

**Projekt**

Sporządzony dnia ..... przez .....  
Sprawdzony pod względem formalno-prawnym  
dnia ..... przez .....

**UCHWAŁA NR III/ /2024  
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM**

z dnia 29 maja 2024 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kamień Krajeński za 2023 rok.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024r. poz. 609 i poz. 721) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1407, poz. 1429, poz. 1641, poz. 1693 i poz. 1872), uchwała się, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2023 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodnicząca Rady Miejskiej  
w Kamieniu Krajeńskim

**Anna Hałasowska**

**Sprawozdanie z wykonania  
Budżetu Gminy Kamień Krajeński  
za 2023 r.  
wraz z informacją o stanie mienia Gminy**

**Budżet na dzień 01.01.2023 r.**

po stronie dochodów wynosił:	44.458.517,93 zł
a po stronie wydatków wynosił:	47.898.517,93zł

**Po zmianach na dzień 31.12.2023 r.**

po stronie dochodów wynosił:	44.947.943,00 zł
a po stronie wydatków wynosił:	47.051.876,08 zł

**Dochody budżetowe.**

Plan dochodów budżetowych wynosi: 44.947.943,00 zł  
 wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 43.953.193,93 zł  
 co stanowi 97,79%, 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)	5.727.243,07	5.726.866,40	99,99
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§2020)	48.400,00	48.400,00	100,00
- dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin /związków gmin (§2030)	990.445,61	982.040,91	99,15
- 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)	34.500,00	28.500,00	82,61
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (§6297)	1.596.069,26	1.595.765,26	99,98
- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7.849.866,00	7.849.866,00	100,00
- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gminy	8.655.622,55	8.655.622,55	100,00
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256.851,00	256.851,00	100,00
- Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (§2460)	126.321,00	64.911,92	51,39
- 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)	28.079,08	28.079,09	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (§0010)	3.033.829,00	3.033.829,00	100,00
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych (§0020)	274.231,00	274.231,00	100,00
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych (§6370)	5.434.185,14	5.181.194,73	95,34
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (§ 2100)	466.205,87	446.698,11	95,82
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (§ 2180)	24.263,06	23.243,06	95,80
- pozostałe dochody	10.401.831,36	9.757.094,9	93,80

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

( w zł,)

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%	Zaległości	Nadpłata
010	Rolnictwo i łowiectwo	1.704.356,00	1.705.701,55	100,08	0,00	0,00
020	Leśnictwo	9.425,00	5.000,00	53,05	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	495.635,00	214.180,70	43,21	0,00	0,00
600	Transport i łączność	3.765.323,12	3.512.786,57	93,29	0,00	0,00
630	Turystyka	176.774,00	176.517,56	99,85	40,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.183.166,00	1.131.236,22	95,61	212.280,75	7.828,65
710	Działalność usługowa	14.000,00	14.000,00	100,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	495.715,95	524.479,24	105,8	3.114,80	0,00
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94.375,00	94.375,00	100,00	0,00	0,00
752	Obrona narodowa	151.181,10	149.845,31	99,12	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	216.443,91	204.978,81	94,70	0,00	0,00
756	Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	8.298.417,66	8.168.175,47	98,43	321.419,45	3.752,11
758	Różne rozliczenia	17.211.134,74	17.211.134,74	100,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	927.306,21	922.663,77	99,50	2.064,00	6.485,37
852	Pomoc społeczna	791.232,22	786.257,56	99,37	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	27.093,06	26.011,97	96,01	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	81.500,00	74.018,80	90,82	0,00	0,00
855	Rodzina	3.860.622,22	3.855.201,62	99,86	1.055.100,78	181,13
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.392.528,45	5.124.968,64	95,04	92.359,08	4.390,50
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	49.335,76	49.283,47	99,89	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	2.377,00	2.376,93	100,00	0,00	0,00
	Ogółem:	44.947.943,00	43.953.193,93	97,79	1.686.378,86	22.637,86

**Ponadto dochody dzielimy na:**

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody własne	19.572.045,75	19.593.717,83	95,00
2) Dotacje celowe	7.017.488,44	7.001.371,29	99,77
w tym środki z Unii Europejskiej	28.079,08	28.079,09	100,00
3) Subwencje	16.762.339,55	16.762.339,55	100,00
4) Środki z Unii Europejskiej	1.624.148,34	1.623.844,35	99,98
<b>RAZEM</b>	44.947.943,00	43.953.193,93	97,79

**oraz na:**

	Plan	Wykonanie	%
1) Dochody majątkowe w tym:	8.095.107,88	7.635.259,75	94,32
- dotacje i środki otrzymane na inwestycje	7.425.471,88	6.985.841,68	94,08
- dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	653.441,00	637.648,16	97,58
- dochody ze sprzedaży składników majątkowych	9.425,00	5.000,00	53,05
- dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6.770,00	6.769,91	100,00
2) Dochody bieżące	36.852.835,12	36.317.934,18	98,55
<b>RAZEM</b>	44.947.943,00	43.953.193,93	97,79

Plan wydatków ogółem wynosi: 47.051.876,08 zł,  
 wykonanie na dzień 31.12.2023 r. 43.319.361,40 zł,  
 co stanowi 92,07%

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

Dział	Treść	Plan	Wykonanie	%
010	Rolnictwo i łowiectwo	2.507.638,97	2.343.542,99	93,46
020	Leśnictwo	9.900,00	1.798,40	18,17
050	Rybołówstwo i Rybactwo	3.500,00	3.500,00	100,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	725.739,88	415.644,04	57,27
600	Transport i łączność	5.146.792,30	4.599.850,61	89,37
630	Turystyka	239.187,00	212.247,96	88,74
700	Gospodarka mieszkaniowa	541.741,00	448.289,30	82,75
710	Działalność usługowa	82.232,00	42.848,51	52,75
750	Administracja publiczna	7.096.629,18	6.146.806,88	86,62
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94.375,00	94.375,00	100,00
752	Obrona narodowa	200.000,00	187.306,64	93,65
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	534.305,85	491.982,37	92,08
757	Obsługa długu publicznego	350.000,00	295.580,19	84,45
758	Różne rozliczenia	250.000,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	12.618.789,76	12.452.187,55	98,68
851	Ochrona zdrowia	239.125,84	174.620,19	73,02
852	Pomoc społeczna	3.410.691,50	3.376.546,44	99,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	36.894,00	35.873,42	97,23
854	Edukacja, opieka wychowawcza	106.500,00	80.204,00	75,31
855	Rodzina	4.103.140,42	4.068.455,03	99,15
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.477.882,38	5.676.062,59	87,62
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.972.657,00	1.873.365,75	94,97
926	Kultura fizyczna i sport	305.154,00	298.273,54	97,75
	<b>Ogółem:</b>	47.051.876,08	43.319.361,40	92,07

## Wykonanie planu dochodów i wydatków zadań zleconych w 2023r.

Dział	Rozdział	DOCHODY				WYDATKI			
		§	Plan	Wykonanie	%	§	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	01095	2010	1.665.401,60	1.665.401,60	100,00		1.665.401,60	1.665.401,60	100,00
						4110	2.028,42	2.028,42	100,00
						4120	235,20	235,20	100,00
						4170	11.800,00	11.800,00	100,00
						4210	14.974,61	14.974,61	100,00
						4300	3.616,70	3.616,70	100,00
						4430	1.632.746,67	1.632.746,67	100,00
600	60004	4110	6.446,98	6.446,98	100,00		6.446,98	6.446,98	100,00
						4110	120,33	120,33	100,00
						4120	17,15	17,15	100,00
						4170	2.500,00	2.500,00	100,00
						4210	309,50	309,50	100,00
						4300	3.500,00	3.500,00	100,00
750	75011	2010	96.577,00	96.577,00	100,00		96.577,00	96.577,00	100,00
						4010	76.675,00	76.675,00	100,00
						4110	15.200,00	15.200,00	100,00
						4210	1.702,00	1.702,00	100,00
						4300	3.000,00	3.000,00	100,00
751	75101	2010	2.360,00	2.360,00	100,00		2.360,00	2.360,00	100,00
						4210	2.360,00	2.360,00	100,00
751	75108	2010	91.485,00	91.485,00	100,00		91.485,00	91.485,00	100,00
						3030	49.800,00	49.800,00	100,00
						4110	2.995,23	2.995,23	100,00
						4120	301,35	301,35	100,00
						4170	22.000,00	22.000,00	100,00
						4210	13.109,56	13.109,56	100,00
						4220	2.609,70	2.609,70	100,00
						4300	375,86	375,86	100,00
						4410	278,30	278,30	100,00
						4710	15,00	15,00	100,00
751	75110	2010	530,00	530,00	100,00		530,00	530,00	100,00
						4210	530,00	530,00	100,00
801	80153	2010	57.088,49	57.068,45	99,97		57.088,49	56.829,89	99,56
						4210	565,21	565,21	100,00
						4240	56.523,28	56.264,68	99,54
852			112.396,00	112.394,77	100,00		112.396,00	112.394,77	100,00
	85219	2010	110.436,00	110.435,12	100,00		110.436,00	110.435,12	100,00
						3110	108.779,00	108.778,59	100,00
						4010	1.657,00	1.656,53	99,97
	85228	2010	1.960,00	1.959,65	99,98		1.960,00	1.959,65	99,98
						4110	90,00	89,65	99,61
						4170	1.870,00	1.870,00	100,00
855			3.729.458,00	3.697.102,60	99,13		3.729.458,00	3.697.102,60	99,13

								3.658.391,00	3.658.222,49	100,00
85502	2010	3.658.391,00	3.658.222,49	100,00	3110		3.216.613,33	3.216.446,71	99,99	
					4010		91.005,00	91.004,18	100,00	
					4110		350.716,00	350.715,25	100,00	
					4120		57,00	56,35	98,86	
85502	2060	34.500,00	28.500,00	82,61			34.500,00	28.500,00	82,61	
					4010		2.000,00	2.000,00	100,00	
					3110		32.500,00	26.500,00	81,54	
85503	2010	2.071,00	1.885,00	91,02			2.071,00	1.885,00	91,02	
					4010		2.071,00	1.885,00	91,02	
85513	2010	34.496,00	34.495,11	100,00			34.496,00	34.495,11	100,00	
					4130		34.496,00	34.495,11	100,00	



## Wykonanie zadań inwestycyjnych za 2023r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan wydatków 2023	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte	170.800,00	170.750,12	99,97
2	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej Małej Cerkwicy	43.000,00	39.793,68	92,54
3	010	01043	6050	Budowa sieci wodociągowej w Orzełku	63.000,00	61.397,57	97,46
4	010	01043	6050	"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński - odkupienie"	65.000,00	40.590,00	62,45
5	010	01044	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzełek	85 000,00	61.993,75	72,93
6	010	01044	6050	Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem	80.000,00	9.100,00	11,38
			6100		200 000,00	200.000,00	100,00
				RAZEM	280.000,00	209.100,00	74,68
7	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński	50 000,00	49.997,49	99,99
8	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1104C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Kamień Krajeński na odcinkach o łącznej długości 1,985 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+000; km 5+380, a km 6+115 oraz km 6+235, a km 6+485, tj. pomiędzy m. Witkowo, a m. Kamień Krajeński,"	82.800,00	82.800,00	100,00
9	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1106C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica-Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km"	35.200,00	35.200,00	100,00
10	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński	276.000,00	273.502,58	99,10
			6370		1.754.185,14	1.754.185,14	100,00
				RAZEM	2.030.185,14	2.027.687,72	99,88
11	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński	52.000,00	51.850,94	99,71
			6370		1.960.00,00	1.707.009,59	87,09
				RAZEM	2.012.000,00	1.758.860,53	87,42
12	600	60016	6059	"Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"	5.000,00	824,19	16,48
			6109		0,00	0,00	0,00
				RAZEM	5.000,00	824,19	16,48
13	600	60016	6050	Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim	20.000,00	0,00	0,00

14	600	60016	6050	Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim	39.000,00	3.099,60	7,95
15	600	60016	6050	Budowa drogi do Nowej Wsi - projekt	55.000,00	44.895,00	81,63
16	600	60016	6050	Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo	60.000,00	59.901,00	99,84
17	600	60016	6050	Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem	40.000,00	39.360,00	98,40
18	600	60016	6050	Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II	14.145,00	14.145,00	100,00
19	600	60016	6050	Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński	42.681,00	42.681,00	100,00
20	600	60016	6050	Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem	59.040,00	59.040,00	100,00
21	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 30.000,00 zł.)	60.000,00	30.000,00	50,00
22	630	63095	6057	Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel	27.167,00	26.913,00	99,07
			6059		7.000,00	4.749,39	67,85
				RAZEM	34.167,00	31.662,39	92,67
23	630	63095	6050	Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim	9.000,00	8.922,51	99,14
24	700	70005	6050	Przepompownia ścieków - przyjęcie działki nr 420/2 obręb Kamień Krajeński.	2.200,00	2.088,50	94,93
25	750	75023	6050	Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	30 000,00	0,00	0,00
26	750	75077	6067	Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu "Cyfrowa Gmina"	148.157,95	148.157,95	100,00
			6060		4.281,00	4.280,40	99,99
					RAZEM	152.438,95	152.438,35
27	750	75095	6050	Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"	290.000,00	47.970,00	16,54
28	752	75295	6050	Strzelnica w powiecie 2023	200.000,00	187.306,64	93,65
29	754	75412	6050	Projekt budowy remizy OSP w Małej Cerkwicy	0,00	0,00	0,00
30	754	75412	6230	Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.	174.653,85	174.653,85	100,00

31	801	80101	6050	Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 3 przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim	3.500,00	3.476,00	99,31
32	851	85195	6220	Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na realizację zadania w postaci rozbudowy systemu komputerowego do obsługi pacjenta w Podstawowej Opiece Zdrowotnej	10.000,00	10.000,00	100,00
33	855	85516	6050	Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim	54.200,00	49.200,00	90,77
34	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim	63.000,00	62.341,33	98,95
35	900	90001	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	53.000,00	52.772,54	99,57
36	900	90001	6050	Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	30.000,00	27.656,99	92,19
37	900	90001	6050	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim	0,00	0,00	0,00
38	900	90001	6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim	62.500,00	62.101,23	99,36
39	900	90001	6050	Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim	15.000,00	578,10	3,85
40	900	90001	6230	Dotacja do budowy studni głębinowych	16.000,00	8.000,00	50,00
41	900	90004	6060	Zakup traktorka ogrodowego Husqvarna TS 112	12.000,00	11.990,00	99,92
42	900	90005	6230	Dotacja do zakupu pieców	30 000,00	6.000,00	20,00
43	900	90005	6230	Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie	185.000,00	0,00	0,00
44	900	90095	6050	"Miejsce wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy, gm. Kamień Krajeński"	173.000,00	167.553,26	96,85
			6100		400.000,00	400.000,00	100,00
				RAZEM	573.000,00	567.553,26	99,05
45	900	90095	6057	Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)	40.157,00	0,00	0,00
			6059		100.000,00	0,00	0,00
			6050		0,00	0,00	0,00
				RAZEM	140.157,00	0,00	0,00
46	900	90095	6057	"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński	5.718,80	5.718,80	100,00
			6059		18.281,20	18.281,20	100,00
			6379		1.720.000,00	1.720.000,00	100,00
			6050		4.070,00	1.190,00	29,24
				RAZEM	1.748.070,80	1.745.190,00	99,84

47	900	90095	6050	Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą	60.000,00	48.936,00	81,56
48	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł)	11.000,00	11.000,00	100,00
49	921	92116	6050	Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim	80.000,00	30.850,00	38,56
50	921	92120	6050	Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków	43.500,00	12.669,00	29,12
51	921	92109	6050	Program modernizacji kompleksów sportowych "Moje Boisko - ORLIK 2012" - Edycja 2022	0,00	0,00	0,00
52	926	92605	6050	Budowa zadania przy boisku sportowym w Orzełku (Fundusz Sołecki)	35.200,00	34.003,04	96,60
				<b>RAZEM CAŁOŚĆ</b>	<b>9.429.438,74</b>	<b>8.181.476,38</b>	<b>86,77</b>

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **4.846.281,45 zł**, w tym:

**I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem 3.385.843,45 zł, w tym:**

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej), Umowa nr PB17019 pozostało do spłaty 42.218,00 zł.
- 2) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami, tłoczniami, przepompowniami i liniami zasilania energetycznego w miejscowości Płocicz, Umowa Nr PB18007, pozostało do spłaty 1.794.960,20 zł.
- 3) Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PN22034, pozostało do spłaty 665.000,00 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 0,00 zł. Całkowita spłata nastąpiła w 2023r.
- 5) Modernizacja systemu grzewczego w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB13081, pozostało do spłaty 0,00 zł. Całkowita spłata nastąpiła w 2023r.
- 6) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzelku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 26.672,02 zł.
- 7) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 76.747,00 zł.
- 8) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 99.855,00 zł.
- 9) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 22.869,13 zł.
- 10) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 34.545,00 zł.
- 11) Modernizacja energetyczna, budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński. Umowa nr PS18001, pozostało do spłaty 80.357,10 zł.
- 12) Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu samochodu pożarniczego typu średniego, Umowa nr PN22032, pozostało do spłaty 536.620,00 zł.

## II. Kredyty banków komercyjnych ogółem w kwocie **1.460.438,00 zł**, w tym:

- na budowę sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 15/23/I/K/2015 z dnia 16.03.2015r. pozostało do spłaty **55.438,00 zł**.
- na spłatę zadłużenia 2013r. udzielony przez PKO BP SA w dniu 18.12.2013r. pozostało do spłaty **0,00 zł**. Całkowita spłata nastąpiła w 2023r.
- na budowę i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Zamartem, udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 17/31/I/K/2019 z dnia 07.05.2019r. pozostało do spłaty **375.000,00 zł**.
- na Przebudowę ulicy Jeziornej i Sielankowej w miejscowości Kamień Krajeński udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 33/46/I/K/2017 z dnia 31.07.2017r. pozostało do spłaty **85.000,00 zł**.
- na Kamińską Przestrzeń Rekreacyjną – rozbudowę, przebudowę, wyposażenie oraz zagospodarowanie terenu wokół budynku zaplecza obsługi plaży nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim, udzielony przez BGK umowa Nr 14/0407 i Nr 14/0446 z dnia 30.04.2014r. pozostało do spłaty **25.000,00 zł**,
- na zadanie pn. „Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg -Budowa odcinka ulicy Topolowej w miejscowości Kamień Krajeński” udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 33/37/I/K/2022 z dnia 05.07.2022r. pozostało do spłaty **920.000,00 zł**.

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2023r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **624.230,00 zł**, w całości dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Kraj. spółka z o.o. w tym:

- kredyt inwestycyjny nr KA/40/GIN/36/2020 udzielony w dniu 23.11.2020 r. w kwocie 650.000,00 zł, (na modernizację stacji uzdatniania wody w miejscowości Orzełek Gmina Kamień Krajeński), pozostało do spłaty kwota **203.678,00 zł**.
- pożyczka Nr PN22039/OA-weo udzielona w dniu 04.10.2022 r. w kwocie 258.000,00 zł, (na budowę instalacji fotowoltaicznych dla Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.), pozostało do spłaty kwota **196.734,00 zł**.
- pożyczka Nr PN22053/OW-kk udzielona w dniu 28.12.2022 r. w kwocie 258.970,00 zł, (na renowację kanalizacji sanitarnej wraz z remontem wnętrza studni kanalizacji sanitarnej w ul.Dworcowej w Kamieniu Krajeńskim), pozostało do spłaty kwota **223.818,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.294.150,40 zł wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań IV kwartału 2023r., których termin płatności przypada na I kwartał 2024r. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem są zobowiązania płacowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego w kwocie 1.035.799,93 zł, oraz zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne, gdzie faktury wpłynęły w I kwartale 2024r. a płatność dotyczy IV kwartału 2023 roku, kwota 258.350,47 zł,

Zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W 2023 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,

- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 400.000,00 zł. W 2023r, Burmistrz nie udzielił żadnego poręczenia.
- Burmistrz w 2023r. 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 2023 roku było 11 Uchwał Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim i 19 Zarządzeń Burmistrza Kamienia Krajeńskiego dotyczących zmian w budżecie.

Na 31.12.2023r. w Gminie Kamień Kraj. została wypracowana nadwyżka finansowa w kwocie 633.832,53 zł, przy zaplanowanym deficycie budżetu w kwocie 2.103.933,08 zł.

Pokrycie deficytu planowane było z następującymi przychodami:

- przychodami jednostki samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 1.543.132,74 zł,
- przychodami jednostki samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł.
- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 350.000,00 zł,

Przychody w 2023 r. planowane były w kwocie 2.871.042,28 zł, natomiast wykonanie wynosi 7.658.276,44 zł, w tym:

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach na plan 1.753.933,08 zł, wykonanie wynosi 3.503.933,08 zł,
- oraz nadwyżka z lat ubiegłych na plan 1.117.109,20 zł, wykonano w kwocie 4.154.343,36 zł.

Rozchody budżetu z tytułu spłat pożyczek i kredytów wyniosły w omawianym okresie 767.109,20 zł, na plan 767.109,20 zł, co stanowi 100,00% co jest zgodne z harmonogramem spłat zaciągniętych pożyczek i kredytów. W tym:

- 561.717,20 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
- 115.220,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
- 50.000,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,
- 40.172,00 zł, kredyt z PKO BP SA Oddział Bydgoszcz.

## Wykonanie planu dochodów za 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Dochody wykonane	%
<b>010</b>			<b>1 704 356,60</b>	<b>1 705 701,55</b>	100,08
	01009		24 000,00	24 000,00	100,00
		2330	24 000,00	24 000,00	100,00
	01095		1 680 356,60	1 681 701,55	100,08
		0750	13 455,00	14 799,95	110,00
		0960	1 500,00	1 500,00	100,00
		2010	1 665 401,60	1 665 401,60	100,00
<b>020</b>			<b>9 425,00</b>	<b>5 000,00</b>	53,05
	02001		9 425,00	5 000,00	53,05
		0870	9 425,00	5 000,00	53,05
<b>400</b>			<b>495 635,00</b>	<b>214 180,70</b>	43,21
	40095		495 635,00	214 180,70	43,21
		0840	365 400,00	159 658,25	43,69
		0920	4 835,00	4 834,55	99,99
		0970	125 400,00	49 687,90	39,62
<b>600</b>			<b>3 765 323,12</b>	<b>3 512 786,57</b>	93,29
	60004		20 940,98	20 940,54	100,00
		2010	6 446,98	6 446,98	100,00
		2950	14 494,00	14 493,56	100,00
	60016		3 718 626,14	3 465 635,03	93,20
		0940	4 441,00	4 440,30	99,98
		6370	3 714 185,14	3 461 194,73	93,19
	60019		25 756,00	26 211,00	101,77
		0490	25 756,00	26 211,00	101,77
<b>630</b>			<b>176 774,00</b>	<b>176 517,56</b>	99,85
	63095		176 774,00	176 517,56	99,85
		0830	145 124,00	145 123,14	100,00
		0920	13,00	12,26	94,31
		0940	4 470,00	4 469,16	99,98
		6297	27 167,00	26 913,00	99,07
<b>700</b>			<b>1 183 166,00</b>	<b>1 131 236,22</b>	95,61
	70005		512 876,00	505 663,62	98,59
		0470	2 562,00	1 329,00	51,87
		0550	16 090,00	15 970,03	99,25
		0750	149 312,00	158 980,83	106,48
		0760	6 770,00	6 769,91	100,00
		0770	336 000,00	320 460,07	95,38
		0920	2 116,00	2 128,73	100,60
		0940	26,00	25,05	96,35
	70007		670 290,00	625 572,60	93,33
		0750	343 001,00	298 505,14	87,03
		0770	317 441,00	317 188,09	99,92
		0920	9 794,00	9 825,63	100,32
		0940	54,00	53,74	99,52



<b>710</b>			<b>14 000,00</b>	<b>14 000,00</b>	100,00
	71035		14 000,00	14 000,00	100,00
		2020	14 000,00	14 000,00	100,00
<b>750</b>			<b>495 715,95</b>	<b>524 479,24</b>	105,80
	75011		96 664,15	96 663,70	100,00
		2010	96 577,00	96 577,00	100,00
		2100	85,15	85,15	100,00
		2360	2,00	1,55	77,50
	75077		17 735,21	17 734,46	100,00
		0920	17 735,21	17 734,46	100,00
	75095		381 316,59	410 081,08	107,54
		0640	2 115,00	1 544,40	73,02
		0740	1 013,76	1 013,76	100,00
		0830	3 300,00	4 897,70	148,42
		0920	370 658,83	398 251,41	107,44
		0940	1 212,00	1 211,88	99,99
		0970	3 017,00	3 161,93	104,80
<b>751</b>			<b>94 375,00</b>	<b>94 375,00</b>	100,00
	75101		2 360,00	2 360,00	100,00
		2010	2 360,00	2 360,00	100,00
	75108		91 485,00	91 485,00	100,00
		2010	91 485,00	91 485,00	100,00
	75110		530,00	530,00	100,00
		2010	530,00	530,00	100,00
<b>752</b>			<b>151 181,10</b>	<b>149 845,31</b>	99,12
	75295		151 181,10	149 845,31	99,12
		6330	151 181,10	149 845,31	99,12
<b>754</b>			<b>216 443,91</b>	<b>204 978,81</b>	94,70
	75412		193 563,91	194 196,94	100,33
		0920	228,00	861,31	377,77
		0940	3 211,00	3 210,72	99,99
		6297	190 124,91	190 124,91	100,00
	75495		22 880,00	10 781,87	47,12
		2100	22 880,00	10 781,87	47,12
<b>756</b>			<b>8 298 417,66</b>	<b>8 168 175,47</b>	98,43
	75601		11 582,00	10 343,12	89,30
		0350	11 582,00	10 343,12	89,30
	75615		2 093 968,00	2 035 491,00	97,21
		0310	1 763 723,00	1 696 212,26	96,17
		0320	146 216,00	140 113,57	95,83
		0330	162 639,00	177 395,00	109,07
		0340	18 021,00	18 021,00	100,00
		0910	1 679,00	2 059,17	122,64
		2680	1 690,00	1 690,00	100,00
	75616		2 650 903,00	2 584 705,42	97,50
		0310	1 062 633,00	1 007 811,71	94,84
		0320	1 219 346,00	1 226 712,50	100,60

		0330	11 710,00	11 950,52	102,05
		0340	85 699,00	73 953,89	86,29
		0360	45 027,00	45 023,75	99,99
		0370	12 138,00	12 137,50	100,00
		0500	200 000,00	193 964,04	96,98
		0910	14 350,00	13 151,51	91,65
	75618		233 904,66	229 575,93	98,15
		0270	36 864,66	36 864,66	100,00
		0410	22 685,00	23 170,00	102,14
		0460	3 681,00	1 719,00	46,70
		0480	120 500,00	119 710,37	99,34
		0490	47 553,00	47 553,98	100,00
		0590	1 958,00	266,00	13,59
		0690	500,00	136,00	27,20
		0920	163,00	155,92	95,66
	75621		3 308 060,00	3 308 060,00	100,00
		0010	3 033 829,00	3 033 829,00	100,00
		0020	274 231,00	274 231,00	100,00
<b>758</b>			<b>17 211 134,74</b>	<b>17 211 134,74</b>	100,00
	75801		7 849 866,00	7 849 866,00	100,00
		2920	7 849 866,00	7 849 866,00	100,00
	75802		2 186 939,55	2 186 939,55	100,00
		2750	2 186 939,55	2 186 939,55	100,00
	75807		6 468 683,00	6 468 683,00	100,00
		2920	6 468 683,00	6 468 683,00	100,00
	75814		448 795,19	448 795,19	100,00
		0940	19 979,00	19 979,00	100,00
		2030	72 470,61	72 470,61	100,00
		2100	342 706,00	342 706,00	100,00
		6330	13 639,58	13 639,58	100,00
	75831		256 851,00	256 851,00	100,00
		2920	256 851,00	256 851,00	100,00
<b>801</b>			<b>927 306,21</b>	<b>922 663,77</b>	99,50
	80101		264 634,00	264 107,92	99,80
		0690	87 235,00	87 841,64	100,70
		0750	28 430,00	29 633,30	104,23
		0830	11 230,00	7 577,33	67,47
		0920	22 200,00	23 513,94	105,92
		0940	9 239,00	9 241,71	100,03
		0960	1 300,00	1 300,00	100,00
		2030	105 000,00	105 000,00	100,00
	80103		103 369,00	101 209,79	97,91
		0670	12 447,00	12 617,87	101,37
		0750	2 332,00	0,00	0,00
		0830	7 330,00	7 331,92	100,03
		2030	81 260,00	81 260,00	100,00
	80104		298 041,00	295 801,45	99,25

