan 484.230,00 zł. wykorzystano 0,00 zł, co stanowi 0,00%,

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 266.868,00 zł, na plan 484.230,00 zł, co stanowi 55,11% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 100.992,00 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu

- 71.470,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,

- 24.250,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,

- 40.156,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

Wykonanie planu dochodów za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Dochody wykonane na 30.06.2020r.	%
010	01095	075	0	9 900,00	6 237,42	63,00
010	01095	201	0	583 197,19	583 197,19	100,00
010	01095			593 097,19	589 434,61	99,38
010				593 097,19	589 434,61	99,38
020	02001	087	0	10 400,00	900,00	8,65
020	02001			10 400,00	900,00	8,65
020				10 400,00	900,00	8,65
600	60004	295	0	10 395,50	10 395,50	100,00
600	60004			10 395,50	10 395,50	100,00
600	60016	096	0	2 255,00	2 255,00	100,00
600	60016	217	0	428 741,00	312 337,00	72,85
600	60016	630	0	50 000,00	50 000,00	100,00
600	60016			480 996,00	364 592,00	75,80
600				491 391,50	374 987,50	76,31
630	63095	083	0	104 000,00	14 786,22	14,22
630	63095			104 000,00	14 786,22	14,22
630				104 000,00	14 786,22	14,22
700	70005	047	0	2 370,00	1 329,00	56,08
700	70005	055	0	25 688,00	5 208,05	20,27
700	70005	075	0	446 364,00	179 697,79	40,26
700	70005	076	0	32 258,00	32 263,63	100,02
700	70005	077	0	473 780,00	130 874,55	27,62
700	70005	092	0	4 160,00	3 388,57	81,46
700	70005	094	0	703,00	702,77	99,97
700	70005	096	0	260,00	0,00	0,00
700	70005	097	0	615,00	615,00	100,00
700	70005			986 198,00	354 079,36	35,90
700				986 198,00	354 079,36	35,90
710	71035	202	0	1 000,00	0,00	0,00
710	71035			1 000,00	0,00	0,00
710				1 000,00	0,00	0,00
750	75011	201	0	70 600,00	34 098,00	48,30
750	75011	236	0	2,00	1,55	77,50
750	75011			70 602,00	34 099,55	48,30
750	75023	057	0	95,00	30,97	32,60
750	75023	064	0	4 160,00	2 807,20	67,48
750	75023	075	0	21 632,00	12 057,78	55,74
750	75023	083	0	1 560,00	900,00	57,69
750	75023	092	0	15 000,00	11 083,71	73,89
750	75023	094	0	31 543,00	31 542,76	100,00
750	75023	096	0	1 034,00	0,00	0,00
750	75023	097	0	1 715,00	1 715,42	100,02
750	75023	629	7	73 570,59	8 724,51	11,86
750	75023			150 309,59	68 862,35	45,81

750	75085	092	0	1 300,00	562,39	43,26
750	75085	094	0	1 760,00	1 760,16	100,01
750	75085			3 060,00	2 322,55	75,90
750				223 971,59	105 284,45	47,01
751	75101	201	0	2 378,00	1 190,00	50,04
751	75101			2 378,00	1 190,00	50,04
751	75107	201	0	39 027,00	39 027,00	100,00
751	75107			39 027,00	39 027,00	100,00
751				41 405,00	40 217,00	97,13
754	75412	075	0	2 880,00	1 507,36	52,34
754	75412	083	0	1 040,00	907,80	87,29
754	75412	094	0	250,00	0,00	0,00
754	75412			4 170,00	2 415,16	57,92
754	75421	201	0	2 594,68	2 046,96	78,89
754	75421			2 594,68	2 046,96	78,89
754				6 764,68	4 462,12	65,96
756	75601	035	0	4 160,00	1 220,46	29,34
756	75601			4 160,00	1 220,46	29,34
756	75615	031	0	1 388 808,00	707 350,10	50,93
756	75615	032	0	183 242,00	82 651,00	45,10
756	75615	033	0	107 253,00	53 816,00	50,18
756	75615	034	0	16 214,00	12 260,00	75,61
756	75615	050	0	490,00	200,00	40,82
756	75615	091	0	520,00	124,37	23,92
756	75615			1 696 527,00	856 401,47	50,48
756	75616	031	0	835 830,00	472 603,62	56,54
756	75616	032	0	991 969,00	479 348,79	48,32
756	75616	033	0	8 287,00	3 917,40	47,27
756	75616	034	0	108 429,00	49 934,40	46,05
756	75616	036	0	5 000,00	314,00	6,28
756	75616	037	0	9 630,00	9 546,75	99,14
756	75616	043	0	0,00	141,00	#DZIEL/0!
756	75616	050	0	186 800,00	62 265,00	33,33
756	75616	091	0	4 000,00	2 422,53	60,56
756	75616			2 149 945,00	1 080 493,49	50,26
756	75618	041	0	17 600,00	9 304,80	52,87
756	75618	046	0	9 627,00	9 626,70	100,00
756	75618	048	0	120 087,00	88 614,15	73,79
756	75618	049	0	40 893,00	32 904,01	80,46
756	75618	069	0	1 500,00	2 051,00	136,73
756	75618	091	0	2 132,00	517,52	24,27
756	75618	092	0	286,00	26,93	9,42
756	75618			192 125,00	143 045,11	74,45
756	75621	001	0	3 565 651,00	1 525 544,00	42,78
756	75621	002	0	75 000,00	68 544,56	91,39
756	75621			3 640 651,00	1 594 088,56	43,79
756				7 683 408,00	3 675 249,09	47,83

758	75801	292	0	6 261 756,00	3 853 392,00	61,54
758	75801			6 261 756,00	3 853 392,00	61,54
758	75807	292	0	5 398 266,00	2 699 136,00	50,00
758	75807			5 398 266,00	2 699 136,00	50,00
758	75831	292	0	44 041,00	22 020,00	50,00
758	75831			44 041,00	22 020,00	50,00
758				11 704 063,00	6 574 548,00	56,17
801	80101	069	0	81,00	27,00	33,33
801	80101	075	0	22 794,00	8 171,98	35,85
801	80101	092	0	4 850,00	1 990,44	41,04
801	80101	094	0	280,00	280,09	100,03
801	80101	200	7	298 659,94	223 659,94	74,89
801	80101	233	0	650,00	648,62	99,79
801	80101			327 314,94	234 778,07	71,73
801	80103	203	0	77 467,00	38 733,00	50,00
801	80103			77 467,00	38 733,00	50,00
801	80104	066	0	13 031,00	2 627,00	20,16
801	80104	200	7	175 508,18	175 508,18	100,00
801	80104	203	0	117 636,00	58 818,00	50,00
801	80104			306 175,18	236 953,18	77,39
801	80106	097	0	9 868,00	6 081,28	61,63
801	80106	203	0	20 084,00	10 044,00	50,01
801	80106			29 952,00	16 125,28	53,84
801	80113	083	0	5 000,00	1 981,00	39,62
801	80113			5 000,00	1 981,00	39,62
801	80153	201	0	45 691,94	45 691,94	100,00
801	80153			45 691,94	45 691,94	100,00
801				791 601,06	574 262,47	72,54
852	85202	094	0	700,00	700,00	100,00
852	85202			700,00	700,00	100,00
852	85203	083	0	960,00	700,00	72,92
852	85203			960,00	700,00	72,92
852	85213	203	0	7 000,00	3 079,00	43,99
852	85213			7 000,00	3 079,00	43,99
852	85214	203	0	32 700,00	28 657,00	87,64
852	85214			32 700,00	28 657,00	87,64
852	85215	201	0	386,60	386,60	100,00
852	85215			386,60	386,60	100,00
852	85216	094	0	0,00	0,00	#DZIEL/0!
852	85216	203	0	77 700,00	43 920,00	56,53
852	85216			77 700,00	43 920,00	56,53
852	85219	092	0	5 760,00	1 244,50	21,61
852	85219	094	0	2 112,00	2 111,14	99,96
852	85219	201	0	35 134,00	33 787,00	96,17
852	85219	203	0	120 500,00	67 234,00	55,80
852	85219			163 506,00	104 376,64	63,84
852	85228	083	0	31 900,00	22 925,10	71,87

852	85228	201	0	35 400,00	11 346,00	32,05
852	85228	203	0	12 727,00	0,00	0,00
852	85228	236	0	150,00	65,18	43,45
852	85228			80 177,00	34 336,28	42,83
852	85230	203	0	96 300,00	30 000,00	31,15
852	85230			96 300,00	30 000,00	31,15
852				459 429,60	246 155,52	53,58
854	85415	203	0	93 047,00	93 047,00	100,00
854	85415			93 047,00	93 047,00	100,00
854	85417	083	0	2 000,00	0,00	0,00
854	85417			2 000,00	0,00	0,00
854				95 047,00	93 047,00	97,90
855	85501	092	0	0,00	28,41	#DZIEL/0!
855	85501	094	0	500,00	500,00	100,00
855	85501	206	0	7 261 200,00	3 685 000,00	50,75
855	85501			7 261 700,00	3 685 528,41	50,75
855	85502	092	0	0,00	29,77	#DZIEL/0!
855	85502	094	0	7 600,00	7 234,09	95,19
855	85502	201	0	2 389 000,00	1 480 000,00	61,95
855	85502	236	0	16 075,00	13 450,74	83,67
855	85502			2 412 675,00	1 500 714,60	62,20
855	85503	201	0	658,52	141,01	21,41
855	85503	236	0	1,00	0,00	0,00
855	85503			659,52	141,01	21,38
855	85504	201	0	246 600,00	8 840,00	3,58
855	85504			246 600,00	8 840,00	3,58
855	85513	201	0	12 839,00	10 587,00	82,46
855	85513			12 839,00	10 587,00	82,46
855				9 934 473,52	5 205 811,02	52,40
900	90001	096	0	400,00	5 400,00	1 350,00
900	90001			400,00	5 400,00	1 350,00
900	90002	049	0	1 402 384,00	697 323,45	49,72
900	90002			1 402 384,00	697 323,45	49,72
900	90019	069	0	10 000,00	5 787,84	57,88
900	90019			10 000,00	5 787,84	57,88
900	90020	040	0	0,00	28,52	#DZIEL/0!
900	90020			0,00	28,52	#DZIEL/0!
900	90026	246	0	83 545,52	0,00	0,00
900	90026			83 545,52	0,00	0,00
900	90095	094	0	779,00	779,00	100,00
900	90095	096	0	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095			1 779,00	1 779,00	100,00
900				1 498 108,52	710 318,81	47,41
921	92109	629	7	93 832,00	0,00	0,00
921	92109			93 832,00	0,00	0,00
921				93 832,00	0,00	0,00
	RAZEM			34 718 190,66	18 563 543,17	53,47

Wykonanie planu wydatków za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Plan	Wydatki wykonane na 30.06.2020r.	%
010	01010	443	0	710,00	0,00	0,00
010	01010	605	0	75 050,00	1 783,50	2,38
010	01010			75 760,00	1 783,50	2,35
010	01030	285	0	22 470,00	10 557,21	46,98
010	01030			22 470,00	10 557,21	46,98
010	01095	411	0	360,99	360,99	100,00
010	01095	412	0	34,30	34,30	100,00
010	01095	417	0	2 100,00	2 100,00	100,00
010	01095	419	0	1 025,00	0,00	0,00
010	01095	421	0	19 078,45	7 828,52	41,03
010	01095	422	0	8 200,00	1 349,65	16,46
010	01095	430	0	12 249,50	7 433,14	60,68
010	01095	443	0	571 761,95	571 761,95	100,00
010	01095			614 810,19	590 868,55	96,11
010				713 040,19	603 209,26	84,60
020	02095	421	0	6 150,00	1 365,00	22,20
020	02095	430	0	2 000,00	0,00	0,00
020	02095			8 150,00	1 365,00	16,75
020				8 150,00	1 365,00	16,75
050	05095	443	0	4 200,00	0,00	0,00
050	05095			4 200,00	0,00	0,00
050				4 200,00	0,00	0,00
600	60004	271	0	15 000,00	15 000,00	100,00
600	60004			15 000,00	15 000,00	100,00
600	60014	630	0	25 000,00	0,00	0,00
600	60014			25 000,00	0,00	0,00
600	60016	421	0	122 106,69	68 217,25	55,87
600	60016	427	0	939 625,31	697 548,31	74,24
600	60016	430	0	51 210,00	18 266,81	35,67
600	60016	605	0	827 850,00	70 307,08	8,49
600	60016			1 940 792,00	854 339,45	44,02
600				1 980 792,00	869 339,45	43,89
630	63095	417	0	20 000,00	0,00	0,00
630	63095	421	0	25 932,00	20 267,51	78,16
630	63095	423	0	500,00	458,80	91,76
630	63095	426	0	21 700,00	6 593,19	30,38
630	63095	427	0	3 000,00	1 417,47	47,25
630	63095	430	0	19 960,00	15 316,51	76,74
630	63095	436	0	830,00	308,30	37,14
630	63095	443	0	500,00	0,00	0,00
630	63095	605	0	3 150,00	0,00	0,00
630	63095			95 572,00	44 361,78	46,42

630				95 572,00	44 361,78	46,42
700	70005	421	0	8 200,00	5 166,00	63,00
700	70005	426	0	29 725,00	14 647,15	49,28
700	70005	427	0	11 485,00	3 255,99	28,35
700	70005	430	0	142 200,00	60 272,88	42,39
700	70005	439	0	38 000,00	4 635,00	12,20
700	70005	440	0	161 950,00	63 646,82	39,30
700	70005	443	0	6 252,00	2 429,11	38,85
700	70005	448	0	121 843,00	60 924,00	50,00
700	70005	452	0	1 025,00	0,00	0,00
700	70005	461	0	2 050,00	400,00	19,51
700	70005	605	0	13 000,00	13 000,00	100,00
700	70005			535 730,00	228 376,95	42,63
700	70095	453	0	100,00	0,00	0,00
700	70095			100,00	0,00	0,00
700				535 830,00	228 376,95	42,62
710	71004	411	0	2 570,00	869,82	33,85
710	71004	417	0	16 400,00	6 411,84	39,10
710	71004	430	0	14 933,00	0,00	0,00
710	71004	452	0	100,00	0,00	0,00
710	71004			34 003,00	7 281,66	21,41
710	71035	411	0	210,00	85,95	40,93
710	71035	417	0	1 200,00	575,75	47,98
710	71035	421	0	5 045,00	520,00	10,31
710	71035			6 455,00	1 181,70	18,31
710	71095	302	0	7 600,00	2 071,61	27,26
710	71095	401	0	221 136,00	129 586,24	58,60
710	71095	404	0	29 659,00	29 658,34	100,00
710	71095	411	0	50 000,00	22 317,43	44,63
710	71095	412	0	10 200,00	1 519,16	14,89
710	71095	421	0	500,00	0,00	0,00
710	71095	428	0	4 100,00	300,00	7,32
710	71095	430	0	410,00	108,04	26,35
710	71095	443	0	615,00	300,00	48,78
710	71095	444	0	16 216,00	12 162,00	75,00
710	71095			340 436,00	198 022,82	58,17
710				380 894,00	206 486,18	54,21
750	75011	302	0	1 070,00	174,00	16,26
750	75011	401	0	259 684,00	116 312,83	44,79
750	75011	404	0	17 817,00	17 816,05	99,99
750	75011	411	0	46 815,00	23 043,54	49,22
750	75011	412	0	6 673,00	626,97	9,40
750	75011	421	0	7 175,00	3 410,58	47,53
750	75011	422	0	1 540,00	160,00	10,39
750	75011	430	0	12 193,00	5 782,38	47,42
750	75011	438	0	520,00	0,00	0,00
750	75011	441	0	400,00	133,74	33,44

750	75011	444	0	6 202,00	4 651,00	74,99
750	75011	470	0	2 475,00	0,00	0,00
750	75011			362 564,00	172 111,09	47,47
750	75022	303	0	115 100,00	52 463,42	45,58
750	75022	421	0	4 842,00	207,98	4,30
750	75022	422	0	9 275,00	2 495,13	26,90
750	75022	430	0	7 360,00	2 394,26	32,53
750	75022	436	0	1 260,00	265,68	21,09
750	75022			137 837,00	57 826,47	41,95
750	75023	233	9	353,70	353,70	100,00
750	75023	302	0	19 550,00	9 813,21	50,20
750	75023	401	0	1 999 049,00	756 034,13	37,82
750	75023	404	0	124 041,00	124 040,99	100,00
750	75023	410	0	38 305,00	13 064,00	34,11
750	75023	411	0	370 569,00	140 876,99	38,02
750	75023	412	0	54 982,00	13 657,99	24,84
750	75023	417	0	29 925,00	2 400,00	8,02
750	75023	421	0	182 246,50	54 441,09	29,87
750	75023	422	0	12 300,00	2 935,76	23,87
750	75023	423	0	165,00	0,00	0,00
750	75023	426	0	102 000,00	40 662,58	39,87
750	75023	427	0	56 890,00	633,45	1,11
750	75023	428	0	4 100,00	765,20	18,66
750	75023	430	0	216 435,00	95 391,15	44,07
750	75023	436	0	17 343,00	9 729,57	56,10
750	75023	439	0	4 100,00	1 140,00	27,80
750	75023	441	0	24 500,00	3 546,14	14,47
750	75023	443	0	41 000,00	28 799,32	70,24
750	75023	444	0	54 494,00	41 407,00	75,98
750	75023	461	0	1 025,00	315,00	30,73
750	75023	470	0	30 000,00	5 843,08	19,48
750	75023	606	7	73 570,59	8 724,51	11,86
750	75023	606	9	12 983,05	1 539,62	11,86
750	75023			3 469 926,84	1 356 114,48	39,08
750	75075	421	0	16 000,00	570,00	3,56
750	75075	422	0	2 000,00	0,00	0,00
750	75075	430	0	16 000,00	2 223,84	13,90
750	75075			34 000,00	2 793,84	8,22
750	75085	302	0	400,00	400,00	100,00
750	75085	401	0	353 535,00	121 970,26	34,50
750	75085	401	7	67 146,00	32 484,57	48,38
750	75085	404	0	20 133,00	20 132,21	100,00
750	75085	404	7	6 737,00	5 729,52	85,05
750	75085	411	0	51 017,00	15 634,57	30,65
750	75085	411	7	12 566,00	4 165,26	33,15
750	75085	412	0	5 720,00	1 033,88	18,07
750	75085	412	7	2 042,00	361,93	17,72

750	75085	417	0	3 648,00	1 948,20	53,40
750	75085	419	0	3 500,00	600,00	17,14
750	75085	421	0	7 760,00	2 578,38	33,23
750	75085	421	7	5 091,24	52,60	1,03
750	75085	427	0	570,00	0,00	0,00
750	75085	428	0	400,00	0,00	0,00
750	75085	430	0	37 000,00	20 300,48	54,87
750	75085	436	0	1 000,00	416,40	41,64
750	75085	441	0	2 900,00	592,37	20,43
750	75085	443	0	560,00	255,50	45,63
750	75085	444	0	6 039,00	4 530,00	75,01
750	75085	470	0	6 000,00	4 162,44	69,37
750	75085			593 764,24	237 348,57	39,97
750	75095	236	0	8 000,00	0,00	0,00
750	75095	303	0	73 400,00	25 035,71	34,11
750	75095	305	0	51 780,00	25 890,00	50,00
750	75095	414	0	76 465,00	34 178,00	44,70
750	75095	443	0	5 271,00	0,00	0,00
750	75095			214 916,00	85 103,71	39,60
750				4 813 008,08	1 911 298,16	39,71
751	75101	421	0	2 378,00	0,00	0,00
751	75101			2 378,00	0,00	0,00
751	75107	303	0	23 300,00	23 300,00	100,00
751	75107	411	0	888,74	0,00	0,00
751	75107	412	0	126,68	0,00	0,00
751	75107	417	0	6 920,00	5 308,18	76,71
751	75107	421	0	6 166,20	2 518,08	40,84
751	75107	422	0	1 500,00	1 426,16	95,08
751	75107	441	0	125,38	0,00	0,00
751	75107			39 027,00	32 552,42	83,41
751				41 405,00	32 552,42	78,62
754	75405	230	0	5 125,00	0,00	0,00
754	75405			5 125,00	0,00	0,00
754	75412	283	0	4 500,00	0,00	0,00
754	75412	303	0	20 744,00	4 021,00	19,38
754	75412	417	0	23 100,00	11 111,50	48,10
754	75412	421	0	20 452,00	10 641,61	52,03
754	75412	422	0	2 000,00	605,00	30,25
754	75412	426	0	37 913,00	31 136,98	82,13
754	75412	427	0	1 936,00	946,80	48,90
754	75412	430	0	18 945,00	14 195,02	74,93
754	75412	436	0	1 087,00	0,00	0,00
754	75412	443	0	15 580,00	7 759,00	49,80
754	75412	605	0	30 000,00	0,00	0,00
754	75412	623	0	11 000,00	0,00	0,00
754	75412			187 257,00	80 416,91	42,94
754	75414	430	0	2 473,00	0,00	0,00

754	75414			2 473,00	0,00	0,00
754	75421	421	0	27 608,72	23 058,23	83,52
754	75421	422	0	4 051,96	1 706,96	42,13
754	75421	430	0	10 044,00	9 017,59	89,78
754	75421	470	0	890,00	0,00	0,00
754	75421			42 594,68	33 782,78	79,31
754				237 449,68	114 199,69	48,09
757	75702	811	0	230 000,00	72 670,73	31,60
757	75702			230 000,00	72 670,73	31,60
757	75704	803	0	74 308,00	0,00	0,00
757	75704			74 308,00	0,00	0,00
757				304 308,00	72 670,73	23,88
758	75818	481	0	225 500,00	0,00	0,00
758	75818			225 500,00	0,00	0,00
758				225 500,00	0,00	0,00
801	80101	302	0	255 959,00	118 962,20	46,48
801	80101	324	0	10 688,00	10 450,00	97,77
801	80101	401	0	4 294 759,00	1 991 603,07	46,37
801	80101	401	7	109 874,00	38 408,80	34,96
801	80101	404	0	312 859,00	310 950,76	99,39
801	80101	404	7	10 341,00	10 339,21	99,98
801	80101	411	0	815 735,00	375 315,65	46,01
801	80101	411	7	18 157,00	8 395,11	46,24
801	80101	412	0	87 520,00	38 632,98	44,14
801	80101	412	7	1 766,57	804,01	45,51
801	80101	417	0	5 500,00	1 500,00	27,27
801	80101	419	0	3 000,00	184,07	6,14
801	80101	421	0	81 691,00	51 172,68	62,64
801	80101	424	0	10 558,00	1 276,40	12,09
801	80101	424	7	134 999,94	59 047,38	43,74
801	80101	426	0	212 514,00	120 094,75	56,51
801	80101	427	0	61 400,00	21 905,52	35,68
801	80101	428	0	3 350,00	1 294,20	38,63
801	80101	430	0	102 513,00	39 769,71	38,79
801	80101	430	7	6 000,00	900,00	15,00
801	80101	436	0	7 100,00	3 004,31	42,31
801	80101	441	0	6 750,00	1 527,10	22,62
801	80101	443	0	16 727,00	8 133,00	48,62
801	80101	444	0	199 837,00	149 877,00	75,00
801	80101	470	0	4 500,00	1 438,41	31,96
801	80101			6 774 098,51	3 364 986,32	49,67
801	80103	302	0	18 697,00	8 660,46	46,32
801	80103	401	0	284 985,00	148 457,86	52,09
801	80103	404	0	17 712,00	17 711,05	99,99
801	80103	411	0	57 456,00	24 681,45	42,96
801	80103	412	0	6 713,00	3 366,00	50,14
801	80103	421	0	7 000,00	1 015,67	14,51

801	80103	426	0	30 000,00	15 395,66	51,32
801	80103	430	0	2 000,00	1 023,00	51,15
801	80103	444	0	12 973,00	9 730,00	75,00
801	80103			437 536,00	230 041,15	52,58
801	80104	302	0	38 828,00	14 758,99	38,01
801	80104	302	7	3 197,00	2 789,00	87,24
801	80104	401	0	520 229,00	219 765,44	42,24
801	80104	401	7	110 517,16	55 072,30	49,83
801	80104	404	0	30 285,00	30 284,69	100,00
801	80104	404	7	3 831,00	3 769,06	98,38
801	80104	411	0	101 400,00	44 123,68	43,51
801	80104	411	7	20 001,00	10 460,34	52,30
801	80104	412	0	9 049,00	2 807,42	31,02
801	80104	412	7	2 810,00	1 424,98	50,71
801	80104	421	0	4 981,93	1 460,02	29,31
801	80104	421	7	2 329,89	0,00	0,00
801	80104	421	9	18,07	0,00	0,00
801	80104	424	0	2 000,00	0,00	0,00
801	80104	426	0	10 000,00	5 000,00	50,00
801	80104	430	0	800,00	400,00	50,00
801	80104	443	0	35 000,00	13 192,32	37,69
801	80104	444	0	30 486,00	22 865,00	75,00
801	80104			925 763,05	428 173,24	46,25
801	80106	254	0	80 584,00	33 949,25	42,13
801	80106			80 584,00	33 949,25	42,13
801	80110	404	0	2 050,00	2 042,06	99,61
801	80110	411	0	353,00	351,03	99,44
801	80110			2 403,00	2 393,09	99,59
801	80113	302	0	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	401	0	149 588,00	69 910,09	46,74
801	80113	404	0	8 855,00	8 854,65	100,00
801	80113	411	0	26 824,00	8 480,88	31,62
801	80113	412	0	3 583,00	1 206,70	33,68
801	80113	417	0	2 000,00	0,00	0,00
801	80113	421	0	89 650,00	24 798,57	27,66
801	80113	427	0	10 000,00	8 846,44	88,46
801	80113	428	0	800,00	400,00	50,00
801	80113	430	0	140 000,00	30 060,72	21,47
801	80113	441	0	2 000,00	536,57	26,83
801	80113	443	0	6 200,00	2 650,00	42,74
801	80113	444	0	4 237,00	3 178,00	75,01
801	80113	450	0	2 556,00	1 278,00	50,00
801	80113	470	0	1 000,00	0,00	0,00
801	80113	478	0	1 502,00	521,76	34,74
801	80113			449 795,00	160 722,38	35,73
801	80146	430	0	17 530,00	6 934,50	39,56
801	80146	470	0	14 417,00	5 722,00	39,69

801	80146			31 947,00	12 656,50	39,62
801	80153	421	0	452,37	0,00	0,00
801	80153	424	0	45 239,57	0,00	0,00
801	80153			45 691,94	0,00	0,00
801	80195	444	0	67 903,00	50 929,00	75,00
801	80195			67 903,00	50 929,00	75,00
801				8 815 721,50	4 283 850,93	48,59
851	85153	421	0	1 500,00	619,77	41,32
851	85153	422	0	1 000,00	117,28	11,73
851	85153	430	0	6 700,00	2 700,00	40,30
851	85153	470	0	800,00	0,00	0,00
851	85153			10 000,00	3 437,05	34,37
851	85154	302	0	100,00	58,00	58,00
851	85154	401	0	61 964,00	28 717,68	46,35
851	85154	404	0	3 850,00	3 849,85	100,00
851	85154	411	0	12 043,00	5 442,83	45,19
851	85154	412	0	66,00	20,39	30,89
851	85154	417	0	8 680,00	3 789,09	43,65
851	85154	421	0	5 400,00	184,16	3,41
851	85154	422	0	1 929,00	776,09	40,23
851	85154	430	0	19 319,48	2 513,55	13,01
851	85154	436	0	820,00	360,00	43,90
851	85154	441	0	300,00	42,50	14,17
851	85154	444	0	1 551,00	1 163,00	74,98
851	85154	461	0	820,00	400,00	48,78
851	85154	470	0	400,00	0,00	0,00
851	85154			117 242,48	47 317,14	40,36
851	85195	421	0	2 050,00	0,00	0,00
851	85195	430	0	2 050,00	0,00	0,00
851	85195			4 100,00	0,00	0,00
851				131 342,48	50 754,19	38,64
852	85202	433	0	180 000,00	99 046,32	55,03
852	85202			180 000,00	99 046,32	55,03
852	85203	401	0	50 400,00	22 222,19	44,09
852	85203	404	0	3 774,00	3 774,00	100,00
852	85203	411	0	10 900,00	3 404,69	31,24
852	85203	412	0	184,00	37,48	20,37
852	85203	417	0	7 470,00	1 600,67	21,43
852	85203	421	0	2 200,00	748,06	34,00
852	85203	422	0	2 800,00	814,64	29,09
852	85203	426	0	3 000,00	1 417,68	47,26
852	85203	430	0	1 000,00	0,00	0,00
852	85203	440	0	5 904,00	2 460,00	41,67
852	85203	444	0	1 551,00	1 162,70	74,96
852	85203			89 183,00	37 642,11	42,21
852	85205	401	0	26 500,00	0,00	0,00
852	85205	411	0	4 700,00	0,00	0,00

852	85205	412	0	700,00	0,00	0,00
852	85205	444	0	1 551,00	1 162,70	74,96
852	85205			33 451,00	1 162,70	3,48
852	85213	413	0	7 000,00	3 077,74	43,97
852	85213			7 000,00	3 077,74	43,97
852	85214	311	0	72 700,00	51 598,14	70,97
852	85214			72 700,00	51 598,14	70,97
852	85215	311	0	78 379,02	35 270,68	45,00
852	85215	421	0	7,58	2,09	27,57
852	85215			78 386,60	35 272,77	45,00
852	85216	295	0	1 340,00	0,00	0,00
852	85216	311	0	77 700,00	43 919,62	56,52
852	85216			79 040,00	43 919,62	55,57
852	85219	302	0	4 000,00	1 036,46	25,91
852	85219	311	0	34 816,00	33 553,06	96,37
852	85219	401	0	618 147,00	251 894,16	40,75
852	85219	404	0	41 731,00	41 730,22	100,00
852	85219	411	0	113 200,00	41 002,31	36,22
852	85219	412	0	10 200,00	3 032,61	29,73
852	85219	417	0	5 100,00	2 358,50	46,25
852	85219	421	0	25 318,00	16 274,66	64,28
852	85219	422	0	3 500,00	82,66	2,36
852	85219	426	0	6 000,00	2 141,97	35,70
852	85219	428	0	1 800,00	380,00	21,11
852	85219	430	0	33 000,00	19 624,53	59,47
852	85219	436	0	7 200,00	3 561,28	49,46
852	85219	441	0	8 800,00	3 307,81	37,59
852	85219	443	0	911,00	235,43	25,84
852	85219	444	0	17 121,00	11 871,11	69,34
852	85219	448	0	1 252,00	624,00	49,84
852	85219	452	0	1 329,00	1 329,00	100,00
852	85219	461	0	100,00	0,00	0,00
852	85219	470	0	6 000,00	1 929,27	32,15
852	85219			939 525,00	435 969,04	46,40
852	85220	417	0	7 680,00	2 807,00	36,55
852	85220	430	0	4 428,00	1 107,00	25,00
852	85220			12 108,00	3 914,00	32,33
852	85228	302	0	4 600,00	1 964,08	42,70
852	85228	401	0	317 827,00	144 116,76	45,34
852	85228	404	0	21 097,00	21 096,70	100,00
852	85228	411	0	56 100,00	19 602,43	34,94
852	85228	412	0	5 600,00	1 921,05	34,30
852	85228	417	0	5 200,00	2 011,00	38,67
852	85228	430	0	30 200,00	8 680,00	28,74
852	85228	441	0	23 377,00	9 257,97	39,60
852	85228	444	0	12 449,00	9 336,44	75,00
852	85228			476 450,00	217 986,43	45,75

852	85230	311	0	160 500,00	88 222,00	54,97
852	85230			160 500,00	88 222,00	54,97
852	85295	311	0	26 000,00	3 434,00	13,21
852	85295	422	0	5 000,00	345,00	6,90
852	85295			31 000,00	3 779,00	12,19
852				2 159 343,60	1 021 589,87	47,31
854	85415	324	0	123 047,00	97 580,00	79,30
854	85415			123 047,00	97 580,00	79,30
854	85417	302	0	122,00	0,00	0,00
854	85417	401	0	9 373,00	0,00	0,00
854	85417	411	0	1 587,00	0,00	0,00
854	85417	412	0	230,00	0,00	0,00
854	85417	421	0	10 268,00	728,34	7,09
854	85417	426	0	1 600,00	443,45	27,72
854	85417	427	0	1 000,00	0,00	0,00
854	85417	428	0	50,00	0,00	0,00
854	85417	430	0	1 399,00	371,40	26,55
854	85417	436	0	300,00	0,00	0,00
854	85417	444	0	371,00	278,00	74,93
854	85417			26 300,00	1 821,19	6,92
854				149 347,00	99 401,19	66,56
855	85501	295	0	5 000,00	500,00	10,00
855	85501	311	0	7 200 000,00	3 640 989,50	50,57
855	85501	401	0	41 609,00	8 800,12	21,15
855	85501	404	0	3 798,00	3 797,73	99,99
855	85501	411	0	9 000,00	1 583,69	17,60
855	85501	412	0	1 300,00	219,45	16,88
855	85501	421	0	4 000,00	0,00	0,00
855	85501	430	0	2 500,00	1 299,32	51,97
855	85501	444	0	2 791,00	2 092,85	74,99
855	85501	458	0	800,00	28,41	3,55
855	85501			7 270 798,00	3 659 311,07	50,33
855	85502	295	0	12 000,00	7 234,09	60,28
855	85502	311	0	2 219 000,00	1 351 547,48	60,91
855	85502	401	0	84 000,00	35 151,59	41,85
855	85502	404	0	7 558,00	7 557,01	99,99
855	85502	411	0	118 000,00	64 812,50	54,93
855	85502	412	0	1 000,00	189,44	18,94
855	85502	421	0	4 000,00	73,80	1,85
855	85502	430	0	6 000,00	4 334,57	72,24
855	85502	444	0	3 411,00	2 557,93	74,99
855	85502	458	0	800,00	29,77	3,72
855	85502			2 455 769,00	1 473 488,18	60,00
855	85503	421	0	658,52	141,01	21,41
855	85503			658,52	141,01	21,41
855	85504	311	0	238 500,00	0,00	0,00
855	85504	401	0	64 400,00	24 645,44	38,27

855	85504	404	0	3 795,00	3 794,40	99,98
855	85504	411	0	9 800,00	2 363,93	24,12
855	85504	412	0	1 400,00	333,21	23,80
855	85504	421	0	992,00	0,00	0,00
855	85504	430	0	1 008,00	0,00	0,00
855	85504	441	0	2 800,00	498,98	17,82
855	85504	444	0	1 551,00	1 162,70	74,96
855	85504			324 246,00	32 798,66	10,12
855	85508	433	0	66 000,00	26 688,30	40,44
855	85508			66 000,00	26 688,30	40,44
855	85510	433	0	84 500,00	38 176,78	45,18
855	85510			84 500,00	38 176,78	45,18
855	85513	413	0	18 839,00	10 245,33	54,38
855	85513			18 839,00	10 245,33	54,38
855				10 220 810,52	5 240 849,33	51,28
900	90001	263	0	8 000,00	0,00	0,00
900	90001	421	0	5 640,00	0,00	0,00
900	90001	427	0	6 986,00	0,00	0,00
900	90001	430	0	33 870,62	16 423,25	48,49
900	90001	601	0	28 000,00	0,00	0,00
900	90001	605	0	1 148 600,00	96 924,00	8,44
900	90001			1 231 096,62	113 347,25	9,21
900	90002	430	0	1 402 384,00	525 269,56	37,46
900	90002			1 402 384,00	525 269,56	37,46
900	90003	421	0	14 025,00	340,83	2,43
900	90003	430	0	84 330,00	35 727,58	42,37
900	90003	443	0	5 445,00	0,00	0,00
900	90003			103 800,00	36 068,41	34,75
900	90004	421	0	59 064,00	18 179,30	30,78
900	90004	427	0	6 750,00	150,00	2,22
900	90004	430	0	4 450,00	50,00	1,12
900	90004			70 264,00	18 379,30	26,16
900	90005	623	0	20 000,00	0,00	0,00
900	90005			20 000,00	0,00	0,00
900	90013	430	0	10 000,00	5 642,00	56,42
900	90013			10 000,00	5 642,00	56,42
900	90015	426	0	210 000,00	131 724,92	62,73
900	90015	427	0	255 000,00	114 228,46	44,80
900	90015	430	0	3 000,00	0,00	0,00
900	90015			468 000,00	245 953,38	52,55
900	90019	421	0	7 000,00	1 121,11	16,02
900	90019	430	0	3 000,00	321,84	10,73
900	90019			10 000,00	1 442,95	14,43
900	90026	430	0	83 546,27	0,00	0,00
900	90026			83 546,27	0,00	0,00
900	90095	421	0	45 100,00	19 355,91	42,92
900	90095	426	0	24 100,00	15 657,38	64,97

900	90095	427	0	13 325,00	2 870,78	21,54
900	90095	430	0	20 500,00	2 080,10	10,15
900	90095	439	0	2 000,00	0,00	0,00
900	90095	605	0	70 000,00	34 440,00	49,20
900	90095			175 025,00	74 404,17	42,51
900				3 574 115,89	1 020 507,02	28,55
921	92109	248	0	981 140,00	490 572,00	50,00
921	92109	411	0	720,00	300,85	41,78
921	92109	412	0	105,00	42,90	40,86
921	92109	417	0	5 950,00	2 006,83	33,73
921	92109	421	0	67 550,00	14 383,05	21,29
921	92109	422	0	26 150,00	2 305,52	8,82
921	92109	426	0	5 000,00	0,00	0,00
921	92109	430	0	22 500,00	700,00	3,11
921	92109	605	0	647 690,00	49 999,50	7,72
921	92109	605	7	93 832,00	0,00	0,00
921	92109	605	9	55 593,72	0,00	0,00
921	92109			1 906 230,72	560 310,65	29,39
921	92116	248	0	217 500,00	108 750,00	50,00
921	92116			217 500,00	108 750,00	50,00
921	92120	272	0	50 000,00	0,00	0,00
921	92120			50 000,00	0,00	0,00
921	92195	421	0	6 000,00	2 000,00	33,33
921	92195	422	0	500,00	0,00	0,00
921	92195	430	0	2 000,00	0,00	0,00
921	92195			8 500,00	2 000,00	23,53
921				2 182 230,72	671 060,65	30,75
926	92605	282	0	170 000,00	86 000,00	50,59
926	92605	303	0	3 000,00	288,00	9,60
926	92605	411	0	1 360,00	0,00	0,00
926	92605	412	0	200,00	0,00	0,00
926	92605	417	0	13 500,00	0,00	0,00
926	92605	419	0	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	421	0	22 000,00	11 545,49	52,48
926	92605	422	0	1 500,00	0,00	0,00
926	92605	426	0	6 000,00	1 856,05	30,93
926	92605	427	0	2 570,00	0,00	0,00
926	92605	430	0	8 500,00	780,40	9,18
926	92605	441	0	500,00	0,00	0,00
926	92605	443	0	1 000,00	0,00	0,00
926	92605	605	0	100 000,00	48 523,50	48,52
926	92605	606	0	12 000,00	12 000,00	100,00
926	92605			345 130,00	160 993,44	46,65
926				345 130,00	160 993,44	46,65
	RAZEM			36 918 190,66	16 632 866,24	45,05

CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**Dochody**

na plan – 593.097,19 zł, wykonano 589.434,61 zł, tj. 99,38%

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 593.097,19 zł, wykonano 589.434,61 zł, tj. 99,38%

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, na plan 9.900,00 zł, wykonano 6.237,42 zł, tj. 63,00%, 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 583.197,19 zł, wykonano 583.197,19 zł, tj. 100,00%, dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I rata przekazana w całości.

Wydatki

na plan 713.040,19 zł, wykorzystano 603.209,26 zł, tj. 84,60%,

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 75.760,00 zł, wykorzystano 1.783,50 zł, tj. 2,35%.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 710,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% opłata za zajęcie pasa drogowego i leśnego. Wcześniejsze opłaty zostały przeniesione na ZGKiM Kamień Krajeński Spółka z o.o. który to zakład wykorzystuje infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną umieszczoną w pasie drogowym i pasie leśnym. Planowane są tutaj opłaty od nowych zadań, w I półroczu nie było takich opłat.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 75.050,00 zł, wykorzystano 1.783,50 zł, tj. 2,38%, w tym:

- **Rozbudowa sieci wodociągowej z urządzeniami budowlanymi Płocicz** – na plan 52.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu.

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Orzelku** – na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 1.107,00 zł, tj. 13,84%, środki wydane na pomiar i sporządzenie mapy do celów projektowych, projekt wykonany i zapłacony będzie w II półroczu,

- **Rozbudowa sieci wodociągowej w Obkasie** – na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 676,50 zł, tj. 8,46%, środki wydane na mapę do celów projektowych, projekt wykonany i zapłacony będzie w II półroczu,

- **Sieć wodociągowa Zamarte - Jerzmionki** – na plan 7.050,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu.

Rozdział 01030 Izby rolnicze na plan 22.470,00 zł, wykorzystano 10.557,21 zł, tj. 46,98%.

§ 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, **na plan 22.470,00 zł**, wykorzystano **10.557,21 zł**, tj. **46,98%**. finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan **614.810,19 zł**, wykorzystano **590.868,55 zł**, tj. **96,11%**.

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **na plan 360,99 zł**, wykorzystano **360,99 zł**, tj. **100,00%** wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4120 składki na fundusz pracy **na plan 34,30 zł**, wykorzystano **34,30 zł**, tj. **100,00%**, wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,

§ 4170 wynagrodzenia bezosobowe **na plan 2.100,00 zł**, wykorzystano **2.100,00 zł**, tj. **100,00%** wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I raty akcyzy wykorzystane w całości,

§ 4190 Nagrody konkursowe, **na plan 1.025,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki przeznaczone na nagrody konkursowe, wykorzystanie nastąpi w II półroczu, (najpiękniejsza zagroda ekologiczna, ogródek, itp.)

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 19.078,45 zł**, wykorzystano **7.828,52 zł**, tj. **41,03%**, w tym na wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego **na plan 6.687,45 zł**, wykorzystano kwotę **6.687,45 zł**, tj. **100,00%**, środki wykorzystane w całości zgodnie z otrzymaną dotacją, pozostałe niewykorzystane środki poniesione zostaną w II półroczu na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne jeżeli nie będzie zagrożenia epidemiologicznego i konkurs na najładniejszą zagrodę,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 8.200,00 zł**, wykorzystano **1.349,65 zł**, tj. **16,46%**, mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano, pozostałe niewykorzystane środki poniesione zostaną w II półroczu na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, dożynki gminne inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu. i konkurs na najładniejszą zagrodę

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 12.249,50 zł**, wykorzystano **7.433,14 zł**, tj. **60,68%**, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych – płatność w I półroczu przez co wykorzystanie wyższe. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę **2.252,50 zł**, wykorzystano **2.252,50 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 571.761,95 zł**, wykorzystano **571.761,95 zł**, tj. **100,00%**, zwrot I raty akcyzy od paliwa rolniczego - zrealizowane w całości.

Dział 020 - Leśnictwo

Dochody

na plan – 10.400,00 zł, wykonano 900,00 zł, tj. 8,65%.

Rozdział 02001 Pozostała działalność, **na plan 10.400,00 zł**, wykonano **900,00 zł**, tj. **8,65%**,

§ 0870 Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych, **na plan 10.400,00 zł**, wykonano **900,00 zł**, tj. **8,65%**, dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych. Mniejsza sprzedaż z powodu braku sprzedaży w okresie wczesnowiosennym z powodu pandemii COVID-19.

Wydatki

na plan – 8.150,00 zł, wykorzystano 1.365,00 zł, tj. 16,75%.

Rozdział 02095 Pozostała działalność, na plan 8.150,00 zł, wykorzystano 1.365,00 zł, tj. 16,75%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 6.150,00 zł, wykorzystano 1.365,00 zł, tj. 22,20%, wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie w I półroczu z tytułu mniejszej ilości pozyskanego drewna,

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

Dział 050 Rybolówstwo i Rybactwo**Wydatki**

Na plan 4.200,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

Rozdział 05095 Pozostała Działalność, na plan 4.200,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan 4.200,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% składka na Lokalne Grupy Rybackie w tym: na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie i na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” płatne w II półroczu, wysokość i terminy składek zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków stowarzyszeń,

Dział 600 – Transport i łączność**Dochody**

Na plan 491.391,50 zł, wykorzystano 374.987,50 zł, tj. 76,31%

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy, na plan 10.395,50 zł, wykonano 10.395,50 zł, tj. 100,00%

§ 2950 Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności, na plan 10.395,50 zł, wykonano 10.395,50 zł, tj. 100,00%

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne, na plan 480.996,00 zł, wykonano 364.592,00 zł, tj. 75,80 %

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, na plan 2.255,00 zł, wykonano 2.255,00 tj, 100,00%, otrzymana darowizna wprowadzona do budżetu w całości,

§ 2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych, na plan 428.741,00 zł, wykonano 312.337,00 zł, tj. 72,85 % środki przekazane w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, przekazane w całości, mniejsze wykonanie z powodu mniejszych kosztów poprzetargowych, przez co mniejsze dofinansowanie środkami zewnętrznymi, proporcja 50/50.

§ 6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielane między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, na plan 50.000,00 zł, wykonano 50.000,00 zł, tj. 100,00%, dotacja otrzymana w całości od Gminy Chojnice zgodnie porozumieniem na budowę chodników w Gminie Kamień Krajeński.

Wydatki

na plan – 1.980.792,00 zł, wykorzystano 869.339,45 zł, tj. 43,89%,

- **Rozdział 60004** Lokalny transport zbiorowy, **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **15.000,00 zł**, tj. **100,00%**
 § 2710 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących **na plan 15.000,00 zł**, wykorzystano **15.000,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja przekazana dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie lokalnego transportu drogowego,
- **Rozdział 60014** Drogi Publiczne Powiatowe, **na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**
 § 6300 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych **na plan 25.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym:

Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na 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 po podpisaniu porozumienia zgodnie z harmonogramem w II półroczu,

Rozdział 60016 Drogi publiczne i gminne, **na plan 1.940.792,00 zł**, wykorzystano **854.339,45 zł**, tj. **44,02%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 122.106,69 zł**, wykorzystano **68.217,25 zł**, tj. **55,87%**, zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych i na chodniki - tłuczeń, gruz, kamień łamany, polbruk, piasek, cement. Większe wykorzystanie z powodu wiosennej naprawy dróg zniszczonych po zimie, W tym Fundusz Sołecki na plan **76.986,13 zł**, wykorzystano **37.201,64 zł**, tj. **48,32%**.

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 939.625,31 zł**, wykorzystano **697.548,31 zł**, tj. **74,24%**, bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, w tym Fundusz Sołecki na plan **33.443,31 zł**, wykorzystano **24.698,41 zł**, tj. **73,85%**. Większe wykorzystanie środków w I półroczu w związku z naprawą zniszczonych dróg po zimie oraz remontu drogi w Dąbrówce.

W ramach środków remontowych wykonywane jest zadanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych „**Remont drogi gminnej nr 020107C od km 0+000 do km 0+998, obręb geodezyjny Dąbrówka**”. Umowa Nr 39G/1/2019/FDS z dnia 14.10.2019r. podpisana z Wojewodą Kujawsko-Pomorskim, **na plan 857.483,77 zł** wykorzystano **660.284,36 zł** tj. **77,00%**, w tym dofinansowanie zewnętrzne w kwocie **312.337,00 zł**. Mniejsze wykonanie zadania z powodu niższej ceny po przetargowej. Zadanie zrealizowane w całości w I półroczu zgodnie z planem.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 51.210,00 zł**, wykorzystano **18.266,81 zł**, tj. **35,67%**, – zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. Mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu w związku z brakiem opadów śniegu w okresie zimowym. Nadwyżki przeniesione zostaną w okresie późniejszym na remonty i zakupy kruszywa na drogi. W tym Fundusz Sołecki na plan **18.410,00 zł**, wykorzystano **10.533,25 zł**, tj. **57,21%**.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 827.850,00 zł**, wykorzystano **70.307,08 zł**, tj. **8,49%**, w tym:

Budowa chodnika w Obkasie - w tym Fundusz Sołecki 9.166,84 zł - na plan **10.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, ze środków Funduszu Sołeckiego na plan **9.166,84 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Fundusz Dróg Samorządowych – na plan **632.000,00 zł**, wykorzystano **4.529,88 zł**, tj. **0,72%**, inwestycja w trakcie realizacji, środki wydane na operat wodno-prawny, pozostałe środki na projekt i wykonanie inwestycji co nastąpi w II półroczu,

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w Dąbrowie – na plan **18.000,00 zł**, wykorzystano **5.385,00 zł**, tj. **29,92%**, środki wydane na sporządzenie mapy do celów projektowych, pozostała niewykorzystana kwota wydana zostanie w II półroczu na projekt,

Budowa chodnika dla osoby niepełnosprawnej w ulicy Matejki w Kamieniu Krajeńskim – na plan **25.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Ścieżka pieszo-rowerowa Zamarte-Kamionka – na plan **52.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Przebudowa ul. Długiej i ul. Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim – na plan **30.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka w tym FS 8.640,00 zł, - na plan **23.200,00 zł**, wykorzystano **23.125,50 zł**, tj. **99,68%**, ze środków Funduszu Sołectkiego na plan **8.640,00 zł**, wykonano **8.640,00 zł**, tj. **100,00%** inwestycja zrealizowana w całości w I półroczu,

Budowa chodnika w Dąbrówce – na plan **37.650,00 zł**, wykorzystano **37.266,70 zł**, tj. **98,98%**, inwestycja zrealizowana w całości w I półroczu,

Dział 630 – Turystyka

Dochody

na plan – 104.000,00 zł, wykonano 14.786,22 zł, tj. 14,22%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność, na plan 104.000,00 zł, wykonano 14.786,22 zł, tj. 14,22%**
§ 0830 Wpływy z usług, na plan 104.000,00 zł, wykonano 14.786,22 zł, tj. 14,22% z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe, sezon w okresie letnim – większe dochody w II półroczu,

Wydatki

na plan – 95.572,00 zł, wykorzystano 44.361,78 zł, tj. 46,42%.

- **Rozdział 63095 Pozostała działalność -na plan 95.572,00 zł, wykorzystano 44.361,78 zł, tj. 46,42%.**
§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu, płaca ratowników,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 25.932,00 zł, wykorzystano 20.267,51 zł, tj. 78,16%, 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 500,00 zł**, wykorzystano **458,80 zł**, tj. **91,76%** środki wydatkowane na wyposażenie apteczki, zakup nastąpił w I półroczu,

§ 4260 Zakup energii, na **plan 21.700,00 zł**, wykorzystano **6.593,19 zł**, tj. **30,38%**, energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. Większe wykorzystanie energii nastąpi w sezonie turystycznym w okresie letnim,

§ 4270 Zakup usług remontowych, na **plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **1.417,47 zł**, tj. **47,25%**, prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu głównie w II półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na **plan 19.960,00 zł**, wykorzystano **15.316,51 zł**, tj. **76,74%**, wywóz nieczystości i inne wykonane usługi, większe wykonanie w I półroczu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej – na **plan 830,00 zł**, wykorzystano **308,30 zł**, tj. **37,14%**, więcej rozmów telefonicznych w okresie sezonu - II półrocze,

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

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na **plan 3.150,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

Doposażenie miejsca wypoczynku nad Jeziorem Mochel - na plan 3.150,00 zł, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** inwestycja zrealizowana zostanie w II półroczu,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody

na plan – 986.198,00 zł, wykonano 354.079,36 zł, tj. 35,90%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 986.198,00 zł, wykonano 354.079,36 zł, tj. 35,90%.

§ 0470 Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności, na **plan 2.370,00 zł**, wykonano **1.329,00 zł**, tj. **56,08%**, z tytułu odpłatności za zarząd, większe wpływy w I półroczu niż planowano,

§ 0550 Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, na **plan 25.688,00 zł**, wykonano **5.208,05 zł**, tj. **20,27%**, mniejsze wpływy w I półroczu niż planowano,

§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, na **plan 446.364,00 zł**, wykonano **179.697,79 zł**, tj. **40,26%**, dochody z dzierżaw z czynszów mieszkaniowych i czynszów za lokale użytkowe, mniejsze wpływy z tytułu częściowego zwolnienia z opłat czynszowych z tytułu COVID-19 oraz z tytułu zaległości czynszów mieszkaniowych,

§ 0760 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na **plan 32.258,00 zł**, wykonano **32.263,63 zł**, tj. **100,02 %**, wszystkie planowane opłaty z tytułu przekształcenia zostały zrealizowane w I półroczu.

§ 0770 Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na **plan 473.780,00 zł**, wykonano **130.874,55 zł**, tj. **27,62 %**, wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych (w tym sprzedaż ratalna

mieszkań). Mniejsze wpływy w I półroczu, większość planowanych sprzedaży jest w II półroczu.

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **4.160,00 zł**, wykonano **3.388,57 zł**, tj. **81,46%**, z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, większe wpływy niż planowano,

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 703,00 zł**, wykonano **702,77 zł**, tj. **99,97%**, zwrot za energię i za gaz z roku poprzedniego, plan wprowadzony do wysokości zwrotu,

§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 260,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. w I półroczu nie było darowizn na rzecz Gminy,

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów, **na plan 615,00 zł**, wykonano **615,00 zł**, tj. **100,00%**, zaliczenie wadium na dochody gminy, plan wprowadzony do wysokości przekięgowanego wadium,

Zaległości w rozdziale 70005 wynoszą 135.356,50 zł, w tym:

- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 9.453,75 zł (dotyczy 4 osób),
- z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 589,33 zł (dotyczy 3 osób),
- z tytułu ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1.055,00 zł (dotyczy 1 osoby),
- z tytułu czynszów w kwocie 76.383,44 zł, w tym:
 - czynsze mieszkaniowe 76.375,72 zł,
 - czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 7,67 zł, (1 nieruchomości),
 - czynszów za lokale użytkowe 0,05 zł (dotyczy 1 nieruchomości),
- z tytułu sprzedaży ratalnej nieruchomości w kwocie 199,33 zł, (1 osoby),
- z tytułu odsetek w kwocie 47.675,65 zł, w tym:
 - za wieczyste użytkowanie kwota 636,17 zł,
 - od czynszu dzierżawnego mienia komunalnego 0,42 zł,
 - od gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 12,21 zł,
 - od ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 15,59 zł,
 - od oprocentowania ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 30,60 zł,
 - od ratalnej sprzedaży nieruchomości 2,94 zł,
 - od lokali mieszkalnych kwota 46.977,72 zł.

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

Nadpłaty w rozdziale 70005 wynoszą razem 4.369,27 zł, w tym z czynszu dzierżawnego wynoszą 93,00 zł, czynszu za lokale użytkowe 2,14 zł, czynsze mieszkaniowe 3.381,94 zł, sprzedaży ratalnej nieruchomości 491,30 zł i oprocentowaniu od sprzedaży ratalnej nieruchomości 400,89 zł.