		0660	36 000,00	35 879,18	99,66
		0670	101 520,00	101 539,04	100,02
		2030	160 521,00	158 383,23	98,67
	80106		121 759,00	121 758,55	100,00
		0970	84 790,00	84 789,55	100,00
		2030	36 969,00	36 969,00	100,00
	80113		7 126,00	7 780,29	109,18
		0830	6 706,00	7 360,50	109,76
		0940	420,00	419,79	99,95
	80153		60 255,21	59 280,46	98,38
		2010	57 088,49	57 068,45	99,96
		2100	3 166,72	2 212,01	69,85
	80195		72 122,00	72 725,31	100,84
		0580	600,00	600,00	100,00
		0640	128,00	192,00	150,00
		0690	128,00	128,00	100,00
		0920	7 200,00	7 739,64	107,50
		0960	27 416,00	27 415,67	100,00
		0970	2 250,00	2 250,00	100,00
		2020	34 400,00	34 400,00	100,00
<b>852</b>			<b>791 232,22</b>	<b>786 257,56</b>	<b>99,37</b>
	85202		10 387,00	10 386,56	100,00
		0830	10 375,00	10 374,91	100,00
		0920	12,00	11,65	97,08
	85203		269,00	268,25	99,72
		0940	269,00	268,25	99,72
	85213		7 472,00	7 450,61	99,71
		2030	7 472,00	7 450,61	99,71
	85214		71 347,00	71 329,91	99,98
		2030	42 500,00	42 484,78	99,96
		2100	28 847,00	28 845,13	99,99
	85216		98 529,00	97 059,18	98,51
		2030	98 529,00	97 059,18	98,51
	85219		282 627,00	282 423,63	99,93
		0920	17 000,00	16 751,43	98,54
		0940	6 764,00	6 763,08	99,99
		0970	500,00	547,00	109,40
		2010	110 436,00	110 435,12	100,00
		2030	140 574,00	140 574,00	100,00
		2170	4 800,00	4 800,00	100,00
		2460	2 553,00	2 553,00	100,00
	85228		184 910,00	182 333,98	98,61
		0830	107 500,00	107 969,33	100,44
		2010	1 960,00	1 959,65	99,98
		2030	75 450,00	72 405,00	95,96
	85230		117 264,00	116 580,57	99,42
		2030	113 000,00	112 317,70	99,40

		2100	4 264,00	4 262,87	99,97
	85295		18 427,22	18 424,87	99,99
		2007	3 251,22	3 251,22	100,00
		2100	15 176,00	15 173,65	99,98
<b>853</b>			<b>27 093,06</b>	<b>26 011,97</b>	96,01
	85395		27 093,06	26 011,97	96,01
		0920	1 543,00	1 481,91	96,04
		0970	369,00	369,00	100,00
		2100	918,00	918,00	100,00
		2180	24 263,06	23 243,06	95,80
<b>854</b>			<b>81 500,00</b>	<b>74 018,80</b>	90,82
	85415		81 500,00	74 018,80	90,82
		2030	56 700,00	55 666,80	98,18
		2100	24 800,00	18 352,00	74,00
<b>855</b>			<b>3 860 622,22</b>	<b>3 855 201,62</b>	99,86
	85501		20 739,00	20 738,19	100,00
		0920	4 739,00	4 738,19	99,98
		0940	16 000,00	16 000,00	100,00
	85502		3 721 971,00	3 716 740,27	99,86
		0920	1 060,00	1 058,42	99,85
		0940	4 781,00	4 781,00	100,00
		2010	3 658 391,00	3 658 222,49	100,00
		2060	34 500,00	28 500,00	82,61
		2360	23 239,00	24 178,36	104,04
	85503		2 078,00	1 891,40	91,02
		2010	2 071,00	1 885,00	91,02
		2360	7,00	6,40	91,43
	85504		12 578,42	12 578,42	100,00
		2170	12 578,42	12 578,42	100,00
	85513		34 496,00	34 495,11	100,00
		2010	34 496,00	34 495,11	100,00
	85516		45 396,80	45 396,80	100,00
		6290	45 396,80	45 396,80	100,00
	85595		23 363,00	23 361,43	99,99
		2100	23 363,00	23 361,43	99,99
<b>900</b>			<b>5 392 528,45</b>	<b>5 124 968,64</b>	95,04
	90001		524 603,93	524 603,93	100,00
		6297	524 603,93	524 603,93	100,00
	90002		1 926 011,00	1 906 616,75	98,99
		0490	1 926 011,00	1 906 616,75	98,99
	90005		220 035,00	35 034,33	15,92
		2460	35 035,00	35 034,33	100,00
		6280	185 000,00	0,00	0,00
	90015		45 406,00	45 405,10	100,00
		0940	45 406,00	45 405,10	100,00
	90019		8 063,00	5 944,80	73,73
		0690	8 063,00	5 944,80	73,73

	90020		0,00	0,13	-
		0400	0,00	0,13	-
	90026		103 351,00	42 314,31	40,94
		0640	5 980,00	5 996,00	100,27
		0910	3 706,00	3 712,03	100,16
		0920	13 732,00	14 073,68	102,49
		2460	79 933,00	18 532,60	23,19
	90095		2 565 058,52	2 565 049,29	100,00
		0920	416,00	415,10	99,78
		0940	553,00	552,68	99,94
		2460	8 800,00	8 791,99	99,91
		6297	835 289,52	835 289,52	100,00
		6370	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00
<b>921</b>			<b>49 335,76</b>	<b>49 283,47</b>	99,89
	92109		22 381,90	22 330,24	99,77
		0830	542,00	541,11	99,84
		0940	2 107,00	2 106,99	100,00
		0950	849,00	848,23	99,91
		2007	0,00	0,01	#DZIEL/0!
		6297	18 883,90	18 833,90	99,74
	92195		26 953,86	26 953,23	100,00
		0950	2 126,00	2 125,37	99,97
		2007	24 827,86	24 827,86	100,00
<b>926</b>			<b>2 377,00</b>	<b>2 376,93</b>	100,00
	92605		2 377,00	2 376,93	100,00
		0940	2 377,00	2 376,93	100,00
<b>RAZEM</b>			<b>44 947 943,00</b>	<b>43 953 193,93</b>	<b>97,79</b>

## Wykonanie planu wydatków za 2023r

Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wydatki wykonane	%
<b>010</b>			<b>2 507 638,97</b>	<b>2 343 542,99</b>	93,46
	01009		44 000,00	44 000,00	100,00
		2830	44 000,00	44 000,00	100,00
	01030		27 828,37	27 394,94	98,44
		2850	27 828,37	27 394,94	98,44
	01043		341 800,00	312 531,37	91,44
		6050	341 800,00	312 531,37	91,44
	01044		377 859,00	271 093,75	71,74
		4520	12 859,00	0,00	0,00
		6050	165 000,00	71 093,75	43,09
		6100	200 000,00	200 000,00	100,00
	01095		1 716 151,60	1 688 522,93	98,39
		4110	2 028,42	2 028,42	100,00
		4120	235,20	235,20	100,00
		4170	11 800,00	11 800,00	100,00
		4210	37 824,61	24 510,10	64,80
		4220	11 350,00	7 414,60	65,33
		4300	19 166,70	9 787,94	51,07
		4430	1 633 746,67	1 632 746,67	99,94
<b>020</b>			<b>9 900,00</b>	<b>1 798,40</b>	18,17
	02095		9 900,00	1 798,40	18,17
		4210	7 700,00	1 658,40	21,54
		4300	2 200,00	140,00	6,36
<b>050</b>			<b>3 500,00</b>	<b>3 500,00</b>	100,00
	05095		3 500,00	3 500,00	100,00
		4430	3 500,00	3 500,00	100,00
<b>400</b>			<b>725 739,88</b>	<b>415 644,04</b>	57,27
	40095		725 739,88	415 644,04	57,27
		4210	541 604,91	322 999,41	59,64
		4300	184 134,97	92 644,63	50,31
<b>600</b>			<b>5 146 792,30</b>	<b>4 599 850,61</b>	89,37
	60004		36 446,98	36 446,98	100,00
		2710	30 000,00	30 000,00	100,00
		4110	120,33	120,33	100,00
		4120	17,15	17,15	100,00
		4170	2 500,00	2 500,00	100,00
		4210	309,50	309,50	100,00
		4300	3 500,00	3 500,00	100,00
	60014		168 000,00	167 997,49	100,00
		6300	168 000,00	167 997,49	100,00
	60016		4 942 345,32	4 395 406,14	88,93
		4210	247 685,12	223 736,30	90,33
		4270	172 946,77	74 006,10	42,79
		4300	84 662,29	17 169,70	20,28
		6050	717 866,00	618 475,12	86,15

		6059	5 000,00	824,19	16,48
		6370	3 714 185,14	3 461 194,73	93,19
<b>630</b>			<b>239 187,00</b>	<b>212 247,96</b>	88,74
	63095		239 187,00	212 247,96	88,74
		4110	398,00	397,08	99,77
		4120	57,00	56,60	99,30
		4170	11 340,00	11 340,00	100,00
		4210	73 420,00	70 482,29	96,00
		4260	63 805,00	53 155,34	83,31
		4270	1 000,00	828,03	82,80
		4300	44 600,00	34 165,11	76,60
		4360	1 400,00	1 238,61	88,47
		6050	9 000,00	8 922,51	99,14
		6057	27 167,00	26 913,00	99,07
		6059	7 000,00	4 749,39	67,85
<b>700</b>			<b>541 741,00</b>	<b>448 289,30</b>	82,75
	70005		210 740,00	189 714,44	90,02
		4210	1 900,00	76,99	4,05
		4260	5 500,00	4 907,35	89,22
		4270	3 300,00	590,40	17,89
		4300	31 110,00	17 539,05	56,38
		4390	25 140,00	24 755,00	98,47
		4400	6 818,00	6 817,90	100,00
		4430	4 082,00	4 037,04	98,90
		4480	128 490,00	128 490,00	100,00
		4520	1 100,00	112,21	10,20
		4610	1 100,00	300,00	27,27
		6050	2 200,00	2 088,50	94,93
	70007		331 001,00	258 574,86	78,12
		4210	4 400,00	2 303,18	52,35
		4260	29 700,00	17 688,17	59,56
		4270	23 100,00	427,46	1,85
		4300	157 913,00	154 563,35	97,88
		4390	11 000,00	9 150,00	83,18
		4400	97 900,00	70 509,96	72,02
		4430	3 300,00	525,74	15,93
		4480	2 588,00	2 588,00	100,00
		4610	1 100,00	819,00	74,45
<b>710</b>			<b>81 232,00</b>	<b>42 848,51</b>	52,75
	71004		58 232,00	20 067,22	34,46
		4110	238,00	237,22	99,67
		4170	1 380,00	1 380,00	100,00
		4300	55 382,00	18 450,00	33,31
		4430	1 122,00	0,00	0,00
		4520	110,00	0,00	0,00
	71035		23 000,00	22 781,29	99,05
		4110	317,00	316,29	99,78

		4170	1 840,00	1 840,00	100,00
		4210	5 468,00	5 250,00	96,01
		4270	15 375,00	15 375,00	100,00
<b>750</b>			<b>7 096 629,18</b>	<b>6 146 806,88</b>	86,62
	75011		573 353,15	559 944,51	97,66
		3020	2 365,00	2 114,44	89,41
		4010	410 921,00	410 692,17	99,94
		4040	27 479,00	27 478,40	100,00
		4110	75 603,00	74 992,66	99,19
		4120	5 742,00	5 741,12	99,98
		4210	9 416,00	9 130,51	96,97
		4220	850,00	820,09	96,48
		4300	18 369,00	15 391,94	83,79
		4380	605,00	0,00	0,00
		4410	5 856,00	5 373,39	91,76
		4440	7 155,00	7 154,64	99,99
		4700	2 310,00	970,00	41,99
		4710	6 597,00	0,00	0,00
		4740	85,15	85,15	100,00
	75022		191 962,00	175 547,47	91,45
		3030	161 010,00	150 911,52	93,73
		4210	6 000,00	2 811,44	46,86
		4220	12 500,00	11 641,21	93,13
		4300	10 500,00	8 404,46	80,04
		4360	1 952,00	1 778,84	91,13
	75023		4 485 976,63	3 882 420,77	86,55
		2339	177,72	177,72	100,00
		3020	21 238,00	19 447,29	91,57
		4010	2 963 266,00	2 622 814,02	88,51
		4040	197 006,00	197 005,74	100,00
		4110	523 915,00	488 052,55	93,15
		4120	72 998,00	51 976,02	71,20
		4170	59 395,00	58 137,86	97,88
		4210	122 457,91	79 772,83	65,14
		4260	187 420,00	150 396,05	80,25
		4270	19 400,00	8 450,40	43,56
		4280	4 000,00	2 081,00	52,03
		4300	77 845,00	59 391,81	76,29
		4360	28 600,00	28 095,37	98,24
		4390	4 000,00	0,00	0,00
		4410	30 000,00	16 330,12	54,43
		4440	75 494,00	75 493,38	100,00
		4700	30 000,00	20 606,16	68,69
		4710	38 764,00	4 192,45	10,82
		6050	30 000,00	0,00	0,00
	75075		71 660,00	65 896,15	91,96
		4210	24 250,00	20 749,17	85,56



		4220	10 410,00	8 928,18	85,77
		4300	37 000,00	36 218,80	97,89
	75077		203 762,40	203 761,80	100,00
		2957	23 585,44	23 585,44	100,00
		4307	12 956,49	12 956,49	100,00
		4707	14 781,52	14 781,52	100,00
		6060	4 281,00	4 280,40	99,99
		6067	148 157,95	148 157,95	100,00
	75085		532 729,00	526 380,27	98,81
		3020	1 068,00	1 067,19	99,92
		4010	321 611,00	321 596,54	100,00
		4040	18 327,00	18 326,69	100,00
		4110	57 351,00	57 350,73	100,00
		4120	8 507,00	8 506,55	99,99
		4170	7 120,00	7 120,00	100,00
		4210	15 373,00	12 009,16	78,12
		4270	1 700,00	1 700,00	100,00
		4280	100,00	100,00	100,00
		4300	76 049,00	74 659,88	98,17
		4360	1 880,00	1 682,00	89,47
		4410	3 000,00	2 905,66	96,86
		4430	904,00	903,02	99,89
		4440	8 560,00	8 559,02	99,99
		4700	6 000,00	4 715,30	78,59
		4710	5 179,00	5 178,53	99,99
	75095		1 037 186,00	732 855,91	70,66
		2360	10 000,00	9 700,00	97,00
		3030	108 043,00	104 400,00	96,63
		3050	75 327,00	75 326,04	100,00
		4100	38 610,00	26 525,00	68,70
		4140	98 398,00	97 453,00	99,04
		4210	97 319,00	82 229,41	84,49
		4220	16 192,00	14 102,98	87,10
		4270	1 500,00	1 350,00	90,00
		4300	203 234,00	196 574,19	96,72
		4360	11 000,00	9 471,00	86,10
		4430	73 384,00	56 064,69	76,40
		4510	220,00	0,00	0,00
		4520	12 859,00	11 689,60	90,91
		4610	1 100,00	0,00	0,00
		6050	290 000,00	47 970,00	16,54
<b>751</b>			<b>94 375,00</b>	<b>94 375,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		2 360,00	2 360,00	100,00
		4210	2 360,00	2 360,00	100,00
	75108		91 485,00	91 485,00	100,00
		3030	49 800,00	49 800,00	100,00
		4110	2 995,23	2 995,23	100,00

		4120	301,35	301,35	100,00
		4170	22 000,00	22 000,00	100,00
		4210	13 109,56	13 109,56	100,00
		4220	2 609,70	2 609,70	100,00
		4300	375,86	375,86	100,00
		4410	278,30	278,30	100,00
		4710	15,00	15,00	100,00
	75110		530,00	530,00	100,00
		4210	530,00	530,00	100,00
<b>752</b>			<b>200 000,00</b>	<b>187 306,64</b>	93,65
	75295		200 000,00	187 306,64	93,65
		6050	200 000,00	187 306,64	93,65
<b>754</b>			<b>534 305,85</b>	<b>491 982,37</b>	92,08
	75405		5 500,00	5 000,00	90,91
		2300	5 500,00	5 000,00	90,91
	75412		470 205,85	464 645,89	98,82
		2820	1 190,00	1 190,00	100,00
		3030	29 223,00	29 222,33	100,00
		4170	21 120,00	21 120,00	100,00
		4210	71 290,00	70 679,18	99,14
		4220	376,00	375,59	99,89
		4260	83 033,00	79 738,25	96,03
		4270	15 710,00	15 705,80	99,97
		4300	44 897,00	44 657,55	99,47
		4360	3 800,00	2 715,84	71,47
		4430	24 913,00	24 587,50	98,69
		6230	174 653,85	174 653,85	100,00
	75414		5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	1 000,00	1 000,00	100,00
		4300	4 400,00	4 400,00	100,00
	75495		53 200,00	16 936,48	31,84
		4350	46 592,80	15 649,28	33,59
		4370	6 607,20	1 287,20	19,48
<b>757</b>			<b>350 000,00</b>	<b>295 580,19</b>	84,45
	75702		350 000,00	295 580,19	84,45
		8110	350 000,00	295 580,19	84,45
<b>758</b>			<b>250 000,00</b>	<b>0,00</b>	0,00
	75818		250 000,00	0,00	0,00
		4810	250 000,00	0,00	0,00
<b>801</b>			<b>12 618 789,76</b>	<b>12 452 187,55</b>	98,68
	80101		8 505 598,05	8 419 231,83	98,98
		3020	271 595,00	268 906,77	99,01
		3040	62 530,00	62 391,79	99,78
		3240	18 770,00	18 770,00	100,00
		3280	8 552,34	7 810,87	91,33
		4010	872 849,00	869 148,18	99,58
		4040	52 171,00	52 169,43	100,00

		4110	917 534,00	915 076,29	99,73
		4120	83 932,55	83 677,65	99,70
		4170	25 272,00	23 222,00	91,89
		4190	4 100,00	3 772,25	92,01
		4210	173 177,00	172 211,57	99,44
		4220	1 000,00	900,00	90,00
		4240	193 630,00	192 446,46	99,39
		4260	268 066,00	261 258,54	97,46
		4270	200 798,00	190 215,18	94,73
		4280	4 675,00	4 620,00	98,82
		4300	305 987,00	302 163,54	98,75
		4350	5 163,98	5 034,27	97,49
		4360	9 460,00	8 959,96	94,71
		4370	25 988,54	14 994,19	57,70
		4410	6 020,00	5 626,33	93,46
		4430	17 919,00	17 917,16	99,99
		4440	266 698,00	265 801,57	99,66
		4700	7 524,00	5 516,10	73,31
		4710	17 974,00	17 920,28	99,70
		4740	33 825,96	31 216,83	92,29
		4750	180 081,16	173 336,52	96,25
		4790	4 097 424,00	4 084 066,91	99,67
		4800	309 821,00	309 819,50	100,00
		4850	40 832,02	38 692,68	94,76
		4860	18 727,50	8 093,01	43,21
		6050	3 500,00	3 476,00	99,31
	80103		691 827,01	689 077,17	99,60
		3020	22 085,00	21 996,77	99,60
		3040	4 620,00	4 567,27	98,86
		3280	235,03	235,03	100,00
		4010	140 634,00	140 605,67	99,98
		4040	7 464,00	7 462,64	99,98
		4110	74 695,00	74 610,46	99,89
		4120	8 654,00	8 639,17	99,83
		4190	500,00	462,50	92,50
		4210	7 930,00	7 754,75	97,79
		4240	6 120,00	6 118,37	99,97
		4260	54 900,00	54 449,79	99,18
		4270	210,00	209,10	99,57
		4280	200,00	190,00	95,00
		4300	34 000,00	32 394,72	95,28
		4350	51,70	51,70	100,00
		4370	11,83	11,83	100,00
		4440	17 127,00	17 124,93	99,99
		4710	440,00	437,09	99,34
		4740	1 288,04	1 288,04	100,00
		4750	3 243,18	3 243,18	100,00

		4790	287 682,00	287 488,88	99,93
		4800	18 583,00	18 582,05	99,99
		4850	933,38	933,38	100,00
		4860	219,85	219,85	100,00
	80104		1 431 107,49	1 414 450,66	98,84
		3020	42 104,00	41 980,56	99,71
		3040	10 700,00	10 665,94	99,68
		3280	693,33	693,33	100,00
		4010	160 438,00	160 337,83	99,94
		4040	14 656,00	14 655,11	99,99
		4110	133 640,00	133 048,30	99,56
		4120	15 439,00	15 351,67	99,43
		4190	1 000,00	999,36	99,94
		4210	15 690,00	15 376,10	98,00
		4240	8 200,00	8 194,43	99,93
		4260	35 631,00	35 484,29	99,59
		4270	500,00	0,00	0,00
		4280	857,00	815,00	95,10
		4300	257 000,00	252 594,41	98,29
		4350	221,50	221,50	100,00
		4360	420,00	387,45	92,25
		4370	4 010,77	4 010,77	100,00
		4430	62 276,00	55 373,61	88,92
		4440	30 304,00	30 303,54	100,00
		4710	666,00	663,25	99,59
		4740	2 963,89	2 963,89	100,00
		4750	12 093,17	12 093,17	100,00
		4790	582 122,00	578 755,90	99,42
		4800	35 913,00	35 912,42	100,00
		4850	2 725,03	2 725,03	100,00
		4860	843,80	843,80	100,00
	80106		221 969,00	201 526,74	90,79
		2540	221 969,00	201 526,74	90,79
	80113		742 728,00	715 387,55	96,32
		3020	749,00	748,05	99,87
		4010	164 121,00	164 120,29	100,00
		4040	12 479,00	12 478,30	99,99
		4110	28 976,00	28 975,81	100,00
		4120	4 149,00	4 148,07	99,98
		4210	149 259,00	129 255,53	86,60
		4270	77 800,00	73 702,16	94,73
		4280	260,00	260,00	100,00
		4300	288 600,00	286 075,79	99,13
		4360	640,00	416,36	65,06
		4410	1 000,00	548,30	54,83
		4430	3 040,00	3 040,00	100,00
		4440	5 665,00	5 664,07	99,98

		4500	2 812,00	2 812,00	100,00
		4710	1 063,00	1 047,79	98,57
		4780	2 115,00	2 095,03	99,06
	80146		34 232,00	22 632,00	66,11
		4300	19 301,00	13 120,50	67,98
		4700	14 931,00	9 511,50	63,70
	80149		70 960,00	70 953,94	99,99
		3020	1 635,00	1 633,78	99,93
		4010	30 367,00	30 366,43	100,00
		4110	9 771,00	9 769,88	99,99
		4120	1 636,00	1 634,92	99,93
		4710	302,00	301,17	99,73
		4790	27 249,00	27 247,76	100,00
	80150		700 098,00	700 089,38	100,00
		3020	30 383,00	30 381,84	100,00
		4010	110 530,00	110 528,17	100,00
		4110	98 169,00	98 166,67	100,00
		4120	10 448,00	10 446,22	99,98
		4710	2 558,00	2 557,20	99,97
		4790	448 010,00	448 009,28	100,00
	80153		60 255,21	59 022,52	97,95
		4210	565,21	565,21	100,00
		4240	56 523,28	56 264,68	99,54
		4350	3 166,72	2 192,63	69,24
	80195		160 015,00	159 815,76	99,88
		4190	2 931,00	2 930,85	99,99
		4210	2 200,00	2 171,80	98,72
		4220	669,00	553,64	82,76
		4260	518,00	517,86	99,97
		4300	61 917,00	61 863,52	99,91
		4440	91 780,00	91 778,09	100,00
<b>851</b>			<b>239 125,84</b>	<b>174 620,19</b>	<b>73,02</b>
	85153		20 906,78	12 729,38	60,89
		4210	2 906,78	1 533,22	52,75
		4220	1 000,00	296,16	29,62
		4300	14 000,00	10 900,00	77,86
		4700	3 000,00	0,00	0,00
	85154		197 219,06	140 890,81	71,44
		3020	200,00	165,49	82,75
		4010	44 320,00	38 560,72	87,01
		4040	2 200,00	2 199,99	100,00
		4110	8 643,00	6 593,79	76,29
		4170	19 781,00	19 781,00	100,00
		4210	15 844,40	9 600,05	60,59
		4220	7 300,73	6 518,23	89,28
		4300	79 814,93	49 268,70	61,73
		4360	820,00	780,00	95,12

		4410	600,00	69,00	11,50
		4440	895,00	894,33	99,93
		4610	800,00	600,00	75,00
		4700	16 000,00	5 859,51	36,62
	85195		21 000,00	21 000,00	100,00
		4300	11 000,00	11 000,00	100,00
		6220	10 000,00	10 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>3 410 691,50</b>	<b>3 376 546,44</b>	99,00
	85202		632 200,00	632 128,94	99,99
		4300	72 400,00	72 389,08	99,98
		4330	559 800,00	559 739,86	99,99
	85203		89 980,00	89 487,50	99,45
		4010	71 000,00	70 646,09	99,50
		4040	2 552,00	2 551,88	100,00
		4110	12 900,00	12 816,20	99,35
		4120	1 350,00	1 295,72	95,98
		4440	2 178,00	2 177,61	99,98
	85213		7 472,00	7 450,61	99,71
		4130	7 472,00	7 450,61	99,71
	85214		132 147,00	132 129,91	99,99
		3110	103 300,00	103 284,78	99,99
		3290	28 847,00	28 845,13	99,99
	85215		114 044,00	114 043,52	100,00
		3110	114 044,00	114 043,52	100,00
	85216		98 529,00	97 059,18	98,51
		3110	98 529,00	97 059,18	98,51
	85219		1 467 910,00	1 445 358,56	98,46
		3020	1 300,00	1 256,55	96,66
		3110	108 779,00	108 778,59	100,00
		4010	781 403,00	777 283,33	99,47
		4040	57 455,00	57 454,17	100,00
		4110	147 500,00	145 686,17	98,77
		4120	13 500,00	13 045,56	96,63
		4170	18 000,00	16 941,00	94,12
		4210	71 355,00	66 692,22	93,47
		4220	42 400,00	41 022,18	96,75
		4260	43 300,00	41 490,96	95,82
		4280	1 000,00	675,00	67,50
		4300	122 553,00	117 509,83	95,88
		4360	4 500,00	4 498,04	99,96
		4410	12 000,00	11 594,51	96,62
		4430	1 077,00	1 076,64	99,97
		4440	24 517,00	24 516,76	100,00
		4480	1 942,00	1 942,00	100,00
		4520	1 329,00	1 329,00	100,00
		4700	14 000,00	12 566,05	89,76
	85228		664 054,00	657 316,58	98,99

		3020	4 800,00	4 784,34	99,67
		4010	491 093,00	485 956,92	98,95
		4040	30 186,00	30 185,99	100,00
		4110	83 090,00	82 683,13	99,51
		4120	11 000,00	10 148,09	92,26
		4170	1 870,00	1 870,00	100,00
		4410	27 000,00	26 673,56	98,79
		4440	15 015,00	15 014,55	100,00
	85230		165 931,00	165 247,57	99,59
		3110	161 667,00	160 984,70	99,58
		3290	4 264,00	4 262,87	99,97
	85295		38 424,50	36 324,07	94,53
		3110	19 000,00	16 901,92	88,96
		3290	13 797,00	13 796,00	99,99
		4017	2 497,96	2 497,96	100,00
		4019	126,40	126,40	100,00
		4117	439,14	439,14	100,00
		4119	22,21	22,21	100,00
		4127	61,20	61,20	100,00
		4129	3,09	3,09	100,00
		4307	252,92	252,92	100,00
		4309	845,58	845,58	100,00
		4860	1 379,00	1 377,65	99,90
<b>853</b>			<b>36 894,00</b>	<b>35 873,42</b>	97,23
	85395		36 894,00	35 873,42	97,23
		2957	10 712,36	10 712,36	100,00
		3110	23 787,31	22 787,31	95,80
		3290	900,00	900,00	100,00
		4010	415,75	395,75	95,19
		4300	60,00	60,00	100,00
		4307	600,00	600,00	100,00
		4360	394,00	393,42	99,85
		4367	6,58	6,58	100,00
		4740	18,00	18,00	100,00
<b>854</b>			<b>106 500,00</b>	<b>80 204,00</b>	75,31
	85415		106 500,00	80 204,00	75,31
		3240	81 700,00	61 852,00	75,71
		3280	24 800,00	18 352,00	74,00
<b>855</b>			<b>4 103 140,42</b>	<b>4 068 455,03</b>	99,15
	85501		25 555,00	20 738,19	81,15
		2950	19 500,00	16 000,00	82,05
		4580	6 055,00	4 738,19	78,25
	85502		3 726 510,00	3 718 085,23	99,77
		2950	6 354,00	4 781,00	75,24
		3110	3 249 113,00	3 242 946,71	99,81
		4010	114 705,00	114 641,15	99,94
		4110	354 616,00	354 469,90	99,96

		4120	257,00	188,05	73,17
		4580	1 465,00	1 058,42	72,25
	85503		2 071,00	1 885,00	91,02
		4010	2 071,00	1 885,00	91,02
	85504		108 486,42	96 911,62	89,33
		3020	300,00	289,04	96,35
		4010	80 096,78	70 026,85	87,43
		4040	5 019,00	5 018,40	99,99
		4110	14 581,64	13 123,18	90,00
		4410	6 700,00	6 665,49	99,48
		4440	1 789,00	1 788,66	99,98
	85508		120 000,00	117 119,63	97,60
		4330	120 000,00	117 119,63	97,60
	85510		6 159,00	6 158,82	100,00
		4330	6 159,00	6 158,82	100,00
	85513		34 496,00	34 495,11	100,00
		4130	34 496,00	34 495,11	100,00
	85516		56 500,00	49 700,00	87,96
		2830	2 300,00	500,00	21,74
		6050	54 200,00	49 200,00	90,77
	85595		23 363,00	23 361,43	99,99
		3290	22 867,00	22 866,44	100,00
		4740	496,00	494,99	99,80
<b>900</b>			<b>6 477 882,38</b>	<b>5 676 062,59</b>	<b>87,62</b>
	90001		308 325,00	251 216,59	81,48
		4210	6 490,00	6 054,63	93,29
		4270	5 335,00	819,18	15,35
		4300	57 000,00	30 892,59	54,20
		6050	223 500,00	205 450,19	91,92
		6230	16 000,00	8 000,00	50,00
	90002		2 133 623,17	2 045 504,10	95,87
		4210	11 200,00	11 200,00	100,00
		4260	8 125,10	8 125,10	100,00
		4300	2 114 218,07	2 026 121,00	95,83
		4430	80,00	58,00	72,50
	90003		146 401,90	97 079,43	66,31
		4210	1 320,00	1 014,75	76,88
		4300	145 081,90	96 064,68	66,21
	90004		93 985,92	86 658,87	92,20
		4210	69 801,18	64 696,41	92,69
		4270	1 453,00	565,00	38,89
		4300	10 731,74	9 407,46	87,66
		6060	12 000,00	11 990,00	99,92
	90005		256 035,00	38 125,07	14,89
		4010	13 266,00	12 171,00	91,75
		4110	2 156,00	1 963,29	91,06
		4120	308,00	279,82	90,85



		4210	18 285,00	13 691,32	74,88
		4230	3 000,00	0,00	0,00
		4300	4 000,00	4 000,00	100,00
		4710	20,00	19,64	98,20
		6230	215 000,00	6 000,00	2,79
	90013		40 500,00	37 720,00	93,14
		4210	1 000,00	0,00	0,00
		4300	39 500,00	37 720,00	95,49
	90015		687 000,00	538 362,20	78,36
		4260	407 000,00	285 499,84	70,15
		4270	240 000,00	238 419,60	99,34
		4300	40 000,00	14 442,76	36,11
	90019		8 063,00	5 959,23	73,91
		4210	4 063,00	2 698,08	66,41
		4300	4 000,00	3 261,15	81,53
	90026		91 689,00	60 242,26	65,70
		4300	91 689,00	60 242,26	65,70
	90095		2 712 259,39	2 515 194,84	92,73
		4210	75 703,60	70 801,23	93,52
		4220	1 558,59	1 558,59	100,00
		4260	34 100,00	18 355,31	53,83
		4270	38 710,00	34 261,33	88,51
		4300	34 290,40	23 870,12	69,61
		4390	2 000,00	0,00	0,00
		4580	4 669,00	4 669,00	100,00
		6050	237 070,80	217 679,26	91,82
		6057	45 875,80	5 718,80	12,47
		6059	118 281,20	18 281,20	15,46
		6100	400 000,00	400 000,00	100,00
		6379	1 720 000,00	1 720 000,00	100,00
	<b>921</b>		<b>1 972 657,00</b>	<b>1 873 365,75</b>	<b>94,97</b>
	92109		1 530 757,00	1 513 446,75	98,87
		2480	1 380 178,00	1 380 178,00	100,00
		4110	1 100,00	0,00	0,00
		4120	165,00	0,00	0,00
		4170	7 775,00	0,00	0,00
		4210	37 433,63	35 049,75	93,63
		4220	33 993,37	32 989,73	97,05
		4260	34 432,00	29 804,60	86,56
		4300	24 680,00	24 424,67	98,97
		6050	11 000,00	11 000,00	100,00
	92116		388 900,00	339 750,00	87,36
		2480	308 900,00	308 900,00	100,00
		6050	80 000,00	30 850,00	38,56
	92120		43 500,00	12 669,00	29,12
		6050	43 500,00	12 669,00	29,12
	92195		9 500,00	7 500,00	78,95

		4210	8 500,00	7 500,00	88,24
		4300	1 000,00	0,00	0,00
<b>926</b>			<b>305 154,00</b>	<b>298 273,54</b>	97,75
	92605		305 154,00	298 273,54	97,75
		2820	193 710,00	193 710,00	100,00
		3030	3 002,00	800,00	26,65
		4110	700,00	0,00	0,00
		4170	15 500,00	15 500,00	100,00
		4210	32 949,00	32 722,76	99,31
		4220	1 100,00	297,89	27,08
		4260	9 108,00	8 104,74	88,98
		4300	13 335,00	12 643,11	94,81
		4430	550,00	492,00	89,45
		6050	35 200,00	34 003,04	96,60
<b>RAZEM</b>			<b>47 051 876,08</b>	<b>43 319 361,40</b>	<b>92,07</b>

## CZĘŚĆ OPISOWA DOCHODY I WYDATKI

## Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

## Dochody

Dział	Rozdział	Para-graf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 704 356,60 zł</b>	<b>1 705 701,55zł</b>	100,08%
	01009		Spółki wodne	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 000,00 zł	24 000,00 zł	100,00%
			Środki otrzymane na podstawie Uchwały Nr LVII/778/23 Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 maja 2023r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gmin z przeznaczeniem dla spółek wodnych na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem urządzeń melioracji wodnych w roku 2023, dla Gminy Kamień Krajeński na "Renowację rowów melioracyjnych w sołectwie Dąbrówka" kwota 24.000,00 zł.			
	01095		Pozostała działalność	1 680 356,60zł	1 681 701,55zł	100,08%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13 455,00 zł	14 799,95 zł	110,00%
			Środki przekazane przez urzędy z tytułu dzierżawy obwodów łowieckich, większe wykonanie niż planowano.			
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00 zł	1 500,00 zł	100,00%
			Darowizna na dożynki gminne.			
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 665 401,60 zł	1 665 401,60 zł	100,00%
			Dotacja na wypłatę akcyzy dla rolników, I i II raty, przekazana w całości.			

## Wydatki

010			Rolnictwo i łowiectwo	2 507 638,97 zł	2 343 542,99zł	93,46%
	01009		Spółki wodne	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	44 000,00 zł	44 000,00 zł	100,00%
			Dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w Kamieniu Krajeńskim przekazana na renowację rowu melioracyjnego w Dąbrówce. Przekazana i rozliczona w całości.			
	01030		Izby rolnicze	27 828,37 zł	27 394,94 zł	98,44%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	27 828,37 zł	27 394,94 zł	98,44%
			Finansowanie izb rolniczych 2% odpisu od podatku rolnego pobieranego przez Gminę, przekazane zgodnie z otrzymanym podatkiem rolnym			
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	341 800,00 zł	312 531,37 zł	91,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	341 800,00 zł	312 531,37 zł	91,44%
			<b>w tym:</b> <b>Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte - na plan 170.800,00 zł, wykorzystano 170.750,12 zł, tj. 99,97%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.</b>			

		<p><b>Budowa sieci wodociągowej w Małej Cerkwicy - na plan 43.000,00 zł, wykorzystano 39.793,68 zł, tj. 92,54%, inwestycja zrealizowana w całości za mniejsze środki niż planowano.</b></p> <p><b>Budowa sieci wodociągowej w Orzelku - na plan 63.000,00zł, wykorzystano 61.397,57 zł, tj. 97,46%, inwestycji zrealizowana w całości zgodnie z planem</b></p> <p><b>"Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Nowa Wieś, gmina Kamień Krajeński - odkupienie" - na plan 65.000,00zł, wykorzystano 40.590,00 zł, tj. 62,45%, inwestycja zrealizowana w całości, sieć wodociągowa została odkupiona za mniejsze środki niż pierwotnie planowano.</b></p>			
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	377 859,00 zł	271 093,75 zł	71,74%
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W 2023r. nie było wydatków z tego tytułu			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00 zł	71 093,75 zł	43,09%
		<p><b>w tym:</b></p> <p><b>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orzelek – na plan 85.000,00zł, wykorzystano 61.993,75 zł, tj. 72,93%. Zadanie wykonane zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano.</b></p> <p><b>Rozbudowa z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w Zamartem - na plan 80.000,00zł, wykorzystano 9.100,00 zł, tj. 11,38%, w tym paragrafie, mniejsze wykonanie niż planowano, środki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej. Pozostała kwota dotycząca dokumentacji poniesiona została w ramach wydatku środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Następny etap realizacji inwestycji to wybór wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych na którego realizację wykorzystane zostaną powyższe środki oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.</b></p>			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	200 000,00 zł	200 000,00 zł	100,00%
		<p><b>w tym:</b></p> <p><b>Rozbudowa z przebudową (modernizacją) oczyszczalni ścieków w Zamartem - na plan 200.000,00zł, wykorzystano 200.000,00 zł, tj. 100,00%, w tym paragrafie środki poniesione na wykonanie dokumentacji projektowej. Następny etap realizacji inwestycji to wybór wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych.</b></p>			
01095		Pozostała działalność	1 716 151,60 zł	1 688 522,93zł	98,39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 028,42 zł	2 028,42 zł	100,00%
		Wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	235,20 zł	235,20 zł	100,00%
		Wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości, pochodne od wynagrodzeń,			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00 zł	11 800,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenie bezosobowe z tytułu wypłaty I i II raty akcyzy wykorzystane w całości,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 824,61 zł	24 510,10 zł	64,80%
		mniejsze wykorzystanie środków niż planowano na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, na dożynki gminne oraz na najładniejszą zagrodę, w tych wydatkach są środki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego <b>na plan 14.974,61 zł, wykorzystano kwotę 14.974,61 zł, tj. 100,00 %.</b>			
	4220	Zakup środków żywności	11 350,00 zł	7 414,60 zł	65,33%
		Mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników oraz dożynki gminne.			
	4300	Zakup usług pozostałych	19 166,70 zł	9 787,94 zł	51,07%
		Na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych, mniejsze wykorzystanie niż planowano. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę <b>3.616,70 zł, wykorzystano 3.616,70 zł, tj. 100,00%, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości,</b>			

	4430	Różne opłaty i składki	1 633 746,67 zł	1 632 746,67 zł	99,94%
		W tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę <b>1.632.746,67 zł</b> , wykorzystano <b>1.632.746,67 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> , zwrot zrealizowany w całości.			

## Dział 020 – Leśnictwo

### Dochody

<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>9 425,00 zł</b>	<b>5 000,00 zł</b>	53,05%
	02001	Gospodarka leśna	9 425,00 zł	5 000,00 zł	53,05%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9 425,00 zł	5 000,00 zł	53,05%
		Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych, mniejsza sprzedaż niż planowano z powodu mniejszego czasowego zaangażowania pracowników, mniej osób zatrudnionych przez biuro pracy			

### Wydatki

<b>020</b>		<b>Leśnictwo</b>	<b>9 900,00 zł</b>	<b>1 798,40 zł</b>	18,17%
	02095	Pozostała działalność	9 900,00 zł	1 798,40 zł	18,17%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00 zł	1 658,40 zł	21,54%
		Wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie z tytułu mniejszej ilości awarii sprzętu do wycinki drzew, mniejsza ilość zakupu części zamiennych jak również mniej nasadzeń nowych drzew.			
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00 zł	140,00 zł	6,36%
		Mniejsze wykonanie usług związanych z gospodarką leśną niż planowano.			

## Dział 050 Rybołówstwo i Rybactwo

### Wydatki

<b>050</b>		<b>Rybołówstwo i rybactwo</b>	<b>3 500,00 zł</b>	<b>3 500,00 zł</b>	100,00%
	05095	Pozostała działalność	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Składka na Lokalne Grupy Rybackie w tym: na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie i na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” płatne zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków stowarzyszeń,			

## Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

### Dochody

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>495 635,00 zł</b>	<b>214 180,70 zł</b>	43,21%
	40095	Pozostała działalność	495 635,00 zł	214 180,70 zł	43,21%
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	365 400,00 zł	159 658,25 zł	43,69%
		Dochody z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych, mniejsze wykonanie niż planowano,			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 835,00 zł	4 834,55 zł	99,99%
		Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym dotyczącym sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	125 400,00 zł	49 687,90 zł	39,62%
		Dochody na pokrycie kosztów obsługi sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych. mniejsze wykonanie niż planowano,			

## Wydatki

<b>400</b>		<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>725 739,88 zł</b>	<b>415 644,04 zł</b>	<b>57,27%</b>
	40095	Pozostała działalność	725 739,88 zł	415 644,04 zł	57,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	541 604,91 zł	322 999,41 zł	59,64%
		Wydatki na zakup węgla mniejsze niż planowano,			
	4300	Zakup usług pozostałych	184 134,97 zł	92 644,63 zł	50,31%
		Wydatki na obsługę sprzedaży węgla mniejsze niż planowano,			

## Dział 600 – Transport i łączność

### Dochody

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 765 323,12 zł</b>	<b>3 512 786,57zł</b>	<b>93,29%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	20 940,98 zł	20 940,54 zł	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 446,98 zł	6 446,98 zł	100,00%
		Dotacja na zorganizowanie bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych dla wyborców niepełnosprawnych oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, a także dla wyborców ujętych w spisie wyborców w stałym obwodzie głosowania położonym na obszarze danej gminy, jeżeli w ramach tej gminy w dniu wyborów nie funkcjonuje transport publiczny.			
	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 494,00 zł	14 493,56 zł	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji na organizację transportu zbiorowego udzielonej Powiatowi Sępoleńskiemu w 2022r.			
	60016	Drogi publiczne gminne	3 718 626,14 zł	3 465 635,03 zł	93,20%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 441,00 zł	4 440,30 zł	99,98%
		Zwroty z tytułu rozliczenia palet do polbruku – zwrot palet.			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 714 185,14 zł	3 461 194,73 zł	93,19%
		Środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych przeznaczone na następujące zadania Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński kwota 1.754.185,14 zł. oraz na Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński - kwota 1.707.009,59 zł. Mniejsze środki niż planowano, do wykonania tego zadania dlatego też dofinansowanie mniejsze.			
	60019	Płatne parkowanie	25 756,00 zł	26 211,00 zł	101,77%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 756,00 zł	26 211,00 zł	101,77%
		Dochody z tytułu opłaty parkingowej.			

### Wydatki

<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>5 146 792,30 zł</b>	<b>4 599 850,61zł</b>	<b>89,37%</b>
	60004	Lokalny transport zbiorowy	36 446,98 zł	36 446,98 zł	100,00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 000,00 zł	30 000,00 zł	100,00%
		Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie lokalnego transportu drogowego, przekazanie środków nastąpiło zgodnie z podpisanym porozumieniem. Rozliczenie dotacji nastąpiło w styczniu 2024r. i niewykorzystane środki w kwocie 16.897,60 zł, wpłynęły do gminy 31.01.2024r. W związku z powyższym Powiat Sępoleński wykorzystał 13.102,40 zł dotacji.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33 zł	120,33 zł	100,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17,15 zł	17,15 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00 zł	2 500,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,50 zł	309,50 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%
		Środki z § 4110 do § 4300 zostały wydane na zorganizowania bezpłatnych przewozów do i z lokali wyborczych zgodnie z otrzymaną dotacją od wojewody.			
60014		Drogi publiczne powiatowe	168 000,00 zł	167 997,49 zł	100,00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	168 000,00 zł	167 997,49 zł	100,00%
		<p><b>W tym:</b></p> <p>- <b>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników i inne prace drogowe w pasach drogowych dróg publicznych kategorii powiatowej należących do Powiatu Sępoleńskiego i przebiegających przez teren gminy Kamień Krajeński na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 49.997,49 zł, tj. 99,99%. Rozliczona została kwota 49.997,49 zł, kwotę 2,51 zł, zwrócono do budżetu gminy jako niewykorzystane środki.</b></p> <p>- <b>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1104C relacji [Stare Gronowo]-gr. woj.-Kamień Krajeński na odcinkach o łącznej długości 1,985 km zlokalizowanych pomiędzy km 0+000, a km 1+000; km 5+380, a km 6+115 oraz km 6+235, a km 6+485, tj. pomiędzy m. Witkowo, a m. Kamień Krajeński," na plan 82.800,00 zł, wykorzystano 82.800,00 zł, tj. 100,00%</b></p> <p>- <b>Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na "przebudowę DP 1106C relacji [Chojnice]-gr. woj.-Duża Cerkwica oraz DP 1107C relacji Duża Cerkwica-Dąbrówka na wybranych odcinkach o łącznej długości ok. 1,8 km" na plan 35.200,00 zł, wykorzystano 35.200,00 zł, tj. 100,00%</b></p>			
60016		Drogi publiczne gminne	4 942 345,32 zł	4 395 406,14 zł	88,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247 685,12 zł	223 736,30 zł	90,33%
		Zakup materiałów do utwardzenia dróg gminnych i na chodniki - tłuczeń, gruz, kamień łamany, polbruk, piasek, cement, mniejsze wykonanie niż planowano. W tym wydatki Funduszu Sołeckiego na plan 102.684,48 zł, wykorzystano 102.678,72 zł, tj. 99,99%.			
	4270	Zakup usług remontowych	172 946,77 zł	74 006,10 zł	42,79%
		Bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, mniejsze wykonanie niż planowano. W tym wydatki Funduszu Sołeckiego na plan 29.354,77 zł, wykorzystano 29.354,77 zł, tj. 100,00%.			
	4300	Zakup usług pozostałych	84 662,29 zł	17 169,70 zł	20,28%
		Zimowe utrzymanie dróg i pozostałe usługi prowadzone na drogach gminnych. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano w związku z mniejszymi opadami śniegu w okresie zimowym oraz mniejszą ilością wykonanych usług na drogach gminnych, w tym Fundusz Sołecki na plan 14.661,73 zł, wykorzystano 14.661,73 zł, tj. 100,00%.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 866,00 zł	618 475,12 zł	86,15%
		<p>w tym:</p> <p><b>Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński - na plan 276.000,00 zł, wykorzystano 273.502,58 zł, tj. 99,10% w tym paragrafie, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem. Oprócz środków własnych na wykonanie powyższego zadania gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.754.185,14 zł,</b></p> <p><b>Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasiu w gminie Kamień Krajeński - na plan 52.000,00 zł, wykorzystano 51.850,94 zł, tj. 99,71%, w tym paragrafie, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem w całości za mniejsze środki niż planowano. Oprócz środków własnych na wykonanie powyższego zadania gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.707.009,59 zł,</b></p> <p><b>Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim - na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2023r. nie dokonano żadnego wydatku dotyczącego tej inwestycji.</b></p>			

		<p><b>Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim - na plan 39.000,00 zł, wykorzystano 3.099,60 zł, tj. 7,95%, środki przeznaczone na prace wyrównawcze i odwodnienie na parkingu. Realizacja zadania nastąpi w późniejszym okresie.</b></p> <p><b>Budowa drogi do Nowej Wsi – projekt - a plan 55.000,00 zł, wykorzystano 44.895,00 zł, tj. 81,63%, środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego, zadanie wykonane za mniejsze środki niż planowano.</b></p> <p><b>Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo – na plan 60.000,00 zł, wykorzystano 59.901,00 zł, tj. 99,84%, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego.</b></p> <p><b>Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka (w tym Fundusz Sołecki 30.000,00 zł.) – na plan 60.000,00 zł, wykonano 30.000,00 zł, tj. 50,00% w tym Fundusz Sołecki na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 30.000,00 zł, tj. 100,00%, Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego oraz częściowo na zakup materiałów na budowę drogi. Środki Funduszu Sołeckiego wykorzystane zostały w całości. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ponieważ oferta na położenie kostki brukowej była dużo wyższa niż posiadane środki. Realizacja zadania nastąpi w okresie późniejszym.</b></p> <p><b>Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem – na plan 40.000,00 zł, wykorzystano 39.360,00 zł, tj. 98,40%, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego.</b></p> <p><b>Budowa ulicy Długiej w Kamieniu Krajeńskim - ETAP II – na plan 14.145,00 zł, wykorzystano 14.145,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego.</b></p> <p><b>Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński – na plan 42.681,00 zł, wykorzystano 42.681,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego.</b></p> <p><b>Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem – na plan 59.040,00 zł, wykorzystano 59.040,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem. Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego.</b></p>			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00 zł	824,19 zł	16,48%
		<p>W tym:  <b>Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"- na plan 5.000,00 zł, wykorzystano 824,19 zł, tj. 16,48% środki przeznaczone między innymi na opłatę przyłączeniową oświetlenia drogowego. Innych wydatków nie było przez co wykonanie mniejsze niż planowano. W 2023r. nastąpił wybór wykonawcy zadania, którym została firma HURT-TRANS KAWIKO z Więcborka. Realizacja inwestycji nastąpi w 2024r.</b></p>			
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 714 185,14 zł	3 461 194,73zł	93,19%
		<p>w tym:  <b>Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński - na plan 1.754.185,14 zł, wykorzystano 1.754.185,14 zł, tj. 100,00%, etap inwestycji zaplanowany na 2023r. zrealizowany został w całości zgodnie z planem. Oprócz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.754.185,14 zł, wydane zostały środki własne w wysokości 273.502,58 zł.</b></p> <p><b>Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński - na plan 1.960.000,00 zł, wykorzystano 1.707.009,59 zł, tj. 87,09%, inwestycja zrealizowana w całości za mniejsze środki niż planowano. Oprócz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.707.009,59 zł, wydane zostały środki własne w wysokości 51.850,94 zł.</b></p>			



## Dział 630 – Turystyka

## Dochody

630		Turystyka	176 774,00 zł	176 517,56 zł	99,85%
	63095	Pozostała działalność	176 774,00 zł	176 517,56 zł	99,85%
		§ 0570 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, W paragrafie tym występują zaległości z tytułu zasądzonego obowiązku naprawienia szkody na rzecz Gminy i Miasta Kamień Krajeński w kwocie 40,00 zł (dotyczy 1 osoby).			
	0830	Wpływy z usług	145 124,00 zł	145 123,14 zł	100,00%
		Z tytułu odpłatności za pobyt w domkach letniskowych nad jeziorem Mochel oraz z tytułu opłat za pole namiotowe.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13,00 zł	12,26 zł	94,31%
		Odsetki od należności gminnych, mniejsze wykonanie niż planowano, jednak ich wysokość nie miała większego znaczenia dla całości budżetu.			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 470,00 zł	4 469,16 zł	99,98%
		Wpływy z tytułu korekty zużycia energii za 2022r. na domkach nad Jeziorem Mochel.			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	27 167,00 zł	26 913,00 zł	99,07%
		Dofinansowanie unijne na zadanie „Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel”.			
		Zaległości w rozdziale 63095, w paragrafie 0570 z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych wyniosły 40,00 zł, z tytułu zasądzonego obowiązku naprawienia szkody na rzecz Gminy i Miasta Kamień Krajeński (dotyczy 1 osoby).			

## Wydatki

630		Turystyka	239 187,00 zł	212 247,96 zł	88,74%
	63095	Pozostała działalność	239 187,00 zł	212 247,96 zł	88,74%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	398,00 zł	397,08 zł	99,77%
		Pochodne od wynagrodzenia ratowników.			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57,00 zł	56,60 zł	99,30%
		Pochodne od wynagrodzenia ratowników.			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 340,00 zł	11 340,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenie ratowników.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 420,00 zł	70 482,29 zł	96,00%
		Środki wykorzystane na przygotowania domków do sezonu turystycznego, wyposażenia domków oraz przygotowanie plaży, mniejsze wydatki niż planowano.			
	4260	Zakup energii	63 805,00 zł	53 155,34 zł	83,31%
		Energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. mniejsze wydatki niż planowano.			
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00 zł	828,03 zł	82,80%
		Prace remontowe przy domkach, środki do wykorzystania na awarie sprzętu i naprawy w domkach w trakcie sezonu, mniejsze wydatki niż planowano.			
	4300	Zakup usług pozostałych	44 600,00 zł	34 165,11 zł	76,60%
		Wywóz nieczystości i inne wykonane usługi, mniejsza ilość wykonanych usług niż planowano,			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00 zł	1 238,61 zł	88,47%
		Rozmowy telefoniczne, mniejsze wydatki niż planowano.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00 zł	8 922,51 zł	99,14%
		w tym: <b>Budowa domku letniskowego nad jeziorem Mochel w Kamieniu Krajeńskim - na plan 9.000,00 zł, wykorzystano 8.922,51 zł, tj. 99,14% w tym paragrafie, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.</b>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 167,00 zł	26 913,00 zł	99,07%
		w tym: <b>Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel - na plan 27.167,00 zł, wykorzystano 26.913,00 zł, tj. 99,07% w tym paragrafie, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem., środki unijne,</b>			

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00 zł	4 749,39 zł	67,85%
		w tym: <b>Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel - na plan 7.000,00 zł, wykorzystano 4.749,39 zł, tj. 67,85%</b> w tym paragrafie, inwestycja zrealizowana w całości środki własne,			

## Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

### Dochody

700		Gospodarka mieszkaniowa	1 183 166,00 zł	1 131 236,22zł	95,61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	512 876,00 zł	505 663,62 zł	98,59%
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 562,00 zł	1 329,00 zł	51,87%
		Z tytułu odpłatności za zarząd, mniejsze wykonanie niż planowano.			
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	16 090,00 zł	15 970,03 zł	99,25%
		Zgodnie z planem			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	149 312,00 zł	158 980,83 zł	106,48%
		Dochody z dzierżaw z czynszów za lokale użytkowe, większe wykonanie niż planowano.			
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 770,00 zł	6 769,91 zł	100,00%
		Zgodnie z planem			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336 000,00 zł	320 460,07 zł	95,38%
		Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, mniejsze wpływy niż planowano.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 116,00 zł	2 128,73 zł	100,60%
		Z tytułu wpłat z opóźnieniem,			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	26,00 zł	25,05 zł	96,35%
		Mniejsze wpływy niż planowano			
<p>Zaległości w rozdziale 70005 wynoszą 47.333,44 zł, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 37.163,86 zł (dotyczy 3 osób),</li> <li>- z tytułu czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 5,92 zł (dotyczy 3 osób),</li> <li>- z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1.041,31 zł (dotyczy 3 osób),</li> <li>- z tytułu ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 2,41 zł (dotyczy 1 osoby),</li> <li>- z tytułu odsetek w kwocie 9.119,94 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> <li>• za wieczyste użytkowanie kwota 8.922,65 zł,</li> <li>• z tytułu czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 0,22 zł</li> <li>• od ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 0,22 zł</li> <li>• od gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 196,85 zł,</li> </ul> </li> </ul> <p>Należności powyższe są monitorowane na bieżąco poprzez wysyłanie wezwań, po wysłaniu których najczęściej następuje spłata należności, najdłuższe zaległości przygotowywane są do <b>sądowej egzekucji komorniczej.</b></p> <p>Nadpłaty w rozdziale 70005 wynoszą razem 1.812,42 zł, w tym z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 325,23 zł, z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 1.487,19 zł</p>					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	670 290,00 zł	625 572,60 zł	93,33%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	343 001,00 zł	298 505,14 zł	87,03%

		Mniejsze wpływy niż planowano spowodowane zaległościami z tytułu czynszów mieszkaniowych,			
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	317 441,00 zł	317 188,09 zł	99,92%
		Wpływy ze sprzedaży mieszkań gminnych (w tym sprzedaż ratalna mieszkań).			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 794,00 zł	9 825,63 zł	100,32%
		Z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, większe wpływy niż planowano,			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,00 zł	53,74 zł	99,52%
		Zgodnie z planem			
Zaległości w rozdziale 70007 wynoszą 164.947,31 zł, w tym: - z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 99.393,89 zł, - z tytułu odsetek od lokali mieszkalnych 65.553,42 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 70007 wynoszą razem 6.016,23 zł, z tytułu czynszów mieszkaniowych rozliczanych przez ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.					

## Wydatki

<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>541 741,00 zł</b>	<b>448 289,30 zł</b>	<b>82,75%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 740,00 zł	189 714,44 zł	90,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00 zł	76,99 zł	4,05%
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4260	Zakup energii	5 500,00 zł	4 907,35 zł	89,22%
		Energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4270	Zakup usług remontowych	3 300,00 zł	590,40 zł	17,89%
		Mniejsze wykorzystanie niż planowano,,			
	4300	Zakup usług pozostałych	31 110,00 zł	17 539,05 zł	56,38%
		Usługi geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, mniejsze wydatki niż planowano.			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 140,00 zł	24 755,00 zł	98,47%
		Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży,			
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 818,00 zł	6 817,90 zł	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	4 082,00 zł	4 037,04 zł	98,90%
		Oplaty za wypisy map oraz opłaty za dzierżawę nieruchomości od innych podmiotów na cele społeczne.			
	4480	Podatek od nieruchomości	128 490,00 zł	128 490,00 zł	100,00%
		Podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją,			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 100,00 zł	112,21 zł	10,20%
		Mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00 zł	300,00 zł	27,27%
		Mniej opłat sądowych niż planowano,			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 200,00 zł	2 088,50 zł	94,93%
		w tym: <b>Przepompownia ścieków - przyjęcie działki nr 420/2 obręb Kamień Krajeński. - na plan 2.200,00 zł, wykorzystano 2.088,50 zł, tj. 94,93% w tym paragrafie, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Poniesione zostały tylko koszty notarialne</b>			
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	331 001,00 zł	258 574,86 zł	78,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 400,00 zł	2 303,18 zł	52,35%
		Koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4260	Zakup energii	29 700,00 zł	17 688,17 zł	59,56%

		Energia, woda i gaz części gminnej lokali mieszkalnych, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4270	Zakup usług remontowych	23 100,00 zł	427,46 zł	1,85%
		Mniej wykonanych remontów niż zaplanowana,			
	4300	Zakup usług pozostałych	157 913,00 zł	154 563,35 zł	97,88%
		Usługi 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 stanu mieszkań z wpłacanych czynszów,			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 000,00 zł	9 150,00 zł	83,18%
		Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zapłata za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, mniejsze wykonanie niż planowano,			
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	97 900,00 zł	70 509,96 zł	72,02%
		Mniejsze wykonanie niż planowano,			
	4430	Różne opłaty i składki	3 300,00 zł	525,74 zł	15,93%
		Opłaty za wypisy map w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości mieszkalnych oraz zaliczki na wydatki komornicze dotyczące czynszów mieszkaniowych. Mniejsze wykorzystanie niż planowano.			
	4480	Podatek od nieruchomości	2 588,00 zł	2 588,00 zł	100,00%
		Podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją,			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00 zł	819,00 zł	74,45%
		Mniej opłat sądowych niż planowano,			

## Dział 710 – Działalność usługowa

### Dochody

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>14 000,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	71035	Cmentarze	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		2020			
		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	14 000,00 zł	14 000,00 zł	100,00%
		Dotacja przekazana w całości na bieżące utrzymanie i remont cmentarzy gminnych oraz na przeprowadzenie renowacji drewnianego krzyża na terenie cmentarza wojennego w Radzimiu.			