Wydatki

na plan – 535.830,00 zł, wykorzystano 228.376,95 zł, tj. 42,62%,

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami, na plan 535.730,00 zł, wykorzystano 228.376,95 zł, tj. 42,63%.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 8.200,00 zł, wykorzystano 5.166,00 zł, tj. 63,00%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, większe wykorzystanie nastąpiło w I półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 29.725,00 zł, wykorzystano 14.647,15 zł, tj. 49,28%**, energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 11.485,00 zł, wykorzystano 3.255,99 zł, tj. 28,35%**, W paragrafie tym zostały ujęte wydatki na usługi remontowe związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, większość remontów planowana jest do przeprowadzenia w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 142.200,00 zł, wykorzystano 60.272,88 zł, tj. 42,39%**, należności geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży – głównie mieszkań komunalnych. W paragrafie tym zostały ujęte również wydatki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem substancji mieszkaniowej z wpłacanych czynszów, mniejsze wydatki w I półroczu niż planowano na przygotowanie nieruchomości do sprzedaży,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **38.000,00 zł, wykorzystano 4.635,00 zł, tj. 12,20%**, wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, wydatki w tym paragrafie dotyczyć będą również przygotowanych do sprzedaży w II półroczu nieruchomości których ilość planowana jest większa niż w I półroczu,

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe – na plan **161.950,00 zł, wykorzystano 63.646,82 zł, tj. 39,30%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **6.252,00 zł, wykorzystano 2.429,11 zł, tj. 38,85%**, dotyczy ubezpieczenia mienia gminnego, itp. ubezpieczenie płacone zgodnie z harmonogramem. Więcej opłat w II półroczu.

§ 4480 Podatek od nieruchomości, na plan **121.843,00 zł, wykorzystano 60.924,00 zł, tj. 50,00%**, podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją,

§ 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego – na plan **1.025,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, w I półroczu nie było takich opłat,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego – na plan **2.050,00 zł, wykorzystano 400,00 zł, tj. 19,51%**, mniej opłat sądowych w I półroczu niż planowano,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 13.000,00 zł, wykorzystano 13.000,00 zł, tj. 100,00%**,

Budowa instalacji gazu i centralnego ogrzewania w lokalu nr 7, w budynku mieszkalnym nr 5 w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Poległych w Radzimi - na plan 13.000,00 zł, wykorzystano 13.000,00 zł, tj. 100,00% inwestycja zrealizowana w całości w I półroczu,

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

§ 4530 Podatek od towarów i usług (VAT), **na plan 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**. Mniejsze wykorzystanie niż zaplanowano na potrzeby dokonywania różnic w zaokrągleniach przy deklaracjach VAT składanych do Urzędu Skarbowego.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody

na plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **Rozdział 71035** Cmentarze, na plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%.
 § 2020 Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, na plan 1.000,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu dotacja nie została przekazana nastąpi to w II półroczu,

Wydatki

na plan – 380.894,00 zł, wykonano 206.486,18 zł, tj. 54,21%.

- **Rozdział 71004** Plan zagospodarowania przestrzennego, na plan 34.003,00 zł, wykorzystano 7.281,66 zł, tj. 21,41%.
 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 2.570,00 zł, wykorzystano 869,82 zł, tj. 33,85%, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę, mniejsze pochodne od wynagrodzenia z tego tytułu niż planowano,
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 16.400,00 zł, wykorzystano 6.411,84 zł, tj. 39,10%, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę, mniejsze wynagrodzenie z tego tytułu niż planowano,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 14.933,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, zmniejszone wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i ponoszonych przez Gminę kosztach z tego tytułu. Koszty zmian w planach zagospodarowania przestrzennego będą w II półroczu.
 § 4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego na plan 100,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w I półroczu nie było takich opłat,

Rozdział 71035 Cmentarze, na plan 6.455,00 zł, wykorzystano 1.181,70 zł, tj. 18,31%.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne na plan 210,00 zł, wykorzystano 85,95 zł, tj. 40,93%, składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński, mniejsze wykorzystanie niż planowano, składki czerwcowe płatne w lipcu,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, na plan 1.200,00 zł, wykorzystano 575,75 zł, tj. 47,98%, wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 5.045,00 zł, wykorzystano 520,00 zł, tj. 10,31%, zakup zniczy, kwiatów na cmentarzu w święta okolicznościowe 1 września oraz w Święto Zmarłych w drugim półroczu.

- **Rozdział 71095** Pozostała działalność, na plan 340.436,00 zł, wykonano 198.022,82zł, tj. 58,17%.

Działalność usługowa związana z zatrudnianiem pracowników przy robotach publicznych. Zatrudnienie otrzymało 27 osób w tym:

- | | |
|--|---------|
| ○ Roboty publiczne | 6 osób |
| ○ Efektywność po robotach publicznych | 3 osoby |
| ○ Prace interwencyjne | 5 osób |
| ○ Efektywność po pracach interwencyjnych | 2 osoby |

- Staż 6 osób
- Efektywność po stażu 3 osoby,
- Pozostała działalność – środki własne 2 osoby.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 7.600,00 zł**, wykorzystano **2.071,61 zł**, tj. **27,26%**, bhp, woda, rękawice, kamizelki w ramach bhp, zgodnie z harmonogramem wypłat większość w II półroczu,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 221.136,00 zł**, wykorzystano **129.586,24 zł**, tj. **58,60%**, większe wykonanie niż planowano, środki na płace dla osób zatrudnionych przez biuro pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest większe niż zaplanowane.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 29.659,00 zł**, wykorzystano **29.658,34 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 50.000,00 zł**, wykorzystano **22.317,43 zł**, tj. **44,63%**, mniejsze wykonanie niż planowano, wydatki na składki ZUS dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy, wykonanie związane jest z refundacją wydatków przez Powiatowy Urząd Pracy. Gmina dokonuje wypłaty całości wynagrodzenia a w miesiącu następnym następuje jego refundacja dlatego też w budżecie musi być zaplanowana cała kwota wydatków płacowych i po refundacji wydatki te się zmniejszają przez co ostatecznie przyczynia się do tego, że wykonanie jest większe niż zaplanowane.

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 10.200,00 zł**, wykorzystano **1.519,16 zł**, tj. **14,89%**, wydatki na Fundusz Pracy dla osób zatrudnionych przez Urząd Pracy w całości pokrywane przez Gminę, mniejsze wydatki niż zaplanowano, zatrudniane osoby które z racji wieku są zwolnione ze składek,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, koszty zakupu materiałów i wyposażenia dla osób zatrudnionych na prace interwencyjne, zakupy będą dokonane w II półroczu,

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.100,00 zł**, wykorzystano **300,00 zł**, tj. **7,32%**, przeprowadzono mniej badań niż planowano, mniejsze zatrudnienie,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 410,00 zł**, wykorzystano **108,04 zł**, tj. **26,35%**, wydatki na usługi planowane są w II półroczu,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **615,00 zł**, wykorzystano **300,00 zł**, tj. **48,78%**, składki zgodnie z harmonogramem,

§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na plan **16.216,00 zł**, wykorzystano **12.162,00 zł**, tj. **75,00%**, zgodnie z przepisami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody

na plan – **223.971,59 zł**, wykonano **105.284,45 zł**, tj. **47,01%**.

- **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie, na plan 70.602,00 zł**, wykonano **34.099,55 zł**, tj. **48,30%**.

§ 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 70.600,00 zł**, wykonano **34.098,00 zł**, tj. **48,30%**, 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**

2,00 zł, wykonano **1,55 zł**, tj. **77,50%**, większe wykonanie z powodu niskiej kwoty i zaokrąglenia planu do pełnych złotych,

- **Rozdział 75023** Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), **na plan 150.309,59 zł**, wykonano **68.862,35 zł**, tj. **45,81%**.

§ **0570** wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych **na plan 95,00 zł**, wykonano **30,97 zł**, tj. **32,60%**, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ **0640** wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień **na plan 4.160,00 zł**, wykonano **2.807,20 zł**, tj. **67,48%**, większe dochody z tego tytułu niż planowano.

Zaległości w tym paragrafie z tytułu kosztów upomnień wyniosły 2.801,58 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 21.632,00 zł**, wykonano **12.057,78 zł**, tj. **55,74%**, czynsze za lokale administracyjne, większe wpłaty w I półroczu niż planowano,

§ **0830** Wpływ z usług **na plan 1.560,00 zł**, wykonano **900,00 zł**, tj. **57,69%**, wyższe wpływy niż planowano,

§ **0920** Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 15.000,00 zł**, wykonano **11.083,71 zł**, tj. **73,89%**, większe dochody z tytułu większych środków na rachunku,

§ **0940** Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 31.543,00 zł**, wykonano **31.542,76 zł**, tj. **100,00%**, zwrot VAT z lat ubiegłych, wpływ w I półroczu, Zaległości w tym paragrafie wyniosły 380,64 zł. Monitorowane na bieżąco.

§ **0960** Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 1.034,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, w I półroczu nie było darowizn na rzecz gminy,

§ **0970** Wpływy z różnych dochodów, **na plan 1.715,00 zł**, wykonano **1.715,42 zł**, tj. **100,02%**, większe wykonanie różnych dochodów w I półroczu niż planowano,

§ **6297** Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 73.570,59 zł** wykonano **8.724,51 zł**, tj. **11,86%**, środki wpłyną po wykonaniu i rozliczeniu inwestycji pod nazwą „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 której realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan **3.060,00 zł**, wykorzystano **2.322,55 zł**, tj. **75,90%**.

§ **0920** – Wpływy z pozostałych odsetek– na plan **1.300,00 zł** wykonano **562,39 zł** tj. **43,26 %** - odsetki bankowe, większe planowane w II półroczu

§ **0940** – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – na plan **1.760,00 zł** wykonano **1.760,16 zł** tj. **100,01 %** - zwrot nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie

Wydatki

na plan – 4.813.008,08 zł, wykorzystano **1.911.298,16 zł**, tj. **39,71%**.

- **Rozdział 75011** Urzędy wojewódzkie **na plan 362.564,00 zł**, wykorzystano **172.111,09 zł**, tj. **47,47 %**.

§ **3020** Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, na plan **1.070,00 zł**, wykorzystano **174,00 zł**, tj. **16,26%**, środki wykorzystane zgodnie z regulaminem BHP, większe wydatki w II półroczu.

§ **4010** Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 259.684,00 zł**, wykorzystano **116.312,83 zł**, tj. **44,79%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

- § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 17.817,00 zł**, wykorzystano **17.816,05 zł**, tj. **99,99%**, dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,
- § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 46.815,00 zł**, wykorzystano **23.043,54 zł**, tj. **49,22%**,
- § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 6.673,00 zł**, wykorzystano **626,97 zł**, tj. **9,40%**, mniejsze wykonanie wydatków niż planowano w tym paragrafie w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,
- § 4210 zakup materiałów i wyposażenia **na plan 7.175,00 zł**, wykorzystano **3.410,58 zł**, tj. **47,53%**, zakupy dla USC,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.540,00 zł**, wykorzystano **160,00 zł**, tj. **10,39%**, środki żywności zakupione na potrzeby USC, mniejsze wydatki niż planowano,
- § 4300 zakup usług pozostałych **na plan 12.193,00 zł**, wykorzystano **5.782,38 zł**, tj. **47,42%**, wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe,
- § 4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia – na plan **520,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby zamawiania usługi tłumaczenia,
- § 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 400,00 zł**, wykorzystano **133,74 zł**, tj. **33,44%**, więcej podróży służbowych będzie w II półroczu,
- § 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 6.202,00 zł**, wykorzystano **4.651,00 zł**, tj. **74,99%**, zgodnie z przepisami,
- § 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 2.475,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, szkolenia dla pracowników USC, planowane w II półroczu.
- **Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 137.837,00 zł**, wykorzystano **57.826,47 zł**, tj. **41,95%**.
- § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 115.100,00 zł**, wykorzystano **52.463,42 zł**, tj. **45,58%**, wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wykorzystanie środków z powodu absencji radnych na sesji i komisjach,
- § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.842,00 zł**, wykorzystano **207,98zł**, tj. **4,30%**, zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano z powodu COVID-19, ograniczona ilość spotkań,
- § 4220 Zakup środków żywności **na plan 9.275,00 zł**, wykorzystano **2.495,13 zł**, tj. **26,90%**, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano z powodu COVID-19, ograniczona ilość spotkań,
- § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 7.360,00 zł**, wykorzystano **2.394,26 zł**, tj. **32,53%**, opłaty pocztowe związane z przesyłaniem materiałów na komisje i sesje, dokumenty dla radnych dostarczane przez pracowników, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,
- § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej, **na plan 1.260,00 zł**, wykorzystano **265,68 zł**, tj. **21,09%**, dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,
- **Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), na plan 3.469.926,84 zł**, wykorzystano **1.356.114,48 zł**, tj. **39,08%**.
- § 2339 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, **na plan 353,70 zł**, wykonano **353,70 zł**, tj. **100,00%**. Dotacja przekazana w całości, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 19.550,00 zł**, wykorzystano **9.813,21 zł**, tj. **50,20%**, zakupy BHP, dopłata do okularów,

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 1.999.049,00 zł**, wykorzystano **756.034,13 zł**, tj. **37,82%**, wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, nagrody jubileuszowe w II półroczu, odprawy emerytalne w II półroczu,

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 124.041,00 zł**, wykorzystano **124.040,99 zł**, tj. **100,00%**.

§ 4100 Wynagrodzenia agencyjno - prowizyjne na plan **38.305,00 zł**, wykorzystano **13.064,00 zł**, tj. **34,11 %**. Wydatki związane z wypłatą prowizji za inkaso podatku dla sołtysów (tj. z podatku rolnego 5%, opłaty za psy 20%, 30% opłaty targowej). Mniejsze wydatki spowodowane, że wielu podatników wpłaca podatek bezpośrednio do kasy lub na rachunek Urzędu Miejskiego.

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 370.569,00 zł**, wykorzystano **140.876,99 zł**, tj. **38,02%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia jak również chorobowe, nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna w II półroczu,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 54.982,00 zł**, wykorzystano **13.657,99 zł**, tj. **24,84%**, mniejsze wykorzystanie środków z tytułu mniejszego zatrudnienia oraz w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 29.925,00zł**, wykorzystano **2.400,00 zł**, tj. **8,02%**, mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości umów zlecenie i o dzieło niż pierwotnie zaplanowano,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 182.246,50 zł**, wykorzystano **54.441,09 zł**, tj. **29,87%**, zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego, większe zakupy planowane są w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 12.300,00 zł**, wykorzystano **2.935,76 zł**, tj. **23,87%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., więcej spotkań w II półroczu.

§ 4230 Zakup leków i wyrobów medycznych, na plan **165,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, na uzupełniania apteczki w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 102.000,00 zł**, wykorzystano **40.662,58 zł**, tj. **39,87%**, energia, woda i gaz, mniejsze wydatki z powodu mniejsze zużycie gazu z tytułu cieplejszej zimy,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 56.890,00 zł**, wykorzystano **633,45 zł**, tj. **1,11%**, mniej usług remontowych, prace naprawcze wykonywane swoimi pracownikami – tylko kupowane są materiały, remont pomieszczeń nastąpi w okresie urlopowym.

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 4.100,00 zł**, wykorzystano **765,20 zł**, tj. **18,66%**, badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, badanie pracowników zgodnie z harmonogramem, więcej w II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 216.435,00 zł**, wykorzystano **95.391,15 zł**, tj. **44,07%**, zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 17.343,00 zł**, wykorzystano **9.729,57 zł**, tj. **56,10%**, rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, Internet, większe koszty rozmów niż planowano,

§ 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **4.100,00 zł**, wykorzystano **1.140,00 zł**, tj. **27,80%**, mniejsze wykonanie w I półroczu niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, na plan **24.500,00 zł**, wykorzystano **3.546,14 zł**, tj. **14,47%**, mniej podróży służbowych w I półroczu niż zaplanowano z powodu COVID-19,

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **41.000,00 zł**, wykorzystano **28.799,32 zł**, tj. **70,24%**, składka na ubezpieczenie samochodów, budynków Gminy, ubezpieczenie od kradzieży, OC i inne opłaty i składki. Składki płatne zgodnie z harmonogramem określonymi w polisach ubezpieczeniowych.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, na plan **54.494,00 zł**, wykorzystano **41.407,00 zł**, tj. **75,98%**, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **1.025,00 zł**, wykorzystano **315,00 zł**, tj. **30,73%**, opłata za biegłego sądowego z tytułu budownictwa, mniejsze wykonanie niż planowano,

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, na plan **30.000,00 zł**, wykorzystano **5.843,08 zł**, tj. **19,48%**, przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, w I półroczu skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,

§ 6067 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **73.570,59zł**, wykorzystano **8.724,51 zł**, tj. **11,86%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 - na plan **73.570,59zł**, wykorzystano **8.724,51 zł**, tj. **11,86%**, dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6069 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych na plan **12.983,05 zł**, wykorzystano **1.539,62 zł**, tj. **11,86%**, w tym:

Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 – na plan **12.983,05 zł**, wykorzystano **1.539,62 zł**, tj. **11,86%**, dalsza realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 75075** Promocja jednostek samorządu terytorialnego, na plan **34.000,00 zł**, wykorzystano **2.793,84 zł**, tj. **8,22%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia na plan **16.000,00 zł**, wykorzystano **570,00 zł**, tj. **3,56%**, wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych, większe wydatki nastąpią w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne, wydatki planowane na II półrocze.

§ 4300 Zakup usług pozostałych na plan **16.000,00 zł**, wykorzystano **2.223,84 zł**, tj. **13,90%**, wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych, główne wydatki w II półroczu,

- **Rozdział 75085** Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego na plan **593.764,24 zł**, wykorzystano **237.348,57 zł**, tj. **39,97 %**.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **400,00 zł** wykorzystano **400,00 zł** tj. **100,00 %** - zakup środków zgodnie z regulaminem bhp

- § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **353.535,00 zł** wykorzystano **121.970,26 zł** tj. **34,50 %** - większe wydatki planowane w II półroczu
- § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **67.146,00 zł** wykorzystano **32.484,57 zł** tj. **48,38 %**
- § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **20.133,00 zł** wykorzystano **20.132,21 zł** tj. **100,00 %**
- § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **6.737,00 zł** wykorzystano **5.729,52 zł** tj. **85,05 %** - mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek ZUS
- § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **51.017,00 zł** wykorzystano **15.634,57 zł** tj. **30,65 %** - mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek ZUS
- § 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **12.566,00 zł** wykorzystano **4.165,26 zł** tj. **33,15 %** - mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek ZUS.
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **5.720,00 zł** wykorzystano **1.033,88 zł** tj. **18,07 %** - mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek ZUS
- § 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **2.042,00 zł** wykorzystano **361,93 zł** tj. **17,72 %** - mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek ZUS
- § 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **3.648,00 zł** wykorzystano **1.948,20 zł** , tj. **53,40 %** - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie.
- § 4190 – Nagrody konkursowe - na plan **3.500,00 zł** wykorzystano **600,00 zł** , tj. **17,14 %** - nagroda dla laureata, większa ilość konkursów planowana jest na II półroczu
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **7.760,00 zł** wykorzystano **2.578,38 zł** tj. **33,23 %** - zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie do biura, elementy do sprzętu komputerowego, środki ochrony – rękawiczki i maseczki w związku z pandemią; większa ilość zakupów planowana jest na II półroczu.
- § 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **5.091,24 zł** wykorzystano **52,60 zł** tj. **1,03 %** - zakup baterii do ozobotów ze środków pośrednich projektu Rozwijam się ku przyszłości, niewydatkowana kwota wykorzystana zostanie na realizację projektów w II półroczu.
- § 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **570,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** , tj. **0,00 %** - środki zabezpieczone na II półroczu na ewentualne naprawy sprzętu biurowego.
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **400,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** , tj. **00,00 %** - badania lekarza medycyny pracy planowane są na II półroczu zgodnie z harmonogramem.
- § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **37.000,00 zł** wykorzystano **20.300,48 zł** tj. **54,87 %** -usługi pocztowe, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD.
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **416,40 zł** tj. **41,64 %** - za połączenia telekomunikacyjne, większe wydatki przewidywane są na II półroczu
- § 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **2.900,00 zł** wykorzystano **592,37 zł** tj. **20,43 %** - większe wydatki na delegacje planowane są na II półroczu
- § 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **560,00 zł** wykorzystano **255,50 zł** tj. **45,63 %** - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego zgodnie z harmonogramem.
- § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **6.039,00 zł** wykorzystano **4.530,00 zł** tj. **75,01 %** - zgodnie z przepisami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **6.000,00 zł** wykorzystano **4.162,44 zł** tj. **69,37 %** - mniejsza ilość szkoleń planowana jest na II półrocze.

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

4 osoby obsługują również projekt „Rozwijam się ku przyszłości”, który realizowany jest od 1 lutego 2019r. do 30 czerwca 2020r. Ponadto w planie finansowym MGZUO znajdują się wynagrodzenia koordynatorów szkolnych z 3 szkół podstawowych, w których projekt jest realizowany.

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

- **Rozdział 75095** Pozostała działalność, **na plan 214.916,00 zł**, wykorzystano **85.103,71 zł**, tj. **39,60%**.

§ 2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego - na plan **8.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, dotacje przekazane zostaną zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami i harmonogramem, wypłata w II półroczu,

§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 73.400,00 zł**, wykorzystano **25.035,71 zł**, tj. **34,11%**, wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów za uczestnictwo w Sesjach RM. Mniejsze wydatki w związku z wypłatą niższych diet dla sołtysów przy ich nieobecności na sesjach.

§ 3050 Zasądzone renty na plan **51.780,00 zł**, wykorzystano **25.890,00 zł**, tj. **50,00%**, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,

§ 4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, **na plan 76.465,00 zł**, wykorzystano **34.178,00 zł**, tj. **44,70%**, pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz, mniejsze wpłaty niż planowano,

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 5.271,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, opłaty wystąpi dopiero w II półroczu na rzecz LGD „Nasza Krajna”,

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

Dochody

na plan 41.405,00 zł, wykonano 40.217,00 zł, tj. 97,13%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, **na plan 2.378,00 zł**, wykonano **1.190,00 zł**, tj. **50,04%**.

§ 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 2.378,00 zł**, wykonano **1.190,00 zł**, tj. **50,04%**, dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

- **Rozdział 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, **na plan 39.027,00 zł**, wykonano **39.027,00 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 39.027,00 zł**, wykonano **39.027,00 zł**, tj. **100,00%**, dotacja przekazana w całości.

Wydatki

na plan 41.405,00 zł, wykorzystano 32.552,42 zł, tj. 78,62%.

- **Rozdział 75101** Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony Prawa, **na plan 2.378,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.378,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego, wykorzystanie środków zaplanowano w II półroczu,
- **Rozdział 75107** Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, **na plan 39.027,00 zł**, wykonano **32.552,42 zł**, tj. **83,41%**.
§ 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 23.300,00 zł**, wykorzystano **23.300,00 zł**, tj. **100,00%**, środki na diety dla komisji wyborczych - wydane w całości,
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **888,74 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, pochodnie od wynagrodzeń, zaplanowane zgodnie umowami, wydatek na początku lipca,
§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **126,68 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, pochodnie od wynagrodzeń, zaplanowane zgodnie umowami, wydatek na początku lipca,
§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe - na plan **6.920,00 zł**, wykorzystano **5.308,18 zł**, tj. **76,71 %**, - wynagrodzenie z tytułu umowy zlecenie, zaplanowane zgodnie umowami, końcowy wydatek na początku lipca,
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 6.166,20 zł**, wykorzystano **2.518,08 zł**, tj. **40,84%**, na wybory, środki rozdysponowane w całości, płatności faktur na początku lipca,
§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **1.426,16 zł**, tj. **95,08%**, zakup środków żywności na różne spotkania itp., środki rozdysponowane w całości, płatności ostatnich faktur na początku lipca,
§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **125,38 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, delegacja za przewóz materiałów do Krajowego Biura Wyborczego, rozliczona na początku lipca,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody

na plan – 6.764,68 zł, wykonano 4.462,12 zł, tj. 65,96%.

- **Rozdział 75412** Ochotnicze straże pożarne, **na plan 4.170,00 zł**, wykonano **2.415,16 zł**, tj. **57,92%**.
§ 0750 Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego oraz innych umów o podobnym charakterze, **na plan 2.880,00 zł**, wykonano **1.507,36 zł**, tj. **52,34%**, dochody z tytułu wynajmu sali OSP, czynszu za mieszkanie OSP Kamień Kraj.
§ 0830 Wpływy z usług, **na plan 1.040,00 zł**, wykonano **907,80 zł**, tj. **87,29%**, w I półroczu było więcej usług dla OSP niż zaplanowano,
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 250,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Nie było żadnych zwrotów w I półroczu,

- **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe, na plan 2.594,68 zł, wykonano 2.046,96 zł, tj. 78,89%.**
 § 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 2.594,68 zł, wykonano 2.046,96 zł, tj. 78,89%**, dotacje przekazywane zgodnie z zapotrzebowaniem na realizację zadań związanych z COVID-19,

Wydatki

na plan – 237.449,68 zł, wykorzystano 114.199,69 zł, tj. 48,09%.

- **Rozdział 75405 Komendy Powiatowe Policji na plan 5.125,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.**
 § 2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy – na plan 5.125,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki na państwowy fundusz celowy przekazane zostaną w II półroczu zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 25.06.2020r.
- **Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne, na plan 187.257,00 zł, wykorzystano 80.416,91 zł, tj. 42,94%.**
 § 2830 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych **na plan 4.500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, dotacje zostaną przekazane po podpisaniu porozumień z poszczególnymi OSP, realizacja w II półroczu,
 § 3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, **na plan 20.744,00 zł, wykorzystano 4.021,00 zł, tj. 19,38%**, ryczałt Komendanta Gminnego oraz ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, większe środki wypłacone zostaną w II półroczu,
 § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 23.100,00zł, wykorzystano 11.111,50 zł, tj. 48,10%**,
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 20.452,00 zł, wykorzystano 10.641,61 zł, tj. 52,03%**, zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, w tym Fundusz Sołecki na plan 6.700,00 zł, wykorzystano 1.500,00 zł, tj. 22,39%.
 § 4220 Zakup środków żywności **na plan 2.000,00 zł, wykorzystano 605,00 zł, tj. 30,25 %**, mniejsze wykorzystanie środków w I półroczu niż planowano,
 § 4260 Zakup energii, **na plan 37.913,00 zł, wykorzystano 31.136,98 zł, tj. 82,13%**, energia, gaz i woda, wyższe wykonanie wydatków na energię w I półroczu niż planowano, w okresie zimowym ogrzewanie dodatkowego pomieszczenia,
 § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 1.936,00 zł, wykorzystano 946,80 zł, tj. 48,90%**, wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych,
 § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 18.945,00 zł, wykorzystano 14.195,02 zł, tj. 74,93%**, wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi, większe wykonanie w I półroczu niż zaplanowano,
 § 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 1.087,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, mniejsze wykorzystanie niż planowano, plan w II półroczu zostanie zmniejszony,
 § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 15.580,00 zł, wykorzystano 7.759,00 zł, tj. 49,80%**, ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej,

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Zakup garażu blaszanego dla OSP Duża Cerkwica – na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycje wykonana zostanie w II półroczu,

Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy – na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, projekt zostanie wykonany w II półroczu,

§ 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych, na plan 11.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, dotacja dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu motopompy, dotacja zostanie przekazana po podpisaniu umowy o dofinansowaniu, realizacja w II półroczu,

- **Rozdział 75414** Obrona cywilna, plan 2.473,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.
§ 4300 Zakup usług pozostałych, plan 2.473,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,
- **Rozdział 75421** Zarządzanie kryzysowe, plan 42.594,68 zł, wykorzystano 33.782,78zł, tj. 79,31%.
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 27.608,72 zł, wykorzystano 23.058,23 zł, tj. 83,52%, środki poniesione zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19 oraz środkami otrzymane od wojewody, wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem,
§ 4220 Zakup środków żywności na plan 4.051,96 zł, wykorzystano 1.706,96 zł, tj. 42,13 %, środki poniesione zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19 oraz środkami otrzymane od wojewody, wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem, dożywianie na kwarantannie
§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan 10.044,00 zł, wykorzystano 9.017,59 zł, tj. 89,78%, środki poniesione zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19 oraz środkami otrzymane od wojewody, wydatki zgodnie z zapotrzebowaniem,
§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan 890,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, środki ponoszone zgodnie z rozwiązywaną rezerwą na zarządzanie kryzysowe z tytułu COVID-19 na szkolenia dotyczące COVID-19.