### Wydatki

<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>81 232,00 zł</b>	<b>42 848,51 zł</b>	<b>52,75%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	58 232,00 zł	20 067,22 zł	34,46%
		4110			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	238,00 zł	237,22 zł	99,67%
		Wydatki poniesione jako wynagrodzenie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy,			
		4170			
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 380,00 zł	1 380,00 zł	100,00%
		Wydatki poniesione jako wynagrodzenie za wydanie decyzji o warunkach zabudowy, ponoszonych przez Gminę na umowę zlecenie,			
		4300			
		Zakup usług pozostałych	55 382,00 zł	18 450,00 zł	33,31%
		Mniejsze wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy ponoszonych przez Gminę w ramach usług.			
		4430			
		Różne opłaty i składki	1 122,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W 2023r. nie było takich wydatków,			
		4520			
		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	110,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W 2023r. nie było takich opłat,			
		71035			
		Cmentarze	23 000,00 zł	22 781,29 zł	99,05%
		4110			
		Składki na ubezpieczenia społeczne	317,00 zł	316,29 zł	99,78%
		Składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 840,00 zł	1 840,00 zł	100,00%
		Wyplata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 468,00 zł	5 250,00 zł	96,01%
		Zakup zniczy, kwiatów na cmentarze i miejsca pamięci narodowej w święta okolicznościowe takie jak 1 września, 1 listopada i inne święta okolicznościowe,			
	4270	Zakup usług remontowych	15 375,00 zł	15 375,00 zł	100,00%
		Przeprowadzenie renowacji drewnianego krzyża na terenie cmentarza wojennego w Radzimi w tym 10.000,00 zł z dotacji Wojewody Kujawsko-Pomorskiego.			

## Dział 750 – Administracja publiczna

### Dochody

<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>495 715,95 zł</b>	<b>524 479,24 zł</b>	<b>105,80%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	96 664,15 zł	96 663,70 zł	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	96 577,00 zł	96 577,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa na realizację zadań zleconych gminie przez administrację rządową,			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,15 zł	85,15 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL oraz za wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2,00 zł	1,55 zł	77,50%
		Mniejsze wykonanie niż planowano, niska kwota planu zaokrąglona do pełnych złotych powoduje, że procentowo wykonanie jest niższe.			
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	17 735,21 zł	17 734,46 zł	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 735,21 zł	17 734,46 zł	100,00%
		Odsetki które narosły od środków otrzymanych jako „Dofinansowanie na podstawie umowy o powierzenie grantu o numerze 4216/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 na zadanie "Cyfrowa Gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00”			
	75095	Pozostała działalność	381 316,59 zł	410 081,08 zł	107,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 115,00 zł	1 544,40 zł	73,02%
		Mniejsze wykonanie niż planowano			
	0740	Wpływy z dywidend	1 013,76 zł	1 013,76 zł	100,00%
		Dywidendy z ZETPEZET Piła Sp. z o. o.			
	0830	Wpływy z usług	3 300,00 zł	4 897,70 zł	148,42%
		Wpływy z tytułu wykorzystania energii w wynajmowanych pomieszczeniach na terenie Urzędu Miejskiego. Większe wpływy niż planowano, wpłaty pod koniec roku.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	370 658,83 zł	398 251,41 zł	107,44%
		Większe wpływy z tytułu większego oprocentowania środków na koncie bankowym.			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 212,00 zł	1 211,88 zł	99,99%
		Zwrot przekazanej zaliczki na wydatki komornicze w 2017r. oraz naliczone odsetki od kredytu.			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 017,00 zł	3 161,93 zł	104,80%
		Dochody z tytułu terminowego przekazywania PIT do US oraz zaokrąglenia deklaracji VAT-7 gminy.			
		Zaległości w rozdziale 75095, w paragrafie 0640 z tytułu kosztów upomnień wyniosły 3.114,80 zł,			

## Wydatki

750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 096 629,18 zł</b>	<b>6 146 806,88zł</b>	86,62%
	75011	Urzędy wojewódzkie	573 353,15 zł	559 944,51 zł	97,66%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 365,00 zł	2 114,44 zł	89,41%
		Środki wykorzystane zgodnie z regulaminem BHP, mniejsze wydatki niż planowano.			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 921,00 zł	410 692,17 zł	99,94%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 479,00 zł	27 478,40 zł	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,			
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	75 603,00 zł	74 992,66 zł	99,19%
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 742,00 zł	5 741,12 zł	99,98%
		Opłata na fundusz pracy osób do 55 roku życia,			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	9 416,00 zł	9 130,51 zł	96,97%
		Zakupy dla USC, mniejsze wydatki niż planowano,			
		4220 Zakup środków żywności	850,00 zł	820,09 zł	96,48%
		Środki żywności zakupione na potrzeby USC, mniejsze wydatki niż planowano,			
		4300 Zakup usług pozostałych	18 369,00 zł	15 391,94 zł	83,79%
		Wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe, mniejsze wydatki niż planowano			
		4380 Zakup usług obejmujących tłumaczenia	605,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Nie było potrzeby zamawiania usługi tłumaczenia, w 2023r.			
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 856,00 zł	5 373,39 zł	91,76%
		Mniej podróży służbowych niż planowano,			
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00 zł	7 154,64 zł	99,99%
		Zgodnie z przepisami,			
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 310,00 zł	970,00 zł	41,99%
		Szkolenia dla pracowników USC, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,			
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 597,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W 2023r. nie było wpłat na PPK			
		4740 Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,15 zł	85,15 zł	100,00%
		Wydatki płacowe za nadanie numeru PESEL z otrzymanych środków z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.			
		75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 962,00 zł	175 547,47 zł	91,45%
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	161 010,00 zł	150 911,52 zł	93,73%
		Wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wydatki z powodu absencji radnych na sesjach.			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00 zł	2 811,44 zł	46,86%
		Zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
		4220 Zakup środków żywności	12 500,00 zł	11 641,21 zł	93,13%
		Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
		4300 Zakup usług pozostałych	10 500,00 zł	8 404,46 zł	80,04%
		Opłaty pocztowe związane z przesyłaniem materiałów na komisje i sesje, mniejsze wykorzystanie niż planowano, udostępnienie oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej.			
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 952,00 zł	1 778,84 zł	91,13%
		Dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
		75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 485 976,63 zł	3 882 420,77zł	86,55%
		2339 Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	177,72 zł	177,72 zł	100,00%
		Dotacja przekazana w całości, dotyczy zadania „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”.			
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 238,00 zł	19 447,29 zł	91,57%
		Zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 963 266,00 zł	2 622 814,02zł	88,51%

		Wynagrodzenie pracowników, nagrody roczne, nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	197 006,00 zł	197 005,74 zł	100,00%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne wykorzystane w całości,			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 915,00 zł	488 052,55 zł	93,15%
		Mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72 998,00 zł	51 976,02 zł	71,20%
		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	59 395,00 zł	58 137,86 zł	97,88%
		Mniej umów zlecenia niż planowano,			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 457,91 zł	79 772,83 zł	65,14%
		Zakup materiałów biurowych i wyposażenia, przepisy prawne, umeblowanie i wyposażenia biur pracowniczych, itp. Mniejsze wykorzystanie ponieważ zakupiono mniej materiałów do remontu Urzędu Miejskiego,			
	4260	Zakup energii	187 420,00 zł	150 396,05 zł	80,25%
		Energia, woda i gaz, mniejsze wydatki niż planowano,			
	4270	Zakup usług remontowych	19 400,00 zł	8 450,40 zł	43,56%
		Mniej usług remontowych niż planowano, prace naprawcze wykonywane za pomocą pracowników zatrudnionych w UM w ramach ich obowiązków.			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00 zł	2 081,00 zł	52,03%
		Badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, mniejsze zatrudnienie za pośrednictwem biura pracy.			
	4300	Zakup usług pozostałych	77 845,00 zł	59 391,81 zł	76,29%
		Zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 600,00 zł	28 095,37 zł	98,24%
		Rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet,			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Nie wykonano żadnych ekspertyz w 2023r,			
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00 zł	16 330,12 zł	54,43%
		Mniej podróży służbowych niż zaplanowano,			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 494,00 zł	75 493,38 zł	100,00%
		Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami,			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00 zł	20 606,16 zł	68,69%
		Przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano,			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	38 764,00 zł	4 192,45 zł	10,82%
		Mniejsze wydatki niż planowano z powodu mniejszej ilości pracowników przystępujących do PPK			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		w tym: <b>Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2023r. nie poniesiono żadnych kosztów tego zadania. Inwestycje realizowana będzie w okresie późniejszym.</b>			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	71 660,00 zł	65 896,15 zł	91,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 250,00 zł	20 749,17 zł	85,56%
		Wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych i promocyjnych, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
	4220	Zakup środków żywności	10 410,00 zł	8 928,18 zł	85,77%
		Zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.			
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00 zł	36 218,80 zł	97,89%
		Wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych,			

75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	203 762,40 zł	203 761,80 zł	100,00%
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	23 585,44 zł	23 585,44 zł	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych środków z dotacji na projekt „Cyfrowa Gmina”, środki otrzymane w 2022r.			
	4307	Zakup usług pozostałych	12 956,49 zł	12 956,49 zł	100,00%
		Wydatki poniesione na zakup usług w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.			
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 781,52 zł	14 781,52 zł	100,00%
		Wydatki poniesione na szkolenia w ramach projektu „Cyfrowa Gmina”.			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 281,00 zł	4 280,40 zł	99,99%
		w tym: <b>Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - na plan 4.281,00 zł, wykorzystano 4.280,40 zł, tj. 99,99%, inwestycja zrealizowana w całości, środki własne niekwalifikowane,</b>			
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 157,95 zł	148 157,95 zł	100,00%
		w tym: <b>Modernizacja środowiska serwerowego w ramach projektu „Cyfrowa Gmina” - na plan 148.157,95 zł, wykorzystano 148.157,95 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana w całości, środki unijne,</b>			
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	532 729,00 zł	526 380,27 zł	98,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 068,00 zł	1 067,19 zł	99,92%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	321 611,00 zł	321 596,54 zł	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 327,00 zł	18 326,69 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 351,00 zł	57 350,73 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 507,00 zł	8 506,55 zł	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 120,00 zł	7 120,00 zł	100,00%
		Wynagrodzenie informatyka zatrudnionego na umowę zlecenie.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 373,00 zł	12 009,16 zł	78,12%
		Zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie do biura, bęben do drukarki, laptop. Mniejsze wydatki spowodowane niezrealizowaniem planowanych zakupów.			
	4270	Zakup usług remontowych	1 700,00 zł	1 700,00 zł	100,00%
		Wymienione zostały drzwi w gabinecie dyrektora.			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00 zł	100,00 zł	100,00%
		- badania lekarza medycyny pracy zgodnie z planem.			
	4300	Zakup usług pozostałych	76 049,00 zł	74 659,88 zł	98,17%
		Zakup usług pocztowych, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD, pomoc prawna.			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 880,00 zł	1 682,00 zł	89,47%
		Niewykorzystanie planu spowodowane było korzystnymi cenami za usługi telekomunikacyjne.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00 zł	2 905,66 zł	96,86%
	4430	Różne opłaty i składki	904,00 zł	903,02 zł	99,89%
		Opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego.			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 560,00 zł	8 559,02 zł	99,99%
		Zgodnie z przepisami.			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00 zł	4 715,30 zł	78,59%
		Niewykorzystanie planu spowodowane było korzystaniem ze szkoleń online, nie były ponoszone wydatki na dojazdy na szkolenia.			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 179,00 zł	5 178,53 zł	99,99%
		Do obsługi administracyjnej placówek oświatowych zatrudnionych było 4 osób (4 etaty), z czego dwie realizowały również zadania gminne, tj. stypendia i zasiłki szkolne oraz dofinansowanie kształcenia młodocianych - 1 osoba; dotację podręcznikową i przedszkolną - 1 osoba.			



	Zobowiązania niewymagalne w kwocie 29323,62 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2023, których termin płatności przypada w 2024r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 29.3223,62 zł.				
75095		Pozostała działalność	1 037 186,00 zł	732 855,91 zł	70,66%
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00 zł	9 700,00 zł	97,00%
		Dotacje przekazane zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami i harmonogramem, mniejsza ilość przekazanych dotacji niż planowano,			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	108 043,00 zł	104 400,00 zł	96,63%
		Wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów.			
	3050	Zasądzone renty	75 327,00 zł	75 326,04 zł	100,00%
		Środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty,			
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 610,00 zł	26 525,00 zł	68,70%
		Mniejsze wydatki niż planowano, mniejsza ilość wpłat podatków przez sołtysów przez co mniejsze inkaso, wpłaty podatków bezpośrednio na konto Gminy.			
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	98 398,00 zł	97 453,00 zł	99,04%
		Pracodawca zatrudniający co najmniej 25 osób w przeliczeniu na pełen wymiar czasu pracy, ma obowiązek odprowadzać składki na wymieniony fundusz.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97 319,00 zł	82 229,41 zł	84,49%
		Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4220	Zakup środków żywności	16 192,00 zł	14 102,98 zł	87,10%
		Wydatki na zakup środków żywności, mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00 zł	1 350,00 zł	90,00%
		Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
	4300	Zakup usług pozostałych	203 234,00 zł	196 574,19 zł	96,72%
		Mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 000,00 zł	9 471,00 zł	86,10%
		Mniejsze opłaty niż planowano			
	4430	Różne opłaty i składki	73 384,00 zł	56 064,69 zł	76,40%
		Przekazanie składek z tytułu ubezpieczenia majątku gminy zgodnie z harmonogramem, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	220,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W 2023r. nie było takich opłat,			
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 859,00 zł	11 689,60 zł	90,91%
		Mniejsze wykorzystanie niż planowano,			
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W 2023r. nie było takich kosztów,			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00 zł	47 970,00 zł	16,54%
		w tym: <b>Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego „Rosnąca odporność” - na plan 290.000,00 zł, wykorzystano 47.970,00 zł, tj. 16,54%, Mniejsze wydatki niż planowano. Środki poniesione za wykonania projektu budowlanego. Realizacja zadania nastąpi w okresie późniejszym.</b>			

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

### Dochody

751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	94 375,00 zł	94 375,00 zł	100,00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00 zł	2 360,00 zł	100,00%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 360,00 zł	2 360,00 zł	100,00%
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.			
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	91 485,00 zł	91 485,00 zł	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 485,00 zł	91 485,00 zł	100,00%
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.			
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00 zł	530,00 zł	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	530,00 zł	530,00 zł	100,00%
		Dotacja Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego			

## Wydatki

<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>94 375,00 zł</b>	<b>94 375,00 zł</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 360,00 zł	2 360,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 360,00 zł	2 360,00 zł	100,00%
		Środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego			
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	91 485,00 zł	91 485,00 zł	100,00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	49 800,00 zł	49 800,00 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 995,23 zł	2 995,23 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	301,35 zł	301,35 zł	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00 zł	22 000,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 109,56 zł	13 109,56 zł	100,00%
	4220	Zakup środków żywności	2 609,70 zł	2 609,70 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	375,86 zł	375,86 zł	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	278,30 zł	278,30 zł	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15,00 zł	15,00 zł	100,00%
		Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.			
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00 zł	530,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00 zł	530,00 zł	100,00%
		Wydatki na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego i konstytucyjnego.			

## Dział 752 – Obrona narodowa

### Dochody

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>151 181,10 zł</b>	<b>149 845,31 zł</b>	<b>99,12%</b>
	75295	Pozostała działalność	151 181,10 zł	149 845,31 zł	99,12%

	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	151 181,10 zł	149 845,31 zł	99,12%
		Środki przyznane na podstawie Umowy Nr 20/L/2023/3300025381/543 o udzielenie dotacji celowej zawarta dnia 03.08.2023r. pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Obrony Narodowej a Gminą Kamień Krajeński na dofinansowanie adaptacji pomieszczeń dla potrzeb utworzenia strzelnicy wirtualnej z pracami przygotowawczymi oraz zakup pierwszego wyposażenia strzelnicy wirtualnej zlokalizowanej w budynku pod adresem Płocicz 22, 89-430 Kamień Krajeński w ramach konkursu "Strzelnica w powiecie 2023 nr 4/2023/CWCR.			

## Wydatki

<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>200 000,00 zł</b>	<b>187 306,64 zł</b>	<b>93,65%</b>
	75295	Pozostała działalność	200 000,00 zł	187 306,64 zł	93,65%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00 zł	187 306,64 zł	93,65%
		w tym: <b>Strzelnica w powiecie 2023</b> - na plan <b>200.000,00 zł</b> , wykorzystano <b>187.306,64 zł</b> , tj. <b>93,65%</b> , Inwestycja zrealizowana w całości za mniejsze środki niż planowano po przetargu. Dofinansowanie do projektu ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w kwocie 149.845,31 zł			

## Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

### Dochody

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>216 443,91 zł</b>	<b>204 978,81 zł</b>	<b>94,70%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	193 563,91 zł	194 196,94 zł	100,33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	228,00 zł	861,31 zł	377,77%
		Wpływy z kapitalizacji odsetek bankowych które zaksięgowane na koncie zostały na koniec roku, dlatego nie zostały ujęte w planie i wykonanie jest wyższe niż planowano.			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 211,00 zł	3 210,72 zł	99,99%
		Zwroty za energię elektryczną po rozliczeniu faktur za 2022r.			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	190 124,91 zł	190 124,91 zł	100,00%
		Wpływ środków europejskich, płatność końcowa umowa 58337/2023/U2RKP.03.03.00-04-0002/21. Zwrot środków wydanych przez gminę w 2022 na zadanie pn. Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim.			
	75495	Pozostała działalność	22 880,00 zł	10 781,87 zł	47,12%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22 880,00 zł	10 781,87 zł	47,12%
		Środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki przyznane na bieżąco wprowadzane do budżetu. Mniejsze wykonanie w związku ze zwrotem niewykorzystanych środków z Funduszu Pomocy za zakwaterowanie w kwocie 12.098,13 zł.			

## Wydatki

<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>534 305,85 zł</b>	<b>491 982,37 zł</b>	<b>92,08%</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	5 500,00 zł	5 000,00 zł	90,91%
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 500,00 zł	5 000,00 zł	90,91%

		Środki na państwowy fundusz celowy przekazane zostały zgodnie z podpisanym porozumieniem z dnia 19.04.2023r. w kwocie 5.000,00 zł. W związku z tym wykorzystanie mniejsze niż planowano.			
75412		Ochotnicze straże pożarne	470 205,85 zł	464 645,89 zł	98,82%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	1 190,00 zł	1 190,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa dla OSP Witkowo na zakup motopompy pływającej typu NIAGARA			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	29 223,00 zł	29 222,33 zł	100,00%
		Ryczałty za szkolenia, ćwiczenia, zawody i akcje pożarowe członków OSP, wypłacone zgodnie ze zmienioną uchwałą dotyczącą wypłaty ryczałtów dla członków OSP.			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00 zł	21 120,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 290,00 zł	70 679,18 zł	99,14%
		Zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, w tym Fundusz Sołecki na plan <b>14.500,00 zł</b> , wykorzystano <b>14.497,12 zł</b> , tj. <b>99,98%</b> .			
	4220	Zakup środków żywności	376,00 zł	375,59 zł	99,89%
		Wykorzystanie środków na dni strażaka które odbywają się w maju,			
	4260	Zakup energii	83 033,00 zł	79 738,25 zł	96,03%
		Energia, gaz i woda, niższe wykonanie wydatków na energię niż planowano, w okresie zimowym ogrzewanie dodatkowego pomieszczenia.			
	4270	Zakup usług remontowych	15 710,00 zł	15 705,80 zł	99,97%
		Wydatki na planowane remonty bieżące remiz i samochodów pożarniczych,			
	4300	Zakup usług pozostałych	44 897,00 zł	44 657,55 zł	99,47%
		Wywóz nieczystości, ścieki i inne usługi,			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00 zł	2 715,84 zł	71,47%
		Mniejsze opłaty telekomunikacyjne niż planowano,			
	4430	Różne opłaty i składki	24 913,00 zł	24 587,50 zł	98,69%
		Ubezpieczenie członków OSP oraz ubezpieczenie samochodów pożarniczych zgodnie z harmonogramem z polisy ubezpieczeniowej, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	174 653,85 zł	174 653,85 zł	100,00%
		<b>w tym:</b> <b>Dotacja celowa z budżetu dla OSP Kamień Krajeński na finansowanie zakupu lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego.</b> – na plan <b>174.653,85 zł</b> , wykorzystano <b>174.653,85 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> , środki przekazane i rozliczone zostały w całości. Powyższa dotacja była częścią wartości samochodu pożarniczego zakupionego przez OSP Kamień Krajeński, na którą składał się Oddział Wojewódzki ZOSP RP w Toruniu – środki z RPO w kwocie 324.357,15 zł, Cała wartość zakupionego samochodu wyniosła 499.011,00 zł.			
75414		Obrona cywilna	5 400,00 zł	5 400,00 zł	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	1 000,00 zł	100,00%
		Zakupy rzeczowe dotyczące obrony cywilnej,			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400,00 zł	4 400,00 zł	100,00%
		Zakup usług dotyczących obrony cywilnej,			
75495		Pozostała działalność	53 200,00 zł	16 936,48 zł	31,84%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	46 592,80 zł	15 649,28 zł	33,59%
		Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po dokonaniu wydatków składane są wnioski o refundację przez Wojewodę. Środki przyznane przez Wojewodę zostają na bieżąco wprowadzane do budżetu i refundowane. Plan wydatków wyższy, aby można było dokonać wydatków które następnie są refundowane. Dlatego ostateczne wykorzystanie jest niższe od planu.			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	6 607,20 zł	1 287,20 zł	19,48%
		Wydatki związane z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Po dokonaniu wydatków składane są wnioski o refundację przez Wojewodę. Środki przyznane przez Wojewodę zostają na bieżąco wprowadzane do budżetu i refundowane. Plan wydatków wyższy, aby można było dokonać wydatków które następnie są refundowane. Dlatego ostateczne wykorzystanie jest niższe od planu.			

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

### Dochody

<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>8 298 417,66 zł</b>	<b>8 168 175,47zł</b>	<b>98,43%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 582,00 zł	10 343,12 zł	89,30%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	11 582,00 zł	10 343,12 zł	89,30%
		Mniejsze wykonanie niż planowano,			
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 093 968,00 zł	2 035 491,00zł	97,21%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 763 723,00 zł	1 696 212,26 zł	96,17%
		Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, mniejsze wykonanie niż planowano			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	146 216,00 zł	140 113,57 zł	95,83%
		Mniejsze wykonanie niż planowano			
	0330	Wpływy z podatku leśnego	162 639,00 zł	177 395,00 zł	109,07%
		Większe wykonanie niż planowano			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	18 021,00 zł	18 021,00 zł	100,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 679,00 zł	2 059,17 zł	122,64%
		Wpłaty odsetek przy regulacji zaległości, większe wykonanie niż planowano,			
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	1 690,00 zł	1 690,00 zł	100,00%
		Wpłata z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zwrot utraconych dochodów			
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 650 903,00 zł	2 584 705,42zł	97,50%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 062 633,00 zł	1 007 811,71 zł	94,84%
		Mniejsze wykonanie dochodów niż planowano			
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 219 346,00 zł	1 226 712,50 zł	100,60%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	11 710,00 zł	11 950,52 zł	102,05%
		Większe wpływy niż planowano.			
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	85 699,00 zł	73 953,89 zł	86,29%
		Mniejsze wykonanie dochodów niż planowano			
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	45 027,00 zł	45 023,75 zł	99,99%
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	12 138,00 zł	12 137,50 zł	100,00%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00 zł	193 964,04 zł	96,98%
		Mniejsze wykonanie dochodów niż planowano			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 350,00 zł	13 151,51 zł	91,65%
		Mniejsze wykonanie dochodów niż planowano			
Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 90.409,54 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 75.890,74 zł, z tytułu podatku rolnego 14.518,80 zł.					
Nadpłat z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 175,00 zł, i dotyczą podatku rolnego.					
Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 138.484,27 zł, w tym:					
- w podatku od nieruchomości zaległości stanowią kwotę 107.867,25 zł, największe zaległości dotyczą 16 podatników i wynoszą one 87.556,71 zł (w tym największy dłużnik 19.316,29 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 20.310,54 zł dotyczą 150 indywidualnych podatników,					

- w podatku rolnym zaległości wynoszą 21.851,41 zł, największe zaległości dotyczą 4 podatników i wynoszą one 12.123,47 zł (w tym największy dłużnik 5.652,47 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 9.727,94 zł dotyczą 88 indywidualnych podatników,
- w podatku leśnym zaległości wyniosły kwotę 234,42 zł (dotyczy 9 indywidualnych podatników),
- w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 7.824,48 zł (dotyczą 4 podatników),
- podatek od spadków i darowizn – 27,25 zł. (US)
- podatek od czynności cywilno-prawnych – 679,46 zł. (US)

Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach:

Kamień Krajeński	53.080,83 zł,
Mała Cerkwica	19.581,40 zł,
Dąbrówka	19.436,49 zł,
Witkowo	14.669,39 zł,
Zamarte	9.334,92 zł,
Płocicz	9.117,69 zł,
Dąbrowa	4.297,75 zł,
Duża Cerkwica	2.252,85 zł,
Orzełek	1.648,00 zł,
Radzim	1.504,50 zł,
Nowa Wieś	1.292,34 zł,
Obkas	982,00 zł,
pozostałe miejscowości	579,40 zł.

Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 164 dla osób fizycznych, ponadto 82 zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania.

Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych wynoszą 3.577,11 zł w tym w podatku od nieruchomości 2.701,93 zł (dotyczą 91 podatników), w podatku rolnym 864,18 zł (dotyczą 42 podatników), w podatku leśnym 1,00 zł (dotyczy 1 osoby) oraz z tytułu opłaty za psa 10,00 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych, udzielonych ulg i zwolnień oraz umorzenia zaległości podatkowych i rozłożenia na raty wyniosły ogółem 836.467,38 zł, w tym:

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych.	wyniosły 771.678,56 zł.
Skutki udzielonych ulg i zwolnień	wyniosły 39.386,11 zł.
Skutki umorzenia zaległości podatkowych ( z odsetkami)	wyniosły 25.402,71 zł.
Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności	wyniosły 0,00 zł.

Kwota ta stanowi 1,90% wykonanych dochodów ogółem oraz 10,60% wykonanych dochodów podatkowych.

75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	233 904,66 zł	229 575,93 zł	98,15%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36 864,66 zł	36 864,66 zł	100,00%
	wpływy zgodnie z terminem ustawowym			
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	22 685,00 zł	23 170,00 zł	102,14%
	Wpływy wyższe niż planowano			
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 681,00 zł	1 719,00 zł	46,70%
	Z tytułu wydobycia żwiru, wpływy niższe niż planowano, Zaległości w tym paragrafie wynoszą 68.182,80 zł.			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 500,00 zł	119 710,37 zł	99,34%
	Wpływ zgodnie z terminami ustawowymi,			
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	47 553,00 zł	47 553,98 zł	100,00%
	W paragrafie tym wykonane są dochody z tytułu opłaty adiacenckiej w kwocie 13.233,87 zł, opłaty za umieszczenie urządzeń technicznych w pasie drogowym 32.593,91, zł, opłaty za zajęcie pasa drogowego 1.726,20 zł. Wpływy zgodne z planem i wydanymi decyzjami. Coroczne wpłaty do końca marca. Zaległości w tym paragrafie wynoszą 19.608,57 zł.			
0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1 958,00 zł	266,00 zł	13,59%

		Mniejsze wykonanie niż planowano,			
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00 zł	136,00 zł	27,20%
		Mniejsze wykonanie niż planowano,			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	163,00 zł	155,92 zł	95,66%
		Odsetki od spóźnionej opłaty adiacenckiej i opłaty za zajęcie pasa drogowego, mniejsze wpływy niż planowano, Zaległości w tym paragrafie wynoszą 3.585,00 zł.			
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 308 060,00 zł	3 308 060,00zł	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 033 829,00 zł	3 033 829,00 zł	100,00%
		Wpływy zaplanowane i realizowane przez Ministerstwo Finansów,			
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	274 231,00 zł	274 231,00 zł	100,00%
		Wpływy zaplanowane i realizowane przez Ministerstwo Finansów,			

## Dział 757 – Obsługa długu publicznego

### Wydatki

<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>350 000,00 zł</b>	<b>295 580,19 zł</b>	<b>84,45%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	350 000,00 zł	295 580,19 zł	84,45%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	350 000,00 zł	295 580,19 zł	84,45%
		Niższe wykorzystanie w związku z obniżaniem podstawowych stóp procentowych w ciągu roku. Dodatkowo w planie zostały zabezpieczone wyższe środki w przypadku podwyższania stóp procentowych.			

## Dział 758 Rozliczenia różne

### Dochody

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>17 211 134,74 zł</b>	<b>17 211 134,74 zł</b>	<b>100,00%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 849 866,00 zł	7 849 866,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 849 866,00 zł	7 849 866,00 zł	100,00%
		Zgodnie z planem przekazywania subwencji,			
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 186 939,55 zł	2 186 939,55 zł	100,00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 186 939,55 zł	2 186 939,55 zł	100,00%
		Zgodnie z planem przekazywania subwencji,			
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 468 683,00 zł	6 468 683,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 468 683,00 zł	6 468 683,00 zł	100,00%
		Zgodnie z planem przekazywania subwencji,			
	75814	Różne rozliczenia finansowe	448 795,19 zł	448 795,19 zł	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19 979,00 zł	19 979,00 zł	100,00%
		Zwrot podatku VAT-7 z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Skarbowego dotyczące miesiąca grudnia 2022r.			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 470,61 zł	72 470,61 zł	100,00%
		Refundacja wydatków bieżących poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022r.			

	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342 706,00 zł	342 706,00 zł	100,00%
		Środki z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy			
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 639,58 zł	13 639,58 zł	100,00%
		Refundacja wydatków majątkowych poniesionych w ramach Funduszu Sołeckiego za 2022r.			
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	256 851,00 zł	256 851,00 zł	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	256 851,00 zł	256 851,00 zł	100,00%
		Zgodnie z planem przekazywania subwencji,			

## Wydatki

<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>250 000,00 zł</b>	<b>0,00 zł</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	4810	Rezerwy	250 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Jest to niewykorzystana rezerwa celowa na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 80.000,00 zł, oraz nierozwiązana rezerwa ogólna w kwocie 170.000,00 zł.			

## Dział 801 – Oświata i wychowanie

### Dochody

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>927 306,21 zł</b>	<b>922 663,77 zł</b>	<b>99,50%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	264 634,00 zł	264 107,92 zł	99,80%
	0690	Wpływy z różnych opłat	87 235,00 zł	87 841,64 zł	100,70%
		Wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych.			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	28 430,00 zł	29 633,30 zł	104,23%
		Wpływ opłat za wynajem kuchni, pomieszczeń dydaktycznych oraz udostępnianie sali sportowej.			
	0830	Wpływy z usług	11 230,00 zł	7 577,33 zł	67,47%
		Oplaty za gaz, wodę i prąd w związku z wynajmem kuchni. Wystawione faktury za media - opłata nastąpiła w roku następnym przez co mniejsze wykonanie.			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22 200,00 zł	23 513,94 zł	105,92%
		Odsetki bankowe. Wyższe niż planowano.			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	9 239,00 zł	9 241,71 zł	100,03%
		Zwrot dotyczący wydatku z roku poprzedniego.			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 300,00 zł	1 300,00 zł	100,00%
		Otrzymana kwota pieniężna na rzecz szkoły.			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00 zł	105 000,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 - "Aktywna tablica". – wykorzystana w całości.			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	103 369,00 zł	101 209,79 zł	97,91%



	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	12 447,00 zł	12 617,87 zł	101,37%
		Wpływy za wyżywienie dzieci w oddziałach przedszkolnych.			
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 332,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Wystawiona faktura za czynsz z tytułu dzierżawy pomieszczeń została opłacona w roku następnym.			
	0830	Wpływy z usług	7 330,00 zł	7 331,92 zł	100,03%
		Wpływy z tytułu opłat za media ponoszonych przez jednostki dzierżawiące.			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	81 260,00 zł	81 260,00 zł	100,00%
		dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.			
80104		Przedszkola	298 041,00 zł	295 801,45 zł	99,25%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	36 000,00 zł	35 879,18 zł	99,66%
		Są to dochody z odpłatności przekazywanych przez rodziców dzieci uczęszczających do przedszkola powyżej 5 godzin podstawy programowej, w wysokości 1,30 zł za godzinę na dziecko.			
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	101 520,00 zł	101 539,04 zł	100,02%
		Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu.			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	160 521,00 zł	158 383,23 zł	98,67%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.			
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	121 759,00 zł	121 758,55 zł	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 790,00 zł	84 789,55 zł	100,00%
		Opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkola niepublicznego otrzymana od gmin ościennych,			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 969,00 zł	36 969,00 zł	100,00%
		Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2023 r.			
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 126,00 zł	7 780,29 zł	109,18%
	0830	Wpływy z usług	6 706,00 zł	7 360,50 zł	109,76%
		Wpływy z wynajmu autobusów na wyjazdy organizowane przez nauczycieli dla uczniów. Wyższe wykonanie niż planowano.			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	420,00 zł	419,79 zł	99,95%
		Zwrot dotyczący wydatku z roku poprzedniego.			
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 255,21 zł	59 280,46 zł	98,38%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	57 088,49 zł	57 068,45 zł	99,96%
		Dotacja na zadania zlecone na zakup podręczników,			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3 166,72 zł	2 212,01 zł	69,85%

		Środki z Funduszu Pomocy na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów z Ukrainy, niewykorzystane w całości w związku ze zwrotem kwoty 954,71 zł, brak możliwości wykorzystania.			
80195		Pozostała działalność	72 122,00 zł	72 725,31 zł	100,84%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		Zaległości w tym paragrafie z tytułu kar i grzywien dotyczących obowiązku szkolnego wynoszą 1.800,00 zł i dotyczą 3 osób			
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	128,00 zł	192,00 zł	150,00%
		Zaległości w tym paragrafie z tytułu upomnień dotyczących obowiązku szkolnego wynoszą 96,00 zł i dotyczą 3 osób. Wpłaty dokonane na koniec roku podwyższyły wykonanie planu.			
	0690	Wpływy z różnych opłat	128,00 zł	128,00 zł	100,00%
		Zaległości w tym paragrafie z tytułu opłat za wydanie postanowienia dotyczących obowiązku szkolnego wynoszą 168,00 zł i dotyczą 3 osób			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 200,00 zł	7 739,64 zł	107,50%
		Odsetki bankowe wyższe niż planowano			
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	27 416,00 zł	27 415,67 zł	100,00%
		Wkład pieniężny rodziców w celu realizacji programu "Poznaj Polskę"			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00 zł	2 250,00 zł	100,00%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 400,00 zł	34 400,00 zł	100,00%
		Środki przekazane w całości na podstawie porozumienia Nr MEIN/2023/DPI/1759 z dnia 27.04.2023r. o udzielenie wsparcia finansowego na realizację zadania w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą "Poznaj Polskę".			

## Wydatki

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 618 789,76 zł</b>	<b>12 452 187,55 zł</b>	<b>98,68%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	8 505 598,05 zł	8 419 231,83 zł	98,98%
		Obecnie funkcjonują 3 szkoły podstawowe SP Duża Cerkwica, SP Zamarte, SP Kamień Krajeński, wg danych SIO z 30.09.2022r. w I półroczu 2023r. ww. szkołach uczyło się 498 dzieci w 30 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli stanowiło 60,18 etatów, 3 etaty pracowników administracyjnych, 12 etatów pracowników obsługi. W szkołach podstawowych funkcjonuje 30 oddziałów (SP KK – 14; SP DC – 8, SP Z – 8). Wg danych SIO z 30.09.2023r. II półroczu 2023r. ww. szkołach uczyło się 457 dzieci w 30 oddziałach. Zatrudnienie nauczycieli stanowiło 58,37 etatów, 3 etaty pracowników administracyjnych, 16,38 etatów pracowników obsługi. W szkołach podstawowych funkcjonuje 30 oddziałów (SP KK – 14; SP DC – 8, SP Z – 8).			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	271 595,00 zł	268 906,77 zł	99,01%
		Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz środki bhp zakupione zgodnie z regulaminem.			
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	62 530,00 zł	62 391,79 zł	99,78%
		Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN.			
	3240	Stypendia dla uczniów	18 770,00 zł	18 770,00 zł	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8 552,34 zł	7 810,87 zł	91,33%
		Dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. Planowane wydatki nie zostały zrealizowane.			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	872 849,00 zł	869 148,18 zł	99,58%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 171,00 zł	52 169,43 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	917 534,00 zł	915 076,29 zł	99,73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 932,55 zł	83 677,65 zł	99,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 272,00 zł	23 222,00 zł	91,89%

		Umowy zlecenie dla informatyków zatrudnionych w każdej z trzech szkół, niewykorzystane środki spowodowane niezatrudnieniem informatyków na okres wakacyjny.		
4190	Nagrody konkursowe	4 100,00 zł	3 772,25 zł	92,01%
	Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkoły, niewykorzystane środki spowodowane tańszym wyborem nagród.			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 177,00 zł	172 211,57 zł	99,44%
	Zakup artykułów biurowych, środków czystości, prenumeraty czasopism, artykułów gospodarczych, materiałów niezbędnych do wykonania napraw i remontów, paliwo do kosiarki, dyplomy dla uczniów, inne takie jak: szafa metalowa na sprzęt sportowy, kamery do monitoringu, stoliki szkolne, wykładzina ochronna na salę gimnastyczną, magnetofony - SP w Zamartem; tablica rekordów sportowych, projektor do tablicy interaktywnej, meble do gabinetu logopedy, kserokopiarka, wiertarko-wkrętarka, laptop, rowery - SP w Dużej Cerkwicy; pojemnik na śmieci, odkurzacz ekstrakcyjny, materiały do wykonania wiaty, spawarka i kompresor - SP w Kamieniu Krajeńskim			
4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	900,00 zł	90,00%
	Zakup poczęstunków na uroczystości szkolne. Niewykorzystanie środków spowodowane mniejszą ilością uroczystości.			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	193 630,00 zł	192 446,46 zł	99,39%
	Zakup pomocy dydaktycznych w ramach zrealizowanego w trzech szkołach podstawowych programu "Aktywna tablica"; monitor interaktywny z laptopem, sprzęt na w-f do ćwiczeń na konkursy BRD - SP Duża Cerkwica; monitor interaktywny z laptopem, mikroskop, tablety graficzne - SP w Kamieniu Krajeńskim oraz inne pomoce dydaktyczne.			
4260	Zakup energii	268 066,00 zł	261 258,54 zł	97,46%
	Opłaty za gaz, wodę i energię.			
4270	Zakup usług remontowych	200 798,00 zł	190 215,18 zł	94,73%
	SP Kamień: naprawa instalacji co w budynku przy ul. Szkolnej, naprawa instalacji wodnej w hali sportowej, naprawa kserokopiarki, konserwacja projektora, naprawa dachu w budynku przy ul. Witosa, naprawa instalacji elektrycznej na hali sportowej; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, czyszczenie krzeseł tapicerowanych, naprawa laptopa, naprawa sieci internetowej, naprawa instalacji elektrycznej, ułożenie wykładziny pcv wraz z przygotowaniem podłoża w sali komputerowej, rozbudowa monitoringu; SP w Zamartem: naprawa kosy spalinowej, remont instalacji kanalizacyjnej, naprawa projektora. Niewykorzystanie planu spowodowane niezrealizowaniem wszystkich planowanych remontów.			
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 675,00 zł	4 620,00 zł	98,82%
4300	Zakup usług pozostałych	305 987,00 zł	302 163,54 zł	98,75%
	Opłaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, kontrole stanu technicznego i przeglądy, abonamety za programy komputerowe i wtrony www, monitorowanie obecności szkodników, usługa pełnienia funkcji IOD, opłaty za dozоровanie budynku i kotła co; usługa weryfikacji dokumentacji we wszystkich szkołach; opłaty za wyżywienie dzieci; montaż systemu detekcji gazu w SP Duża Cerkwica; opłaty za pomiary elektryczne, sporządzenie mapy do celów projektowych w SP Zamarte.			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5 163,98 zł	5 034,27 zł	97,49%
	Zakup wyposażenia, środków czystości, środków biurowych przeliczony ułamkiem liczby dzieci z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 460,00 zł	8 959,96 zł	94,71%
	Niewykorzystanie planu spowodowane było korzystnymi cenami za usługi telekomunikacyjne.			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25 988,54 zł	14 994,19 zł	57,70%
	Zakup usług pozostałych przeliczony ułamkiem dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. Niewykorzystanie planu spowodowane mniejszą ilością wydatków na usługi pozostałe niż planowano.			
4410	Podróże służbowe krajowe	6 020,00 zł	5 626,33 zł	93,46%
	Niewykorzystanie planu wynika z mniejszej ilości podróży służbowych.			
4430	Różne opłaty i składki	17 919,00 zł	17 917,16 zł	99,99%
	Opłaty za ubezpieczenie mienia.			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	266 698,00 zł	265 801,57 zł	99,66%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 524,00 zł	5 516,10 zł	73,31%

		Niewykorzystanie planu spowodowane było korzystaniem ze szkoleń online, nie były ponoszone wydatki na dojazdy na szkolenia.			
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 974,00 zł	17 920,28 zł	99,70%
4740		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33 825,96 zł	31 216,83 zł	92,29%
		Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. Niewykorzystanie planu spowodowane refundacjami z PUP.			
4750		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180 081,16 zł	173 336,52 zł	96,25%
		Wynagrodzenia wypłacane nauczycielom przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci oraz wynagrodzenie za zrealizowane dodatkowe godziny z języka polskiego.			
4790		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 097 424,00 zł	4 084 066,91 zł	99,67%
4800		Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	309 821,00 zł	309 819,50 zł	100,00%
4850		Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40 832,02 zł	38 692,68 zł	94,76%
		Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz składki PPK od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przeliczone ułamkiem dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. Niewykorzystanie planu spowodowane refundacjami z PUP.			
4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 727,50 zł	8 093,01 zł	43,21%
		Pozostałe wydatki w szkołach podstawowych przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. Niewykorzystanie planu spowodowane mniejszą ilością pozostałych wydatków niż planowano.			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00 zł	3 476,00 zł	99,31%
		W tym: Rozbudowa placu zabaw zlokalizowanego przy ulicy Szkolnej 3 przy budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, na plan 3.500,00 zł, wykorzystano 3.476,00 zł, tj. 99,31%			
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 533.817,73 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2023, których termin płatności przypada w 2024r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 505.002,48 zł; - faktur - 28.815,25 zł (za energię i gaz - 26.767,18; za wyżywienie dzieci - 1.018,98 zł; delegacji - 140,30 zł; odzieży bhp dla pracownika - 79,00; monitorowanie obiektu - 125,09 zł; materiały do wykonania prac naprawczych - 418,70 zł; nagrody konkursowe dla uczniów - 266,00 zł)					
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	691 827,01 zł	689 077,17 zł	99,60%
		W I półroczu 2023 r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 oddział w SP w Zamartem – 25 dzieci, 2 oddziały w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 19 dzieci i w Dąbrówce – 10 dzieci, 1 w Płociczu – 14 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 68 dzieci. Wg SIO na 30.09.2022 r. w oddziałach n-le pracują w wymiarze 5,21 etatu i 3 etatu obsługi. W II półroczu 2023 r. funkcjonowały 4 oddziały: 1 oddział w SP w Zamartem – 25 dzieci, 2 oddziały w SP DC tj. w Dużej Cerkwicy – 22 dzieci i w Dąbrówce – 13 dzieci, 1 w Płociczu – 17 dzieci. Razem do 4 oddziałów uczęszczało 77 dzieci. Wg SIO na 30.09.2023 r. w oddziałach n-le pracują w wymiarze 4,42 etatu i 2,75 etatu obsługi.			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 085,00 zł	21 996,77 zł	99,60%
		Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz środki bhp zgodnie z regulaminem.			
3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	4 620,00 zł	4 567,27 zł	98,86%
		Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN.			
3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	235,03 zł	235,03 zł	100,00%
		dotatki wiejskie wypłacane nauczycielom przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 634,00 zł	140 605,67 zł	99,98%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 464,00 zł	7 462,64 zł	99,98%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 695,00 zł	74 610,46 zł	99,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 654,00 zł	8 639,17 zł	99,83%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00 zł	462,50 zł	92,50%
		Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkoły, niewykorzystanie planu spowodowane tańszym wyborem nagród.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 930,00 zł	7 754,75 zł	97,79%
		Zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia.			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 120,00 zł	6 118,37 zł	99,97%
		Zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych oraz zakup książek w ramach programu "Narodowy rozwój czytelnictwa" w oddziałach przedszkolnych w Dużej Cerkwicy.			
	4260	Zakup energii	54 900,00 zł	54 449,79 zł	99,18%
		Opłaty za gaz, wodę i energię.			
	4270	Zakup usług remontowych	210,00 zł	209,10 zł	99,57%
		Naprawa instalacji elektrycznej w Płociczu.			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00 zł	190,00 zł	95,00%
		Mniejsze wykorzystanie niż planowano.			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00 zł	32 394,72 zł	95,28%
		Opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne; opłaty za wyżywienie dzieci.			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,70 zł	51,70 zł	100,00%
		Zakup wyposażenia, środków czystości, środków biurowych przeliczony ułamkiem liczby dzieci z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,83 zł	11,83 zł	100,00%
		Zakup usług pozostałych przeliczony ułamkiem dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 127,00 zł	17 124,93 zł	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	440,00 zł	437,09 zł	99,34%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 288,04 zł	1 288,04 zł	100,00%
		Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 243,18 zł	3 243,18 zł	100,00%
		Wynagrodzenia wypłacane nauczycielom przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	287 682,00 zł	287 488,88 zł	99,93%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 583,00 zł	18 582,05 zł	99,99%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,38 zł	933,38 zł	100,00%
		Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz składki PPK od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przeliczone ułamkiem dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	219,85 zł	219,85 zł	100,00%
		Pozostałe wydatki w szkołach podstawowych przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
		Zobowiązania niewymagalne w kwocie 38.471,14 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2023, których termin płatności przypada w 2024r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 37.515,87 zł; - faktur - 955,27 zł (za energię )			
	80104	Przedszkola	1 431 107,49 zł	1 414 450,66 zł	98,84%
		Do Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim w I półroczu 2023 r. wg SIO na dzień 30.09.2022 r., uczęszczało 148 dzieci do 6 oddziałów, w tym 49 dzieci z tzw. zerówek, zatrudnionych			

	było 8,39 etatów nauczycieli i 5 etatów obsługi, natomiast w II półroczu 2023 r. wg SIO na dzień 30.09.2023 r., uczęszczało 138 dzieci do 6 oddziałów, w tym 42 dzieci z tzw. zerówek, zatrudnionych było 10,13 etatów nauczycieli i 7 etatów obsługi.			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 104,00 zł	41 980,56 zł	99,71%
	Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupione środki bhp zgodnie z regulaminem.			
3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 700,00 zł	10 665,94 zł	99,68%
	Nagrody dla nauczycieli z okazji 250lecia KEN.			
3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	693,33 zł	693,33 zł	100,00%
	Dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 438,00 zł	160 337,83 zł	99,94%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 656,00 zł	14 655,11 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 640,00 zł	133 048,30 zł	99,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 439,00 zł	15 351,67 zł	99,43%
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00 zł	999,36 zł	99,94%
	Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez przedszkole.			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 690,00 zł	15 376,10 zł	98,00%
	Zakup artykułów biurowych i środków czystości, odkurzacz ekstrakcyjny.			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 200,00 zł	8 194,43 zł	99,93%
	Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola oraz zakup książek w ramach programu "Narodowy rozwój czytelnictwa" w Przedszkolu Samorządowym w Kamieniu Kraj.			
4260	Zakup energii	35 631,00 zł	35 484,29 zł	99,59%
	Opłaty za gaz, wodę i energię.			
4270	Zakup usług remontowych	500,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Nie zrealizowano planowanych wydatków remontowych.			
4280	Zakup usług zdrowotnych	857,00 zł	815,00 zł	95,10%
4300	Zakup usług pozostałych	257 000,00 zł	252 594,41 zł	98,29%
	Opłaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynku w których znajduje się przedszkole; opłaty za wyżywienie dzieci.			
4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,50 zł	221,50 zł	100,00%
	Zakup wyposażenia, środków czystości, środków biurowych przeliczony ułamkiem liczby dzieci z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	420,00 zł	387,45 zł	92,25%
	Niewykorzystanie planu spowodowane było korzystnymi cenami za usługi telekomunikacyjne.			
4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4 010,77 zł	4 010,77 zł	100,00%
	Zakup usług pozostałych przeliczony ułamkiem dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
4430	Różne opłaty i składki	62 276,00 zł	55 373,61 zł	88,92%
	Mniejsze wykorzystanie niż planowano.			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 304,00 zł	30 303,54 zł	100,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	666,00 zł	663,25 zł	99,59%
4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 963,89 zł	2 963,89 zł	100,00%
	Wynagrodzenia pracowników administracji i obsługi przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12 093,17 zł	12 093,17 zł	100,00%
	Wynagrodzenia wypłacane nauczycielom przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	582 122,00 zł	578 755,90 zł	99,42%

4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	35 913,00 zł	35 912,42 zł	100,00%
4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 725,03 zł	2 725,03 zł	100,00%
	Składki na ubezpieczenie społeczne, Fundusz Pracy oraz składki PPK od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników administracji i obsługi przeliczone ułamkiem dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	843,80 zł	843,80 zł	100,00%
	Pozostałe wydatki w szkołach podstawowych przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci.			
Zobowiązania niewymagalne w kwocie 70.573,98 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2023, których termin płatności przypada w 2024r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 63.839,84 zł; - faktur - 6.734,14 zł (za energię i gaz)				
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	221 969,00 zł	201 526,74 zł	90,79%
2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	221 969,00 zł	201 526,74 zł	90,79%
	Dotacja dla niepublicznego przedszkola, wysokość dotacji zależna od ilości dzieci w przedszkolu i od kwoty przypadającej na jedno dziecko, Mniej wypłacono środków niż planowano – mniejsza ilość dzieci.			
80113	Dowożenie uczniów do szkół	742 728,00 zł	715 387,55 zł	96,32%
	Dowożenie w 2023r. realizowane było przez 4 autobusy: 2 wynajęte, 2 własne. W I półroczu 2023 r. zatrudnionych było 2 kierowców w 2 gminnych autobusach i 1 opiekunka (0,5 etatu). Opiekę w autobusie sprawują również woźni i pomoce nauczyciela w zatrudnieniu w ZSP Kamień Kraj. dzieląc etat na dowożenie i pracę w szkole i przedszkolu. W wymiarze 0,5 etatu zatrudniona była opiekunka w Szkole Podstawowej w Zamartem oraz w wymiarze 1 etatu opiekunka w Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy. Dowożonych było 48% uczniów. Jeden autobus dowozi dzieci niepełnosprawne z całej gminy do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Sępólnie Kraj. oraz do Ośrodka Rewalidacyjno-Wychowawczego w Płociczu. W ramach dowożenia finansowane były dojazdy dzieci dowożonych przez rodziców - 11 umów z rodzicami w I półroczu, którzy sami dowozili dzieci do szkoły. Dzieci do Szkolnego Ośrodka Wychowawczego w Sępólnie Kr., 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 dzieci z Małej Cerkwicy i Radzimia do oddziałów zamiejscowych w Dąbrówce, podlegających pod SP w Dużej Cerkwicy i przywoził dzieci z Dąbrówki do Dużej Cerkwicy.			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	749,00 zł	748,05 zł	99,87%
	Zakup środków bhp zgodnie z regulaminem.			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 121,00 zł	164 120,29 zł	100,00%
	W dowożeniu zatrudniamy 2 kierowców i 0,5 etatu opiekunki.			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 479,00 zł	12 478,30 zł	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 976,00 zł	28 975,81 zł	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 149,00 zł	4 148,07 zł	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	149 259,00 zł	129 255,53 zł	86,60%
	Zakup paliwa, materiałów niezbędnych do wykonania napraw autobusów, części zamienne, komplet opon do Autosanu, myjka ciśnieniowa KARCHER, mniejsze wydatki spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na zakup części zamiennych do autobusów.			
4270	Zakup usług remontowych	77 800,00 zł	73 702,16 zł	94,73%
	Naprawy autobusów m.in. demontaż i montaż szyby, prace blacharsko-lakiernicze, naprawa wału napędowego, instalacji elektrycznej, turbiny, hamulców w Mercedesie, naprawa hamulców, tachografu, nagrzewnicy powietrza, rozrusznika, sprzęgła w Autosanie, bieżące drobne naprawy autobusów, mniejsze wydatki spowodowane mniejszymi cenami za naprawy autobusów niż planowano.			
4280	Zakup usług zdrowotnych	260,00 zł	260,00 zł	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	288 600,00 zł	286 075,79 zł	99,13%
	Zakup biletów miesięcznych, zwrot kosztów dowozu dzieci przez rodziców, dowóz dzieci do szkół wynajętym autobusem oraz przeglądy autobusów.			

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	640,00 zł	416,36 zł	65,06%
		Niewykorzystanie planu spowodowane było korzystnymi cenami za usługi telekomunikacyjne.			
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00 zł	548,30 zł	54,83%
		Mniejsza ilość wyjazdów służbowych niż planowano.			
	4430	Różne opłaty i składki	3 040,00 zł	3 040,00 zł	100,00%
		Ubezpieczenie autobusów.			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 665,00 zł	5 664,07 zł	99,98%
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 812,00 zł	2 812,00 zł	100,00%
		Podatek od środków transportu.			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 063,00 zł	1 047,79 zł	98,57%
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 115,00 zł	2 095,03 zł	99,06%
		Zobowiązania niewymagalne w kwocie 18.974,35 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2023, których termin płatności przypada w 2024r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 15.595,17 zł; - faktur - 3.379,18 zł (za naprawę autobusu)			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 232,00 zł	22 632,00 zł	66,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 301,00 zł	13 120,50 zł	67,98%
		Zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, niewykorzystanie planu spowodowane niezłożeniem wniosków o zwrot kosztów doskonalenia przez nauczycieli.			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 931,00 zł	9 511,50 zł	63,70%
		Szkolenia nauczycieli, nauczyciele wzięli udział w mniejszej liczbie szkoleń niż planowano.			
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	70 960,00 zł	70 953,94 zł	99,99%
		W ramach tego rozdziału prowadzone są dodatkowe zajęcia dla dzieci w przedszkolu oraz oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych takie jak: zajęcia rewalidacyjne, integracji sensorycznej, logopedyczne.			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 635,00 zł	1 633,78 zł	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 367,00 zł	30 366,43 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 771,00 zł	9 769,88 zł	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00 zł	1 634,92 zł	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00 zł	301,17 zł	99,73%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	27 249,00 zł	27 247,76 zł	100,00%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	700 098,00 zł	700 089,38 zł	100,00%
		W ramach tego rozdziału prowadzone są dodatkowe zajęcia dla uczniów szkół podstawowych takie jak: korekcyjno-kompensacyjne, socjoterapeutyczne, rewalidacyjne, nauczanie indywidualne, zajęcia z logopedą.			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 383,00 zł	30 381,84 zł	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 530,00 zł	110 528,17 zł	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 169,00 zł	98 166,67 zł	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 448,00 zł	10 446,22 zł	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 558,00 zł	2 557,20 zł	99,97%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	448 010,00 zł	448 009,28 zł	100,00%



80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 255,21 zł	59 022,52 zł	97,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,21 zł	565,21 zł	100,00%
		Zakup artykułów biurowych.			
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 523,28 zł	56 264,68 zł	99,54%
		Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych.			
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 166,72 zł	2 192,63 zł	69,24%
		Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych pochodzących z Ukrainy, niewykorzystanie planu spowodowane zmniejszeniem się liczby dzieci w szkole.			
80195		Pozostała działalność	160 015,00 zł	159 815,76 zł	99,88%
	4190	Nagrody konkursowe	2 931,00 zł	2 930,85 zł	99,99%
		Nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00 zł	2 171,80 zł	98,72%
		Zakup materiałów promocyjnych			
	4220	Zakup środków żywności	669,00 zł	553,64 zł	82,76%
		Zakup poczęstunku na uroczystość wręczenia stypendium i nagród Burmistrza. Mniejsze wydatki niż planowano.			
	4260	Zakup energii	518,00 zł	517,86 zł	99,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 917,00 zł	61 863,52 zł	99,91%
		W ramach zadania "Poznaj Polskę" zrealizowane zostały wycieczki szkolne dla uczniów trzech szkół podstawowych.			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 780,00 zł	91 778,09 zł	100,00%

## Dział 851 – Ochrona zdrowia

### Wydatki

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>239 125,84 zł</b>	<b>174 620,19 zł</b>	<b>73,02%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	20 906,78 zł	12 729,38 zł	60,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 906,78 zł	1 533,22 zł	52,75%
		Środki na zakupy zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano,			
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00 zł	296,16 zł	29,62%
		Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano,			
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00 zł	10 900,00 zł	77,86%
		Środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano.			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Środki na szkolenia zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano.			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	197 219,06 zł	140 890,81 zł	71,44%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00 zł	165,49 zł	82,75%
		Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano,			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44 320,00 zł	38 560,72 zł	87,01%
		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	2 200,00 zł	2 199,99 zł	100,00%
		Środki wykorzystane w całości.			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 643,00 zł	6 593,79 zł	76,29%
		Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki z powodu chorobowego,			

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 781,00 zł	19 781,00 zł	100,00%
		Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj.			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 844,40 zł	9 600,05 zł	60,59%
		Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
	4220	Zakup środków żywności	7 300,73 zł	6 518,23 zł	89,28%
		Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
	4300	Zakup usług pozostałych	79 814,93 zł	49 268,70 zł	61,73%
		Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00 zł	780,00 zł	95,12%
		Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00 zł	69,00 zł	11,50%
		Zwrot kosztów podróży zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano,			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00 zł	894,33 zł	99,93%
		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	800,00 zł	600,00 zł	75,00%
		Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.			
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00 zł	5 859,51 zł	36,62%
		Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.			
	85195	Pozostała działalność	21 000,00 zł	21 000,00 zł	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		Usługa medyczna w ramach akcji informacyjno-profilaktyczno-społecznej Biała Niedziela w dniu 20.08.2023r. w amfiteatrze nad jeziorem Mochel			
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00 zł	10 000,00 zł	100,00%
		<b>w tym:</b> <b>Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na realizację zadania w postaci rozbudowy systemu komputerowego do obsługi pacjenta w Podstawowej Opiece Zdrowotnej – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 10.000,00 zł, tj. 100,00%, zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z planem,</b>			

## Dział 852 – Pomoc społeczna

### Dochody

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>791 232,22 zł</b>	<b>786 257,56 zł</b>	<b>99,37%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	10 387,00 zł	10 386,56 zł	100,00%
	0830	Wpływy z usług	10 375,00 zł	10 374,91 zł	100,00%
		odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej,			
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12,00 zł	11,65 zł	97,08%
		Odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej,			
	85203	Ośrodki wsparcia	269,00 zł	268,25 zł	99,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	269,00 zł	268,25 zł	99,72%
		Zwrot za ogrzewanie gazowe w świetlicy środowiskowej, w której przebywali obywatele Ukrainy za grudzień 2022 roku,			

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 472,00 zł	7 450,61 zł	99,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 472,00 zł	7 450,61 zł	99,71%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	71 347,00 zł	71 329,91 zł	99,98%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 500,00 zł	42 484,78 zł	99,96%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28 847,00 zł	28 845,13 zł	99,99%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania środków.			
85216		Zasiłki stałe	98 529,00 zł	97 059,18 zł	98,51%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 529,00 zł	97 059,18 zł	98,51%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	282 627,00 zł	282 423,63 zł	99,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	17 000,00 zł	16 751,43 zł	98,54%
		Odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, odsetki od zwrotu za media – wodę, ścieki, gaz za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 764,00 zł	6 763,08 zł	99,99%
		Zwrot za media – wodę, ścieki, gaz za 2022 rok za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy oraz zwroty wydatków od pracowników			
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00 zł	547,00 zł	109,40%
		Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń pracowników, wyższe wykonanie planu ze względu na niepraktyczność niskiego planu			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 436,00 zł	110 435,12 zł	100,00%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	140 574,00 zł	140 574,00 zł	100,00%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,			
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	4 800,00 zł	4 800,00 zł	100,00%
		Środki otrzymane w całości,			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 553,00 zł	2 553,00 zł	100,00%
		Środki otrzymane w całości,			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	184 910,00 zł	182 333,98 zł	98,61%
	0830	Wpływy z usług	107 500,00 zł	107 969,33 zł	100,44%
		Odpłatność za usługi opiekuńcze, wykonano 11.167,5 godziny usług opiekuńczych dla 45 podopiecznych, należności za grudzień wynoszą 8.105,00 zł, wpływy wyższe niż planowano w związku z wpłatą odpłatności za grudzień w grudniu 2023r.			