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

Dochody

na plan – 7.683.408,00 zł, wykonano 3.675.249,09 zł, tj. 47,83%.

- **Rozdział 75601** Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, na plan 4.160,00 zł, wykonano 1.220,46, tj. 29,34%.
§ 0350 Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie kart podatkowej na plan 4.160,00 zł, wykonano 1.220,46, tj. 29,34%, niższe wykonanie z powodu niższych wpłat tego podatku niż analogicznie w roku ubiegłym,

Zaległości w tym paragrafie wynoszą 3.904,76 zł, co jest zgodne ze sprawozdawczością Urzędów Skarbowych.

- **Rozdział 75615** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, **na plan 1.696.527,00 zł**, wykonano **856.401,47 zł**, tj. **50,48%**.
 - § **0310** Podatek od nieruchomości, **na plan 1.388.808,00 zł**, wykonano **707.350,10 zł**, tj. **50,93 %**, wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych,
 - § **0320** Podatek rolny, **na plan 183.242,00 zł**, wykonano **82.651,00 zł**, tj. **45,10%**,
 - § **0330** Podatek leśny, **na plan 107.253,00 zł**, wykonano **53.816,00 zł**, tj. **50,18%**.
 - § **0340** Podatek od środków transportowych, **na plan 16.214,00 zł**, wykonano **12.260,00 zł**, tj. **75,61%**, większe wykonanie niż planowano, niektórzy podatnicy dokonali wpłat za cały rok z góry, zmiana ilości środków transportowych do opodatkowania wprowadzane na bieżąco,
 - § **0500** Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 490,00 zł**, wykonano **200,00 zł**, tj. **40,82%** mniejsze wykonanie niż planowano,
 - § **0910** Odsetki od nieterminowych opłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 520,00 zł**, wykonano **124,37 zł**, tj. **23,92%**, mniej wpłat regulujących zaległości przez co mniej naliczonych odsetek,

- **Rozdział 75616** Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych, **na plan 2.149.945,00 zł**, wykonano **1.080.493,49 zł**, tj. **50,26%**.
 - § **0310** Podatek od nieruchomości, **na plan 835.830,00 zł**, wykonano **472.603,62 zł**, tj. **56,54%**. Większe wpływy niż planowano w I półroczu. Niektórzy podatnicy dokonują wpłat podatku jednorazowo za cały rok.
 - § **0320** Podatek rolny, **na plan 991.969,00 zł**, wykonano **479.348,79 zł**, tj. **48,32%**.
 - § **0330** Podatek leśny, **na plan 8.287,00 zł**, wykonano **3.917,40 zł**, tj. **47,27%**.
 - § **0340** Podatek od środków transportowych, **na plan 108.429,00 zł**, wykonano **49.934,40 zł**, tj. **46,05%**,
 - § **0360** Podatek od spadków i darowizn, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **314,00 zł**, tj. **6,28%**, niższe wykonanie podatku od spadków i darowizn niż zakładano,
 - § **0370** Opłata od posiadania psów, **na plan 9.630,00 zł**, wykonano **9.546,75 zł**, tj. **99,14%**, termin płatności przypada na 15 marca, większość wpłat wpłynęła w terminie,
 - § **0430** Wpływy z opłaty targowej, **na plan 0,00 zł**, wykonano **141,00 zł**, tj. **0,00%**, pierwsze wpłaty od dłuższego czasu, nastąpi zwiększenie planu,
 - § **0500** Podatek od czynności cywilnoprawnych, **na plan 186.800,00 zł**, wykonano **62.265,00 zł**, tj. **33,33%**, mniejsze wykonanie w I półroczu niż planowano,
 - § **0910** Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 4.000,00 zł**, wykonano **2.422,53 zł**, tj. **60,56%**, wyższe wykonanie w I półroczu niż planowano,

Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 20.332,90 zł, w tym:

- z tytułu podatku od nieruchomości 18.406,90 zł,
- z tytułu podatku rolnego 1.925,00 zł,
- z tytułu podatku leśnego 1,00 zł

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

Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 181.026,92 zł, w tym:

- w podatku od nieruchomości zaległości stanowią kwotę 89.881,21 zł, największe zaległości dotyczą 10 podatników i wynoszą one 70.438,52 zł (w tym największy dłużnik 23.000,16 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 19.442,69 zł dotyczą 183 indywidualnych podatników,

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 79.763,11 zł, największe zaległości dotyczą 11 podatników i wynoszą one 67.664,31 zł. Pozostałe zaległości w kwocie 12.098,80zł dotyczą 115 indywidualnych podatników,
- w podatku leśnym zaległości wyniosły kwotę 419,00 zł,
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 10.962,60 zł (dotyczą 4 podatników).
- w opłacie od posiadania psa zaległości wynoszą 1,00 zł.

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach:

Kamień Krajeński	35.870,55 zł,
Dąbrówka	44.063,76 zł,
Radzim	27.375,00 zł,
Witkowo	20.377,60 zł,
Jerzmionki	12.776,00 zł,
Płocicz	8.341,31 zł,
Mała Cerkwica	8.338,80 zł,
Orzełek	3.671,20 zł,
Zamarte	3.573,09 zł,
Duża Cerkwica	2.165,00 zł,
Obkas	1.953,00 zł,
pozostałe miejscowości	1.558,01 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości: 58 osoby fizyczne, ponadto 24 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych wynoszą 447,51 zł w tym w podatku od nieruchomości 395,10 zł (dotyczą 18 podatników) i w podatku rolnym 52,41 zł (dotyczą 4 podatników).

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 351.117,27 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 306.089,84 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 15.263,43 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami)	wyniosły 7.139,00 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 22.625,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,89% wykonanych dochodów ogółem oraz 9,89% wykonanych dochodów podatkowych.

- **Rozdział 75618** Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, **na plan 192.125,00 zł**, wykonano **143.045,11 zł**, tj. **74,45%**.
 - § 0410 Wpływy z opłaty skarbowej, **na plan 17.600,00 zł**, wykonano **9.304,80 zł**, tj. **52,87%**, większe wpływy niż planowano,
 - § 0460 Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, **na plan 9.627,00 zł**, wykonano **9.626,70 zł**, tj. **100,00%**, z tytułu wydobycia żwiru, wyższe wpływy niż planowano, wpływy z tytułu poszukiwania złóż gazu wpłacone jednorazowo w pierwszym półroczu,
 - § 0480 Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, **na plan 120.087,00 zł**, wykonano **88.614,15 zł**, tj. **73,79%**, wpływ zgodnie z terminami ustawowymi,

§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 40.893,00 zł**, wykonano **32.904,01 zł**, tj. **80,46%**. W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 512,86 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 20.494,65, zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.847,50 zł, oraz opłaty parkingowej 10.049,00 zł. Wpływy zgodne z planem i wydanymi decyzjami. Coroczne wpłaty do końca marca. Nowe decyzje wydane w ciągu roku spowodują zwiększenie planu.

§ 0690 wpływy z różnych opłat **na plan 1.500,00 zł**, wykonano **2.051,00 zł**, tj. **136,73%**, udzielenie ślubu poza lokalem USC, zwiększenie planu wprowadzane na bieżąco po dokonaniu opłaty,

§ 0910 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, **na plan 2.132,00 zł**, wykonano **517,52 zł**, tj. **24,27 %**, mniejsze wpłaty odsetek w związku z mniejszą spłatą zaległości niż planowano,

§ 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **286,00 zł**, wykonano **26,93 zł**, tj. **9,42 %**. odsetki od spóźnionej opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, mniejsze wykonanie niż planowano,

Nadpłata w tym paragrafie wynosi 18,14 zł.

- **Rozdział 75621** Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, **na plan 3.640.651,00 zł**, wykonano **1.594.088,56 zł**, tj. **43,79%**.

§ 0010 Podatek dochodowy od osób fizycznych, **na plan 3.565.651,00 zł**, wykonano **1.525.544,00 zł**, tj. **42,78%**, wpływy zaplanowane przez Ministerstwo Finansów,

§ 0020 Podatek dochodowy od osób prawnych na plan **75.000,00 zł**, wykonano **68.544,56 zł**, tj. **91,39%**, większe wpływy niż planowano, w II półroczu nastąpi zwiększenia planu,

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki

na plan – 304.308,00 zł, wykorzystano 72.670,73 zł, tj. 23,88%.

- **Rozdział 75702** Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 230.000,00 zł**, wykorzystano **72.670,73 zł**, tj. **31,60%**.

§ 8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek – **na plan 230.000,00 zł**, wykorzystano **72.670,73 zł**, tj. **31,60%**, niższe wykorzystanie w związku z niższymi stopami procentowymi kredytów i pożyczek oraz uruchamianie nowych kredytów i pożyczek nie od początku roku tylko w terminie późniejszym a część w II półroczu przez co jest krótszy okres płacenia odsetek,

- **Rozdział 75704** Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego na plan **74.308,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 8030 Wpłaty z tytułu krajowych gwarancji i poręczeń, **na plan 74.308,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było potrzeby wypłaty środków z tytułu udzielonych przez Gminę poręczeń i gwarancji,

Dział 758 Rozliczenia różne

Dochody

na plan 11.704.063,00 zł, wykonano 6.574.548,00 zł, tj. 56,17%.

- **Rozdział 75801** Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 6.261.756,00 zł**, wykonano **3.853.392,00 zł**, tj. **61,54%**.
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 6.261.756,00 zł**, wykonano **3.853.392,00 zł**, tj. **61,54%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji,
- **Rozdział 75807** Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 5.398.266,00 zł**, wykonano **2.699.136,00 zł**, tj. **50,00%**.
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 5.398.266,00 zł**, wykonano **2.699.136,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.
- **Rozdział 75831** Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin, **na plan 44.041,00 zł**, wykonano **22.020,00 zł**, tj. **50,00%**.
§ 2920 Subwencja ogólna z budżetu państwa, **na plan 44.041,00 zł**, wykonano **22.020,00 zł**, tj. **50,00%**, zgodnie z planem przekazywania subwencji.

Wydatki

na plan – 225.500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.

- **Rozdział 75818** – Rezerwy ogólne i celowe, **na plan 225.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
§ 4810 Rezerwy, **na plan 225.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 65.000,00 zł, oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 160.500,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody

na plan – 791.601,06 zł, wykonano 574.262,47 zł, tj. 72,54%.

- **Rozdział 80101** Szkoły podstawowe, **na plan 327.314,94 zł**, wykonano **234.778,07 zł**, tj. **71,73%**.
§ 0690 – Wpływy z różnych opłat – na plan **81,00 zł** wykonano **27,00 zł** tj. **33,33 %** - za wydane duplikaty legitymacji szkolnych, większe dochody planowane są na II półrocze.
§ 0750 – Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego... – na plan **22.794,00 zł** wykonano **8.171,98 zł** tj. **35,85 %** - dochody z wynajmu sali gimnastycznej i kuchni, większe planowane są na II półrocze.
§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek– na plan **4.850,00 zł** wykonano **1.990,44 zł** tj. **41,04 %** - odsetki bankowe, większe dochody planowane są na II półrocze.
§ 0940 – Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych – na plan **280,00 zł** wykonano **280,09 zł** tj. **100,03 %** - zwrot nadpłaty składek ZUS za lata poprzednie
§ 2007 Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, **na plan 298.659,94 zł**, wykonano **223.659,94 zł**, tj. **74,89%** środki przekazane zgodnie z umową,
§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego **na plan 650,00 zł**, wykonano **648,62 zł**, tj. **99,79%**, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na projekt „Edukacja społeczności zamieszkującej obszary chronione województwa kuj-pom.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **na plan 77.467,00 zł**, wykonano **38.733,00 zł**, tj. **50,00%**.

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 77.467,00 zł**, wykonano **38.733,00 zł**, tj. **50,00%**. dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział 80104 Przedszkola, **na plan 306.175,18 zł**, wykonano **236.953,18 zł**, tj. **77,39%**.

§ 0660 – Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – na plan **13.031,00 zł** wykonano **2.627,00 zł** tj. **20,16 %** - są to dochody z odpłatności przekazywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola powyżej 5 godzin podstawy programowej, w wysokości 1 zł za godzinę na dziecko. Z powodu zamknięcia przedszkola w wyniku pandemii COVID-19 większe dochody planowane są na II półrocze

§ 2007 Dotacja celowa w ramach programu finansowego z udziałem środków europejskich, **na plan 175.508,18 zł**, wykonano **175.508,18 zł**, tj. **100,00%**, środki na projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. Przekazane w całości w I półroczu,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), **na plan 117.636,00 zł**, wykonano **58.818,00 zł**, tj. **50,00%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 29.952,00 zł**, wykonano **16.125,28 zł**, tj. **53,84%**.

§ 0970 Wpływy z różnych dochodów – **na plan 9.868,00 zł**, wykonano **6.081,28 zł**, tj. **61,63%**, opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego otrzymana od gmin ościennych, wyższe wykonanie niż planowano,

§ 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) **na plan 20.084,00 zł**, wykonano **10.044,00 zł**, tj. **50,01%**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2020 r.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 5.000,00 zł**, wykonano **1.981,00 zł**, tj. **39,62%**.

§ 0830 – Wpływy z usług – na plan **5.000,00 zł** wykonano **1.981,00 zł** tj. **39,62 %** - za przejazdy autobusem szkolnym dzieci i młodzieży (poza dowożeniem na zajęcia lekcyjne oraz zawody sportowe) do kina, teatru, krótkie wycieczki. Mniejsze dochody spowodowane brakiem wynajmu autobusów z powodu pandemii COVID-19.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 45.691,94 zł**, wykonano **45.691,94 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 45.691,94 zł**, wykonano **45.691,94 zł**, tj. **100,00%**, dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników,

Wydatki

na plan 8.815.721,50 zł, wykorzystano 4.283.850,93 zł, tj. 48,59 %.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe, na plan 6.774.098,51 zł, wykorzystano 3.364.986,32 zł, tj. 49,67%.

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **255.959,00 zł** wykorzystano **118.962,20 zł** tj. **46,48 %** - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz odzież i obuwie ochronne dla pracowników zgodnie z regulaminem bhp.

§ 3240 – Stypendia dla uczniów - na plan **10.688,00 zł** wykorzystano **10.450,00 zł** tj. **97,77 %** - na wypłatę stypendiów za I i II semestr roku szkolnego.

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **4.294.759,00 zł** wykorzystano **1.991.603,07 zł** tj. **46,37 %**.

§ 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **109.874,00 zł** wykorzystano **38.408,80 zł** tj. **34,96 %** - wynagrodzenie nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”, niewydatkowana kwota spowodowana jest niezrealizowaniem planowanych godzin od marca do czerwca

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **312.859,00 zł** wykorzystano **310.950,76 zł** tj. **99,39 %**.

§ 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **10.341,00 zł** wykorzystano **10.339,21 zł** tj. **99,98 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **815.735,00 zł** wykorzystano **375.315,65 zł** tj. **46,01 %**.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **18.157,00 zł** wykorzystano **8.395,11 zł** tj. **46,24 %** składki na ubezpieczenie społeczne od wynagrodzeń nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **87.520,00 zł** wykorzystano **38.632,98 zł** tj. **44,14 %** - większe wydatki planowane są na II półrocze.

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **1.766,57 zł** wykorzystano **804,01 zł** tj. **45,51 %**- składki na Fundusz Pracy od wynagrodzeń nauczycieli za godziny wypracowane w ramach projektu „Rozwijam się ku przyszłości”

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **5.500,00 zł** wykorzystano **1.500,00 zł** tj. **27,27 %** - wydatki na umowę zlecenie dla informatyka, większe planowane są na II półrocze.

§ 4190 – Nagrody konkursowe – na plan **3.000,00 zł** wykorzystano **184,07 zł** tj. **6,14 %** - na nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach, większość konkursów przełożona została na II półrocze

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - **na plan 81.691,00 zł**, wykorzystano **51.172,68 zł**, tj. **62,64 %**, na zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, materiałów niezbędnych do wykonania napraw i remontów, paliwo do kosiarki, pieczęcie, dyplomy dla uczniów, zakup maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji i termometrów w związku z pandemią, inne takie jak: myjka karcher, sprzęt do monitoringu – SP w Zamartem; materiały do remontu sal lekcyjnych i korytarzy, drzwi zewnętrzne do szkoły, kosa spalinowa – SP w Dużej Cerkwicy. Mniejsze zakupy planowane są na II półrocze. W tym Fundusz Sołecki – **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **10.558,00 zł**, wykorzystano **1.276,40 zł**, tj. **12,09 %**, pozostałe środki wydatkowane zostaną na materiały edukacyjne, dydaktyczne i książki w drugim półroczu,

§ 4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **134.999,94 zł**, wykorzystano **59.047,38 zł**, tj. **43,74 %**, - zakup pomocy dydaktycznych dla SP w Kamieniu Krajeńskim w tym drukarki 3Dz projektu „zdalna szkoła”. Pozostałe środki wydane zostaną w II półroczu z programu „zdalna szkoła+”. Zakupione komputery zapłacone zostaną w II półroczu.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **212.514,00 zł** wykorzystano **120.094,75 zł** tj. **56,51 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną, mniejsze wydatki przewidywane są na II półroczu.

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **61.400,00 zł** wykorzystano **21.905,52 zł** tj. **35,68 %** - *ZSP w Kamieniu*: naprawa pralki i kserokopiarki, remont łazienek w budynku przy ul. Sępoleńskiej ; *SP w Dużej Cerkwicy*: naprawa kserokopiarki, remont sieci bezprzewodowej, malowanie sal lekcyjnych i korytarzy. Prace remontowe w większości zaplanowane zostały na II półroczu.

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **3.350,00 zł** wykorzystano **1.294,20 zł** tj. **38,63 %** - badania lekarza medycyny pracy, zgodnie z harmonogramem większość badań przypada na II półroczu.

§ 4300 Zakup usług pozostałych - na plan **102.513,00 zł**, wykorzystano **39.769,71 zł**, tj. **38,79 %** opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, opłaty bankowe, przejazdy dzieci na konkursy, kontrole stanu technicznego i przeglądy, abonamenty za programy komputerowe i strony www, monitorowanie obecności szkodników, usługa pełnienia funkcji IOD, opłaty za dozowanie budynku i kotła CO; wykonanie instalacji elektrycznej – oświetlenie ewakuacyjne w SP w Dużej Cerkwicy; usługa serwisowa monitoringu – SP w Zamartem. Większe wydatki planowane są na II półroczu.

§ 4307 – Zakup usług pozostałych - na plan **6.000,00 zł** wykorzystano **900,00 zł** tj. **15,00 %** - dokonanie opłaty za planowane wycieczki uczniów, pozostałe wydatki planowane na II półroczu.

§ 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **7.100,00 zł** wykorzystano **3.004,31 zł** tj. **42,31 %** - wydatki na rozmowy telefoniczne i zakup usług internetowych, większe planowane są na II półroczu.

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **6.750,00 zł** wykorzystano **1.527,10 zł** tj. **22,62 %** - za wyjazdy służbowe, więcej wyjazdów planowanych zostało na II półroczu.

§ 4430 – Różne opłaty i składki - na plan **16.727,00 zł** wykorzystano **8.133,00 zł** tj. **48,62 %** - opłaty za ubezpieczenie mienia zgodnie z harmonogramem.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **199.837,00 zł** wykorzystano **149.877,00 zł** tj. **75,00 %** zgodnie z przepisami.

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **4.500,00 zł** wykorzystano **1.438,41 zł** tj. **31,96 %**, większość szkoleń planowana na II półroczu.

Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe, w których w I półroczu 2020r. uczyło się 532 dzieci w 33 oddziałach. Wg SIO z 30.09.2019r. – zatrudnienie nauczycieli stanowiło 54,40 etatów, 2,5 etatu pracowników administracyjnych, 12,5 etatu pracowników obsługi.

W trzech szkołach podstawowych od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. realizowany jest projekt „Rozwijam się ku przyszłości”. Projekt ma na celu podniesienie kompetencji matematyczno-przyrodniczych i językowych dlatego uczniowie korzystają z zajęć rozwijających w zakresie matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, programowania-robotyki, zajęć przyrodniczych oraz z zajęć wyrównawczych z matematyki, języka angielskiego i niemieckiego, logopedii,

socjoterapii, korekcyjno-kompensacyjnych i terapii pedagogicznej. Po zawieszeniu zajęć z powodu pandemii COVID-19 zajęcia od 16 marca nie były realizowane. Projekt przedłuży się zatem na okres od IX do XII.2020r.

- **Rozdział 80103** Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, **437.536,00 zł**, wykorzystano **230.041,15 zł**, – tj. **52,58 %**.
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **18.697,00 zł** wykorzystano **8.660,46 zł** tj. **46,32 %** - dodatki wiejskie dla nauczycieli.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **284.985,00 zł** wykorzystano **148.457,86 zł** tj. **52,09 %** .
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **17.712,00 zł** wykorzystano **17.711,05 zł** tj. **99,99 %**.
 - § 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **57.456,00 zł** wykorzystano **24.681,45 zł** tj. **42,96 %** - większe wydatki planowane na II półrocze.
 - § 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **6.713,00 zł** wykorzystano **3.366,00 zł** tj. **50,14 %** .
 - § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **7.000,00 zł** wykorzystano **1.015,67 zł** tj. **14,51 %** - zakup art. biurowych, środków czystości, więcej zakupów zaplanowano na II półrocze.
 - § 4260 – Zakup energii - na plan **30.000,00 zł** wykorzystano **15.395,66 zł** tj. **51,32 %** opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną
 - § 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **1.023,00 zł** tj. **51,15 %** - opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne.
 - § 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **12.973,00 zł** wykorzystano **9.730,00 zł** tj. **75,00 %** - zgodnie z przepisami.

W I półroczu 2020r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 w SP w Zamatem – 21 dzieci, 2 w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 19 dzieci i w Dąbrówce – 14 dzieci, 1 w Płociczu – 23 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 77 dzieci. W oddziałach n-le pracują w wymiarze 5,06 i 3 etaty obsługi.

- **Rozdział 80104** Przedszkola, **na plan 925.763,05 zł**, wykorzystano **428.173,24 zł**, tj. **46,25 %**.
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **38.828,00 zł** wykorzystano **14.758,99 zł** tj. **38,01 %** - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, większe wydatki planowane na II półrocze.
 - § 3027 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - na plan **3.197,00 zł** wykorzystano **2.789,00 zł** tj. **87,24 %** - w tym dodatki wiejskie dla nauczycieli, mniejsze wydatki planowane na II półrocze.
 - § 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **520.229,00 zł** wykorzystano **219.765,44 zł** tj. **42,24 %**, większe wydatki planowane na II półrocze.
 - § 4017 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **110.517,16 zł** wykorzystano **55.072,30 zł** tj. **49,83 %**.
 - § 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **30.285,00 zł** wykorzystano **30.284,69 zł** tj. **100,00 %**.
 - § 4047 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **3.831,00 zł** wykorzystano **3.769,06 zł** tj. **98,38 %**. – dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **101.400,00 zł** wykorzystano **44.123,68 zł** tj. **43,51 %** - większe wydatki planowane na II półrocze.

§ 4117 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne - na plan **20.001,00 zł** wykorzystano **10.460,34 zł** tj. **52,30 %** kwota na ubezpieczenie zdrowotne pracowników realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”.

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **9.049,00 zł** wykorzystano **2.807,42 zł** tj. **31,02 %** większe wydatki planowane są na II półrocze

§ 4127 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **2.810,00 zł** wykorzystano **1.424,98 zł** tj. **50,71 %** na składki na Fundusz Pracy pracowników realizujących projekt „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **4.981,93 zł** wykorzystano **1.460,02 zł** tj. **29,31 %** - zakup maseczek, rękawiczek, środków do dezynfekcji i termometrów w związku z pandemią, artykuły biurowe i środki czystości zakupione zostały w mniejszej ilości niż planowano.

§ 4217 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **2.329,89 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - zakupy planowane ma II półrocze

§ 4219 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **18,07 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - zakupy planowane ma II półrocze

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - zakup pomocy dydaktycznych planowane jest na II półrocze.

§ 4260 – Zakup energii - na plan **10.000,00 zł** wykorzystano **5.000,00 zł** tj. **50,00 %** - opłaty za gaz, wodę i energię elektryczną.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **800,00 zł** wykorzystano **400,00 zł** tj. **50,00 %** - prenumerata online, opłaty za ścieki.

§ 4430 Różne opłaty i składki, na plan **35.000,00 zł**, wykorzystano **13.192,32 zł**, tj. **37,69 %**, mniejsze wykorzystanie opłat niż planowano, opłata za dzieci z gminy Kamień Krajeński uczęszczające do przedszkoli ościennych gmin, w okresie wakacyjnym mniej opłat,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **30.486,00 zł**, wykorzystano **22.865,00 zł**, tj. **75,00 %**, zgodnie z przepisami.

Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w pierwszym półroczu 2020r. uczęszczało 121 dzieci do 5 oddziałów, w tym 1 dziecko niepełnosprawne posiadające nauczyciela wspomagającego (w tym 38 dzieci z tzw. zerówek). Zatrudnionych było 8,44 etatów nauczycieli i 2,5 etatu obsługi.

Od 1 lipca 2019r. do 31 sierpnia 2020r. w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Krajeńskim realizowany jest projekt „Wspieramy rozwój przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. Projekt miał na celu sfinansowanie oddziału przedszkolnego dla dzieci 2,5-3letnich, doposażenie sali tego oddziału w meble, sprzęty, pomoce dydaktyczne, „magiczny dywan”, stworzenie i doposażenie sali integracji sensorycznej. Ponadto wsparciem w postaci zajęć rewalidacyjnych objętych zostanie 2 dzieci, 1 uczeń realizował będzie indywidualne zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze. 4 dzieci skorzysta z zajęć wczesnego wspomagania rozwoju. Dzieci skorzystają również z zajęć rytmiki, logopedii, integracji sensorycznej. Z projektu skorzystało 26 dzieci 2,5-3 letnich i 91 dzieci z pozostałych oddziałów. W okresie projektu sfinansowane będą wynagrodzenia 2 nauczycieli i 1 pomocy nauczyciela. W ramach projektu nauczyciele skorzystają z 2 form warsztatów. Z powodu pandemii COVID-19 projekt został zawieszony od 1 czerwca do 31 sierpnia 2020r. Będzie kontynuowany od 1 września do 29 listopada 2020r.

- **Rozdział 80106** Inne formy wychowania przedszkolnego **na plan 80.584,00 zł**, wykorzystano **33.949,25 zł**, tj. **42,13%**.

§ 2540 Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty **na plan 80.584,00 zł**, wykorzystano **33.949,25 zł**, tj. **42,13%**, mniejsze wykorzystanie niż planowana, dotacja zaplanowana na większą ilość dzieci w przedszkolu, w II półroczu może się liczba dzieci zmienić.

Rozdział 80110 Gimnazja, **na plan 2.403,00 zł**, wykorzystano **2.393,09 zł**, tj. **99,59%**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **2.050,00 zł** wykorzystano **2.042,06 zł** tj. **99,61 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenie społeczne - na plan **353,00 zł** wykorzystano **351,03 zł** tj. **99,44 %** - składki na ubezpieczenie społeczne od dodatkowego wynagrodzenia rocznego.

- **Rozdział 80113** Dowożenie uczniów do szkół, **na plan 449.795,00 zł**, wykorzystano **160.722,38 zł**, tj. **35,73%**.

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

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników - na plan **149.588,00 zł** wykorzystano **69.910,09 zł** tj. **46,74 %**.

§ 4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne - na plan **8.855,00 zł** wykorzystano **8.854,65 zł** tj. **100,00 %**.

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne - na plan **26.824,00 zł** wykorzystano **8.480,88 zł** tj. **31,62 %** - mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek z ZUS

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy - na plan **3.583,00 zł** wykorzystano **1.206,70 zł** tj. **33,68 %**- mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek z ZUS

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - środki zabezpieczone w razie konieczności zawarcia umowy zlecenie w II półroczu

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **89.650,00 zł** wykorzystano **24.798,57 zł** tj. **27,66 %** - zakup paliwa, materiały niezbędne do wykonania napraw autobusów, części zamienne m.in. amortyzator, sworzeń i obojnik resoru, zawór hamulca głównego, akumulator, docisk sprzęgła – Autosan. Zakup termometrów i środków ochrony. Mniejsze wykonanie planu spowodowane zamknięciem szkół w czasie pandemii COVID -19

§ 4270 – Zakup usług remontowych - na plan **10.000,00 zł** wykorzystano **8.846,44 zł** tj. **88,46 %** - za naprawy autobusów, więcej napraw przypadło na I półroczu (naprawa przedniej osi połączenia instalacji pneumatycznej hamulca głównego i naprawa siłownika; naprawa rozrusznika, wymiana sprzęgła i regeneracja koła zamachowego oraz inne naprawy – Autosan; naprawa ogrzewania postojowego, instalacji elektrycznej kierunkowskazów i świateł stopu, diagnostyka komputerowa i kasacja błędów, wymiana świateł oraz inne naprawy – Mercedes).

§ 4280 – Zakup usług zdrowotnych - na plan **800,00 zł** wykorzystano **400,00 zł** tj. **50,00 %** - na badania lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **140.000,00 zł** wykorzystano **30.060,72 zł** tj. **21,47%** - na zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem, usługa legalizacji

tachografów, oraz przeglądy autobusów. Mniejsze wykonanie planu spowodowane zamknięciem szkół w czasie pandemii COVID-19

§ 4410 – Podróże służbowe krajowe - na plan **2.000,00 zł** wykorzystano **536,57 zł** tj. **26,83 %** - za wyjazdy służbowe. Mniejsze wykonanie planu spowodowane zamknięciem szkół w czasie pandemii COVID-19.

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

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **4.237,00 zł** wykorzystano **3.178,00 zł** tj. **75,01 %** - zgodnie z przepisami.

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

§ 4700 – Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %**, szkolenia planowane na II półrocze.

§ 4780 – Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych - na plan **1.502,00 zł** wykorzystano **521,76 zł** tj. **34,74 %** - mniejsze wykonanie z powodu zwrotu składek z ZUS

Dowożenie w I półroczu 2020r. realizowane było przez 4 autobusy: 2 wynajęte, 2 własne. Zatrudnionych jest 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 2 opiekunki (1,5 etatu). Dwie kolejne opiekunki zatrudnione w ZSP Kamień Kraj. dzielą etat na dowożenie i pracę w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Kraj. Dowożonych było 46% uczniów. Jeden autobus dowozi dzieci niepełnosprawne z całej gminy do ZS Nr 2 w Sępólnie Kraj. W ramach dowożenia finansowane były dojazdy dzieci dowożonych przez rodziców - 11 umów z rodzicami, którzy sami dowozili dzieci do szkoły, a także umowa z DPS w Kamieniu Kraj. Dzieci do ZS Nr 2 w Sępólnie, dzieci z Niw do Zamartego, uczęszczające do SP w Zamartem oraz dzieci z Obkasu wieś do SP w Dużej Cerkwicy dowożone były autokarem gminnym (Mercedes Bus). Ponadto Mercedes Bus dowoził 6 dzieci z Małej Cerkwicy i Radzimia do oddziałów zamiejscowych w Dąbrówce, podlegających pod SP w Dużej Cerkwicy i przywoził 14 dzieci z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy.

- **Rozdział 80146** Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, **na plan 31.947,00 zł**, wykorzystano **12.656,50 zł**, tj. **39,62 %**.

§ 4300 – Zakup usług pozostałych - na plan **17.530,00 zł** wykorzystano **6934,50 zł** tj. **39,56 %** - dofinansowanie czesnego dla studiujących nauczycieli w większości planowane na II półrocze

§ 4700 – Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej - na plan **14.417,00 zł** wykorzystano **5.722,00 zł** tj. **39,69 %** - szkolenia dla nauczycieli w większości planowane na II półrocze.

- **Rozdział 80153** Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych **na plan 45.691,94 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**.

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia - na plan **452,37 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - środki w całości wykorzystane zostaną na zakup papieru ksero w ramach obsługi dotacji w II półroczu.

§ 4240 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - na plan **45.239,57 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - w II półroczu zakupione zostaną podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów klas I-VIII szkół podstawowych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność, **na plan 67.903,00 zł**, wykorzystano **50.929,00 zł**, tj. **75,00%**.

§ 4440 – Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - na plan **67.903,00 zł** wykorzystano **50.929,00 zł** tj. **75,00 %** - fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów zgodnie z przepisami.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki

na plan – 131.342,48 zł, wykorzystano 50.754,19 zł, tj. 38,64%, w tym:

- **Rozdział 85153** Zwalczenie Narkomanii, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **3.437,05 zł**, tj. **34,37%**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **619,77 zł**, tj. **41,32%**, środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne wydatki nastąpią w II półroczu,
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **117,28 zł**, tj. **11,73%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wydatki nastąpią w II półroczu,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 6.700,00 zł**, wykorzystano **2.700,00 zł**, tj. **40,30%**, środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe wydatki nastąpią w II półroczu.
 - § 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki na szkolenia zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu.
- **Rozdział 85154** Przeciwdziałanie alkoholizmowi, **na plan 117.242,48 zł**, wykorzystano **47.317,14 zł**, tj. **40,36%**.
 - § 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń - na plan **100,00 zł**, wykorzystano **58,00 zł**, tj. **58,00 %**, - większe wykorzystanie w I półroczu niż planowano, Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.
 - § 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników, **na plan 61.964,00 zł**, wykorzystano **28.717,68 zł**, tj. **46,35%**, wynagrodzenie pełnomocnika ds. problemów alkoholowych, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego,
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 3.850,00 zł**, wykorzystano **3.849,85 zł**, tj. **100,00 %**, środki wykorzystane w całości.
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 12.043,00 zł**, wykorzystano **5.442,83 zł**, tj. **45,19%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego,
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 66,00 zł**, wykorzystano **20,39 zł**, tj. **30,89%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. mniejsze wykorzystanie środków w związku ze zwolnieniem z opłat na fundusz pracy osób po 55 roku życia,
 - § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 8.680,00 zł**, wykorzystano **3.789,09 zł**, tj. **43,65%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Więcej umów zleceń będzie w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 5.400,00 zł**, wykorzystano **184,16 zł**, tj. **3,41%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie z powodu mniejszej ilości zajęć profilaktycznych z dziećmi. Główne środki wykorzystane zostaną w II półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.929,00 zł**, wykorzystano **776,09 zł**, tj. **40,23%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Główne środki zaplanowane są na drugie półrocze,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 19.319,48 zł**, wykorzystano **2.513,55 zł**, tj. **13,01%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Większe środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej, **na plan 820,00 zł**, wykorzystano **360,00 zł**, tj. **43,90%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 300,00 zł**, wykorzystano **42,50 zł**, tj. **14,17%**, 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.

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.163,00 zł**, tj. **74,98%**, zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. oraz zgodnie z przepisami.

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego na plan **820,00 zł**, wykorzystano **400,00 zł**, tj. **48,78%**,

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

- **Rozdział 85195 Pozostała działalność, na plan 4.100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.050,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.050,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody

na plan – 459.429,60 zł, wykonano 246.155,52 zł, tj. 53,58%.

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 700,00 zł**, wykonano **700,00 zł**, tj. **100,00%**.

§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 700,00 zł**, wykonano **700,00 zł**, tj. **100,00%**, zwrot z tytułu zmniejszenia odpłatności gminy za pobyt mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej za 2019 rok dokonany w I kwartale

- **Rozdział 85203** Ośrodki wsparcia, **na plan 960,00 zł**, wykonano **700,00 zł**, tj. **72,92%**.
 § 0830 Wpływy z usług, **na plan 960,00 zł**, wykonano **700,00 zł**, tj. **72,92%** odpłatność za korzystanie 12 osób z usług Domu Dziennego Pobytu, należności za korzystanie z usług Domu Dziennego Pobytu za czerwiec wynoszą 120,00 zł, większa liczba osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu niż planowano

- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne, **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **3.079,00 zł**, tj. **43,99%**.
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 7.000,00 zł**, wykonano **3.079,00 zł**, tj. **43,99%**, zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,

- **Rozdział 85214** Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 32.700,00 zł**, wykonano **28.657,00 zł**, tj. **87,64%**.
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 32.700,00 zł**, wykonano **28.657,00 zł**, tj. **87,64%**, zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe **na plan 386,60 zł**, wykonano **386,60 zł**, tj. **100,00%**.
 § 2010 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych **na plan 386,60 zł**, wykonano **386,60 zł**, tj. **100,00%**, zgodnie z harmonogramem i zapotrzebowaniem,

- **Rozdział 85216** Zasiłki stałe **na plan 77.700,00 zł**, wykonano **43.920,00 zł**, tj. **56,53%**.
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 0,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, zwroty nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych, zaległości z tytułu zwrotu nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych wynoszą 1.336,83 zł i dotyczą 1 świadczeniobiorcy, niewykonanie ze względu na brak wpłaty potrącenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 77.700,00 zł**, wykonano **43.920,00 zł**, tj. **56,53%**, zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 85219** Ośrodki pomocy społecznej, **na plan 163.506,00 zł**, wykonano **104.376,64 zł**, tj. **63,84%**.
 § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, na plan **5.760,00 zł**, wykonano **1.244,50 zł**, tj. **21,61%** kapitalizacja odsetek bankowych, niższe oprocentowanie środków zgromadzonych na rachunkach bankowych niż planowano
 § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 2.112,00 zł**, wykonano **2.111,14 zł**, tj. **99,96%** zwroty za energię elektryczną, wodę, ścieki, gaz za 2019 rok za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim dokonane w I 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 35.134,00 zł**, wykonano **33.787,00 zł**, tj. **96,17%**, zgodnie z harmonogramem,
 § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 120.500,00 zł**, wykonano **67.234,00 zł**, tj. **55,80 %**, zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na plan 80.177,00 zł, wykonano 34.336,28 zł, tj. 42,83%.**
 - § 0830 Wpływy z usług, **na plan 31.900,00 zł, wykonano 22.925,10 zł, tj. 71,87%** wykonano 6.029,5 godziny usług opiekuńczych dla 32 podopiecznych, należności za usługi opiekuńcze za czerwiec wynoszą 5.301,20 zł, wyższe wpływy niż planowano w związku ze zwiększoną odpłatnością za usługi opiekuńcze ponoszoną przez podopiecznych
 - § 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 35.400,00 zł, wykonano 11.346,00 zł, tj. 32,05%**, zgodnie z harmonogramem,
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 12.727,00 zł, wykonano 0,00 zł, tj. 0,00%**, zgodnie z harmonogramem,
 - § 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 150,00 zł, wykonano 65,18 zł, tj. 43,45 %**, z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych, 5% dla gminy, mniejsze wykonanie niż planowano, Zaległości wynoszą 0,03 zł, za specjalistyczne usługi opiekuńcze.
- **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania, na plan 96.300,00 zł, wykonano 30.000,00 zł, tj. 31,15%.**
 - § 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin/, **na plan 96.300,00 zł, wykonano 30.000,00 zł, tj. 31,15%** realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą,

Wydatki

na plan – 2.159.343,60 zł, wykorzystano 1.021.589,87 zł, tj. 47,31%.

- **Rozdział 85202 Domy Pomocy Społecznej, na plan 180.000,00 zł, wykorzystano 99.046,32 zł, tj. 55,03%**
 - § 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego, **na plan 180.000,00 zł, wykorzystano 99.046,32 zł, tj. 55,03%** pobyt 6 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej, niewystarczające środki na wydatki o kwotę 23.000,00 zł
- **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia, na plan 89.183,00 zł, wykorzystano 37.642,11 zł, tj. 42,21%**
 - § 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 50.400,00 zł, wykorzystano 22.222,19 zł, tj. 44,09%** 1 pracownik Domu Dziennego Pobytu, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej
 - § 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 3.774,00 zł, wykorzystano 3.774,00 zł, tj. 100,00%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla 1 pracownika Domu Dziennego Pobytu
 - § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 10.900,00 zł, wykorzystano 3.404,69 zł, tj. 31,24%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Domu Dziennego Pobytu i umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią oraz ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej
 - § 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 184,00 zł, wykorzystano 37,48 zł, tj. 20,37%** pochodne

od umowy zlecenie za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią oraz ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 7.470,00 zł**, wykorzystano **1.600,67 zł**, tj. **21,43%** umowa zlecenie za świetlicę środowiskową, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie świetlicy środowiskowej w związku z pandemią oraz ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 2.200,00 zł**, wykorzystano **748,06 zł**, tj. **34,00%** środki czystości, materiały biurowe, papiernicze i dekoracyjne do prac ręcznych dla Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej w związku z pandemią

§ 4220 Zakup środków żywności, **na plan 2.800,00 zł**, wykorzystano **814,64 zł**, tj. **29,09%**, artykuły spożywcze do sporządzania posiłków podczas zajęć kulinarnych w Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie Domu Dziennego Pobytu i świetlicy środowiskowej w związku z pandemią

§ 4260 Zakup energii **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **1.417,68 zł**, tj. **47,26%** centralne ogrzewanie, energia elektryczna w świetlicy środowiskowej

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** wydatki na wycieczkę dla osób korzystających z usług Domu Dziennego Pobytu oraz za ścieki za świetlicę środowiskową zaplanowano w II półroczu

§ 4400 Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe **na plan 5.904,00 zł**, wykorzystano **2.460,00 zł**, tj. **41,67%** czynsz za wynajem pomieszczeń dla Domu Dziennego Pobytu, wyższe wydatki zaplanowano na II półrocze

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.162,70 zł**, tj. **74,96%** odpis podstawowy na ZFŚS przekazany w II kwartale, 1 etat w Domu Dziennego Pobytu

Wymienione wydatki dotyczą Gminnego Ośrodka Wsparcia „Waclaw”:

- Domu Dziennego Pobytu, który mieści się w Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim (I piętro, ul. Wypiańskiego 2 w Kamieniu Krajeńskim),
- Świetlicy Środowiskowej „Promyczek”, która mieści się w budynku Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim (ul. Sępoleńska 4/1 w Kamieniu Krajeńskim).

Zobowiązania z tytułu wykonywania zadań ośrodków wsparcia wynoszą 2.585,48 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.705,92 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 387,56 zł, z tytułu wynajmu pomieszczeń 492,00 zł.

- **Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, na plan 33.451,00 zł, wykorzystano 1.162,70 zł, tj. 3,48%**

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 26.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** 1 pracownik Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki zaplanowano na II półrocze

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 4.700,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** pochodne od wynagrodzenia pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki zaplanowano na II półrocze

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 700,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** pochodne od

wynagrodzenia pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, wydatki zaplanowano na II półrocze

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.162,70 zł**, tj. **74,96%** odpis podstawowy na ZFŚS przekazany w II kwartale, 1 etat w Gminnym Zespole Interdyscyplinarnym.

Zobowiązania z tytułu zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wynoszą 726,56 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 339,00 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 387,56 zł.

- **Rozdział 85213** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **3.077,74 zł**, tj. **43,97%**

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **3.077,74 zł**, tj. **43,97%**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **3.077,74 zł**, tj. **43,97%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, liczba świadczeniobiorców 10, liczba składek opłaconych 56. Niższe wykonanie niż planowano. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców za miesiąc czerwiec wynoszą 493,67 zł.

- **Rozdział 85214** Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **na plan 72.700,00 zł**, wykorzystano **51.598,14 zł**, tj. **70,97%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 32.700,00 zł**, wykorzystano **28.559,14 zł**, tj. **87,34%** (zasiłki okresowe),

- budżet samorządowy **na plan 40.000,00 zł**, wykorzystano **23.039,00 zł**, tj. **57,60%** (zasiłki celowe),

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 72.700,00 zł**, wykorzystano **51.598,14 zł**, tj. **70,97%**, w tym:

- zasiłki okresowe: pomocą objęto 25 rodzin, przyznano 77 świadczeń, niewystarczający plan dotacji o kwotę 23.000,00 zł (wykonano 87,34% planu), większe wykorzystanie środków w I półroczu,

- zasiłki celowe i w naturze: pomocą objęto 44 rodziny, przyznano 58 świadczeń na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, remontem mieszkania, pobytem w Zakładzie Opiekuńczo-Lecznym, pokryciem wydatków za pobyt 2 osób w schronisku dla osób bezdomnych, niewystarczające środki na wydatki o kwotę 10.000,00 zł (wykonano 57,60% planu). Zobowiązania z tytułu pobytu podopiecznego w schronisku dla osób bezdomnych wynoszą 1.800,00 zł.

- **Rozdział 85215** Dodatki mieszkaniowe, **na plan 78.386,60 zł** wykorzystano **35.272,77 zł**, tj. **45,00%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 386,60 zł**, wykorzystano **140,52 zł**, tj. **36,35%** (dodatek energetyczny wraz z 2% obsługą),

- budżet samorządowy **na plan 78.000,00 zł**, wykorzystano **35.132,25 zł**, tj. **45,04%** (dodatki mieszkaniowe)

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 78.379,02 zł**, wykorzystano **35.270,68 zł**, tj. **45,00%** w tym:

- dodatek energetyczny na kwotę 138,43 zł, przyznano 8 świadczeń dla 3 rodzin, niższe wykonanie niż planowano ze względu na małe zainteresowanie dodatkami energetycznymi,

- dodatki mieszkaniowe na kwotę 35.132,25 zł, przyznano 164 świadczeń dla 33 rodzin

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 7,58 zł**, wykorzystano **2,09 zł**, tj. **27,57%** 2% na obsługę dodatku energetycznego, niższe wykonanie niż planowano ze względu na małe zainteresowanie dodatkami energetycznymi,

Rozdział 85216 Zasiłki stałe, na plan 79.040,00 zł, wykorzystano **43.919,62 zł**, tj. **55,57%**.

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 77.700,00 zł**, wykorzystano **43.919,62 zł**, tj. **56,52%**,

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

§ 2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności, **na plan 1.340,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %** w I półroczu nie było zwrotów niewykorzystanych dotacji.

§ 3110 Świadczenia społeczne **na plan 77.700,00 zł**, wykorzystano **43.919,62 zł**, tj. **56,52%** zasiłki stałe, liczba świadczeniobiorców 15, w tym 14 samotnie gospodarujących, liczba przyznanych świadczeń 82, niewystarczający plan dotacji o kwotę 6.000,00 zł (wykonano 56,52% planu),

- **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan ogółem 939.525,00 zł**, wykorzystano **435.969,04 zł**, tj. **46,40%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 155.634,00 zł**, wykorzystano **101.021,00 zł**, tj. **64,91%** (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej),

- budżet samorządowy **na plan 783.891,00 zł**, wykorzystano **334.948,04 zł**, tj. **42,73%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **1.036,46 zł**, tj. **25,91%** ekwiwalent za pranie i odzież, dofinansowanie zakupu okularów korekcyjnych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 34.816,00 zł**, wykorzystano **33.553,06 zł**, tj. **96,37%** wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 12 za 14 podopiecznych, liczba świadczeń 104, brak planu i środków na wypłatę wynagrodzeń dla opiekunów prawnych za lipiec – grudzień 2020r. na kwotę 21.868,00 zł, niewystarczające środki dotacji mimo zgłaszania wyższego zapotrzebowania, zwiększenia dotacji nie zapewniają terminowej wypłaty wynagrodzeń dla opiekunów prawnych

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 618.147,00 zł**, wykorzystano **251.894,16 zł**, tj. **40,75%** wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 41.731,00 zł**, wykorzystano **41.730,22 zł** tj. **100,00%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 113.200,00 zł**, wykorzystano **41.002,31 zł**, tj. **36,22%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 10.200,00 zł**, wykorzystano **3.032,61 zł**, tj. **29,73%** pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy

społecznej i pracowników socjalnych, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zwolnienia ustawowe

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 5.100,00 zł**, wykorzystano **2.358,50 zł**, tj. **46,25%** umowa zlecenie dla informatyka, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 25.318,00 zł**, wykorzystano **16.274,66 zł**, tj. **64,28%** zakup materiałów biurowych - tonerów, tuszy, zwrotnych potwierdzeń odbioru (w tym 1,5% obsługa wynagrodzeń opiekunów prawnych), zakup środków czystości, prenumeraty czasopism dotyczących pomocy społecznej, zakup wyposażenia i mebli w kwocie 9.456,02 zł, wyższe wydatki w I półroczu niż planowano,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 3.500,00 zł**, wykorzystano **82,66 zł**, tj. **2,36%** zakup upominków z okazji Świąt Wielkanocnych dla podopiecznych, wyższe wydatki zaplanowano na II półroczu, niższe wykonanie ze względu na pandemię (brak upominków z okazji Dnia Dziecka)

§ 4260 Zakup energii, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **2.141,97 zł**, tj. **35,70%** zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, wyższe wydatki zaplanowano na II półroczu, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy

§ 4280 Zakup usług zdrowotnych, **na plan 1.800,00 zł**, wykorzystano **380,00 zł**, tj. **21,11%** badania medycyny pracy pracowników, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 33.000,00 zł**, wykorzystano **19.624,53 zł**, tj. **59,47%** wydatki na programy komputerowe (dodatki mieszkaniowe i energetyczne, kadry i płace, księgowość, edytor aktów prawnych), obsługę Inspektora Ochrony Danych, obsługę prawną, przewóz i rozładunek darów żywnościowych, usługi pocztowe, dostęp do aktów prawnych, zużycie ścieków w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, wyższe wydatki zaplanowano na I półroczu, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy

§ 4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, **na plan 7.200,00 zł** wykorzystano **3.561,28 zł**, tj. **49,46%** służbowe telefony komórkowe pracowników

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 8.800,00 zł**, wykorzystano **3.307,81 zł**, tj. **37,59%** ryczałty za jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, niższe wydatki ze względu na mniej wyjazdów pracowników do podopiecznych w związku z pandemią

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 911,00 zł**, wykorzystano **235,43 zł**, tj. **25,84%** ubezpieczenie mienia, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu, wydatki pomniejszają zwroty kosztów ubezpieczenia dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 17.121,00 zł**, wykorzystano **11.871,11 zł**, tj. **69,34%** odpis podstawowy na ZFŚS przekazany w II kwartale, 10,21 etatu pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,

§ 4480 Podatek od nieruchomości, **na plan 1.252,00 zł**, wykorzystano **624,00 zł**, tj. **49,84%** podatek od nieruchomości za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim

§ 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 trwały zarząd za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim opłacona w I półroczu

§ 4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, **na plan 100,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** brak konieczności wydatkowania środków na egzekucję komorniczą

§ 4700 Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **1.929,27 zł**, tj. **32,15%** szkolenia pracowników, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z 1,5% obsługą, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej. Niewystarczający plan dotacji na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych i obsługę na kwotę 22.413,00 zł. Zobowiązania z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą 22.375,71 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 15.016,88 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 5.248,94 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 542,35 zł, z tytułu podatku od nieruchomości 628,00 zł, pozostałe zobowiązania 939,54 zł.

- **Rozdział 85220** Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej, **na plan 12.108,00 zł**, wykorzystano **3.914,00 zł**, tj. **32,33%**

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **na plan 7.680,00 zł**, wykorzystano **2.807,00 zł**, tj. **36,55%** umowa zlecenie dla kuratora, psychologów w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w związku z pandemią oraz ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 4.428,00 zł**, wykorzystano **1.107,00 zł**, tj. **25,00%** usługi prawne w Punkcie Poradnictwa Specjalistycznego, niższe wykonanie ze względu na czasowe zamknięcie Punktu Poradnictwa Specjalistycznego w związku z pandemią

W ramach Punktu Poradnictwa Specjalistycznego mieszczącego się w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim przy ul. Sępoleńskiej 4/1 w Kamieniu Krajeńskim porad udziela prawnik, kurator, 2 psychologów. Z Punktu Poradnictwa Specjalistycznego skorzystały 23 rodziny, tj. 56 osób w rodzinach. Zobowiązania z tytułu prowadzenia Punktu Poradnictwa Specjalistycznego wynoszą 428,00 zł.

- **Rozdział 85228** Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, **na plan 476.450,00 zł**, wykorzystano **217.986,43 zł**, tj. **45,75%**

- budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego **na plan 48.127,00 zł**, wykorzystano **10.691,00 zł**, tj. **22,21%** (program Opieka 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze),

- budżet samorządowy **na plan 428.323,00 zł**, wykorzystano **207.295,43 zł**, tj. **48,40%**

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, **na plan 4.600,00 zł**, wykorzystano **1.964,08 zł**, tj. **42,70%** ekwiwalent za pranie i odzież, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników **na plan 317.827,00 zł**, wykorzystano **144.116,76 zł**, tj. **45,34%** wynagrodzenia opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu.

Programem Opieka 75+ objęto 11 osób korzystających z usług opiekuńczych, wykonano 1.299,5 godziny. W ramach środków własnych wydatkowano 28.589,00 zł (w związku z brakiem środków z dotacji). Pełna odpłatność za godzinę usług opiekuńczych wynosi 22,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 21.097,00 zł**, wykorzystano **21.096,70 zł tj. 100,00%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla opiekunek środowiskowych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 56.100,00 zł**, wykorzystano **19.602,43 zł, tj. 34,94%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 5.600,00 zł**, wykorzystano **1.921,05 zł, tj. 34,30%** pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zwolnienia ustawowe

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 5.200,00 zł**, wykorzystano **2.011,00 zł, tj. 38,67%** umowa zlecenie za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze przez psychologa, wykonano 26,5 godziny dla 4 osób, niższe wykonanie ze względu na czasowe wstrzymanie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z pandemią oraz ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 30.200,00 zł**, wykorzystano **8.680,00 zł, tj. 28,74%** specjalistyczne usługi opiekuńcze dla dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi świadczone przez podmiot zewnętrzny, liczba osób którym przyznano decyzją świadczenie 5, wykonano 124 godzin, niższe wykonanie ze względu na czasowe wstrzymanie realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych w związku z pandemią

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 23.377,00 zł**, wykorzystano **9.257,97 zł, tj. 39,60%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, niższe wydatki ze względu na mniej wyjazdów opiekunek środowiskowych do podopiecznych w związku z pandemią

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 12.449,00 zł**, wykorzystano **9.336,44 zł, tj. 75,00%** odpis podstawowy na ZFŚS przekazany w II kwartale, 8,03 etatu opiekunek środowiskowych

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na dofinansowanie w 50% kosztów świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu Opieka 75+ oraz na specjalistyczne usługi opiekuńcze na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Zobowiązania z tytułu usług opiekuńczych wynoszą 16.807,50 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 11.523,76 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 2.171,59 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 3.112,15 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 160.500,00 zł, wykorzystano **88.222,00 zł, tj. 54,97%** w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, **na plan 96.300,00 zł**, wykorzystano **24.022,00 zł, tj. 24,94%**,
- budżet samorządowy **na plan 64.200,00 zł**, wykorzystano **64.200,00 zł, tj. 100,00%**.

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 160.500,00 zł**, wykorzystano **88.222,00 zł, tj. 54,97%** opłacono usługi dotyczące dożywiania na kwotę 66.122,00 zł oraz wypłacono zasiłki celowe na zakup żywności w kwocie 22.100,00 zł. W ramach

programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pomocą objęto 136 osób (85 dzieci, 51 osób dorosłych) w formie posiłków oraz 35 rodzin (86 osób w rodzinach) w formie zasiłku celowego na zakup żywności. Zobowiązania z tytułu dożywiania wynoszą 0,00 zł.