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 960,00 zł	1 959,65 zł	99,98%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,			
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 450,00 zł	72 405,00 zł	95,96%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,			
85230		Pomoc w zakresie żywienia	117 264,00 zł	116 580,57 zł	99,42%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 000,00 zł	112 317,70 zł	99,40%
		Realizacja programu posiłek dla potrzebujących – zgodnie z umową podpisaną z wojewodą,			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 264,00 zł	4 262,87 zł	99,97%
		Środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na pomoc w formie posiłku.			
85295		Pozostała działalność	18 427,22 zł	18 424,87 zł	99,99%
	2007	Dotacja celowa 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	3 251,22 zł	3 251,22 zł	100,00%
		Środki na projekt "Kujawsko-Pomorska Teleopieka",			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15 176,00 zł	15 173,65 zł	99,98%
		Środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłku stałego oraz składki zdrowotnej od zasiłków stałych dla obywateli Ukrainy,			

## Wydatki

<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 410 691,50 zł</b>	<b>3 376 546,44 zł</b>	<b>99,00%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	632 200,00 zł	632 128,94 zł	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	72 400,00 zł	72 389,08 zł	99,98%
		Pobyty 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej (jednostce niebędącej powiatową jednostką budżetową)			
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	559 800,00 zł	559 739,86 zł	99,99%
		Pobyty 13 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (powiatowych jednostkach budżetowych),			
85203		Ośrodki wsparcia	89 980,00 zł	89 487,50 zł	99,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00 zł	70 646,09 zł	99,50%
		Wynagrodzenie kierownika i instruktora terapii Klubu Seniora,			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 552,00 zł	2 551,88 zł	100,00%
		Wypłata trzynastki pracownika Domu Dziennego Pobytu,			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00 zł	12 816,20 zł	99,35%
		Pochodne od wynagrodzenia kierownika i instruktora terapii Klubu Seniora oraz trzynastki pracownika Domu Dziennego Pobytu,			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 350,00 zł	1 295,72 zł	95,98%
		Pochodne od wynagrodzenia kierownika i instruktora terapii Klubu Seniora oraz trzynastki pracownika Domu Dziennego Pobytu,			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 178,00 zł	2 177,61 zł	99,98%

		Odpis podstawowy na ZFŚS, kierownik (1/4 etatu) i instruktor terapii (1 etat) Klubu Seniora.			
		Zobowiązania z tytułu wykonywania zadań ośrodków wsparcia wynoszą 6.796,99 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 6.796,99 zł.			
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 472,00 zł	7 450,61 zł	99,71%
		- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego <b>na plan 7.472,00 zł</b> , wykorzystano <b>7.450,61 zł, tj. 99,71%</b>			
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 472,00 zł	7 450,61 zł	99,71%
		Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, liczba świadczeniobiorców 16, liczba składek opłaconych 131 (w tym korekty w związku ze zwrotami pobranych zasiłków stałych za 2023 rok – 3 świadczeniobiorców, 8 świadczeń). Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców za miesiąc grudzień wynoszą 607,79 zł.			
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 147,00 zł	132 129,91 zł	99,99%
		- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego <b>na plan 42.500,00 zł</b> , wykorzystano <b>42.484,78 zł, tj. 99,96%</b> (zasiłki okresowe), - budżet samorządowy <b>na plan 60.800,00 zł</b> , wykorzystano <b>60.800,00 zł, tj. 100,00%</b> (zasiłki celowe), - Fundusz Pomocy Ukrainie <b>na plan 28.847,00 zł</b> , wykorzystano <b>28.845,13 zł, tj. 99,99%</b>			
3110		Świadczenia społeczne	103 300,00 zł	103 284,78 zł	99,99%
		w tym: - zasiłki okresowe na kwotę 42.484,78 zł, pomocą objęto 39 rodzin, wypłacono 150 świadczeń (w tym zwroty pobranych zasiłków okresowych za 2023 rok w kwocie 468,75 zł, 2 świadczeniobiorców, 2 świadczenia), - zasiłki celowe i w naturze na kwotę 60.800,00 zł, pomocą objęto 63 rodziny, wypłacono 87 świadczeń na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, remontem mieszkania, (w tym ze względu na zdarzenie losowe kwotę 14.000,00 zł, 3 świadczenia)			
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28 847,00 zł	28 845,13 zł	99,99%
		Zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, pomocą objęto 4 rodziny, wypłacono 36 świadczeń,			
85215		Dodatki mieszkaniowe	114 044,00 zł	114 043,52 zł	100,00%
3110		Świadczenia społeczne	114 044,00 zł	114 043,52 zł	100,00%
		Dodatki mieszkaniowe, przyznano 342 świadczeń dla 38 rodzin,			
85216		Zasiłki stałe	98 529,00 zł	97 059,18 zł	98,51%
		- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego <b>na plan 98.529,00 zł</b> , wykorzystano <b>97.059,18 zł, tj. 98,51%</b>			
3110		Świadczenia społeczne	98 529,00 zł	97 059,18 zł	98,51%
		Zasiłki stałe, liczba świadczeniobiorców 19, w tym 18 samotnie gospodarujących, liczba wypłaconych świadczeń 165 (w tym zwroty pobranych zasiłków stałych za 2023 rok w kwocie 4.331,85 zł, 4 świadczeniobiorców, 8 świadczeń),			
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 467 910,00 zł	1 445 358,56 zł	98,46%
		- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego <b>na plan 251.010,00 zł</b> , wykorzystano <b>251.009,12 zł, tj. 100,00%</b> (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej oraz dodatku dla pracowników socjalnych), - budżet samorządowy <b>na plan 1.209.547,00 zł</b> , wykorzystano <b>1.186.996,44 zł, tj. 98,14%</b> , - budżet Powiatu Sępoleńskiego – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Poznajemy naszą historię” <b>na plan 2.553,00 zł</b> , wykorzystano <b>2.553,00 zł, tj. 100,00%</b> , - Krajowy Fundusz Szkoleniowy – 80% dofinansowanie dwudniowego szkolenia dla pracowników socjalnych <b>na plan 4.800,00 zł</b> , wykorzystano <b>4.800,00 zł, tj. 100,00%</b> ,			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00 zł	1 256,55 zł	96,66%
		Ekwiwalent za pranie i odzież, środki BHP dla pracowników			
3110		Świadczenia społeczne	108 779,00 zł	108 778,59 zł	100,00%
		Wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, liczba osób którym przyznano świadczenie 16 za 21 podopiecznych, liczba świadczeń wypłaconych 283,			
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 403,00 zł	777 283,33 zł	99,47%

		Wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych (w tym obsługa 1,5% wykorzystanej dotacji na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki 1.656,53 zł, dodatek dla pracowników socjalnych 14.512,17 zł: 9.174,00 zł dotacja, 5.338,17 zł środki własne, dotacja na utrzymanie ośrodka 131.400,00 zł), w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna 37.080,00 zł,			
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 455,00 zł	57 454,17 zł	100,00%
		Wypłata trzynastki dla pracowników ośrodka pomocy społecznej			
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	147 500,00 zł	145 686,17 zł	98,77%
		Pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych			
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 500,00 zł	13 045,56 zł	96,63%
		Pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,			
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00 zł	16 941,00 zł	94,12%
		Umowa zlecenie dla informatyka, psychologa w punkcie poradnictwa specjalistycznego oraz za prace remontowe w piwnicy budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na wydatki			
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	71 355,00 zł	66 692,22 zł	93,47%
		Zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do ośrodka pomocy społecznej oraz Klubu Seniora 25.046,38 zł (2 kserokopiarki, 2 krzesła obrotowe, 3 przełączniki sieciowe, 2 defibrylatory AED, zmywarka, 2 komody, 2 stoły), zakup materiałów do remontu lokalu przy ul. Sępoleńskiej 4/1 i piwnicy budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na wydatki			
4220		Zakup środków żywności	42 400,00 zł	41 022,18 zł	96,75%
		Zakup artykułów spożywczych do Świetlicy Środowiskowej „Promyczek”, Klubu Seniora, podczas wycieczek dla uczestników, dla podopiecznych z okazji Świąt Wielkanocnych, dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek,			
4260		Zakup energii	43 300,00 zł	41 490,96 zł	95,82%
		Zużycie wody, gazu, energii elektrycznej w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 7.760,52 zł,			
4280		Zakup usług zdrowotnych	1 000,00 zł	675,00 zł	67,50%
		Badania medycyny pracy pracowników, niższe wykonanie ze względu na niepraktyczność niskiego planu oraz rezerwę na badania kontrolne			
4300		Zakup usług pozostałych	122 553,00 zł	117 509,83 zł	95,88%
		Wydatki na programy komputerowe (dodatki mieszkaniowe, kadry i płace, księgowość, edytor aktów prawnych, świadczenia wychowawcze, świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny, Czyste Powietrze, dodatek węglowy, elektryczny, gazowy), obsługę Inspektora Ochrony Danych, obsługę prawną, obsługę w zakresie BHP, usługi pocztowe, dostęp do aktów prawnych, przewóz seniorów do i z Klubu Seniora, przeglądy, ścieki i nadzór nad kotłownią i windą w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, wydatki pomniejszają zwroty kosztów mediów dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 558,15 zł,			
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00 zł	4 498,04 zł	99,96%
		Służbowe telefony komórkowe pracowników, światłowód w Klubie Seniora			
4410		Podróże służbowe krajowe	12 000,00 zł	11 594,51 zł	96,62%
		Ryczałty za jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników,			
4430		Różne opłaty i składki	1 077,00 zł	1 076,64 zł	99,97%
		Ubezpieczenie mienia, wydatki pomniejszają zwroty kosztów ubezpieczenia dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 224,60 zł,			
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 517,00 zł	24 516,76 zł	100,00%
		Odpis podstawowy na ZFSS, 13 etatów pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych,			
4480		Podatek od nieruchomości	1 942,00 zł	1 942,00 zł	100,00%
		Podatek od nieruchomości za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim			
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 329,00 zł	1 329,00 zł	100,00%
		Opłata roczna za trwały zarząd za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim			
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00 zł	12 566,05 zł	89,76%

		Szkolenia pracowników, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na szkolenia (w tym dofinansowanie z Krajowego Funduszu Szkoleniowego w kwocie 4.800,00 zł).			
		Środki z budżetu Wojewody przeznaczane są na wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z 1,5% obsługą, dofinansowanie utrzymania ośrodka pomocy społecznej oraz dodatku dla pracowników socjalnych. Zobowiązania z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą 89.457,01 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 84.586,56 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 564,55 zł, z tytułu usług 792,10 zł, z tytułu gazu w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 i 4/1 w Kamieniu Krajeńskim 3.513,80 zł.			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	664 054,00 zł	657 316,58 zł	98,99%
		- budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego <b>na plan 77.410,00 zł</b> , wykorzystano <b>74.364,65 zł, tj. 96,07%</b> (program Opieka 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi), - budżet samorządowy <b>na plan 586.644,00 zł</b> , wykorzystano <b>582.951,93 zł, tj. 99,37%</b> .			
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie i odzież, środki BHP dla pracowników	4 800,00 zł	4 784,34 zł	99,67%
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia opiekunek środowiskowych,	491 093,00 zł	485 956,92 zł	98,95%
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne wyplata trzynastki dla opiekunek środowiskowych	30 186,00 zł	30 185,99 zł	100,00%
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych,	83 090,00 zł	82 683,13 zł	99,51%
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, niższe wykonanie ze względu na zwolnienie ustawowe w opłacaniu składek za pracowników po 55. roku życia oraz rezerwę na wydatki	11 000,00 zł	10 148,09 zł	92,26%
4170		Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenie za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonano 22 godziny dla 2 osób,	1 870,00 zł	1 870,00 zł	100,00%
4410		Podróże służbowe krajowe jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników	27 000,00 zł	26 673,56 zł	98,79%
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych odpis podstawowy na ZFŚS, 8 etatów opiekunek środowiskowych	15 015,00 zł	15 014,55 zł	100,00%
		Środki z budżetu Wojewody przeznaczane są na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi na podstawie ustawy o ochronie zdrowia psychicznego oraz dofinansowanie w 60% kosztów świadczenia usług opiekuńczych w ramach programu Opieka 75+. Programem Opieka 75+ objęto 21 osób korzystających z usług opiekuńczych, wykonano 4.827 godzin (w ramach środków dotacji wydatkowano 72.405,00 zł, w ramach środków własnych wydatkowano 48.270,00 zł). Pełna odpłatność za godzinę usług opiekuńczych wynosi 25,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Zobowiązania z tytułu usług opiekuńczych wynoszą 42.658,02 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 40.287,87 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 2.370,15 zł.			
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	165 931,00 zł	165 247,57 zł	99,59%
		- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, <b>na plan 113.000,00 zł</b> , wykorzystano <b>112.317,70 zł, tj. 99,40%</b> , - budżet samorządowy <b>na plan 48.667,00 zł</b> , wykorzystano <b>48.667,00 zł, tj. 100,00%</b> , - Fundusz Pomocy Ukrainie <b>na plan 4.264,00 zł</b> , wykorzystano <b>4.262,87 zł, tj. 99,97%</b>			
3110		Świadczenia społeczne W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 53 dzieci, 26 osób dorosłych w formie posiłków – 116.954,70 zł oraz 43 rodziny w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności – 44.030,00 zł.	161 667,00 zł	160 984,70 zł	99,58%
3290		Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP Pomocą objęto 3 rodziny w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, 16 świadczeń	4 264,00 zł	4 262,87 zł	99,97%
85295		Pozostała działalność	38 424,50 zł	36 324,07 zł	94,53%
		- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego <b>na plan 3.251,22 zł</b> , wykorzystano <b>3.251,22 zł, tj. 100,00%</b> , - budżet samorządowy <b>na plan 19.997,28 zł</b> , wykorzystano <b>17.899,20 zł, tj. 89,51%</b> , - Fundusz Pomocy Ukrainie <b>na plan 15.176,00 zł</b> , wykorzystano <b>15.173,65 zł, tj. 99,98%</b> .			
3110		Świadczenia społeczne	19 000,00 zł	16 901,92 zł	88,96%

		Wyplata świadczeń za prace społecznie użyteczne dla 13 osób za 4.088 godzin (za okres styczeń - maj stawka za godzinę 9,50 zł, za okres czerwiec – grudzień stawka za godzinę 10,90 zł) – 42.254,80 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 25.352,88 zł (60%), niższe wykonanie ze względu na spadek liczby osób zatrudnionych na pracach społecznie użytecznych.			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13 797,00 zł	13 796,00 zł	99,99%
		Zasiłek stały dla obywateli Ukrainy, pomocą objęto 4 rodziny (5 świadczeniobiorców), wypłacono 41 świadczeń,			
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 497,96 zł	2 497,96 zł	100,00%
		Wynagrodzenia pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka			
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126,40 zł	126,40 zł	100,00%
		Wynagrodzenia pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka			
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	439,14 zł	439,14 zł	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	22,21 zł	22,21 zł	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka			
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61,20 zł	61,20 zł	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka			
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,09 zł	3,09 zł	100,00%
		Pochodne od wynagrodzeń pracowników projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka			
	4307	Zakup usług pozostałych	252,92 zł	252,92 zł	100,00%
		Dostęp do systemu zdalnego monitoringu medycznego dla seniorów posiadających opaski, bransoletki życia, projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka			
	4309	Zakup usług pozostałych	845,58 zł	845,58 zł	100,00%
		Dostęp do systemu zdalnego monitoringu medycznego dla seniorów posiadających opaski, bransoletki życia, projekt Kujawsko-Pomorska Teleopieka			
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1 379,00 zł	1 377,65 zł	99,90%
		Składka zdrowotna od zasiłków stałych z Funduszu Pomocy Ukrainie, liczba rodzin objęta pomocą 4 (5 świadczeniobiorców), liczba opłaconych składek 43.			
		Wydatki dotyczą projektu „Kujawsko-Pomorska Teleopieka” w ramach Poddziałania 9.3.2 Rozwój usług społecznych, Działania 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Osi priorytetowej 9. Solidarne społeczeństwo, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.			

## Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

### Dochody

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>27 093,06 zł</b>	<b>26 011,97 zł</b>	<b>96,01%</b>
	85395	Pozostała działalność	27 093,06 zł	26 011,97 zł	96,01%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	1 543,00 zł	1 481,91 zł	96,04%
		odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i Funduszu Pomocy Ukrainie.			
		<b>W tym 2,78 zł</b> , odsetki bankowe od środków zgromadzonych na rachunku bankowym Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, odsetki bankowe od dodatku elektrycznego przeznaczono na poprawę efektywności energetycznej, odsetki bankowe od dodatku gazowego (refundacji podatku VAT) zostały zwrócone do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy			
		0970 Wpływy z różnych dochodów	369,00 zł	369,00 zł	100,00%
		Odpłatność 50% kosztów zakwaterowania obywateli Ukrainy w lokalach gminnych pa 31.03.2023r.			
		2100 Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00 zł	918,00 zł	100,00%
		Środki z Funduszu Pomocy na zadania realizowane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę			



	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	24 263,06 zł	23 243,06 zł	95,80%
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie wypłaty dodatku węglowego oraz wypłatę dodatków elektrycznego i refundacja podatku VAT,			

## Wydatki

<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>36 894,00 zł</b>	<b>35 873,42 zł</b>	<b>97,23%</b>
	85395	Pozostała działalność	36 894,00 zł	35 873,42 zł	97,23%
		- Fundusz Pomocy Ukrainie na plan 918,00 zł, wykorzystano 918,00 zł, tj. 100,00%, - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na plan 24.263,06 zł, wykorzystano 23.243,06 zł, tj. 95,80%,			
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 712,36 zł	10 712,36 zł	100,00%
		Zwrot niewykorzystanych środków z projektu Cyfrowa Gmina			
	3110	Świadczenia społeczne	23 787,31 zł	22 787,31 zł	95,80%
		Wypłata dodatku węglowego na kwotę 3.000,00 zł – 1 świadczenie, wypłata dodatków elektrycznych na kwotę 15.500,00 zł, wypłata dodatków gazowych (refundacji podatku VAT) na kwotę 4.287,31 zł,			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00 zł	900,00 zł	100,00%
		Jednorazowe świadczenia dla obywateli Ukrainy w wysokości 300,00 zł z Funduszu Pomocy Ukrainie, liczba świadczeń 3			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415,75 zł	395,75 zł	95,19%
		Wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi 2% wypłaconych dodatków elektrycznych i gazowych (refundacji podatku VAT)			
	4300	Zakup usług pozostałych	60,00 zł	60,00 zł	100,00%
		Licencja do oprogramowania do obsługi dodatku węglowego, koszty obsługi 2% wypłaconych dodatków			
	4307	Zakup usług pozostałych	600,00 zł	600,00 zł	100,00%
		Dotyczy projektu Cyfrowa Gmina			
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	394,00 zł	393,42 zł	99,85%
		Wydatki niekwalifikowane w projekcie Cyfrowa Gmina			
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6,58 zł	6,58 zł	100,00%
		Dotyczy projektu Cyfrowa Gmina			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00 zł	18,00 zł	100,00%
		Koszty obsługi 2% od wypłaconych jednorazowych świadczeń z Funduszu Pomocy Ukrainie			

## Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

### Dochody

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>81 500,00 zł</b>	<b>74 018,80 zł</b>	<b>90,82%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	81 500,00 zł	74 018,80 zł	90,82%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 700,00 zł	55 666,80 zł	98,18%
		Zgodnie z harmonogramem, dotacja na stypendia dla dzieci na pierwsze i drugie półrocze. Ostateczne zapotrzebowanie mniejsze niż plan, przez co wykonanie mniejsze.			
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00 zł	18 352,00 zł	74,00%
		Ostateczne zapotrzebowanie mniejsze niż plan, przez co wykonanie mniejsze.			

## Wydanki

<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>106 500,00 zł</b>	<b>80 204,00 zł</b>	<b>75,31%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 500,00 zł	80 204,00 zł	75,31%
	3240	Stypendia dla uczniów	81 700,00 zł	61 852,00 zł	75,71%
		W 2023 roku z stypendium szkolnego skorzystało 59 uczniów w kwocie 60.512,00 zł, w tym 54.550,80 zł, z dotacji wojewody oraz 5.961,20 zł środki własne gminy. Zasilek szkolny otrzymały 3 osoby w łącznej kwocie 1.340,00 zł, z dotacji wojewody 1.116,00 zł, oraz ze środków własnych 224,00 zł.. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.			
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24 800,00 zł	18 352,00 zł	74,00%
		Przyznano stypendium szkolne 15 uczniom obywatelom Ukrainy w kwocie 18.352,00 zł. Pozostała kwota czyli 6.448,00 zł została zwrócona Wojewodzie Kujawsko-Pomorskiemu. Dlatego też nastąpiło mniejsze wykorzystanie środków niż planowano.			

## Dział 855 – Rodzina

## Dochody

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>3 860 622,22 zł</b>	<b>3 855 201,62 zł</b>	<b>99,86%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 739,00 zł	20 738,19 zł	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 739,00 zł	4 738,19 zł	99,98%
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych,			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	16 000,00 zł	16 000,00 zł	100,00%
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 721 971,00 zł	3 716 740,27 zł	99,86%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 060,00 zł	1 058,42 zł	99,85%
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych			
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 781,00 zł	4 781,00 zł	100,00%
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, zaległości wynoszą 1.047,78 zł i dotyczą 2 świadczeniobiorców,			
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 658 391,00 zł	3 658 222,49 zł	100,00%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,			
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	34 500,00 zł	28 500,00 zł	82,61%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	23 239,00 zł	24 178,36 zł	104,04%
		Zwroty od dłużników alimentacyjnych z tyt. Zaliczki Alimentacyjnej i Funduszu Alimentacyjnego. Więcej zwrotów niż zaplanowano.			
		Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.054.053,00 zł z tego: 116.349,81 zł - to zaliczka alimentacyjna 937.703,19 zł - to fundusz alimentacyjny. Nadpłata wynosi 181,13 zł, z tytułu zaliczki alimentacyjnej.			

85503		Karta Dużej Rodziny	2 078,00 zł	1 891,40 zł	91,02%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 071,00 zł	1 885,00 zł	91,02%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji, mniejsze zapotrzebowanie niż planowano.			
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,00 zł	6,40 zł	91,43%
		Dochody należne budżetowi gminy z tytułu realizacji zadań zleconych gminie realizowanych przez MGOPS w Kamieniu Krajeńskim. Mniejsze wykorzystanie z tytułu niskiej kwoty i zaokrąglenia do pełnych złotych.			
85504		Wspieranie rodziny	12 578,42 zł	12 578,42 zł	100,00%
	2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	12 578,42 zł	12 578,42 zł	100,00%
		Środki dotyczące programu Asystent Rodziny przekazane w całości.			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 496,00 zł	34 495,11 zł	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 496,00 zł	34 495,11 zł	100,00%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania dotacji,			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	45 396,80 zł	45 396,80 zł	100,00%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 396,80 zł	45 396,80 zł	100,00%
		Wypłata środków z tytułu Umowy Maluch 2022-2029 - gminy/tworzenie miejsc opieki, Umowa Nr 23/2023/N1 z dnia 30.10.2023r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. Utworzenie miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w Gminie Kamień Krajeński - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim.			
85595		Pozostała działalność	23 363,00 zł	23 361,43 zł	99,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23 363,00 zł	23 361,43 zł	99,99%
		Zgodnie z harmonogramem przekazywania środków pomocowych,			

## Wydatki

<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 103 140,42 zł</b>	<b>4 068 455,03 zł</b>	<b>99,15%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	25 555,00 zł	20 738,19 zł	81,15%
		- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego <b>na plan 3.692.891,00 zł</b> , wykorzystano <b>3.686.722,49 zł</b> , tj. <b>99,83%</b> , - budżet samorządowy <b>na plan 25.800,00 zł</b> , wykorzystano <b>25.523,32 zł</b> , tj. <b>98,93%</b> ,			
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	19 500,00 zł	16 000,00 zł	82,05%
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Mniej niż planowano.			
	4580	Pozostałe odsetki	6 055,00 zł	4 738,19 zł	78,25%
		Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych z lat ubiegłych. Mniej niż planowano.			
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 726 510,00 zł	3 718 085,23 zł	99,77%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	6 354,00 zł	4 781,00 zł	75,24%
		Zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. Mniejszy niż planowano.			