- **Rozdział 85295** Pozostała działalność, **na plan 31.000,00 zł**, wykorzystano **3.779,00 zł, tj. 12,19%**, w tym:
 - § 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 26.000,00 zł**, (UM) wykorzystano **3.434,00 zł, tj. 13,21%**, - zatrudnienie na pracach społecznie użytecznych w Urzędzie Miejskim otrzymało 8 osób. Mniejsze wykorzystanie ponieważ refundacja środków następuje po dokonaniu wypłaty przez co plan musi być wyższy oraz mniej osób zatrudnionych.
 - § 4220 Zakup środków żywności **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **345,00 zł, tj. 6,90%**, wydatki związane z zakupem środków spożywczych na cele kwarantanny w okresie pandemii COVID-19, mniejsze wykorzystanie z powodu refundacji przez Wojewodę.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody

na plan 95.047,00 zł, wykonano 93.047,00 zł, tj. 97,90%.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 93.047,00 zł**, wykonano **93.047,00 zł, tj. 100,00%**.
 - § 2030 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (związków gmin) **na plan 93.047,00 zł**, wykonano **93.047,00 zł, tj. 100,00%**, zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci na pierwsze półrocze,
- Rozdział 85417 – Szkolne schroniska młodzieżowe, na plan 2.000,00 zł**, wykonano **0,00 zł, tj. 0,00 %**.
 - § 0830 - Wpływy z usług – na plan **2.000,00 zł** wykonano **0,00 zł** tj. **0,00%** - dochody z odpłatności za pobyt i korzystanie z noclegu w Szkolnym Schronisku Młodzieżowym w Dąbrowie, mniejsze dochody z tytułu COVID-19.

Wydatki

na plan 149.347,00 zł, wykorzystano 99.401,19 zł, tj. 66,56%.

- **Rozdział 85415** Pomoc materialna dla uczniów, **na plan 123.047,00 zł**, wykorzystano **97.580,00 zł, tj. 79,30%**.
 - § 3240 Stypendia dla uczniów, **na plan 123.047,00 zł**, wykorzystano **97.580,00 zł, tj. 79,30%**, w tym: z dotacji wojewody **66.209,40 zł**, i środki własne Gminy **7.356,60 zł**. W I półroczu 2020 roku z stypendium szkolnego skorzystało 90 uczniów w kwocie 95.380,00 zł, oraz wypłacono 4 zasiłki szkolne w kwocie 2.200,00 zł. Na drugie półrocze pozostały środki własne do których zostanie przyznana dotacja wojewody, oraz niewykorzystane środki wojewody z pierwszego półrocza.
- **Rozdział 85417** Szkolne schroniska młodzieżowe, **na plan 26.300,00 zł**, wykorzystano **1.821,19 zł, tj. 6,92 %**.
 - § 3020 – Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń – na plan **122,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - zakup środków bhp planowany jest na II półrocze
 - § 4010 – Wynagrodzenie osobowe pracowników – na plan **9.373,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %**. Wydatki planowane na II półrocze

- § 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne – na plan **1.587,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** . Wydatki planowane na II półrocze
- § 4120 – Składki na Fundusz Pracy – na plan **230,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** Wydatki planowane na II półrocze
- § 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia – na plan **10.268,00 zł** wykorzystano **728,34 zł** tj. **7,09 %** - art. do naprawy ławek, paliwo do kosiarki. Większe wydatki planowane są na II półrocze.
- § 4260 – Zakup energii – na plan **1.600,00 zł** wykorzystano **443,45 zł** tj. **27,72 %** - opłaty za wodę i energię elektryczną. Większe wydatki planowane na II półrocze
- § 4270 – Zakup usług remontowych – na plan **1.000,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - ewentualne remonty planowane są na II półrocze
- § 4280 – Zakup usług zdrowotnych – na plan **50,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - badanie lekarza medycyny pracy zgodnie z harmonogramem w II półroczu,
- § 4300 – Zakup usług pozostałych – na plan **1.399,00 zł** wykorzystano **371,40 zł** tj. **26,55 %** - wywóz nieczystości, pomiary elektryczne, usługa kominiarska, kontrola stanu technicznego. Większe wydatki planowane na II półrocze
- § 4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - na plan **300,00 zł** wykorzystano **0,00 zł** tj. **0,00 %** - opłaty za internet planowane na II półrocze.
- § 4440 – na plan **371,00 zł** wykorzystano **278,00 zł** tj. **74,93 %** - zgodnie z przepisami,

Dział 855 – Rodzina

Dochody

na plan – **9.934.473,52 zł**, wykonano **5.205.811,02 zł**, tj. **52,40 %**.

- **Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze, na plan 7.261.700,00 zł**, wykonano **3.685.528,41 zł**, tj. **50,75%**.
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek **na plan 0,00 zł**, wykonano **28,41 zł**, odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, środki będą wprowadzone do planu w II półroczu,
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 500,00 zł**, wykonano **500,00 zł**, tj. **100,00%** zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych od świadczeniobiorców wykonane w całości w I półroczu
 - § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci **na plan 7.261.200,00 zł**, wykonano **3.685.000,00 zł**, tj. **50,75%**, zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.412.675,00 zł**, wykonano **1.500.714,60 zł**, tj. **62,20%**.
 - § 0920 Wpływy z pozostałych odsetek, **na plan 0,00 zł**, wykonano **29,77 zł**, odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, środki będą wprowadzone do planu w II półroczu,
 - § 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 7.600,00 zł**, wykonano **7.234,09 zł**, tj. **95,19%** zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych od świadczeniobiorców i potrącone przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, zaległości z tytułu zwrotów nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych wynoszą 910,25 zł i dotyczą 2 świadczeniobiorców, niewykonanie

w całości w I półroczu ze względu na brak wpłaty potrącenia z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

§ 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 2.389.000,00 zł**, wykonano **1.480.000,00 zł**, tj. **61,95%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 16.075,00 zł**, wykonano **13.450,74 zł**, tj. **83,67%**. Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Więcej zwrotów w I półroczu niż zaplanowano.

Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 957.000,86 zł z tego :

131.886,86 zł - to zaliczka alimentacyjna

825.114,00 zł - to fundusz alimentacyjny.

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

- **Rozdział 85503** Karta dużej rodziny, **na plan 659,52 zł**, wykonano **141,01 zł**, tj. **21,38%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, **na plan 658,52 zł**, wykonano **141,01 zł**, tj. **21,41%**, zgodnie z harmonogramem,

§ 2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **na plan 1,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, dotyczy 5% od wpłat za duplikaty kart dużej Rodziny, nie było wydanych duplikatów w I półroczu,

- **Rozdział 85504** Wspieranie rodziny, **na plan 246.600,00 zł**, wykonano **8.840,00 zł**, tj. **3,58%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 246.600,00 zł**, wykonano **8.840,00 zł**, tj. **3,58%**, zgodnie z harmonogramem,

- **Rozdział 85513** Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, **na plan 12.839,00 zł**, wykonano **10.587,00 zł**, tj. **82,46%**.

§ 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami **na plan 12.839,00 zł**, wykonano **10.587,00 zł**, tj. **82,46%**, zgodnie z harmonogramem,

Wydatki

na plan – 10.220.810,52 zł, wykorzystano **5.240.849,33 zł**, tj. **51,28%**.

- **Rozdział 85501** Świadczenia wychowawcze, **na plan 7.270.798,00 zł**, wykorzystano **3.659.311,07 zł**, tj. **50,33 %**,
 - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 7.261.200,00 zł**, wykorzystano **3.654.984,93 zł** tj. **50,34%**
 - budżet samorządowy **na plan 3.798,00 zł**, wykorzystano **3.797,73 zł**, tj. **99,99%**

§ 2950 Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **500,00 zł, tj. 10,00 %**, mniejsza kwota zwróconych dotacji niż planowano,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na 7.200.000,00 zł**, wykorzystano **3.640.989,50 zł, tj. 50,57%** świadczenia wychowawcze („500+”), liczba świadczeń 7.314,

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 41.609,00 zł**, wykorzystano **8.800,12 zł, tj. 21,15%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej, refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 3.798,00 zł**, wykorzystano **3.797,73 zł, tj. 99,99%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 9.000,00 zł**, wykorzystano **1.583,69 zł, tj. 17,60%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej, refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 1.300,00 zł**, wykorzystano **219,45 zł, tj. 16,88%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki na zakup materiałów biurowych – papieru, tonerów, druków, rejestrów zaplanowano na II półroczu

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.500,00 zł**, wykorzystano **1.299,32 zł, tj. 51,97%** licencja na oprogramowanie do obsługi świadczeń, usługi pocztowe,

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 2.791,00 zł**, wykorzystano **2.092,85 zł, tj. 74,99%** odpis podstawowy na ZFŚS przekazany w II kwartale, 1,8 etatu pracowników obsługi merytorycznej świadczeń wychowawczych

§ 4580 Pozostałe odsetki **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **28,41 zł, tj. 3,55%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, (Urząd Miejski), mniej zwrotów niż planowano,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na świadczenia wychowawcze „500+” oraz 0,85% obsługę. Trudności w planowaniu wysokości świadczeń wynikają z dłuższego rozpatrywania toczących się spraw w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu. Niewystarczające środki z dotacji na obsługę świadczeń wychowawczych - wydatkowano środki własne w wysokości 3.797,73 zł. Zobowiązania z tytułu świadczeń wychowawczych wynoszą 1.526,63 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 829,01 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 697,62 zł.

- **Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, na plan 2.455.769,00 zł**, wykorzystano **1.473.488,18 zł, tj. 60,00 %**, z tego:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 2.389.000,00 zł**, wykorzystano **1.446.319,48 zł, tj. 60,54%**
- budżet samorządowy **na plan 53.969,00 zł**, wykorzystano **19.904,84 zł, tj. 36,88%**

§ 2950 Zwroty niewykorzystanych dotacji i płatności, **na plan 12.000,00 zł**, wykorzystano **7.234,09 zł tj. 60,28%**, większe zwroty niż planowano,

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 2.219.000,00 zł**, wykorzystano **1.351.547,48 zł, tj. 60,91%** w tym:

- zasiłek dla opiekuna 11.160,00 zł, tj. 18 świadczeń,
 - świadczenie rodzicielskie 87.313,90 zł, tj. 91 świadczeń,
 - fundusz alimentacyjny 74.810,00 zł, tj. 213 świadczeń,
 - zasiłek pielęgnacyjny 309.599,22 zł, tj. 1.442 świadczeń,
 - świadczenie pielęgnacyjne 395.704,00 zł, tj. 217 świadczeń,
 - specjalny zasiłek opiekuńczy 24.180,00 zł, tj. 39 świadczeń,
 - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 18.000,00 zł, tj. 18 świadczeń,
 - świadczenie złotówka za złotówkę 22.386,36 zł, tj. 490 świadczeń,
 - świadczenie „Za Życiem” 4.000,00 zł, tj. 1 świadczenie,
 - świadczenia rodzinne z dodatkami 404.394,00 zł, tj. 3.585 świadczeń,
- niewystarczający plan dotacji o kwotę 484.000,00 zł (wykonano 60,91% planu)

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 84.000,00 zł**, wykorzystano **35.151,59 zł, tj. 41,85%** wynagrodzenia pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, niewystarczający plan dotacji o kwotę 12.000,00 zł (wykonano 50,22% planu), niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej, refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **na plan 7.558,00 zł**, wykorzystano **7.557,01 zł tj. 99,99%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 118.000,00 zł**, wykorzystano **64.812,50 zł, tj. 54,93%** w tym: 141 opłaconych składek emerytalno-rentowych za 29 świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych na kwotę 59.620,41 zł oraz pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego na kwotę 5.192,09 zł, niewystarczający plan dotacji o kwotę 43.000,00 zł (wykonano 59,62% planu), niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej, refundacji robót publicznych z Powiatowego Urzędu Pracy oraz zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **189,44 zł, tj. 18,94%** pochodne od wynagrodzeń pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 4.000,00 zł** wykorzystano **73,80 zł, tj. 1,85%** wydatki na zakup materiałów biurowych – papieru, tonerów, druków, rejestrów zaplanowano na II półroczu

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **4.334,57 zł, tj. 72,24%** usługi pocztowe, opłaty porto za przekazy pocztowe, licencja na programowanie do obsługi świadczeń, wyższe wydatki zaplanowano w I półroczu

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 3.411,00 zł**, wykorzystano **2.557,93 zł, tj. 74,99%** odpis podstawowy na ZFŚS przekazany

w II kwartale, 2,2 etatu pracowników obsługi merytorycznej świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego

§ 4580 Pozostałe odsetki, **na plan 800,00 zł**, wykorzystano **29,77 zł**, tj. **3,72%**, odsetki ustawowe od zwrotów niesłusznie pobranych zasiłków które przekazywane są do UW w Bydgoszczy, mniejsze wykorzystanie niż planowano,

Środki z budżetu Wojewody przeznaczane są na świadczenia rodzinne, ubezpieczenia społeczne świadczeniobiorców oraz obsługę (30,00 zł od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie, 3% od pozostałych świadczeń i ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców). Trudności w planowaniu wysokości świadczeń wynikają z dłuższego rozpatrywania toczących się spraw w Regionalnym Ośrodku Polityki Społecznej w Toruniu. Niewystarczający plan dotacji o kwotę 539.000,00 zł (wykonano 60,54% planu). Niewystarczające środki z dotacji na obsługę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego - wydatkowano środki własne w wysokości 19.904,84 zł. Zobowiązania z tytułu świadczeń rodzinnych wynoszą 18.003,18 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz składek na ubezpieczenie emerytalno-rentowe świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych 16.281,68 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 852,64 zł, z tytułu wypłaty świadczeń rodzinnych 868,86 zł.

Rozdział 85503 Karta dużej rodziny, na plan 658,52 zł, wykorzystano **141,01 zł**, tj. **21,41%**.

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 658,52 zł**, wykorzystano **141,01 zł**, tj. **21,41%**

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 658,52 zł**, wykorzystano **141,01 zł**, tj. **21,41%** obsługa Karty Dużej Rodziny, złożono 24 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 0 o przedłużenie terminu ważności karty, 7 o dodanie nowej rodziny, 0 o dodanie nowego członka rodziny, 0 o duplikat karty, 0 o dodatkową formę karty, 17 o wydanie karty tylko dla rodziców, na które wydano ogółem 63 Kart Dużej Rodziny dla 24 rodzin wielodzietnych, wyższe wydatki zaplanowano w II półroczu

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny, na plan 324.246,00 zł, wykorzystano **32.798,66 zł**, tj. **10,12%**, w tym:

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 246.600,00 zł**, wydatkowano **0,00 zł**, tj. **0,00%** (program Dobry Start),
- budżet samorządowy **na plan 77.646,00 zł**, wykorzystano **32.798,66 zł**, tj. **42,24%**

§ 3110 Świadczenia społeczne, **na plan 238.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** świadczenia Dobry Start („300+”), wydatki zaplanowano w II półroczu

§ 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników, **na plan 64.400,00 zł**, wykorzystano **24.645,44 zł**, tj. **38,27%** wynagrodzenia asystenta rodziny i obsługa programu Dobry Start, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne, **na plan 3.795,00 zł**, wykorzystano **3.794,40 zł**, tj. **99,98%** wypłata „trzynastki” w I kwartale dla asystenta rodziny

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 9.800,00 zł**, wykorzystano **2.363,93 zł**, tj. **24,12%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, niższe wykonanie ze względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych **na plan 1.400,00 zł**, wykorzystano **333,21 zł**, tj. **23,80%** pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, niższe wykonanie ze

względu na 50% zwolnienie z opłacania składek ZUS za okres marzec – maj w ramach Tarczy Antykryzysowej oraz zaplanowanych wyższych wydatków w II półroczu

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 992,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki na zakup druków wniosków, rejestrów zaplanowano na II półroczu w ramach programu Dobry Start

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.008,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%** wydatki na licencję na oprogramowanie do obsługi świadczeń zaplanowano na II półroczu w ramach programu Dobry Start

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 2.800,00 zł**, wykorzystano **498,98 zł, tj. 17,82%** jazdy lokalne, wyjazdy służbowe asystenta rodziny, niższe wydatki ze względu na mniej wyjazdów asystenta rodziny do podopiecznych w związku z pandemią

§ 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, **na plan 1.551,00 zł**, wykorzystano **1.162,70 zł, tj. 74,96%** odpis podstawowy na ZFŚS przekazany w II kwartale, 1 etat asystenta rodziny

Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są w ramach programu Dobry Start na świadczenia „300+” i obsługę (10,00 zł od wydanej decyzji). Zatrudniony jest jeden asystent rodziny, opieką objęto ogółem 10 rodzin. Zobowiązania z tytułu wspierania rodziny wynoszą 2.455,91 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 1.859,40 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych 208,95 zł, z tytułu odpisu na ZFŚS 387,56 zł.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze, na plan 66.000,00 zł, wykorzystano 26.688,30 zł, tj. 40,44%

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 66.000,00 zł**, wykorzystano **26.688,30 zł, tj. 40,44%** pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 5 dzieci w rodzinach zastępczych oraz 3 dzieci w rodzinnym domu dziecka, wyższe wydatki zaplanowano na II półroczu

- **Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych, na plan 84.500,00 zł, wykorzystano 38.176,78 zł, tj. 45,18%**

§ 4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego **na plan 84.500,00 zł**, wykorzystano **38.176,78 zł, tj. 45,18%** pobyt 5 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, niewystarczające środki na wydatki o kwotę 14.000,00 zł

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, na plan 18.839,00 zł, wykorzystano 10.245,33 zł, tj. 54,38%

- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego **na plan 12.839,00 zł**, wykorzystano **10.245,33 zł, tj. 79,80%**,

- budżet samorządowy **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł, tj. 0,00%**

§ 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne, **na plan 18.839,00 zł**, wykorzystano **10.245,33 zł, tj. 54,38%** ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców świadczeń opiekuńczych: liczba świadczeniobiorców 13, liczba składek opłaconych 74, niewystarczający plan dotacji o kwotę 8.000,00 zł (wykonano 79,80% planu).

Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców wynoszą 2.252,70 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody

na plan – 1.498.108,52 zł, wykonano 710.318,81 zł, tj. 47,41%.

- **Rozdział 90001** Gospodarka ściekowa i ochrona wód, **na plan 400,00 zł**, wykonano **5.400,00 zł**, tj. **1.350,00%**.
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 400,00 zł**, wykonano **5.400,00 zł**, tj. **1.350,00%**, wpłynęła darowizna na koniec czerwca która zostanie ujęta w planie w II półroczu.
- **Rozdział 90002** Gospodarka odpadami, **na plan 1.402.384,00 zł**, wykonano **697.323,45 zł**, tj. **49,72%**.
§ 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, **na plan 1.402.384,00 zł**, wykonano **697.323,45 zł**, tj. **49,72%**. W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.
Zaległości które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 42.036,33 zł, i dotyczą 265 osób, monitorowane na bieżąco.
- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **5.787,84 zł**, tj. **57,88%**.
§ 0690 Wpływy z różnych opłat **na plan 10.000,00 zł**, wykonano **5.787,84 zł**, tj. **57,88%**. wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska, większe wykonanie w I półroczu niż planowano,
- **Rozdział 90020** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych, **na plan 0,00 zł**, wykonano **28,52 zł**, tj. **0,00%**
§ 0400 Wpływy z opłaty produktowej, **na plan 0,00 zł**, wykonano **28,52 zł**, tj. **0,00%** opłata produktowa wpłynęła na koniec czerwca, w budżecie zostanie ujęta w II półroczu.
- **Rozdział 90026** Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, **na plan 83.545,52 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 83.545,52 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki wpłyną w II półroczu na utylizację azbestu oraz utylizację folii rolniczej,
- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 1.779,00 zł**, wykonano **1.779,00 zł**, tj. **100,00%**.
§ 0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych, **na plan 779,00 zł**, wykonano **779,00 zł**, tj. **100,00%**, całe zwroty zostały wprowadzone do planu,
§ 0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **1.000,00 zł**, tj. **100,00%**, cała darowizna została wprowadzona do planu.

Wydatki

na plan – 3.574.115,89 zł, wykonano 1.020.507,02 zł, tj. 28,55%.

- **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód, na plan 1.231096,62 zł, wykorzystano 113.347,25 zł, tj. 9,21%.**
 - § 2630 Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, **na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, planowana dotacji do studni wierconych, wykorzystanie w II półroczu,
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **na plan 5.640,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, w pierwszym półroczu nie dokonano żadnych zakupów dotyczących gospodarki ściekowej i ochrony wód, większe zakupy materiałów planowane w drugim półroczu,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 6.986,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%**, zakupy usług remontowych planowane w drugim półroczu,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 33.870,62 zł, wykorzystano 16.423,25 zł, tj. 48,49%**, usługi związane z gospodarką ściekową i ochrona wód,
 - § 6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych, **na plan 28.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.**

Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. – na plan 28.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w dniu 25.06.2020r została podjęta uchwała Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie wniesienia wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przekazanie środków nastąpi w II półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **na plan 1.148.600,00 zł, wykorzystano 96.924,00 zł, tj. 8,44%**, w tym:

Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim - na plan 1.148.600,00 zł, wykorzystano 96.924,00 zł, tj. 8,44%, w I półroczu zrealizowana została budowa wodociągu przy ul. Dworcowej, pozostałe zadania zrealizowane będą w II półroczu,

- **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami, na plan 1.402.384,00 zł, wykorzystano 525.269,56 zł, tj. 37,46%**,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 1.402.384,00 zł, wykorzystano 525.269,56 zł, tj. 37,46%**, wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy, mniejsze wykonanie ponieważ w pierwszym półroczu obsługa śmieciowa dotyczy 5 miesięcy w drugim półroczu poniesione będą koszty 7 miesięcy.
- **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi, na plan 103.800,00 zł, wykorzystano 36.068,41 zł, tj. 34,75%.**
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 14.025,00 zł, wykorzystano 340,83 zł, tj. 2,43%**. Wydatki planowane w drugim półroczu.

- § 4300 zakup usług pozostałych, **na plan 84.330,00 zł**, wykorzystano **35.727,58 zł**, tj. **42,37%**, wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej. W tym Fundusz Sołecki – na plan **800,00 zł**, wykorzystane **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Mniejsze wykonanie w I półroczu niż planowano.
- § 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 5.445,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki na ubezpieczenie składowiska odpadów, polisa płatna w II półroczu,
- **Rozdział 90004** Utrzymanie zieleni w miastach i gminach, **na plan 70.264,00 zł**, wykorzystano **18.379,30 zł**, tj. **26,16%**.
 - § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 59.064,00 zł**, wykorzystano **18.179,30 zł**, tj. **30,78%**, utrzymanie zieleni na terenie miasta i wsi, nasadzenia kwiatów i drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych. W tym Fundusz Sołecki na plan 23.063,68 zł, wykorzystano 9.641,27 zł, tj. 41,80%, środki funduszu sołeckiego wykorzystane są głównie na nasadzenia kwiatów, drzewek, na zakup paliwa do koszenia trawników w sołectwach oraz zakup środków ochrony roślin i nawozów mineralnych, a także na zakup kosiarek. Więcej wydatków na koszenie i zakup sprzętu do koszenia w II półroczu.
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 6.750,00 zł**, wykorzystano **150,00 zł**, tj. **2,22%**, środki przeznaczone na naprawę kosiarek, pozostałe remonty zaplanowane na II półroczu,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 4.450,00 zł**, wykorzystano **50,00 zł**, tj. **1,12%**, usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan 450,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, środki wykorzystane zostaną w II półroczu,
 - **Rozdział 90005** Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, **na plan 20.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.
 - § 6230 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na plan **20.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, - dotacje do zakupu pieców – finansowanie w II półroczu po przedstawieniu rozliczeń przez dotowanych,
 - **Rozdział 90013** Schroniska dla zwierząt **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **5.642,00 zł**, tj. **56,42%**.
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **5.642,00 zł**, tj. **56,42%**. większe wykorzystanie niż zaplanowano, wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska oraz opłaty za przekazanie psów do schroniska,
 - **Rozdział 90015** Oświetlenie ulic placów i dróg, **na plan 468.000,00 zł**, wykorzystano **245.953,38 zł**, tj. **52,55%**.
 - § 4260 Zakup energii, **na plan 210.000,00 zł**, wykorzystano **131.724,92 zł**, tj. **62,73%**, oświetlenie miasta i wsi, większe wykorzystanie w I półroczu ponieważ dłuższy okres świecenia lamp w okresie zimowym,
 - § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 255.000,00 zł**, wykorzystano **114.228,46zł**, tj. **44,80%**, konserwacja linii energetycznych zgodnie z podpisanymi umowami,
 - § 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki zaplanowano w drugim półroczu,

- **Rozdział 90019** Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, **na plan 10.000,00 zł**, wykorzystano **1.442,95 zł**, tj. **14,43%**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 7.000,00 zł**, wykorzystano **1.121,11 zł**, tj. **16,02%**, mniejsze wydatki z powodu nie odbycia się konkursu ekologicznego z powodu COVID-19, który miał się odbyć w I półroczu. Pozostałe zakupy dotyczące ochrony środowiska zgodnie z zapotrzebowaniem. Większe wydatki będą w II półroczu,
 § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **321,84 zł**, tj. **10,73%**, niższe wydatki niż planowano.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami **na plan 83.546,27 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 83.546,27 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” zadanie w trakcie realizacji, zakończenie i rozliczenie z wykonawcą w II półroczu, oraz wydatki na utylizację folii rolniczej również w II półroczu.

- **Rozdział 90095** Pozostała działalność, **na plan 175.025,00 zł**, wykorzystano **74.404,17 zł**, tj. **42,51%**.
 § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 45.100,00 zł**, wykorzystano **19.355,91 zł**, tj. **42,92%**, mniejsze wykonanie niż planowano, zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych. większość zadań wykonanych zostanie w drugim półroczu,
 § 4260 Zakup energii, **na plan 24.100,00 zł**, wykorzystano **15.657,38 zł**, tj. **64,97%**, większe zużycie energii niż zaplanowano, w I półroczu dłuższy okres zimowy,
 § 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 13.325,00 zł**, wykorzystano **2.870,78 zł**, tj. **21,54%**, wydatki związane z remontami obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan 5.976,26 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, remont przewidziany w drugim półroczu,
 § 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 20.500,00 zł**, wykorzystano **2.080,10 zł**, tj. **10,15%**, usług dotyczące obiektów komunalnych, większość wydatków zaplanowano w drugim półroczu, w tym Fundusz Sołecki na plan 8.030,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, zadanie wykonane zostanie w drugim półroczu,
 § 4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii – na plan **2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w pierwszym półroczu nie wykonano żadnej ekspertyzy obiektów komunalnych, środki wykorzystane zostaną w drugim półroczu.
 § 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych **na plan 70.000,00 zł**, wykorzystano **34.440,00 zł**, tj. **49,20%**, w tym:

Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński - na plan **70.000,00 zł**, wykorzystano **34.440,00 zł**, tj. **49,20%**, inwestycja w trakcie realizacji przygotowanie dokumentacji, pozostała płatność w II półroczu,

Dział 921– Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dochody

na plan 93.832,00 zł, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%**,

- **Rozdział 92109** Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, **na plan 93.832,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**.

§ 6297 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin), **na plan 93.832,00 zł**, wykonano **0,00 zł**, tj. **0,00%** środki z dofinansowania unijnego wpłyną po rozliczeniu zadań „Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin” oraz „Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim” które w chwili obecnej są w trakcie realizacji.

Wydatki

na plan 2.182.230,72 zł, wykorzystano 671.060,65 zł, tj. 30,75%,

- **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, na plan 1.906.230,72 zł, wykorzystano 560.310,65 zł, tj. 29,39%.**

§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, **na plan 981.140,00 zł**, wykorzystano **490.572,00 zł**, tj. **50,00%**, dla instytucji kultury na bieżącą działalność,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 720,00 zł**, wykorzystano **300,85 zł**, tj. **41,78%**, na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 105,00 zł**, wykorzystano **42,90 zł**, tj. **40,86%**, na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano,

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe, **na plan 5.950,00 zł**, wykorzystano **2.006,83 zł**, tj. **33,73%**, na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. mniejsze zatrudnienie niż planowano.

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 67.550,00 zł**, wykorzystano **14.383,05 zł**, tj. **21,29%**, zakupu materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki **na plan 65.200,69 zł**, wykorzystano **14.383,05 zł**, tj. **22,06%**, Mniejsze wydatki ponieważ w drugim półroczu organizowane są imprezy integracyjne w sołectwach oraz obostrzenia COVID-19.

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 26.150,00 zł**, wykorzystano **2.305,52 zł**, tj. **8,82%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 26.081,52 zł**, wykorzystano **2.305,52 zł**, tj. **8,84%**, większe wydatki w drugim półroczu – imprezy integracyjne w sołectwach oraz obostrzenia COVID-19,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 5.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, nie było opłat za energię w I półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych **na plan 22.500,00 zł**, wykorzystano **700,00 zł**, tj. **3,11%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego **na plan 22.000,00 zł**, wykorzystano **700,00 zł**, tj. **3,18%**, większe wydatki w drugim półroczu – imprezy integracyjne w sołectwach oraz obostrzenia COVID-19,

§ 6050 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, **na plan 647.690,00 zł**, wykorzystano **49.999,50 zł**, tj. **7,72%**, w tym:

Termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie - na plan 240.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji, zakończenie inwestycji oraz płatności w II półroczu,

Rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej w Radzimi - na plan 357.690,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% inwestycja zrealizowana będzie w II półroczu po podpisaniu umowy o dofinansowaniu,

Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 49.999,50 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości w pierwszym półroczu,

§ 6057 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 93.832,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny - na plan 40.132,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, główne płatności w II półroczu, środki zewnętrzne kwalifikowane,

Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim- na plan 53.700,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, główne płatności w II półroczu, środki zewnętrzne kwalifikowane,

§ 6059 wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 55.593,72 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym:

Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajny - na plan 24.472,67 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, główne płatności w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim - na plan 31.121,05 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, %, inwestycja w trakcie realizacji zgodnie z harmonogramem, główne płatności w II półroczu, środki własne kwalifikowane,

- **Rozdział 92116 Biblioteki, na plan 217.500,00 zł, wykorzystano 108.750,00 zł, tj. 50,00%.**
§ 2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury, na plan 217.500,00 zł, wykorzystano 108.750,00 zł, tj. 50,00%, dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,
- **Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%.**
§ 2720 Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych, przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych, na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00% dotacja zostanie przekazana po podpisaniu porozumienia,
- **Rozdział 92195 Pozostała działalność, na plan 8.500,00 zł, wykorzystano 2.000,00 zł, tj. 23,53%.**
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 2.000,00 zł, tj. 33,33%, wydatki na zakup namiotów i stołów z ławkami, w tym

Fundusz Sołecki na plan 6.000,00 zł, wykorzystano 2.000,00 zł, tj. 33,33 %, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego, na plan 500,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00 %, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu, imprezy integracyjne na wsi,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, **na plan 2.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, całość środki Funduszu Sołeckiego wykorzystane zostaną w II półroczu,

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Wydatki

na plan – 345.130,00 zł, wykorzystano 160.993,44 zł, tj. 46,65%,

- **Rozdział 92605** Zadania w zakresie kultury fizycznej, **na plan 345.130,00 zł**, wykorzystano **160.993,44 zł**, tj. **46,65%**.

§ 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom **na plan 170.000,00 zł**, wykorzystano **86.000,00 zł**, tj. **50,59%**. dotacja dla MGOK przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,

§ 3030 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych - na plan **3.000,00 zł** wykorzystano **288,00 zł** tj. **9,60 %** większe wykorzystanie nastąpi w okresie letnim,

§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne, **na plan 1.360,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Opłacane od osób zatrudnionych na „Orliku”. W związku z COVID-19 w I półroczu „Orlik” był zamknięty, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,

§ 4120 Składki na Fundusz Pracy, **na plan 200,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Opłacane od osób zatrudnionych na „Orliku”. W związku z COVID-19 w I półroczu „Orlik” był zamknięty, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,

§ 4170 Wynagrodzenie bezosobowe, **na plan 13.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**. Na „Orliku” planowano zatrudnienie dwóch osób. W związku z COVID-19 „Orlik” w I półroczu był zamknięty, wykorzystanie środków nastąpi w II półroczu,

§ 4190 Nagrody konkursowe, **na plan 3.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakup nagród planowany w II półroczu,

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia, **na plan 22.000,00 zł**, wykorzystano **11.545,49 zł**, tj. **52,48%**. W tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan **4.000,00 zł**, wykorzystano **1.845,00 zł**, tj. **46,13%**, środki wykorzystane na zakup sprzętu sportowego i na wyposażenie oraz odnowienie obiektów sportowych,

§ 4220 Zakup środków żywności **na plan 1.500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, zakup środków żywności planowany w II półroczu,

§ 4260 Zakup energii, **na plan 6.000,00 zł**, wykorzystano **1.856,05 zł**, tj. **30,93%**. mniejsze wykorzystanie środków w pierwszym półroczu niż planowano,

§ 4270 Zakup usług remontowych, **na plan 2.570,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, środki remontowe wykorzystane zostaną w drugim półroczu,

§ 4300 Zakup usług pozostałych, na plan **8.500,00 zł**, wykorzystano **780,40 zł**, tj. **9,18%**, główną usługą w pierwszym półroczu było co roku wyczesanie Orlika w związku z COVID-19 usługa ta nie była wykonana, dlatego też wydatki w I półroczu są mniejsze niż planowano,

§ 4410 Podróże służbowe krajowe, **na plan 500,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00%**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu

§ 4430 Różne opłaty i składki, **na plan 1.000,00 zł**, wykorzystano **0,00 zł**, tj. **0,00 %**, wykorzystanie środków nastąpi w drugim półroczu.

§ 6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, na plan 100.000,00 zł, wykorzystano 48.523,50 zł, tj. 48,52%, w tym:

Otwarta Strefa Aktywności w Gminie Kamień Krajeński (Obkas bloki), – na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, realizacja inwestycji nastąpi w II półroczu,

Modernizacja stadionu miejskiego – na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 48.523,50 zł, tj. 48,52%, planowana modernizacja wykonana została w I półroczu,

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

Zakup kosiarki samojezdnej do obsługi stadionu miejskiego – na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 12.000,00 zł, tj. 100,00%, zakup kosiarki został dokonany w I 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 2020r.

W Uchwale Nr XIII/98/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 426.075,52 zł. Środki te obejmują następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 86.907,34 zł. w tym:
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6069 kwota 12.983,05 zł, środki własne w projekcie,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 6067 kwota 73.570,59 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 353,70 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Rozwijam się ku przyszłości”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 163.660,00 zł, w tym:
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 34.068,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 5.791,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 681,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4017 kwota 97.894,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4117 kwota 16.828,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4127 kwota 2.398,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4707 kwota 6.000,00 zł, środki z budżetu UE,
3. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 175.508,18 zł, w tym:
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 35.288,18 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 6.000,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 864,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4017 kwota 111.288,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4117 kwota 19.342,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4127 kwota 2.726,00 zł, środki z budżetu UE,

W Uchwale Nr XIV/108/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2020r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 469.332,27 zł, zwiększenie o kwotę 43.256,75 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Rozwijam się ku przyszłości”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 191.849,13 zł, w tym:
- Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 31.140,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 2.928,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4047 kwota 4.853,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 4.853,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 6.135,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 344,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 492,00 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 189,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4217 kwota 3.090,56 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 3.090,56 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4017 kwota 117.102,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 19.208,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4117 kwota 20.169,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 3.341,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4127 kwota 2.867,57 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 469,57 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4707 kwota 6.000,00 zł, środki z budżetu UE,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10. Innowacyjna edukacja. Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe. „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 190.575,80 zł, w tym:
- Dział 750, rozdział 75085 § 4017 kwota 36.006,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 717,82 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4047 kwota 1.884,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 1.884,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4117 kwota 6.431,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 431,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4127 kwota 1.550,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 686,00 zł,
 - Dział 750, rozdział 75085 § 4217 kwota 2.000,68 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 2.000,68 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 3027 kwota 3.197,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 3.197,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4017 kwota 110.517,16 zł, środki z budżetu UE, zmniejszenie o 770,84 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4047 kwota 3.831,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 3.831,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4117 kwota 20.001,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 659,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4127 kwota 2.810,00 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 84,00 zł,
 - Dział 801, rozdział 80104 § 4117 kwota 2.329,89 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 2.329,89 zł,
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4219 kwota 18,07 zł, środki z budżetu UE, zwiększenie o 18,07 zł,

W Uchwale Nr XV/116/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27 lutego 2020r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 618.757,99 zł, zwiększenie o kwotę 149.425,72 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszły następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie :Zachowanie dziedzictwa lokalnego, w tym wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego. Nazwa projektu: Zakup wyposażenia multimedialnego dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Miejsko-Gminnego Domu Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 84.821,05 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 53.700,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 31.121,05 zł, środki własne w projekcie,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER" objętego Programem w zakresie: Promowanie obszaru LSR, w tym produktów lub usług lokalnych. Nazwa projektu: Promowanie dziedzictwa historycznego, kulturowego i walorów turystycznych miasta i gminy Kamień Krajeński - obraz Krajin. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 64.604,67 zł, w tym:
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6057 kwota 40.132,00 zł, środki z budżetu UE,
 - Dział 921, rozdział 92109 § 6069 kwota 24.472,67 zł, środki własne w projekcie,

W Zarządzeniu Nr 28/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2020r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 678.757,93 zł, zwiększenie o kwotę 59.999,94 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu". 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości. Nazwa projektu: „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 59.999,94 zł, w tym:
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4247 kwota 59.999,94 zł, środki z budżetu UE,

W Zarządzeniu Nr 36/2020 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 12 czerwca 2020r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 753.757,93 zł, zwiększenie o kwotę 75.000,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu doszło następujące zadanie:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa nr I "Powszechny dostęp do szybkiego internetu". 1.1: Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokiej przepustowości. Nazwa projektu: „Zdalna szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 75.000,00 zł, w tym:
 - Dział 801, rozdział 80101 § 4247 kwota 75.000,00 zł, środki z budżetu UE,

**Informacja o dochodach uzyskanych w I półroczu 2020r.
z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych**

W I półroczu 2020 roku Gmina Kamień Krajeński uzyskała następujące dochody z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania:

Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie
70005	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25.688,00	5.208,05
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników	9.900,00	6.237,42
70005	0750	majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	446.364,00	179.697,79
75023	0750	samorządu terytorialnego lub innych jednostek	21.632,00	12.057,78
75412	0750	zaliczanych do sektora finansów publicznych	2.880,00	1.507,36
80101	0750	oraz innych umów o podobnym charakterze	22.794,00	8.171,98
		RAZEM § 0750	503.570,00	207.672,33
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	32.258,00	32.263,63
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	473.780,00	130.874,55
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10.400,00	900,00
RAZEM			1.045.696,00	376.918,56

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

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w I półroczu 2020r. były następujące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	0690	10 000,00	5 787,84	57,88	Wpływy z różnych opłat

Większe wpływy środków niż planowano w stosunku do lat poprzednich.

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	4210	7 000,00	1 121,11	16,02	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci
900	90019	4300	3 000,00	321,84	10,73	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny
RAZEM			10 000,00	1 442,95	14,43	

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2020 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 I półroczu nie odbył się konkurs ekologiczny z powodu COVID-19. Większość zadań związanych z ochroną środowiska realizowanych będzie w II półroczu.

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 30.06.2020 roku

1. 75011 § 0690 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za udostępnienie jednostkowych danych) :
 - na plan - 0,00-zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 31,00zł
 - wykonano dochody - 31,00zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego - 1,55zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 29,45zł
 - saldo końcowe – 0,00zł.

2. 85228 § 0830 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za usługi specjalistyczne) :
 - na plan - 2.100,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem – 1.445,44zł (w tym: wobec budżetu państwa 1.373,15, wobec budżetu gminy 72,29 zł)
 - wykonano dochody 1.303,24 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego 65,18zł:
 - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy – 1.238,06zł
 - saldo końcowe – należności pozostałe do zapłaty ogółem - 142,20zł. (w tym wobec budżetu państwa 135,09zł, wobec budżetu gminy 7,11zł)
 - w tym zaległości – 0,60zł (budżet państwa 0,57zł, budżet gminy 0,03zł),
 - nadpłaty - 0,00zł.

3. 85502.0920 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (odsetki od wyegzekwowanych kwot od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)
 - na plan 0,00
 - ustalone należności wynoszą kwotę – 857.417,88 zł
 - wykonano dochody w kwocie - 32.328,10 zł
 - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
 - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 32.265,87 zł
 - saldo końcowe wynosi kwotę - 825.089,78 – w tym:
 - zaległości – 825.089,78zł (wobec budżetu państwa),
 - nadpłaty – 0,00zł.

W związku ze wzrastającymi zaległościami z tytułu funduszu alimentacyjnego wzrastają również naliczane odsetki od w/w zaległości.

4. 85502 § 0970 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych):
 - na plan - 0,00 zł
 - ustalone należności wynoszą ogółem - 263.410,51zł.
 - w tym: - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę 131.705,24 zł,
 - wobec budżetu gminy wynoszą kwotę 131.705,27 zł,
 - wykonano dochody ogółem na kwotę – - 0,92 zł w tym:
 - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego – -0,46 zł
 - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - -0,46 zł,
 - saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 263.773,70zł. w tym:

- wobec budżetu państwa 131.886,84 zł.,
- wobec budżetu gminy -131.886,86 zł.)
- w tym: - zaległości 263.773,70 zł. (w tym:- wobec budżetu państwa – 131.886,84 zł., wobec budżetu gminy – 131.886,86 zł.) - dotyczy 35 dłużników,
- nadpłaty ogółem wynoszą kwotę - 362,27 (w tym wobec budżetu państwa – 181,14zł, wobec budżetu gminy – 181,13zł).

Zadłużenie obejmuje 35 osób. Wszystkie zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Jednakże ściągalność tych należności jest niska. Spowodowana jest ona uporczywym uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od spłaty swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej.

5. 85502.0980 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (wyegzekwowane kwoty od dłużników z tytułu wypłaconego funduszu alimentacyjnego)

- na plan - 12.200,00zł
- ustalone należności wynoszą kwotę - 2.096.412,99zł w tym: wobec budżetu państwa 1.257.847,79zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela) – 838.565,20zł
- wykonano dochody ogółem w kwocie - 33.628,05zł w tym:
 - potrącone przez j.s.t. – 13.451,20zł
- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie - 19.936,41zł
- saldo końcowe ogółem wynosi – 2.062.784,94zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.237.670,94zł, wobec j.s.t. – 825.114,00zł., - dotyczy 78 dłużników
 - w tym: zaległości –2.062.784,94zł, (wobec budżetu państwa 1.237.670,94zł., wobec j.s.t. – 825.114,00zł
- nadpłaty – 0,00zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 78 osób. Wszystkie te zaległości obejmowane są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach których kierowane są na bieżąco wnioski do właściwych komorników sądowych celem wszczęcia egzekucji sądowej. Ściągalność tych należności jest niska pomimo szeregu działań wykonywanych przez tut. organ względem dłużników alimentacyjnych. Wynika to w uporczywego uchylania się dłużników od swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

6. 85503 § 0690 – Wpływy z różnych opłat (opłaty za wydane duplikaty karty dużej rodziny

- na plan 0,00
- ustalone należności wynoszą kwotę – 0,00 zł (w tym wobec budżetu państwa – 0,00zł, wobec budżetu gminy – 0,00zł)
- wykonano dochody w kwocie - 0,00 zł
 - w tym: potrącone przez JST - 0,00 zł
- przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę – 0,00 zł
- saldo końcowe wynosi kwotę - 0,00 – w tym zaległości – 0,00zł
- nadpłaty – 0,00zł

Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2020r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński została uchwalona Uchwałą Nr XIII/97/2019 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 grudnia 2019 r. W okresie pierwszego półrocza 2020r. dokonane zostały następujące zmiany WPF.

- **Pierwsza** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XIV/107/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30.01.2020r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. Ponadto uaktualnione zostało zadłużenie Gminy Kamień Krajeński na koniec 2019r. po odjęciu niewykorzystanych kredytów na pokrycie deficytu, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W załączniku nr 2 dokonano zmiany w następujących zadaniach inwestycyjnych:

Pierwsza zmiana dotyczy przedsięwzięcia bieżącego: „Rozwijam się ku przyszłości” następuje zwiększenie wydatków w 2020r. o środki niewykorzystane w 2019r. w wysokości 28.189,13 zł, do kwoty 191.849,13 zł,

Druga zmiana dotyczy przedsięwzięcia bieżącego: „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński” następuje zwiększenie wydatków w 2020r. o środki niewykorzystane w 2019r. w wysokości 15.067,62 zł, do kwoty 190.575,80 zł,

- **Druga** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XVI/122/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 24.03.2020r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. Ponadto zmienił się deficyt o 150.000,00 zł, który obecnie wynosi 1.250.000,00 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.100.000,00 zł,

- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 150.000,00 zł. (zwiększenie o 150.000,00 zł.)

- **Trzecia** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XIX/135/2020 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 25.06.2020r. W powyższej uchwale w załączniku Nr 1 do uchwały uaktualnione zostały dane finansowe zgodnie z uchwałą zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2020. Ponadto zmienił się deficyt o 950.000,00 zł, który obecnie wynosi 2.200.000,00 zł. Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.800.000,00 zł, (zwiększenie o 700.000,00 zł.)

- oraz nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 400.000,00 zł. (zwiększenie o 250.000,00 zł.)

W załączniku Nr 2 rozszerzona została nazwa zadania które pierwotnie było nazwane jako: "Kanalizacja sanitarna ul. Brzozowa w Kamieniu Kraj.", nazwa zmieniona na "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim" oraz nastąpiła zmiana finansowania tego zadania i tak:

w 2020r. zwiększenie o kwotę 1.148.600,00 zł, po zmianach 1.148.600,00 zł,

w 2021r. zwiększenie o kwotę 658.000,00 zł po zmianach 708.000,00 zł.

w 2022r. zmniejszenie o kwotę 50.000,00 zł po zmianach 0,00 zł.

Wszystkie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonane w I półroczu 2020r, nie spowodowały pogorszenia się sytuacji finansowej Gminy. Nie ma zagrożenia spełnienia wskaźnika spłaty rat kredytów i pożyczek zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 ustawy o finansach publicznych. Część planowanego deficytu ma pokryć wydatki związane z planowanymi inwestycjami na które gmina chce uzyskać dofinansowanie unijne. Środki te mają zabezpieczyć zarówno środki własne jak też środki unijne, dlatego też w przypadku realizacji tych inwestycji część środków pokryta będzie środkami zewnętrznymi i ostatecznie zadłużenie nie wzrośnie tak jak jest zaplanowane w tej wieloletniej prognozie finansowej, co polepszy w przyszłości poszczególne wskaźniki.

- Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich jest następujący.

W I półroczu 2020r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Krajeński na 2019r. przedstawiają się następująco:

- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane w latach 2018 do 2021r. W I półroczu 2020r. wydatkowane zostały środki inwestycyjne w kwocie 10.264,13 zł, przy planie 86.553,64 zł. Zadanie prowadzone przez lidera projektu. Wykorzystane środków następuje zgodnie harmonogramem wykonania inwestycji. Z wydatków bieżących

tego zadania, zgodnie z umową dotacyjną nr WCF-I.433.UE.45/2018 i aneksami do umowy. W I półroczu 2020r. zostały przekazane środki do samorządu województwa w kwocie 353,70 zł.

- „Rozwijam się ku przyszłości”. W dniu 13 marca 2019r. została podpisana umowa nr UM_WR.433.1.008.2019 o dofinansowanie Projektu. W 2019r zostały wydatkowane środki w wysokości 321.559,62 zł przy planie 349.748,75 zł. Niewykorzystane środki w kwocie 28.189,13 zł, zostały wprowadzone do budżetu na 2020r. Projekt prowadzony jest przez wszystkie szkoły w gminie Kamień Krajeński oraz Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim. W I półroczu 2020r zostały wydatkowane środki w wysokości 81.867,70 zł, przy planie 191.849,13 zł, co stanowi 42,67%. Opóźnienia w realizacji projektu spowodowane są zawieszeniem zajęć z powodu pandemii COVID-19. Realizacja projektu została przedłużona z IX do XII 2020r.

- „Wspieranie rozwoju przedszkoli w Gminie Kamień Krajeński”. W dniu 26 marca 2019r. została podpisana umowa nr UM_WR.433.1.014.2019 o dofinansowanie Projektu. W 2019r zostały wydatkowane środki w wysokości 146.852,95 zł, przy planie 161.902,50 zł. Realizacja projektu nastąpi w okresie od lipca 2019r. do maja 2020r. Niewykorzystane środki w kwocie 15.049,55 zł, zostały wprowadzone do budżetu na 2020r. Projekt prowadzony jest przez Przedszkole Samorządowe w Kamieniu Krajeńskim oraz Miejsko Gminny Zespół Usług Oświatowych w Kamieniu Krajeńskim. W I półroczu 2020r zostały wydatkowane środki w wysokości 93.288,99 zł, przy planie 190.575,80 zł, co stanowi 48,70%. Opóźnienia w realizacji projektu spowodowane są zawieszeniem zajęć z powodu pandemii COVID-19. Realizacja projektu została przedłużona 29 listopada 2020r.

- „Remont drogi gminnej nr 020107C w miejscowości Dąbrówka w ramach Funduszu Dróg Samorządowych” W I półroczu 2020r, zostały poniesione wydatki w wysokości 660.284,36 zł, na plan 857.483,77 zł. W 2019r. wydatkowane zostały środki w kwocie 49.689,62 zł, przy planie 82.094,00 zł. Zadanie zakończone zostało zgodnie z podpisaną umową z wykonawcą. Dofinansowanie Funduszu Dróg Samorządowych wyniosło w 2019r. 36.547,00 zł, i w I półroczu 2020r. 312.337,00 zł. Mniejsze wykonanie z powodu mniejszych kosztów realizacji zadania po przetargu. Wydatki zmniejszono proporcjonalnie do zmniejszonych kosztów remontu drogi, w stosunku do każdego roku wykonywania zadania.

- „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Szkolnej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej, budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Dworcowej, budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Wąskiej oraz budowa sieci

kanalizacji sanitarnej w ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim”. W I półroczu 2020r. wydatkowane zostały środki w kwocie 96.924,00 zł, przy planie 1.148.600,00 zł. Środki wydane zostały na budowę wodociągu przy ulicy Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim. Dalsza realizacja zadania zależna jest od terminu podpisaniem umowy o dofinansowaniu unijnym, po którym będzie można przystąpić do wyłonienia wykonawców poszczególnych części zadania.

- „Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Kamień Krajeński” Wydatkowane środki w wysokości 0,00 zł przy planie 52.000,00 zł. W I półroczu 2020r została podpisana umowa na wykonanie projektu „Ścieżki pieszo-rowerowej Zamarte-Kamionka”. Koszt projektu wyniesie 51.045,00 zł. Zapłata nastąpi po wykonaniu projektu.

Wykonanie planu dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 384,00	697 323,45	49,72
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 384,00	697 323,45	49,72
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1 402 384,00	697 323,45	49,72

Wykonanie planu wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
za I półrocze 2020r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie	% wyko- nania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 402 384,00	525 269,56	37,46
	90002		Gospodarka odpadami	1 402 384,00	525 269,56	37,46
		4300	Zakup usług pozostałych	1 402 384,00	525 269,56	37,46

Należy stwierdzić, że w I półroczu 2020 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi mniej w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Główną przyczyną niższych wydatków jest to, że faktura za wywóz odpadów za miesiąc czerwiec wystawiona jest w lipcu przez co w I półroczu koszt wywozu śmieci jest za 5 miesięcy a w II półroczu będzie za 7 miesięcy.

Wydatki jednostek pomocniczych za I półrocze 2020 r.
FUNDUSZ SOLECKI

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie	%
1.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa	19 579,44	10 579,35	54,03
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	6 179,44	5 521,27	89,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy na remont przystanku autobusowego	800,00	461,03	57,63
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	2 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	2 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	600,00	597,05	99,51
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Remont elewacji w świetlicy wiejskiej	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	1 000,00	0,00	0,00
2.				Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka	38 553,78	19 460,13	50,48
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	9 760,00	7 835,10	80,28
	600	60016	6050	Budowa dojazdu do Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy, filia Dąbrówka	8 640,00	8 640,00	100,00
	801	80101	4210	Zakup dla szkoły	1 000,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 050,00	723,01	35,27
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	450,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup stołów i ławek	2 100,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	3 553,78	417,02	11,73
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców	3 000,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Zakup siatki - piłkochwyty na boisko	2 500,00	1 845,00	73,80
3				Fundusz Sołecki wsi Duża	23 988,06	1 769,30	7,38

				Cerkwica			
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg i chodników	21 300,00	1 070,87	5,03
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP Duża Cerkwica - zakup drabiny	700,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie czystości i porządku we wsi	1 000,00	332,03	33,20
	921	92109	4220	Imprezy kulturalno-sportowe	988,06	366,40	37,08
4.				Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica	25 976,26	6 723,23	25,88
	600	60016	4210	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00	4 000,00	100,00
	600	60016	4270	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Poprawa bezpieczeństwa i utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	2 500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 000,00	1 281,25	64,06
	900	90095	4270	Remont dzwonów	5 976,26	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	1 000,00	682,18	68,22
	921	92109	4220	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa	3 000,00	759,80	25,33
	921	92109	4300	Doposażenie świetlicy wiejskiej	500,00	0,00	0,00
5.				Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki	13 917,40	1 597,98	11,48
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	900,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	535,82	35,72
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	500,00	56,88	11,38
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 317,40	305,28	13,17
	921	92109	4300	Świetlica i jej otoczenie - ułożenie polbruku	5 400,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	2 400,00	700,00	29,17
6.				Fundusz Sołecki wsi Niwy	15 084,38	8 543,73	56,64
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	40,65	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 959,35	5 959,35	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	584,38	584,38	100,00

	921	92195	4210	Integracja mieszkańców sołectwa - zakupy na rzecz sołectwa	6 000,00	2 000,00	33,33
	921	92195	4220	Integracja mieszkańców sołectwa	500,00	0,00	0,00
	921	92195	4300	Integracja mieszkańców sołectwa	2 000,00	0,00	0,00
7.				Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś	11 151,20	1 934,88	17,35
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00	1 672,80	83,64
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	250,00	115,78	46,31
	921	92109	4210	Odnowienie dwóch sal w świetlicy	1 601,20	6,49	0,41
	921	92109	4210	Spotkania integracyjne	50,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	250,00	139,81	55,92
	921	92109	4300	Spotkania integracyjne	3 500,00	0,00	0,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	23 166,84	3 533,19	15,25
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00	2 091,00	69,70
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00	498,15	33,21
	600	60016	6050	Budowa chodnika w Obkasie Osiedle	9 166,84	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	4 500,00	944,04	20,98
	921	92109	4210	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez integracyjnych	2 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Organizacja imprez integracyjnych	1 000,00	0,00	0,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	25 587,26	6 266,51	24,49
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	1 654,40	1 403,53	84,84
	600	60016	4210	Zakup wiaty przystankowej	5 000,00	0,00	0,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 345,60	3 345,60	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 500,00	317,38	12,70
	921	92109	4210	Zakup urządzeń do siłowni na wolnym powietrzu	5 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi	6 587,26	1 200,00	18,22
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi - zakup regałów do naczyń	1 500,00	0,00	0,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	41 579,30	29 320,27	70,52
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	18 000,00	18 000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	9 000,00	8 991,30	99,90
	754	75412	4210	Zakup mundurów bojowych	1 500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 079,30	2 147,99	69,76
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Zakup garażu blaszanego do parku przy WDK	3 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Siłownie pod chmurką	4 000,00	0,00	0,00

	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00	180,98	36,20
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	500,00	0,00	0,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	19 622,66	10 983,87	55,98
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 250,00	611,52	27,18
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	2 250,00	2 200,00	97,78
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00	1 322,92	52,92
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	500,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Integracja mieszkańców - strefa aktywnego wypoczynku	9 622,66	6 766,51	70,32
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	500,00	82,92	16,58
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	1 500,00	0,00	0,00
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	18 239,57	5 004,67	27,44
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	2 361,64	492,00	20,83
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	2 638,36	2 638,36	100,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia do remizy OSP	1 500,00	1 500,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni wiejskiej	1 000,00	0,00	0,00
	921	92109	4210	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	500,00	321,00	64,20
	921	92109	4210	Utwardzenie parkingu przy świetlicy	8 239,57	0,00	0,00
	921	92109	4220	Integracja społeczności lokalnej oraz promocja kultury	2 000,00	53,31	2,67
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	33 972,28	7 731,03	22,76
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych	7 500,00	5 641,42	75,22
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych	3 500,00	0,00	0,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych	1 000,00	0,00	0,00
	900	90003	4300	Utrzymanie zieleni - wywóz śmieci	800,00	0,00	0,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 500,00	739,62	49,31
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa - wyposażenie świetlicy	5 000,00	1 349,99	27,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa	2 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	3 472,28	0,00	0,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	5 500,00	0,00	0,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 200,00	0,00	0,00
	926	92605	4210	Wsparcie dla sportowców	1 000,00	0,00	0,00
Ogółem					310 418,43	113 448,14	36,55

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji
kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej
za I półrocze 2020r.**

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 sprawozdaniem RB-Z i RB-N na dzień 30.06.2020r.:

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

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

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 30 czerwca 2020 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 53,95%. Wyższą kwotę przychodów z NFZ spowodowały środki z nadwykonań za 2019r, dotyczyły one stomatologii kwota 18.467,35 zł oraz rehabilitacji gdzie kwota nadwykonań wyniosła 2.524,00 zł. Ponadto pierwszym półroczu nastąpił zwrot składek ZUS z tytułu COVID-19 w kwocie 56.802,94 zł. Dochody własne przychodni plus odsetki wykonane zostały w 43,14%. Mniejsze wykonanie spowodowane było obostrzeniami z tytułu COVID-19 tj. mniej prywatnych badań laboratoryjnych, mniej płatnych szczepień ochronnych oraz mniejsze dochody z wynajmy lokali. Ogółem przychody za I półrocze 2020r. kształtowały się na poziomie 56,18%.