3110	Świadczenia społeczne	3 249 113,00 zł	3 242 946,71 zł	99,81%
	<p>w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- świadczenie wychowawcze („500+”), 26.500,00 zł, tj. 53 świadczeń,</li> <li>- zasiłek dla opiekuna 0,00 zł, tj. 0 świadczeń,</li> <li>- świadczenie rodzicielskie 93.087,90 zł, tj. 101 świadczeń, (wydano 6 decyzji),</li> <li>- fundusz alimentacyjny 148.970,78 zł, tj. 331 świadczeń,</li> <li>- zasiłek pielęgnacyjny 646.225,00 zł, tj. 2.994 świadczeń,</li> <li>- świadczenie pielęgnacyjne 1.882.116,70 zł, tj. 767 świadczeń,</li> <li>- specjalny zasiłek opiekuńczy 0,00 zł, tj. 0 świadczeń,</li> <li>- jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 20.000,00 zł, tj. 20 świadczeń,</li> <li>- świadczenie złotówka za złotówkę 24.519,62 zł, tj. 496 świadczeń,</li> <li>- świadczenie „Za Życiem” 4.000,00 zł, tj. 1 świadczenie,</li> <li>- świadczenia rodzinne z dodatkami 398.071,39 zł, tj. 3500 świadczeń (zwroty pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego za 2023 rok 544,68 zł).</li> </ul> <p>W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 247.416,39 zł, tj. 2.084 świadczeń oraz różnego rodzaju dodatki na łączną kwotę 150.655,00 zł, tj. 1.416 świadczeń, w tym</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- z tytułu urodzenia dziecka 2.000,00 zł, tj. 2 świadczenia,</li> <li>- z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 10.944,00 zł, tj. 24 świadczeń,</li> <li>- z tytułu samotnego wychowywania dziecka 21.700,00 zł, tj. 100 świadczeń,</li> <li>- z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 30.041,00 zł, tj. 279 świadczeń,</li> <li>- z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 12.845,00 zł, tj. 131 świadczeń,</li> <li>- z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 28.266,00 zł, tj. 40 świadczeń,</li> <li>- z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 44.859,00 zł, tj. 473 świadczeń,</li> </ul>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 705,00 zł	114 641,15 zł	99,94%
	Koszty obsługi 3% otrzymanej dotacji, 30,00 zł od decyzji na świadczenia rodzicielskie			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 616,00 zł	354 469,90 zł	99,96%
	Ubezpieczenie społeczne z tytułu zasiłku dla opiekuna, specjalnego zasiłku opiekuńczego, świadczenia pielęgnacyjnego wypłaconego w związku z rezygnacją z zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej z powodu konieczności opieki nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniem: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji albo orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności i nad inną osobą wymagającą pomocy – 334.642,09 zł, 496 składek opłaconych, ubezpieczenie społeczne pracodawcy za pracowników do obsługi świadczeń – 16.073,16 zł			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	257,00 zł	188,05 zł	73,17%
	Pochodne od wynagrodzeń, niższe wykonanie ze względu na niepraktyczność niskiego planu oraz rezerwę na składki na Fundusz Pracy. Środki z budżetu Wojewody przeznaczone są na świadczenia rodzinne i wychowawcze, ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców oraz obsługę (30,00 zł od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie, 3% od pozostałych świadczeń i ubezpieczenia społecznego świadczeniobiorców, nie mniej niż 2.000,00 zł za świadczenia wychowawcze).			
4580	Pozostałe odsetki	1 465,00 zł	1 058,42 zł	72,25%
	Odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych. Mniej zwrotów niż planowano.			
85503	Karta Dużej Rodziny	2 071,00 zł	1 885,00 zł	91,02%
	- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego <b>na plan 2.071,00 zł</b> , wykorzystano <b>1.885,00 zł, tj. 91,02%</b>			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 071,00 zł	1 885,00 zł	91,02%
	Obsługa Karty Dużej Rodziny, złożono 106 wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 5 o przedłużenie terminu ważności karty, 6 o dodanie nowej rodziny, 6 o dodanie nowego członka rodziny, 6 o duplikat karty, 5 o dodatkową formę karty, 76 o wydanie karty tylko dla rodziców, 2 o uzupełnienie rodziny, na które wydano ogółem 188 Kart Dużej Rodziny dla 82 rodzin wielodzietnych, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na wydatki.			
85504	Wspieranie rodziny	108 486,42 zł	96 911,62 zł	89,33%
	- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego <b>na plan 12.578,42 zł</b> , wydatkowano <b>12.578,42 zł, tj. 100,00%</b> (program Asystent rodziny na 2023 rok), - budżet samorządowy <b>na plan 95.908,00 zł</b> , wykorzystano <b>84.333,20 zł, tj. 87,93%</b>			
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00 zł	289,04 zł	96,35%

		Ekwiwalent za pranie i odzież, środki BHP dla asystenta rodziny,			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 096,78 zł	70 026,85 zł	87,43%
		Wynagrodzenia asystenta rodziny, niższe wykonanie ze względu na refundację wynagrodzeń za listopad i grudzień w ramach programu Asystent rodziny na 2023 rok w kwocie 8.996,78 zł			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 019,00 zł	5 018,40 zł	99,99%
		Wyplata trzynastki dla asystenta rodziny			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 581,64 zł	13 123,18 zł	90,00%
		Pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, niższe wykonanie ze względu na refundację pochodnych od wynagrodzeń za listopad i grudzień w ramach programu Asystent rodziny na 2023 rok w kwocie 1.581,64 zł			
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 700,00 zł	6 665,49 zł	99,48%
		Jazdy lokalne, wyjazdy służbowe asystenta rodziny,			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 789,00 zł	1 788,66 zł	99,98%
		Odpis podstawowy na ZFŚS, 1 etat asystenta rodziny.			
		Zatrudniony jest jeden asystent rodziny, opieką objęto ogółem 15 rodzin. Zobowiązania z tytułu wspierania rodziny wynoszą 7.139,74 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 6.599,24 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych 540,50 zł.			
85508		Rodziny zastępcze	120 000,00 zł	117 119,63 zł	97,60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00 zł	117 119,63 zł	97,60%
		Pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 16 dzieci w rodzinach zastępczych,			
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	6 159,00 zł	6 158,82 zł	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	6 159,00 zł	6 158,82 zł	100,00%
		Pobyt 2 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych			
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	34 496,00 zł	34 495,11 zł	100,00%
		- budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego <b>na plan 34.496,00 zł, wykorzystano 34.495,11 zł, tj. 100,00%</b>			
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 496,00 zł	34 495,11 zł	100,00%
		Ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, liczba składek opłaconych 158. Zobowiązania za miesiąc grudzień wynoszą 3.318,30 zł			
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	56 500,00 zł	49 700,00 zł	87,96%
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 300,00 zł	500,00 zł	21,74%
		Dotacja na działalność Niepublicznego Klubu Dziecięcego „WRÓBELEK ELEMELK” w Płociczu. Mniej dzieci niż pierwotnie planowano.			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00 zł	49 200,00 zł	90,77%
		<b>w tym:</b> <b>Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim – na plan 54.200,00 zł, wykorzystano 49.200,00 zł, tj. 90,77%, zadanie zrealizowane zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano, w tym dofinansowanie zewnętrzna 45.396,80 zł.</b>			
85595		Pozostała działalność	23 363,00 zł	23 361,43 zł	99,99%
		- Fundusz Pomocy Ukrainie <b>na plan 23.363,00 zł, wykorzystano 23.361,43 zł, tj. 99,99%</b>			
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22 867,00 zł	22 866,44 zł	100,00%
		Wyplata świadczenia rodzicielskiego w kwocie 7.833,40 zł, (2 świadczeniobiorców, 8 świadczeń), świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego w kwocie 15.033,04 zł (3 świadczeniobiorców, 22 świadczeń) z Funduszu Pomocy Ukrainie			
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00 zł	494,99 zł	99,80%
		Koszty obsługi 3% otrzymanej dotacji, 30,00 zł od decyzji na świadczenia rodzicielskie z Funduszu Pomocy Ukrainie			

Należności na dzień 31.12.2023r. wynoszą razem 3.763.906,87 zł:

- odpłatność za usługi opiekuńcze 8.105,00 zł,
- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe 1.047,78 zł,
- nienależnie pobrany zasiłek stały za 2023 rok – 708,32 zł,
- zwrot za media - woda, ścieki za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 – 47,10 zł,
- należności z tytułu przedpłaty na zakup 2 krzeseł obrotowych – 2.278,00 zł,
- odsetki od funduszu alimentacyjnego 1.153.598,29 zł (budżet państwa),
- zaliczka alimentacyjna 232.699,58 zł (budżet państwa 116.349,77 zł, budżet gminy 116.349,81 zł),
- fundusz alimentacyjny 2.344.257,80 zł (budżet państwa 1.406.554,61 zł, budżet gminy 937.703,19 zł),
- pożyczki mieszkaniowe z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 21.165,00 zł,

w tym należności wymagalne wynoszą razem 3.732.311,77 zł:

- nienależnie pobrane świadczenia rodzinne za lata ubiegłe 1.047,78 zł,
- nienależnie pobrany zasiłek stały za 2023 rok – 708,32 zł,
- odsetki od funduszu alimentacyjnego 1.153.598,29 zł (budżet państwa),
- zaliczka alimentacyjna 232.699,58 zł (budżet państwa 116.349,77 zł, budżet gminy 116.349,81 zł, 29 dłużników),
- fundusz alimentacyjny 2.344.257,80 zł (budżet państwa 1.406.554,61 zł, budżet gminy 937.703,19 zł, 79 dłużników).

Środki zgromadzone na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023r. wynoszą razem 14.549,03 zł:

- rachunek Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych 14.549,03 zł.

Zobowiązania na dzień 31.12.2023r. wynoszą razem 150.340,12 zł:

- z tytułu dostaw i usług 4.305,90 zł,
- z tytułu nadpłaty zaliczki alimentacyjnej 362,27 zł (budżet państwa 181,14 zł, budżet gminy 181,13 zł),
- z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 11.097,00 zł,
- z tytułu zobowiązań wobec Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 51.209,11 zł,
- z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego 79.890,64 zł,
- z tytułu jazd lokalnych, wyjazdów służbowych 3.475,20 zł.

Brak zobowiązań wymagalnych.

## Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

### Dochody

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 392 528,45 zł	5 124 968,64 zł	95,04%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	524 603,93 zł	524 603,93 zł	100,00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	524 603,93 zł	524 603,93 zł	100,00%
		Dochody z tytułu rozliczenia i refundacji środków unijnych wydanych przez gminę w 2021r. i 2022r. na sfinansowanie zadania pod nazwą "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".			
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 926 011,00 zł	1 906 616,75 zł	98,99%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 926 011,00 zł	1 906 616,75 zł	98,99%
		W paragrafie tym zaplanowane są dochody z tytułu opłaty śmieciowej.			
		Zaległości, które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 87.623,03 zł, monitorowane na bieżąco. Nadpłaty wyniosły 4.390,50 zł.			
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	220 035,00 zł	35 034,33 zł	15,92%

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 035,00 zł	35 034,33 zł	100,00%
		Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na prowadzenie i pokrycie kosztów obsługi punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, dotacja wg umowy DB21001TO21093 przekazana zgodnie z harmonogramem,			
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	185 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Planowane dochody z tytułu umowy o dofinansowanie Nr DM22045/OA-cm w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie zawartą pomiędzy WFOŚiGW W Toruniu a Gminą Kamień Krajeński. W 2023r. nie zostało rozliczone żadne zadanie do dofinansowania z Ciepłego Mieszkania. Środki wpłyną po rozliczeniu każdego zadania w terminie późniejszym.			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	45 406,00 zł	45 405,10 zł	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	45 406,00 zł	45 405,10 zł	100,00%
		Zwroty za błędnie wystawione faktury za zużytą energią elektryczną na oświetlenie uliczne za 2022r.			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 063,00 zł	5 944,80 zł	73,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 063,00 zł	5 944,80 zł	73,73%
		Wpływ opłat z tytułu kar za korzystanie ze środowiska., mniejsze niż planowano.			
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00 zł	0,13 zł	-
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00 zł	0,13 zł	-
		Wpływy z opłaty produktowej które wpłynęły na koniec roku nie ujęte w planie. Niska kwota, nie mająca wpływu na budżet.			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	103 351,00 zł	42 314,31 zł	40,94%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 980,00 zł	5 996,00 zł	100,27%
		Zaległości z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień wynoszą 4.426,05 zł.			
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 706,00 zł	3 712,03 zł	100,16%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 732,00 zł	14 073,68 zł	102,49%
		Wyższe wpływy niż planowano,			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	79 933,00 zł	18 532,60 zł	23,19%
		Zwrot części poniesionych kosztów związanych z utylizacją azbestu w kwocie 18.532,60 zł. Środki przekazane z WFOŚiGW w Toruniu. Pozostałe środki z rozliczenia utylizacji azbestu i utylizacji folii rolniczej przekazane zostały w styczniu 2024r.			
90095		Pozostała działalność	2 565 058,52 zł	2 565 049,29 zł	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	416,00 zł	415,10 zł	99,78%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	553,00 zł	552,68 zł	99,94%
		Zwroty z tytułu korekty faktur za energią elektryczną.			
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 800,00 zł	8 791,99 zł	99,91%
		Środki otrzymane z WFOŚiGW W Toruniu na podstawie umowy DB23105 na zorganizowanie konkursu „Potrawy z krajeńskiego ogródka”.			
		Zaległości w paragrafie 90095.0970 wynoszą 310,00 zł, i dotyczą odszkodowania za zniszczenie fontanny i dotyczą 1 osoby			

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	835 289,52 zł	835 289,52 zł	100,00%
		Otrzymane środki unijne dotyczą rozliczenia zadania "Adaptacja pomieszczeń Posterunku na Klub Seniora" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński, kwota 84.239,97 zł, oraz zadania "Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" kwota 751.049,55 zł.			
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00 zł	1 720 000,00 zł	100,00%
		Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński”.			

## Wydatki

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 477 882,38 zł	5 676 062,59 zł	87,62%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 325,00 zł	251 216,59 zł	81,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 490,00 zł	6 054,63 zł	93,29%
		Zakupy dotyczące gospodarki ściekowej i ochrony wód, mniejsze wykonanie niż planowano,			
	4270	Zakup usług remontowych	5 335,00 zł	819,18 zł	15,35%
		Dokonano niewielkich zakupów usług remontowych z tytułu gospodarki ściekowej i ochrony wód, przez to wykonanie mniejsze niż planowano,			
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00 zł	30 892,59 zł	54,20%
		Usługi związane z gospodarką ściekową i ochrona wód niższe niż planowano,			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 500,00 zł	205 450,19 zł	91,92%
		w tym: <b>Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Szkolnej w Kamieniu Krajeńskim</b> - na plan <b>63.000,00 zł</b> , wykorzystano <b>62.341,33 zł</b> , tj. <b>98,95%</b> , inwestycja zrealizowana w całości, <b>Rozbudowa sieci wodociągowej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim</b> - na plan <b>53.000,00 zł</b> , wykorzystano <b>52.772,54 zł</b> , tj. <b>99,57%</b> , inwestycja zrealizowana w całości, <b>Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim</b> - na plan <b>30.000,00 zł</b> , wykorzystano <b>27.656,99 zł</b> , tj. <b>92,19%</b> , środki wydane na opracowanie projektu, mniejsze koszty niż planowano. <b>Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul.Polnej w Kamieniu Krajeńskim</b> - na plan <b>62.500,00 zł</b> , wykorzystano <b>62.101,23 zł</b> , tj. <b>99,36%</b> , inwestycja zrealizowana w całości, <b>Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim</b> - na plan <b>15.000,00 zł</b> , wykorzystano <b>578,10 zł</b> , tj. <b>3,85%</b> , za powyższe środki dokonano zakupu tablicy informacyjnej, ponadto nie zostały dokonane żadne wydatki, został wybrany wykonawca inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w 2024r. gdzie wykorzystane zostaną środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, które Gmina otrzymała wcześniej do wykorzystania w kwocie 7.410,000,00 zł. Po przetargu i obniżeniu kosztów inwestycji z Polskiego Ładu wykorzystane zostanie 6.906.147,46 zł.			
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 000,00 zł	8 000,00 zł	50,00%
		w tym: <b>Dotacja do budowy studni głębinowych</b> - na plan <b>16.000,00 zł</b> , wykorzystano <b>8.000,00 zł</b> , tj. <b>50,00%</b> , dofinansowanie uzyskał jeden wniosek który otrzymał maksymalną kwotę, pozostała kwota nie została wykorzystana.			



90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 133 623,17 zł	2 045 504,10 zł	95,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 200,00 zł	11 200,00 zł	100,00%
	Środki wydane na zakup uzupełniający pojemników do śmieci.			
4260	Zakup energii	8 125,10 zł	8 125,10 zł	100,00%
	Zużytej na PSZOK-u			
4300	Zakup usług pozostałych	2 114 218,07 zł	2 026 121,00 zł	95,83%
	Wydatki na usługi dotycząc opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – głównie wywóz śmieci, koszty PSZOK, program komputerowy, mniejsze wykonanie niż plano, ponieważ na koniec roku nastąpiło zwiększenie planu ze środków budżetu gminy o 150.000,00 zł, aby zabezpieczyć koszty wywożonych śmieci w ostatnich miesiącach roku.			
4430	Różne opłaty i składki	80,00 zł	58,00 zł	72,50%
	Wydatki z tytułu opłat komorniczych, itp. mniejsze niż planowano,			
90003	Oczyszczanie miast i wsi	146 401,90 zł	97 079,43 zł	66,31%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 320,00 zł	1 014,75 zł	76,88%
	Mniejsze wykorzystanie niż planowano.			
4300	Zakup usług pozostałych	145 081,90 zł	96 064,68 zł	66,21%
	Wydatki związane z utrzymaniem składowiska odpadów komunalnych jak również wywóz śmieci nie objętych systemem gospodarki śmieciowej. Mniejsze wykorzystanie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki – na plan <b>581,90 zł</b> , wykorzystane <b>581,90 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> .			
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	93 985,92 zł	86 658,87 zł	92,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 801,18 zł	64 696,41 zł	92,69%
	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. Mniejsze wykorzystanie niż planowano. W tym Fundusz Sołecki na plan <b>36.802,02 zł</b> , wykorzystano <b>36.796,87 zł</b> , tj. <b>99,99%</b> .			
4270	Zakup usług remontowych	1 453,00 zł	565,00 zł	38,89%
	Środki przeznaczone na naprawę kosiarek i pozostałe remonty, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan <b>320,00 zł</b> , wykorzystano <b>320,00 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> ,			
4300	Zakup usług pozostałych	10 731,74 zł	9 407,46 zł	87,66%
	Usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan <b>6.331,74 zł</b> , wykorzystano <b>6.331,74 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> ,			
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00 zł	11 990,00 zł	99,92%
	w tym: <b>Zakup traktorka ogrodowego Husqvarna TS 112 - na plan 12.000,00 zł, wykorzystano 11.990,00 zł, tj. 99,92%, zakup zrealizowany zgodnie z planem,</b>			
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	256 035,00 zł	38 125,07 zł	14,89%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 266,00 zł	12 171,00 zł	91,75%
	Wynagrodzenie za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, niższe wykonanie niż planowano. W tym 750,00 zł, wykorzystano na obsługę programu Czyste Powietrze za wydawanie zaświadczeń o dochodach.			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 156,00 zł	1 963,29 zł	91,06%
	Za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, niższe wykonanie niż planowano			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	308,00 zł	279,82 zł	90,85%
	Za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, mniejsze wykorzystanie niż planowano.			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 285,00 zł	13 691,32 zł	74,88%
	Realizacja zakupów materiałów biurowych dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, niższe wykonanie niż planowano			
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
	W 2023r. nie dokonano zakupu żadnych leków i wyrobów medycznych,			
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	4 000,00 zł	100,00%
	Realizacja zakupów usług pozostałych dotyczących prowadzenia punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze,			
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00 zł	19,64 zł	98,20%
	Za prowadzenie punktu konsultacyjnego Czyste Powietrze, wypłata zgodnie z harmonogramem, mniejsze wykorzystanie niż planowano.			

	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	215 000,00 zł	6 000,00 zł	2,79%
		W tym: <b>Dotacje do zakupu pieców</b> , na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 6.000,00 zł, tj. 20,00%, złożone i rozliczone zostały 2 wnioski o udzielenie dotacji, dokonano wypłaty 2 dotacji po 3.000,00 zł, po przedstawieniu właściwych dokumentów i faktur. Z braku wniosków pozostała kwota została niewykorzystana.  <b>Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie</b> , na plan 185.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2023r. nie zostały złożone do rozliczenia żadne wnioski. Środki będą możliwe do wykorzystania w latach następnych.			
90013		Schroniska dla zwierząt	40 500,00 zł	37 720,00 zł	93,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W 2023r. nie dokonano żadnych zakupów karmy dla bezdomnych psów,			
	4300	Zakup usług pozostałych	39 500,00 zł	37 720,00 zł	95,49%
		Wykorzystane środki dotyczą opłaty za możliwość korzystania ze schroniska oraz opłaty za przekazanie psów do schroniska, niewykorzystane środki są zabezpieczeniem w przypadku nagłej potrzeby oddania złapanego psa do schroniska, przez co wykorzystanie jest mniejsze od planu.			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	687 000,00 zł	538 362,20 zł	78,36%
	4260	Zakup energii	407 000,00 zł	285 499,84 zł	70,15%
		Oświetlenie miasta i wsi, mniejsze wykorzystanie niż planowano, ponieważ po wzroście cen energii zwiększony został plan wydatków, a wykonanie było niższe niż zakładano, w związku przeprowadzonymi działaniami oszczędnościowymi mającymi na celu zmniejszenie zużycia energii,			
	4270	Zakup usług remontowych	240 000,00 zł	238 419,60 zł	99,34%
		Konserwacja linii energetycznych zgodnie z podpisanymi umowami,			
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00 zł	14 442,76 zł	36,11%
		Usługi dotyczące wprowadzenia planu oszczędnościowego oświetlenia, mniejsze koszty niż planowano,			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 063,00 zł	5 959,23 zł	73,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 063,00 zł	2 698,08 zł	66,41%
		Wydatki na zakupy rzeczowe związane z ochroną środowiska, mniejsze wydatki niż planowano,			
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00 zł	3 261,15 zł	81,53%
		Wydatki na usługi związane z ochroną środowiska, mniejsze wydatki niż planowano,			
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	91 689,00 zł	60 242,26 zł	65,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 689,00 zł	60 242,26 zł	65,70%
		Wydatki na „Demontaż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Krajeński” w kwocie 40.795,10 zł, oraz kosztów związanych z utylizacją folii rolniczej w kwocie 19.447,16 zł, zadanie zrealizowane zgodnie z planem, poniesiono mniejsze koszty niż planowano.			
90095		Pozostała działalność	2 712 259,39 zł	2 515 194,84 zł	92,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 703,60 zł	70 801,23 zł	93,52%
		Zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan <b>10.939,45 zł</b> , wykorzystano <b>10.939,45 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> ,			
	4220	Zakup środków żywności	1 558,59 zł	1 558,59 zł	100,00%
	4260	Zakup energii	34 100,00 zł	18 355,31 zł	53,83%
		Mniejsze zużycie energii niż zaplanowano,			
	4270	Zakup usług remontowych	38 710,00 zł	34 261,33 zł	88,51%
		Wydatki związane z remontami obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano,			
	4300	Zakup usług pozostałych	34 290,40 zł	23 870,12 zł	69,61%
		Usług dotyczące obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano,			
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		W 2023r. nie było potrzeby wykonania żadnych ekspertyz, analiz i opinii.			

	4580	Pozostałe odsetki	4 669,00 zł	4 669,00 zł	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	237 070,80 zł	217 679,26 zł	91,82%
		<p>w tym:</p> <p><b>"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński</b> - na plan <b>4.070,80 zł</b>, wykorzystano <b>1.190,00 zł</b>, tj. <b>29,23%</b>, środki przeznaczone na zakup domku ogrodowego do przechowywania narzędzi ogrodniczych. Wydatek ze środków własnych niekwalifikowany. Zadanie zrealizowane w całości. Środki własne niekwalifikowane wykorzystane w mniejszej kwocie niż planowano.</p> <p><b>"Miejsce wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy, gm. Kamień Krajeński"</b> - na plan <b>173.000,00 zł</b>, wykorzystano <b>167.553,26 zł</b>, tj. <b>96,85%</b>, zadanie zrealizowane zgodnie z planem. Mniejsze wydatki w tym paragrafie niż planowano, pozostałe wydatki poniesione zostały w ramach środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych gdzie wykorzystane zostały w całości.</p> <p><b>Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą</b> - na plan <b>60.000,00 zł</b>, wykorzystano <b>48.936,00 zł</b>, tj. <b>81,56%</b>, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, środki poniesione na mapę do celów projektowych i opracowanie dokumentacji.</p>			
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 875,80 zł	5 718,80 zł	12,47%
		<p>w tym:</p> <p><b>"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński</b> - na plan <b>5.718,80 zł</b>, wykorzystano <b>5.718,80 zł</b>, tj. <b>100,00%</b>, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, środki unijne kwalifikowane,</p> <p><b>Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)</b> - na plan <b>40.157,00 zł</b>, wykorzystano <b>0,00 zł</b>, tj. <b>0,00</b> Inwestycja nie została zakończona w 2023r, ze względu na warunki atmosferyczne. Zakończenie zadania i zapłata środków zostało przeniesione na początek 2024r. Środki unijne kwalifikowane.</p>			
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 281,20 zł	18 281,20 zł	15,46%
		<p>w tym:</p> <p><b>"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński</b> - na plan <b>18.281,20 zł</b>, wykorzystano <b>18.281,20 zł</b>, tj. <b>100,00%</b>, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, środki własne kwalifikowane,</p> <p><b>Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)</b> - na plan <b>100.000,00 zł</b>, wykorzystano <b>0,00 zł</b>, tj. <b>0,00%</b>, Inwestycja nie została zakończona w 2023r, ze względu na warunki atmosferyczne. Zakończenie zadania i zapłata środków zostało przeniesione na początek 2024r. Środki własne kwalifikowane.</p>			
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	400 000,00 zł	400 000,00 zł	100,00%
		<p>w tym:</p> <p><b>"Miejsce wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy, gm. Kamień Krajeński"</b>- na plan <b>400.000,00 zł</b>, wykorzystano <b>400.000,00 zł</b>, tj. <b>100,00%</b>, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wykorzystane w całości zgodnie z planem. Inwestycja zrealizowana w całości.</p>			
	6379	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 720 000,00 zł	1 720 000,00 zł	100,00%
		<p>w tym:</p> <p><b>"Modernizacja parku przy ul. Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński</b> - na plan <b>1.720.000,00 zł</b>, wykorzystano <b>1.720.000,00 zł</b>, tj. <b>100,00%</b>, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem, środki własne kwalifikowane sfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.</p>			

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

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 335,76 zł</b>	<b>49 283,47 zł</b>	<b>99,89%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 381,90 zł	22 330,24 zł	99,77%
	0830	Wpływy z usług	542,00 zł	541,11 zł	99,84%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 107,00 zł	2 106,99 zł	100,00%
		Korekta faktur za energię elektryczną za 2022r. i zwrot nadpłaconych środków			
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	849,00 zł	848,23 zł	99,91%
		Odszkodowanie za wybitą szybę w świetlicy wiejskiej w Płociczu.			
	2007	Dotacja celowa 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	0,00 zł	0,01 zł	-
		Ostateczne rozliczenie zadania „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową.” Wpływ środków unijnych po rozliczeniu zadania. Środki nie były zaplanowane w budżecie na 2023r.			
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	18 883,90 zł	18 833,90 zł	99,74%
		Dofinansowanie unijne dotyczące rozliczenia zadania „Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Radzimiru”. Wniosek o płatność złożony został w grudniu 2022r, środki wpłynęły w 2023r. zgodnie z wnioskiem.			
	92195	Pozostała działalność	26 953,86 zł	26 953,23 zł	100,00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	2 126,00 zł	2 125,37 zł	99,97%
		Odszkodowanie za zniszczoną wiatę w Nowej Wsi,			
	2007	Dotacja celowa 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	24 827,86 zł	24 827,86 zł	100,00%
		Ostateczne rozliczenie zadania „Bądź własnym szefem. Bądź własną szefową.” Wpływ środków unijnych po rozliczeniu zadania.			

**Wydatki**

<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 972 657,00 zł</b>	<b>1 873 365,75 zł</b>	<b>94,97%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 530 757,00 zł	1 513 446,75 zł	98,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 380 178,00 zł	1 380 178,00 zł	100,00%
		Dla instytucji kultury na bieżącą działalność,			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Na składki na ubezpieczenia społeczne, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu			
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	165,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Na składki na fundusz pracy, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich. nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu			
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 775,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Na wynagrodzenia bezosobowe, za osoby pracujące w świetlicach wiejskich, nie poniesiono żadnych kosztów z tego tytułu.			

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 433,63 zł	35 049,75 zł	93,63%
		Zakup materiałów i wyposażenia, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki <b>na plan 33.932,91 zł</b> , wykorzystano <b>33.922,90 zł</b> , tj. <b>99,97%</b> .			
	4220	Zakup środków żywności	33 993,37 zł	32 989,73 zł	97,05%
		W tym ze środków Funduszu Sołeckiego <b>na plan 32.992,97 zł</b> , wykorzystano <b>32.980,30 zł</b> , tj. <b>99,96%</b> .			
	4260	Zakup energii	34 432,00 zł	29 804,60 zł	86,56%
		Mniejsze zużycie niż planowano,			
	4300	Zakup usług pozostałych	24 680,00 zł	24 424,67 zł	98,97%
		W tym ze środków Funduszu Sołeckiego <b>na plan 21.680,00 zł</b> , wykorzystano <b>21.680,00 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> ,			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00 zł	11 000,00 zł	100,00%
		<b>w tym:</b> <b>Budowa altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 11.000,00 zł) - na plan 11.000,00 zł</b> , wykorzystano <b>11.000,00 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> , inwestycja wykonana zgodnie z planem,			
	92116	Biblioteki	388 900,00 zł	339 750,00 zł	87,36%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	308 900,00 zł	308 900,00 zł	100,00%
		Dotacja dla bibliotek przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00 zł	30 850,00 zł	38,56%
		<b>w tym:</b> <b>Termomodernizacja budynku Biblioteki w Kamieniu Krajeńskim - na plan 80.000,00 zł</b> , wykorzystano <b>30.850,00 zł</b> , tj. <b>38,56%</b> , Wykorzystana kwota dotyczy wydatków poniesionych na wymianę stolarki okiennej wraz z niezbędnymi elementami. Koszt docieplenia ścian okazał się dużo wyższy niż pozostałe do wykorzystania środki w związku z czym nie były już dokonane żadne wydatki, przez co wykorzystanie jest mniejsze od planu.			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	43 500,00 zł	12 669,00 zł	29,12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 500,00 zł	12 669,00 zł	29,12%
		<b>w tym:</b> <b>Mury miejskie - zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków - na plan 43.500,00 zł</b> , wykorzystano <b>12.669,00 zł</b> , tj. <b>29,12%</b> , powyższe środki zostały wydane na wykonanie dokumentacji projektowej dla remontu i renowacji murów miejskich oraz na zabezpieczenie obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Główne prace konserwatorskie nastąpią w okresie późniejszym. Mniejsze wydatki niż pierwotnie planowano.			
	92195	Pozostała działalność	9 500,00 zł	7 500,00 zł	78,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00 zł	7 500,00 zł	88,24%
		Dotyczy zakupu materiałów i wyposażenia, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki <b>na plan 7.500,00 zł</b> , wykorzystano <b>7.500,00 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> ,			
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00 zł	0,00 zł	0,00%
		Nie wykonano żadnych usług w 2023r.			

## Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

### Dochody

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 377,00 zł</b>	<b>2 376,93 zł</b>	<b>100,00%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 377,00 zł	2 376,93 zł	100,00%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 377,00 zł	2 376,93 zł	100,00%
		Wpływy z tytułu korekty zużycia energii elektrycznej.			