Analizując wykonanie wydatków Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 43,45%. Od planu w górę odbiegają wydatki dotyczące odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przekazane za cały rok, ponadto wydatki związane z usługami informatycznymi wykonanymi w 99,13%, usługami remontowymi wykonanymi w 97,06 %. W I półroczu były również wyższe wydatki na zakup pozostałych materiałów 85,13%, zakupu sprzętu jednorazowego 84,14%, zakup leków 71,31%. Wyższe wydatki były również na dozór mienia 75,18%, amortyzację sprzętu 73,88%, delegacje i szkolenia 72,00% oraz zakup gazu 48,97%. W I półroczu niższe wykonanie było następujących wydatków na zakup materiałów stomatologicznych 26,25%, zakup paliwa do samochodu służbowego 30,92%, naprawa sprzętu 31,98%, koszty bankowe 33,76%, usługi łączności 38,00%, woda i ścieki 38,39%, oraz koszty ubezpieczenia 43,80%. Zerowe było wykorzystanie ekwiwalentu za odzież roboczą które wypłacane jest w II półroczu. Pozostałe wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych i mieściły się w przedziale 45-55% wykonania.

W I półroczu 2020r. przychodnia wypracowała zysk w wysokości 207.122,59 zł. Nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej. Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim za okres od 01.01.2020r. do 30.06.2020r. w załączeniu.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 1 stycznia – 30 czerwca 2020r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 50,00 %. Pozostałe dochody własne MGOK (wynajem i usługi) wykonane zostały w 82,39%. Główną przyczyną takiego wykonania dochodów własnych były zwiększone dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń jak też z tytułu wykonywanych usług. Ogółem dochody za I półrocze 2020r. kształtowały się na poziomie 51,65%, i nie ma zagrożenia ich wykonania.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płace i pochodne wykonane zostały na poziomie 43,13%. Mniejsze wykonanie z powody wypłaty odpraw emerytalnych w II półroczu. Powyżej planu wykonane zostały wydatki związane z zakupem środków czystości i dezynfekcyjnych związanych z COVID-19. W granicach planu były wydatki za energię i wodę, amortyzacja oraz zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych. Pozostałe wydatki w I półroczu były mniejsze ponieważ część planowanych imprez była odwołana i nastąpiła reorganizacja pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 40,02%. Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim.

Informacja z wykonanie planu finansowego Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2020r. w załączeniu.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 30 czerwca 2020r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 50,00%. Biblioteka osiągnęła przychody własne z tytułu darowizn książek, odsetek bankowych i środki otrzymane z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS w wysokości: 14.818,12 zł co stanowiło 102,19% planu. Ogółem dochody za I półrocze 2019r. kształtowały się na poziomie 53,26%.

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że płacone i pochodne wydatki zostały wykonane na poziomie 48,76%. W I półroczu zwiększone wydatki zostały poniesione na zakup środków czystości i dezynfekcyjnych związanych z COVID-19 oraz usług pozostałych. W granicach planu były wydatki za energię i wodę, amortyzacja oraz pozostałe usługi ogółem w tym usługi telekomunikacyjne i pocztowe. Pozostałe wydatki w I półroczu takie jak zakup wyposażenia, usługi remontowe, usługi związane z organizacją imprez, koszty podróży, podatek od nieruchomości i inne, były mniejsze niż planowano. Wydatki wykonane zostały zgodnie z podpisanymi umowami z dostawcami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 45,69%.

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

Informacja z wykonanie planu finansowego Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2020r. w załączeniu.



Kamień Kr. dnia 2020-07-20

Samodzielna Publiczna Miejsko -Gminna Przychodnia w
Kamieniu Krajeńskim przedstawia wykonanie planu
rzeczowo – finansowego za okres od 01 stycznia – 30 czerwiec 2020r.

Przychody

Lp.	Przychody	Plan na 2020r.	Wykonanie za I - VI 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	(4 : 3)
	Umowa z NFZ z tego:	2.017.969,63	1.088.628,62	53,95%
1.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1.613.734,84	870.832,84	53,96%
2.	Stomatolog. opieka zdrowotna nad-wykonania za 2019r.	237.600,00	118.799,23 18.467,35	50,00%
	Razem		137.266,58	
3.	Specjalist. opieka zdrowo. Por. Ginek.– Położnicza	46.381,79	17.882,20	38,55%
4.	Rehabilitacja nad-wykonania za 2019r.	120.253,00	60.123,00 2.524,00	50,00%
	Razem		62.647,00	
5.	Dochody własne z (wynajmu lokali, płatnych szczepień ochronnych, prywatnych badań laboratoryjnych)	90.000,00	38.697,97	43,00%
	Zwrot składek ZUS - COVIT-19		56.802,94	
6.	Odsetki z tyt. Lokaty		124,93	
	Ogółem przychody	2.107.969,63	1.184.254,46	56,18%

koszty wg rodzaju

Lp.	Koszty wg rodzaju	Plan na 2020r.	Wykonanie za I-VI 2020r.	% wykonania
1	2	3	4	5
1.	Wynagrodzenia	1.358.970,00	602.242,66	44,32%
2.	Składki ZUS	271.103,89	106.059,00	39,12%
3.	Fundusz świadczeń Socjal.	23.253,72	23.253,72	100,00%
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	6.120,00	-	-
5.	Zakup leków	30.964,00	22.080,74	71,31%
6.	Zakup materiałów stomat.	10.000,00	2.624,52	26,25%
7.	Zakup pozostałych materiałów	9.000,00	7.661,65	85,13%
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	10.000,00	8.414,19	84,14%
9.	Gaz	25.000,00	14.741,28	58,97%
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	12.000,00	5.498,55	45,82%
11.	Paliwo do Fiata Panda	5.000,00	1.545,85	30,92%
12.	Energia elektryczna	20.000,00	8.187,06	40,94%
13.	Woda ścieki	8.000,00	3.070,90	38,39%
14.	Naprawa sprzętu	2.000,00	639,60	31,98%
15.	Usługi łączności	2.500,00	950,04	38,00%
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	5.500,00	2.210,63	40,19%
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	14.000,00	10.524,85	75,18%
18.	Koszty bankowe	1.000,00	337,59	33,76%
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg	220.346,00	100.001,80	45,38%
20.	Usługi informatyczne	16.000,00	15.860,83	99,13%
21.	Usługi remontowe	17.000,00	16.500,00	- 97,06%
22.	Amortyzacja sprzętu	19.000,00	14.037,30	73,88%
23.	Delegacje, szkolenia	2.500,00	1.800,00	72,00%
24.	Ubezpiecz. PZU	7.500,00	3.285,11	43,80%
25.	Podatek od nieruchomości	11.203,00	5.604,00	50,02%
	Razem koszty	2.107.969,63	977.131,87	46,35%

zysk za I-VI 2020r. Wynosi: +207.122,59

Sporządziła:

GŁÓWNA KSIĘGOWA

.....
Maria Siuda

Dyrektor
Samodzielnej Publicznej
Miejsko-Gminnej Przychodni
w Kamieniu Krajeńskim

Małgorzata Skiba

**Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury.
Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim
za I półrocze 2020rok.**



Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim (zwany dalej OŚRODKIEM) jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury przez Gminę Kamień Krajeński, posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

I. Realizacja przychodów w I półroczu 2020r.

Planowane przychody Ośrodka na 30.06.2020 r. to kwota 1.033,940 zł, z czego dotacja organizatora (Gminy Kamień Krajeński):

- podmiotowa - 981.140,00
- dochody własne - 52.8000
inne dochody dofinansowania -0,00

Przychody ogółem zostały zrealizowane w 51,65% planowanej wartości tj. 534.072,81 zł., natomiast dotacja podmiotowa w 50,00%. Dotacji celowej Ośrodek nie otrzymał.

Plan finansowy został zwiększony o. dochody własne w wysokości -27.800 zł

Plan i realizację przychodów za I półrocze 2020 przedstawiona jest w tabeli jako załącznik nr 1 do informacji.

II. Realizacja kosztów za I półrocze 2020r.

Główna działalność Ośrodka to zaspakajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie upowszechniania kultury. Ośrodek prowadzi swoją działalność merytoryczną poprzez dwa wiejskie domy kultury (Dąbrówka i Płocicz) oraz sześć świetlic wiejskich (Obkas, Orzełek, Witkowo, Dąbrowa, Duża Cerkwica i Mała Cerkwica).

W ramach swej działalności Ośrodek zrealizował imprezy, które zostały przedstawione w załączniku nr 3 do informacji. Dodatkowo poszczególne podległe placówki również świadczą usługi kulturalne dla lokalnej społeczności.

Planowane koszty Ośrodka związane z jego działalnością na 2020r. Wynoszą – 1.033,940 z czego zrealizowano 40,02% planowanej wartości tj. łącznie kwotę 413.768,48 zł. Poniesione koszty pierwszego półrocza w rozbiciu na poszczególne rodzaje zostały zrealizowane w następujących wartościach:

1. wynagrodzenia i pochodne – 43,13%,
2. zużycie materiałów i zakup wyposażenia – 37,76%,
3. Zakup energii – 49,03%,
4. zakup usług ogółem – 29,73%,
5. świadczenia dla pracowników i koszty podróży służbowych – 32,69%,

- 6.pozostałe koszty – 17,13%,
- 7.podatki,opłaty – 35,50%

Szczegółowy plan i wykonanie kosztów za I półrocze 2020 przedstawiona jest w tabeli jako załącznik nr 2 do informacji.

III. Informacja dotycząca zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Ośrodek na finansowanie działalności bieżącej nie zaciągnął kredytu ani żadnej pożyczki.

IV. Informacja o stanie zatrudnienia.

Na 30 czerwca w Ośrodku było zatrudnionych 15 osób, z tego:
- 14 osób umowy o pracę, w przeliczeniu na etaty – 11,50,
- 1 osoba –umowa zlecenia.

V. Informacja o stanie należności.

Należności ogółem na 30.06.2020 r. ogólna kwota - 1.000,00
w tym; z tytułu dostaw i usług - 1.000,00

Gotówka i depozyty ogółem – 187.637,99 z tego:
- gotówka w kasie (Ośrodek nie prowadzi kasy, obrót bezgotówkowy) – 0,00.
-depozyty na żądanie, stan środków na rachunku bieżącym – 187.637,99

Stan należności wymagalnych na 30.06.2020 r. – 0,00

Stan należności wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj.30.06.2019 wynosił - 0,00

VI. Informacja o stanie zobowiązań.

Stan zobowiązań na 30.06.2020r. wynosi ogółem – 32.425,67 z tego:
- z tytułu dostaw i usług – 3.896,89
- z tytułu składek ZUS i podatków – 28.528,78

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2020r. – 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj.30.06.2019 wynosił - 0,00

VII. Wynik Finansowy

Na dzień 30 czerwca 2020r.

+ Dochody ogółem	534.072,81
- Koszty ogółem	- 413.768,48

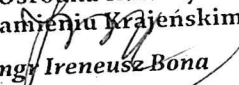
Σ:	+ 120.304,33

Plan został wykonany w proporcji do otrzymanych i wypracowanych dochodów.

Kamień Krajeński, dnia 13.07.2020 rok.

Główny Księgowy

Helena Zabrocka

Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
w Kamieniu Krajeńskim

mgr Ireneusz Bona

WYKONANIE PLANU PRZYCHODÓW
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury

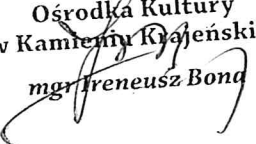
w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2020r.

Lp.	Treść	Plan na 2020	wykonanie	Dynamika
I.	Przychody			
1.	Dochody z budżetu Gminy	981.140	490.572	50,00
2.	Dochody z usług, wynajmu, darowizny	52.800	43.500,81	82,39
3.	Inne dochody - inne dofinansowania	0,00	0,00	0,00
	Ogółem Przychody	1.033.940	534.072,81	51,65
Kamień Krajeński, dnia 13.07.2020r.				

Sporządził: H.Z.

Główny Księgowy

 Helena Zabrocka

Dyrektor Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Kultury
 w Kamieniu Krajeńskim

 mgr Ireneusz Bond

WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury
w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2020r.

Lp.	Treść	Plan na 2020	wykonanie	Dynamika
1.	Wynagrodzenia	623.332	271.017,45	43,48
2.	Umowy zlecenia	20.000	2.652,00	13,26
3.	Ubezpieczenia społ.	97.964	45.928,01	46,88
4.	Składki na F. Pracy	4.145	1.875,47	45,25
5.	Ogółem płace+ZUS	745.441	321.472,93	43,13
6.	Świadcz.na rzecz.prac	22.000	7.670,97	34,87
7.	Koszty podróży	3.000	501,48	16,72
8.	Materiały ogółem, w tym :	38.000	14.350,09	37,76
	- materiał,pozost	18.000	4.042,21	22,46
	- wyposażenie	14.000	5.610,20	40,07
	- śr.czystości,	6.000	4.697,68	78,29
9.	Energia,woda	63.000	30.890,03	49,03
10.	Usł.Remontowe	10.000	1.195,69	11,96
11.	Zakup pozost.usług: w tym:	39.000	11.308,09	29,00
	-usł.transp.	7.000	456,11	6,52
	-usł.pozost.	16.800	4.132,74	24,60
	-usł.komunalne	15.200	6.719,24	44,21
12.	Zakup usług telekom.pocztowe	12.000	5.630,32	46,92
13.	Pozostałe koszty	10.000	1.713,23	17,13
14.	Koszty org.imprez,	65.929	9.876,65	14,98
15.	Podatki	25.000	8.874	35,50
16.	RAZEM WYDATKI	1.033.370	413.483,48	40,01
17.	Amortyzacja	570	285	50,00
18.	OGÓŁEM KOSZTY	1.033.940	413.768,48	40,02

Kamień Krajeński, dnia 13.07.2020r.

Sporządził: H.Z.

Główny Księgowy

Helena Zabrocka
 Helena Zabrocka

Dyrektor Miejsko-Gminnego
 Ośrodka Kultury
 w Kamieniu Krajeńskim
mgr Ireneusz Bona
 mgr Ireneusz Bona

**Imprezy zrealizowane w I półroczu 2020 roku przez
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
w Kamieniu Krajeńskim**

L p.	Nazwa imprezy	Termin
1.	współorganizacja Orszaku Trzech Króli zasięg gminy/park przy MGOK	7 stycznia 2020
2.	Współorganizacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy zasięg gminy/MGOK	12 stycznia 2020
3.	„Noworoczna Wiedeńska Gala Operetkowa z lampką szampana” Zespół : ARTES ENSEMBLE zasięg powiatu/MGOK	19 stycznia 2020
4.	Powiatowe Spotkanie z Kolędą i Pastorałką zasięg powiatu /MGOK	26 stycznia 2020
5.	Ferie zimowe dla dzieci - I tydzień - 27.01 dzień tańca -zajęcia z instruktorem hip hop - 28.01 warsztaty plastyczne – coś z niczego - 29.01 zabawa z gliną – koło garncarskie - 30.01 warsztaty plastyczne – coś z niczego - 31.01 projekcje multimedialne filmów dla dzieci zasięg miasta /MGOK	27-31 stycznia 2020
6.	XI Walentynkowa Biesiada Krajeńska - występy zespołów muzycznych i wokalnych oraz kapel podwórkowych - ciepły poczęstunek zasięg regionu/MGOK	14 luty 2020

7 .Dzień Kobiet.

8 marca 2020

- Występ teatru UTW Sanatorium ze spektaklem pt: "Mężczyzna do wzięcia"
- Spotkanie dla Pań przy kawie oraz występ kapeli podwórkowej zasięg gminy/MGOK

8. Z powodu ogłoszenia w kraju stanu epidemiologicznego zostały zamknięte instytucje kultury. W dniach od 16 marca do 29 marca pracownicy wykonywali prace zdalną. W dniu 30 marca nastąpił powrót do pracy i od tego dnia pracownicy MGOK wraz z wolontariatem podjęli się akcji szycia maseczek dla szpitala powiatowego w Więcborku oraz zakładów pracy w gminie i powiecie. Akcja trwała do połowy maja 2020.

9. Od połowy maja, w związku z dalszym ograniczeniem działalności kulturalnej, pracownicy MGOK podjęli się realizacji nowego projektu – szycia maskotek, które zostaną wykorzystane jako nagrody w dalszej działalności Instytucji Kultury.

Inne:

W ramach programu "Działaj Lokalnie" prowadzonego przez Stowarzyszenie Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce, odbył się konkurs "Opowiedz...". Konkurs skierowany był do grantobiorców Ośrodków Działaj Lokalnie. Prace konkursowe w formie reportażu filmowego lub krótkiego filmu umieszczone zostały na otwartym serwisie internetowym. "Orzełki" Grupa Nieformalna z Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Kultury zgłosili swoją pracę pod koniec ubiegłego roku w kategorii "Motyw". Film z projektu "Rozśpiewaj się dla ludzi" otrzymał II miejsce w etapie lokalnym.
#działajlokalnie #efektydziałajlokalnie

Dyrektor Miejsko-Gminnego
Ośrodka Kultury
w Kamieniu Krajeńskim
mgr Ireneusz Bona



Informacja z wykonania planu finansowego instytucji kultury. Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim za I półrocze 2020 rok.

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim (zwana dalej BIBLIOTEKA) jest instytucją kultury wpisaną do rejestru instytucji kultury przez Gminę Kamień Krajeński, posiada osobowość prawną. Działalność jednostki prowadzona jest na podstawie ustawy o bibliotekach, ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawy o finansach publicznych oraz na podstawie statutu.

I. Realizacja przychodów w I półroczu 2020r.

Planowane przychody Biblioteki na 30.06.2020 r. to kwota 232.000,00 zł, z czego dotacja organizatora (Gminy Kamień Krajeński):

- podmiotowa -	217.500,00
-dochody własne -	14.500,00
-inne dofinansowania –	0,00 (projekty)

Przychody ogółem zostały zrealizowane w 53,26 % planowanej wartości tj. 123.568,12 zł., otrzymaliśmy dotację podmiotową w wysokości – 108.750,00 zł. tj., 50,00%. Dotacji celowej Biblioteka nie otrzymała. Biblioteka osiągnęła też przychody własne z tytułu zwolnienia z opłacania składek ZUS za m-c III-V/2020 (Covid-19, Tarcza 2.0), darowizn książek i odsetek bankowych w wysokości – 14.818,12zł.

Plan finansowy w I półroczu 2019r. został zwiększony o 14.500,00zł.

Tabelaryczne zestawienie wykonania planu finansowego za I półrocze 2020 r. Biblioteki przedstawione jest w załączniku nr 1 dołączonym do informacji.

II. Realizacja kosztów za I półrocze 2020r.

Główna działalnością Biblioteki jest gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów na miejscu, wypożyczanie do domu oraz prowadzenie wypożyczeń międzybibliotecznych z uwzględnieniem szczegółowych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych. Biblioteka służy rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa, upowszechnianiu wiedzy oraz rozwoju kultury. Wydatkowane środki finansowe zostały przeznaczone na realizację zadań statutowych biblioteki.

Planowane koszty Biblioteki związane z jego działalnością na 2020r. wynoszą – 232.000,00 z czego zrealizowano 45,69% planowanej wartości tj. łącznie kwotę 106.005,60 zł. Poniesione koszty pierwszego półrocza w rozbięciu na poszczególne rodzaje zostały zrealizowane w następujących wartościach:

- 1.Zwiększenie Księgozbioru - 44,18%,
- 2.wynagrodzenia i pochodne - 48,76%,
- 3.zużycie materiałów i zakup wyposażenia - 21,15%,

4. Zakup energii - 47,75%,
5. zakup usług ogółem - 47,52%,
6. świadczenia dla pracowników i koszty podróży służbowych – 22,26%,
7. pozostałe koszty – 18,70%,
8. podatki, opłaty – 28,71%

Szczegółowy plan i wykonanie kosztów za I półrocze 2020 przedstawiona jest w tabeli jako załącznik nr 2 do informacji.

W Bibliotece w pierwszym półroczu odbyły się zorganizowane zajęcia dla dzieci (okres ferii zimowych), dodatkowo trzy razy odbyły się spotkania Kółka Robótek Ręcznych oraz dwa razy spotkał się Dyskusyjny Klub Książki i tylko jeden raz doszło do spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki seniorów.

W związku z ogłoszeniem stanu epidemiologicznego w kraju, nie odbyły się zaplanowane spotkania autorskie i inne imprezy.

Na dzień 30.06.2019r. łączna liczba czytelników zarejestrowanych w bibliotece to **375 osób**.

Informacja dotycząca zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Biblioteka finansowanie działalności bieżącej pokryła z otrzymanej dotacji od organizatora oraz dochodów własnych, nie zaciągnięto kredytu lub pożyczki.

III. Informacja o stanie zatrudnienia.

W Bibliotece na 30.06.2020r. było zatrudnionych 4 pracowników (2,50 etatu). Biblioteka posiada jedną filię w Dąbrówce.

IV. Informacja o stanie należności.

Należności ogółem na 30.06.2020 r. – 0,00
w tym; z tytułu dostaw i usług - 0,00

Gotówka i depozyty ogółem – 27.938,29

z tego: - gotówka w kasie (Biblioteka nie prowadzi kasy, obrót bezgotówkowy) – 0,00.
-depozyty na żądanie, stan środków na rachunku bieżącym – 27.938,29
Stan należności wymagalnych na 30.06.2020 – 0,00
Stan należności wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj. 30.06.2019 wynosił - 0,00

V. Informacja o stanie zobowiązań.

Stan zobowiązań na 30.06.2020r. wynosi ogółem – 6.374,90 z tego:

- z tytułu dostaw i usług – 457,01
- z tytułu składek ZUS i podatków – 5.917,89

Stan zobowiązań wymagalnych na 30.06.2020r. – 0,00

Stan zobowiązań wymagalnych na koniec analogicznego okresu sprawozdawczego tj.30.06.2019 wynosił - 0,00

VI. Wynik Finansowy

Na dzień 30 czerwca 2020r.

+ Przychody ogółem	123.568,12
- Koszty ogółem	- 106.005,60
<hr/>	
Σ:	+ 17.562,52

Plan został wykonany w proporcji do otrzymanych przychodów.

Kamień Krajeński, dnia 13.07.2020 rok.

Główny Księgowy
Helena Zabrocka
Helena Zabrocka

Dyrektor Miejsko-Gminnej
Biblioteki Publicznej
w Kamieniu Krajeńskim
Doroła Kortas-Punder
mgr Doroła Kortas-Punder

Miejsko-Gminna
Biblioteka Publiczna
w Kamieniu Krajeńskim
ul. Leśna 11, 89-430 Kamień Kraj.
NIP 504-004-99-08 Regon 340537461

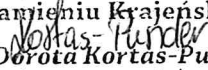
WYKONANIE PLANU DOCHODÓW
Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamieniu Krajeńskim - I półrocze 2020r.

Lp	Treść	Plan 2020	Wykonanie planu	Dynamika
I.	Przychody			
1.	Dochody z budżetu Gminy-dotacja	217.500	108.750	50,00
2.	Dochody-dofinans. Biblioteka Narodowa	0,00	0	0,00
3.	Dochody-dofinans. LGD Debrzno	0,00	0	0,00
4.	Pozostałe Dochody własne	14.500	14.818,12	102,19
	Ogółem Dochody	232.000	123.568,12	53,26

Kamień Krajeński, dnia 13.07.2020r.

Główny Księgowy

 Helena Zabrocka

Dyrektor Miejsko-Gminnej
 Biblioteki Publicznej
 w Kamieniu Krajeńskim

 mgr Dorota Kortas-Punder

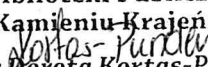
WYKONANIE PLANU KOSZTÓW
Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna
w Kamieniu Krajeńskim - I półrocze 2020r.

Lp.	Treść	Plan 2020	Wykonanie planu	Dynamika
1.	Wynagrodzenia	131.466	66.330,05	50,45
2.	Ubezpieczenia społecz.	23.382	11.892,94	50,86
3.	Składki na F. Pracy	1.730	557,82	32,24
4.	Umowy zlecenia-spot. autor.	5.000	0,00	0,00
1-4	Ogółem płace+ZUS	161.578	78.780,81	48,76
5.	Księgozbiór	20.300	8.968,04	44,18
6.	Świadcz.na rzecz.prac	6.000	1.602,70	26,71
7.	Koszty podróży	1.200	0,00	0,00
8.	Materiały różne w tym:	10.670	2.256,92	21,15
	- śr.czystości	800	751,38	93,92
	- wyposażenie	6.200	121,90	1,97
	- pozostałe	3.670	1.383,64	37,70
9.	Energia,woda,gaz	13.000	6.206,97	47,75
10.	Usł.telekom. i pocztowe	4.000	2.059,34	51,48
11.	Usł.remontowe	500	0,00	0,00
12.	Pozost.usługi ogółem:	10.452	5.046,32	48,28
	w tym: Usł.pozost.	7.452	4.682,70	62,84
	usł.org.impres	3.000	363,62	12,12
13.	Podatki i opłaty lokalne	2.800	804,00	28,71
14.	Pozostałe koszty	1.500	280,50	18,70
1-14	RAZEM WYDATKI			
15.	Amortyzacja	232.000	106.005,60	45,69
		0	0	0
1-15	OGÓŁEM KOSZTY	232.000	106.005,60	45,69

Kamień Krajeński, dnia 13.07.2020r.

Główny Księgowy

 Helena Zbrocka

Dyrektor Miejsko-Gminnej
 Biblioteki Publicznej
 w Kamieniu Krajeńskim

 mgr Doroła Kortas-Punder