### Wydatki

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>305 154,00 zł</b>	<b>298 273,54 zł</b>	<b>97,75%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	305 154,00 zł	298 273,54 zł	97,75%

2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	193 710,00 zł	193 710,00 zł	100,00%
	Dotacja dla LKS „Kamionki” Kamień Krajeński i dla Gminnego Zrzeszenia LZS przeznaczona na bieżącą działalność, środki przekazywane zgodnie z harmonogramem,			
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 002,00 zł	800,00 zł	26,65%
	Wykorzystanie mniejsze niż planowano,,			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00 zł	0,00 zł	0,00%
	Składki zaplanowane od osób zatrudnionych na „Orliku”, nie było potrzeby uiszczania składek za osoby zatrudnione na Orliku			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 500,00 zł	15 500,00 zł	100,00%
	Wydatki poniesione na zatrudnienie osób na Orliku,			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 949,00 zł	32 722,76 zł	99,31%
	Środki wykorzystane na zakup sprzętu sportowego i na wyposażenie oraz odnowienie obiektów sportowych, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan <b>5.870,00 zł</b> , wykorzystano <b>5.866,61 zł</b> , tj. <b>99,94%</b> ,			
4220	Zakup środków żywności	1 100,00 zł	297,89 zł	27,08%
	Zakup środków żywności, wykorzystanie mniejsze niż planowano,			
4260	Zakup energii	9 108,00 zł	8 104,74 zł	88,98%
	Wykorzystanie mniejsze niż planowano,			
4300	Zakup usług pozostałych	13 335,00 zł	12 643,11 zł	94,81%
	Główną usługą było wyczesanie Orlika, ponadto wykorzystanie mniejsze niż planowano, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan <b>630,00 zł</b> , wykorzystano <b>630,00 zł</b> , tj. <b>100,00%</b> ,			
4430	Różne opłaty i składki	550,00 zł	492,00 zł	89,45%
	Wykorzystanie mniejsze niż planowano,			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 200,00 zł	34 003,04 zł	96,60%
	<b>w tym:</b> <b>Budowa zadaszania przy boisku sportowym w Orzelku (Fundusz Sołecki) - na plan 35.200,00 zł, wykorzystano 34.003,04 zł, tj. 96,60%, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 25.000,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem.</b>			

**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 2023r.**

W Uchwale Nr XLVII/317/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.745.748,50 zł. Środki te obejmują następujące zadania:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Nazwa projektu: „Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.” Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na 2023r. planowana była na kwotę 1.744.000,00 zł, w tym:
  - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 24.000,00 zł, środki własne kwalifikowane,
  - Dział 900, rozdział 90095 § 6379 kwota 1.720.000,00 zł, środki własne kwalifikowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. Nazwa projektu: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na 2023r. planowana była na kwotę 1.748,50 zł, w tym:
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4017 kwota 415,15 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4019 kwota 126,38 zł, środki własne kwalifikowane,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4117 kwota 72,98 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4119 kwota 22,22 zł, środki własne kwalifikowane,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4127 kwota 10,17 zł, z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4129 kwota 3,10 zł, , środki własne kwalifikowane,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4307 kwota 252,95 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4309 kwota 845,58 zł, środki własne kwalifikowane.

W Uchwale Nr XLIII/330/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 stycznia 2023r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.956.548,84 zł, zwiększenie o kwotę 210.800,34 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Nazwa projektu: „Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w

zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.” Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na 2023r. planowana była na kwotę 1.744.000,00 zł, (bez zmian). Przesunięcia zostały dokonane w ramach posiadanych środków, zostały wyodrębnione środki pochodzące z budżetu UE w kwocie 6.648,00 a zmniejszone zostały o tę kwotę środki własne kwalifikowane. Po tej zmianie klasyfikacja środków jest następująca:

- Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 6.648,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 17.352,00 zł, środki własne kwalifikowane,
  - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 1.720.000,00 zł, środki własne kwalifikowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Wprowadzona została kontynuacja z lat poprzednich następującego zadania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 199.481,40 zł, w tym:
- Dział 750, rozdział 75077 § 4217 kwota 19.138,80 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75077 § 4307 kwota 29.372,40 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75077 § 4707 kwota 23.542,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75077 § 6067 kwota 127.428,00 zł, środki z budżetu UE,
3. Wprowadzona została kontynuacja z lat poprzednich następującego zadania: Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie 5.1 Rozwój Cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. Nazwa projektu: „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 11.318,94 zł, w tym:
- Dział 853, rozdział 85395 § 2957 kwota 10.318,94 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 853, rozdział 85395 § 4307 kwota 600,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 853, rozdział 85395 § 4367 kwota 400,00 zł, środki z budżetu UE,

W Zarządzeniu Nr 33/2023 Burmistrza Kamienia Krajeńskiego z dnia 28 kwietnia 2023r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.957.478,04 zł, zwiększenie o kwotę 929,20 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Nazwa projektu: „Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.” Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków



kwifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 1.744.929,20 zł, zwiększenie o kwotę 929,20 zł, w tym:

- Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 6.648,00 zł, środki z budżetu UE,
- Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 18.281,20 zł, środki własne kwalifikowane,
- Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 1.720.000,00 zł, środki własne kwalifikowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.

W Uchwale Nr LII/363/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 maja 2023r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.990.715,84 zł, zwiększenie o kwotę 33.237,80 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. 6. Solidarne społeczeństwo i konkurencyjne kadry. Działanie 6.2 Rewitalizacja obszarów miejskich i ich obszarów funkcjonalnych. Nazwa projektu: „Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego zgodnie z Lokalnym Programem Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński.” Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 1.744.000,00 zł, zmniejszenie o kwotę 929,20 zł, w tym:
  - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 5.718,80 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 18.281,20 zł, środki własne kwalifikowane,
  - Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 1.720.000,00 zł, środki własne kwalifikowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Wprowadzone zostało nowe zadanie: Program Operacyjny "Rybacktwo i Morze". Priorytet. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej, Działanie. Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność. Nazwa projektu: „Doposażenie miejsca aktywnego wypoczynku nad jeziorem Mochel”. Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 34.167,00 zł, zwiększenie o 34.167,00 zł, w tym:
  - Dział 630, rozdział 63095 § 6057 kwota 27.167,00 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 630, rozdział 63095 § 6059 kwota 7.000,00 zł, środki własne kwalifikowane,

W Uchwale Nr LIII/373/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 czerwca 2023r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 1.990.893,56 zł, zwiększenie o kwotę 177,72 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Wprowadzona została kontynuacja z lat poprzednich następującego zadania: Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Nazwa projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane przy współdziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość

środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 177,72 zł. w tym:

- Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 177,72 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem,

W Uchwale Nr LIV/377/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 sierpnia 2023r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 2.790.893,56 zł, zwiększenie o kwotę 800.000,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 199.481,40 zł, w tym:
  - Dział 750, rozdział 75077 § 4217 kwota 3.599,01 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75077 § 4307 kwota 17.956,49 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75077 § 4707 kwota 14.781,53 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75077 § 6067 kwota 163.144,37 zł, środki z budżetu UE,
2. Wprowadzone zostało nowe zadanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Priorytet. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Działanie. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Nazwa projektu: „Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego.”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 800.000,00 zł, zwiększenie o 800.000,00 zł, w tym:
  - Dział 600, rozdział 60016 § 6059 kwota 50.000,00 zł, środki własne kwalifikowane.
  - Dział 600, rozdział 60016 § 6109 kwota 750.000,00 zł, środki własne kwalifikowane pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

W Uchwale Nr LVI/388/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31 października 2023r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 2.931.050,56 zł, zwiększenie o kwotę 140.157,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Wprowadzone zostało nowe zadanie: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Działanie. "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność", tj. wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich. Nazwa projektu: „Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Obkas”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 140.157,00 zł, w tym:
  - Dział 900, rozdział 90095 § 6057 kwota 40.157,00 zł, , środki z budżetu UE,

- Dział 900, rozdział 90095 § 6059 kwota 100.000,00 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie,

W Uchwale Nr LVII/401/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 30 listopada 2023r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 2.933.550,56 zł, zwiększenie o kwotę 2.500,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie odporności na zagrożenia REACT-EU. Działanie: 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczące realizacji projektu grantowego. Nazwa projektu: „Cyfrowa Gmina”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 199.481,40 zł, w tym:
  - Dział 750, rozdział 75077 § 2957 kwota 23.585,44 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75077 § 4307 kwota 12.956,49 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75077 § 4707 kwota 14.781,53 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 750, rozdział 75077 § 6067 kwota 148.157,95 zł, środki z budżetu UE,
2. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Działanie 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. Nazwa projektu: „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę na 2023r. planowana była na kwotę 1.748,50 zł, w tym:
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4017 kwota 2.497,96 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4019 kwota 126,40 zł, środki własne w projekcie,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4117 kwota 439,14 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4119 kwota 22,21 zł, własne w projekcie,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4127 kwota 61,20 zł, z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4129 kwota 3,09 zł, , środki własne w projekcie,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4307 kwota 252,92 zł, środki z budżetu UE,
  - Dział 852, rozdział 85295 § 4309 kwota 845,58 zł, własne w projekcie.

W Uchwale Nr LVIII/406/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023r. zmieniającą uchwałę Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2023, w planie wydatków na zadania które współfinansowane są środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej uwzględnione było 2.138.550,56 zł, zmniejszenie o kwotę 795.000,00 zł. W stosunku do poprzedniego planu zmiany nastąpiły w następujących zadaniach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Priorytet. Budowa lub modernizacja dróg lokalnych, Działanie. Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii. Nazwa projektu: „Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego.”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 5.000,00 zł, zmniejszenie o 795.000,00 zł, w tym:
  - Dział 600, rozdział 60016 § 6059 kwota 5.000,00 zł, środki własne kwalifikowane.
  - Dział 600, rozdział 60016 § 6109 kwota 0,00 zł, środki własne kwalifikowane w projekcie, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

### Informacja o stanie mienia komunalnego

Lp	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość na dzień 01.01.2023	Przychody	Rozchody	Wartość na dzień 31.12.2023	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych		
						Prawo własności	Użytkowanie wieczyste	Inne
1	2	3	4	5	6	6	6	6
1	Grunty	4 477 785,62	118 815,83	46 231,80	4 550 369,65	4 407 649,01	117 300,00	25 432,00
2	Gr. I - Budynki	12 907 733,26	285 121,06	1 115 885,64	12 076 968,68	12 076 968,68	0,00	0,00
3	Gr. II - Budowle	33 881 996,78	8 072 353,90	0	41 954 350,68	41 954 350,68	0,00	0,00
4	Gr. III - kotły i maszyny energetyczne	7 302,80	0	0	7 302,80	7 302,80	0,00	0,00
5	Gr. IV - maszyny, urządzenia	261 174,12	87 111,64	84 754,50	263 531,26	263 531,26	0,00	0,00
6	Gr. V - Specjalistyczne maszyny	111 864,89	11 990,00	8 000,00	115 854,89	115 854,89	0,00	0,00
7	Gr. VI - urządzenia specjalistyczne	933 851,64	0	372 632,51	561 219,13	561 219,13	0,00	0,00
8	Gr. VII - środki transportu	537 224,42	0	14754,09	522 470,33	522 470,33	0,00	0,00
9	Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	380 049,37	160 909,76	36 832,21	504 126,92	504 126,92	0,00	0,00
10	<b>Razem</b>	<b>53 498 982,90</b>	<b>8 736 302,19</b>	<b>1 679 090,75</b>	<b>60 556 194,34</b>	<b>60 413 473,7</b>	<b>117 300,00</b>	<b>25 432,00</b>

#### Udziały w spółkach

Lp.	Nazwa podmiotu	Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2023r.	Zwiększenie	Zmniejszenie	Wartość na dzień 31.12.2023
1.	Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Spółka z o.o.	2.882.500,00	0,00	0,00	2.882.500,00
2.	ZETPEZET Piła Sp. z o. o.	8.800,00	0,00	0,00	8.800,00

Stan mienia komunalnego na dzień 31.12.2022r. przedstawia się następująco:

Rodzaj	Ilość [m <sup>2</sup> ]
działki pod zabudowę [m <sup>2</sup> ]	71.795,00
działki zabudowane [m <sup>2</sup> ]	311.928,00
drogi [m <sup>2</sup> ]	2.264.071,87
pozostałe [m <sup>2</sup> ]	1.735.499,13
<b>RAZEM</b>	<b>4.383.294,00</b>
grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [m <sup>2</sup> ]	11.928,00
grunty będące w użytkowaniu Gminy [m <sup>2</sup> ]	60.481,00

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

Jednostki budżetowe:

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

Instytucje kultury:

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

SP ZOZ:

- Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim

Jednoosobowa spółka gminna:

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

### Informacja o dochodach uzyskanych w 2023r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych

W 2023 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	16 090,00	15.970,03	99,25
		RAZEM § 0550	16 090,00	15.970,03	99,25
01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	13.455,00	14.799,95	110,00
70005	0750		149.312,00	158.980,83	106,48
70007	0750		343.001,00	298.505,14	87,03
80101	0750		28.430,00	29.633,30	104,23
80103	0750		2.332,00	2.332,50	100,02
		RAZEM § 0750	535.530,00	504.251,72	94,16
70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.770,00	6.769,91	100,00
		RAZEM § 0760	6.770,00	6.769,91	100,00
70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	336.000,00	320.460,07	95,38
70007	0770		317.441,00	317.188,09	99,92
		RAZEM § 0770	653.441,00	637.648,16	97,58
02001	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	9.425,00	5.000,00	53,05
		RAZEM § 0870	9.425,00	5.000,00	53,05
<b>RAZEM</b>			<b>1.222.256,00</b>	<b>1.169.639,82</b>	<b>95,70</b>

### 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 2023r. były następujące

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	0690	8.063,00	5.944,80	73,73	Wpływy z różnych opłat

Powyższe środki wydatkowane były w następujący sposób:

Dział	Rozdział	§	Plan	Wykonanie	%	Zadanie
900	90019	4210	4.063,00	2.698,08	66,41	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, głównie worków na śmieci i materiały do zwalczania barszczu Sosnowskiego oraz akcja sprzątanie świata
900	90019	4300	4.000,00	3.261,15	81,53	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska w tym unieszkodliwienie leków, akcja sprzątanie świata oraz opłata za opracowanie raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla gminy Kamień Krajeński.
RAZEM			8.063,00	5.959,23	73,91	

Należy stwierdzić, że w 2023 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z ochroną środowiska całą kwotę jaką otrzymała z tytułu kar i opłat za korzystanie ze środowiska. Wszystkie zaplanowane zadania zostały wykonane zgodnie z planem.

### Zadania finansowane ze środków Funduszu Pomocy

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan dochodów 2023	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85,15</b>	<b>85,15</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15	85,15	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	85,15	85,15	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22.880,00</b>	<b>10.781,87</b>	<b>47,12</b>
	75495		Pozostała działalność	22.880,00	10.781,87	47,12
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	22.880,00	10.781,87	47,12
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>342.706,00</b>	<b>342.706,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	342.706,00	342.706,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	342.706,00	342.706,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3.166,72</b>	<b>2.212,01</b>	<b>69,85</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3.166,72	2.212,01	69,85
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	3.166,72	2.212,01	69,85
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48.287,00</b>	<b>48.281,65</b>	<b>99,99</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.847,00	28.845,13	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	28.847,00	28.845,13	99,99
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	4.264,00	4.262,87	99,97
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4.264,00	4.262,87	99,97
	85295		Pozostała działalność	15.176,00	15.173,65	99,98
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	15.176,00	15.173,65	99,98
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>100,00</b>
	85395		Pozostała działalność	918,00	918,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	918,00	918,00	100,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24.800,00</b>	<b>18.352,00</b>	<b>74,00</b>



	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.800,00	18.352,00	74,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	24.800,00	18.352,00	74,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23.363,00</b>	<b>23.361,43</b>	<b>99,99</b>
	85595		Pozostała działalność	23.363,00	23.361,43	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	23.363,00	23.361,43	99,99
<b>Razem:</b>				<b>466.205,87</b>	<b>446.698,11</b>	<b>95,82</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan wydatków 2023	Wykonanie	%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>85,15</b>	<b>85,15</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	85,15	85,15	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	85,15	85,15	100,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>22.880,00</b>	<b>10.781,87</b>	<b>47,12</b>
	75495		Pozostała działalność	22.880,00	10.781,87	47,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	21.592,80	9.404,67	43,97
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1.287,20	1.287,20	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>345.872,72</b>	<b>310.905,50</b>	<b>90,08</b>
	80101		Szkoły podstawowe	313.171,50	279.178,37	89,15
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	8.552,34	7.810,87	91,33
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	5.163,98	5.034,27	97,49
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	25.988,54	14.994,19	57,70
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	33.825,96	31.216,83	92,29
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	180.081,16	173.336,52	96,25
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	40.832,02	38.692,68	94,76
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18.727,50	8.093,01	43,21
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	5.983,01	5.983,01	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	235,03	235,03	100,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	51,70	51,70	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11,83	11,83	100,00

	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1.288,04	1.288,04	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3.243,18	3.243,18	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	933,38	933,38	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	219,85	219,85	100,00
80104		Przedszkola	23.551,49	23.551,49	100,00
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	693,33	693,33	100,00
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	221,50	221,50	100,00
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	4.010,77	4.010,77	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.963,89	2.963,89	100,00
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	12.093,17	12.093,17	100,00
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2.725,03	2.725,03	100,00
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	843,80	843,80	100,00
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	3 166,72	2 192,63	69,24
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 166,72	2 192,63	69,24
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>48.287,00</b>	<b>48.281,65</b>	<b>99,99</b>
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	28.847,00	28.845,13	99,99
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	28.847,00	28.845,13	99,99
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	4.264,00	4.262,87	99,97
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4.264,00	4.262,87	99,97
	85295	Pozostała działalność	15.176,00	15.173,65	99,98
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	13.797,00	13.796,00	99,99
	4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	1.379,00	1.377,65	99,90
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>918,00</b>	<b>918,00</b>	<b>100,00</b>
	85395	Pozostała działalność	918,00	918,00	100,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	900,00	900,00	100,00
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	18,00	18,00	100,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24.800,00</b>	<b>18.352,00</b>	<b>74,00</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24.800,00	18.352,00	74,00

		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	24.800,00	18.352,00	74,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>23.363,00</b>	<b>23.361,43</b>	<b>99,99</b>
	85595		Pozostała działalność	23.363,00	23.361,43	99,99
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	22.867,00	22.866,44	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,00	494,99	99,80
<b>Razem:</b>				<b>466.205,87</b>	<b>412.685,60</b>	<b>83,94</b>

Poza środkami z Funduszu Pomocy Gmina Kamień Krajeński wydała na pomoc obywatelom Ukrainy środki własne w następującej wysokości:

<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>30.320,00</b>	<b>6.154,61</b>	<b>20,30</b>
	75495		Pozostała działalność	30.320,00	6.154,61	20,30
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	25.000,00	6.154,61	24,62
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	5.3320,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż  
napojów alkoholowych na 2023r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>157.364,66</b>	<b>156.575,03</b>	<b>99,50</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157.364,66	156.575,03	99,50
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	36.864,66	36.864,66	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120.500,00	119.710,37	99,34

Analizując wykonanie dochodów dotyczących wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym należy stwierdzić że wykonane one zostały zgodnie z planem natomiast wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych były mniejsze od planu o 789,63 zł.

Wykonanie wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2023r. zwiększonych o niewykorzystane środki z 2022r. w kwocie 22.185,52 zł, na program przeciwdziałania alkoholizmowi i 5.906,78 zł, na program przeciwdziałania narkomanii.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość	Wykonanie	%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>148.592,30</b>	<b>111.482,19</b>	<b>75,03</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	20.906,78	12.729,38	60,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2.906,78	1.533,22	52,75
		4220	Zakup środków żywności	1.000,00	296,16	29,62
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000,00	10.900,00	77,86
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3.000,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127.685,52	98.752,81	77,34
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	165,49	82,75
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	44.320,00	38.560,72	87,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2.200,00	2.199,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8.643,00	6.593,79	76,29
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19.781,00	19.781,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12.175,52	9.600,05	78,85
		4220	Zakup środków żywności	4.800,00	4.018,23	83,71
		4300	Zakup usług pozostałych	25.451,00	13.580,70	53,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	820,00	780,00	95,12
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	69,00	11,50

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	895,00	894,33	99,93
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	800,00	600,00	75,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7.000,00	1.909,51	27,28

Wykonanie wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych było mniejsze od planu o 37.110,11 zł.

Wykonanie wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym niewykorzystanych w 2022r. w kwocie 32.668,88 zł, oraz środki z 2023r, w kwocie 36.864,66 zł.

<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>69.533,54</b>	<b>42.138,00</b>	<b>60,60</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69.533,54	42.138,00	60,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.668,88	0,00	0,00
	4220	Zakup środków żywności	2.500,73	2.500,00	99,97
	4300	Zakup usług pozostałych	54.363,93	35.688,00	65,65
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9.000,00	3.950,00	43,89

Wykonanie wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym było mniejsze od planu o 27.395,54 zł.

Realizacja wydatków następowała zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii".

Niewykorzystane środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 37.110,11 zł, oraz z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 27.395,54 zł, zostaną wprowadzone do budżetu i wydane w 2024r.

## Plan i wykonanie dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.926.011,00	1.906.616,75	98,99
	90002		Gospodarka odpadami	1.926.011,00	1.906.616,75	98,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	1.926.011,00	1.906.616,75	98,99

## Plan i wykonanie wydatków z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2023r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan	Wykonanie 31.12.2023r.	% wykonania
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.133.623,17	2.045.504,10	95,87
	90002		Gospodarka odpadami	2.133.623,17	2.045.504,10	95,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11.200,00	11.200,00	100,00
		4260	Zakup energii	8.125,10	8.125,10	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2.114.218,07	2.026.121,00	95,83
		4430	Różne opłaty i składki	80,00	58,00	72,50

Należy stwierdzić, że w 2023 roku Gmina Kamień Krajeński wydała na zadania związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi więcej środków w porównaniu do wykonanych dochodów, które otrzymała z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powiększonych o niewykorzystane środki z 2022r, w kwocie 57.612,57 zł. Główną przyczyną wyższych wydatków była większa ilość wywiezionych odpadów komunalnych niż pierwotnie zakładano. Uchwałą nr XXXIV/225/2021 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umożliwiające zostało pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w związku z niewystarczającymi środkami pozyskanymi z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W związku z powyższym Gmina Kamień Krajeński mogła wydać większe środki na pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi niż otrzymane z tego tytułu dochody.

Wykonanie wydatków jednostek pomocniczych za 2023r.  
FUNDUSZ SOŁECKI

Lp	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan	Wykonanie 31.12.2023	%
1	2	3	4	5	6	7	8
1.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrowa</b>	<b>24 632,60</b>	<b>24.624,54</b>	<b>99,97</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	11 632,60	11.632,60	100,00
	754	75412	4210	Zakup ubioru bojowego	4 000,00	4.000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	500,00	499,37	99,87
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 070,00	1.062,67	99,31
	921	92109	4220	Rozwój kultury	3 360,00	3.359,90	100,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	70,00	70,00	100,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	4 000,00	4.000,00	100,00
2.				<b>Fundusz Sołecki wsi Dąbrówka</b>	<b>46 971,26</b>	<b>46.966,95</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	2 000,00	2.000,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg	3 000,00	3.000,00	100,00
	600	60016	6050	Budowa dróg	30 000,00	30.000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	2 100,00	2.099,99	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	400,00	400,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	1 500,00	1.500,00	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	1 471,26	1.466,96	99,71
	921	92109	4300	Utwardzenie placu przy WDK	6 500,00	6.500,00	100,00
3				<b>Fundusz Sołecki wsi Duża Cerkwica</b>	<b>29 985,14</b>	<b>29.985,09</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	19 397,80	19.397,80	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	6 500,00	6.500,00	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	1 402,20	1.402,20	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie ładu i porządku we wsi	1 500,00	1.499,95	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	300,00	300,00	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	885,14	885,14	100,00
4.				<b>Fundusz Sołecki wsi Mała Cerkwica</b>	<b>32 442,94</b>	<b>32.434,19</b>	<b>99,97</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 442,94	3.442,94	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	2 000,00	2.000,00	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	2 000,00	2.000,00	100,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy	4 000,00	4.000,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00	2.497,72	99,91
	921	92109	4210	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	2 510,00	2.510,00	100,00
	921	92109	4220	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	3 500,00	3.493,53	99,82
	921	92109	4300	Imprezy integracyjne mieszkańców wsi	990,00	990,00	100,00
	921	92109	6050	Budowa altany przy świetlicy wiejskiej	11 000,00	11.000,00	100,00
	926	92605	4210	Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi	500,00	500,00	100,00
5.				<b>Fundusz Sołecki wsi Jerzmionki</b>	<b>17 368,44</b>	<b>17.364,13</b>	<b>99,98</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	9 234,15	9.230,27	99,96

	600	60016	4300	Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie	1 168,50	1.168,50	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	165,79	165,79	100,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne	356,86	356,86	100,00
	921	92109	4220	Imprezy kulturalne	2 023,14	2.022,71	99,98
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne	4 420,00	4.420,00	100,00
6.				<b>Fundusz Sołecki wsi Niwy</b>	<b>18 733,88</b>	<b>18.732,00</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00	2.998,12	99,94
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	5 000,00	5.000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 233,88	3.233,88	100,00
	921	92195	4210	Zagospodarowanie terenu wiejskiego	7 500,00	7.500,00	100,00
7.				<b>Fundusz Sołecki wsi Nowa Wieś</b>	<b>14 145,99</b>	<b>14.144,53</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00	6.000,00	100,00
	600	60016	4210	Remont przystanku PKS - materiał	1 000,00	1.000,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	600,00	599,72	99,95
	921	92109	4210	Zakup materiałów na altankę oraz zakup ławek i stołów	2 145,99	2.145,93	100,00
	921	92109	4210	Wyposażenie świetlicy - zakup moskitiery	700,00	700,00	100,00
	921	92109	4220	Spotkania integracyjne	700,00	698,88	99,84
	921	92109	4300	Opracowanie projektu zadaszenia świetlicy, wykonanie drzwi tarasowych	3 000,00	3.000,00	100,00
8.				<b>Fundusz Sołecki wsi Obkas</b>	<b>27 581,96</b>	<b>27.581,81</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	745,97	745,97	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	4 000,00	4.000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie estetyki wsi	8.439,25	8.439,25	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie estetyki wsi	4.396,74	4.396,74	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	3 215,70	3.215,70	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	5 284,30	5.284,15	100,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury - Organizacja imprez integracyjnych	1 500,00	1.500,00	100,00
9.				<b>Fundusz Sołecki wsi Orzełek</b>	<b>33 262,20</b>	<b>33.260,52</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	3 000,00	3.000,00	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	1 510,00	1.509,38	99,96
	900	90004	4270	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	320,00	320,00	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie i pielęgnacja zieleni	170,00	170,00	100,00
	921	92109	4210	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	1 125,57	1.124,51	99,91
	921	92109	4220	Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa	2 136,63	2.136,63	100,00
	926	92605	6050	Budowa zadaszenia przy boisku sportowym w Orzełku	25 000,00	25.000,00	100,00
10.				<b>Fundusz Sołecki wsi Plocicz</b>	<b>51 176,82</b>	<b>51.170,52</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	20 676,82	20.676,82	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	13 000,00	13.000,00	100,00
	754	75412	4210	Dofinansowanie OSP	3 000,00	2.997,25	99,91
	900	90004	4210	Estetyka wsi	3 235,00	3.234,84	100,00



	900	90004	4300	Estetyka wsi	765,00	765,00	100,00
	900	90095	4210	Zakup wiaty przystankowej	4 000,00	4.000,00	100,00
	921	92109	4210	Integracja społeczeństwa w tym KGW	1 483,03	1.483,03	100,00
	921	92109	4220	Integracja społeczeństwa	816,97	816,97	100,00
	921	92109	4300	Integracja społeczeństwa	2 700,00	2.700,00	100,00
	926	92605	4210	Rozwój sportu	870,00	866,61	99,61
	926	92605	4300	Rozwój sportu	630,00	630,00	630,00
11.				<b>Fundusz Sołecki wsi Radzim</b>	<b>23 922,57</b>	<b>23.922,47</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	4 506,77	4.506,77	100,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg	993,23	993,23	100,00
	754	75412	4210	Ochrona przeciwpożarowa	500,00	500,00	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	4 000,00	4.000,00	100,00
	921	92109	4210	Rozwój kultury	4 072,57	4.072,57	100,00
	921	92109	4210	Strefa aktywnego wypoczynku	8 500,00	8.500,00	100,00
	921	92109	4220	Rozwój kultury	850,00	849,90	100,00
	926	92605	4210	Kultura fizyczna	500,00	500,00	100,00
12.				<b>Fundusz Sołecki wsi Witkowo</b>	<b>22 939,45</b>	<b>22.939,30</b>	<b>100,00</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	6 000,00	6.000,00	100,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP	3 000,00	2.999,87	100,00
	900	90095	4210	Rewitalizacji dzwonnicy	6 939,45	6.939,45	100,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	3 400,00	3.399,98	100,00
	900	90004	4300	Utrzymanie zieleni	600,00	600,00	100,00
	921	92109	4220	Organizacja imprez kulturalnych	3 000,00	3.000,00	100,00
13.				<b>Fundusz Sołecki wsi Zamarte</b>	<b>41 618,72</b>	<b>41.616,06</b>	<b>99,99</b>
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg	12 793,40	12.793,40	100,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg	4 206,60	4.206,60	100,00
	900	90003	4300	Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci	581,90	581,9	100,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni	5 618,10	5.617,00	99,98
	921	92109	4210	Rozwój kultury	6 953,19	6.951,63	99,98
	921	92109	4220	Rozwój kultury	8 965,53	8.965,53	100,00
	921	92109	4300	Rozwój kultury	2 500,00	2.500,00	100,00
				<b>Ogółem</b>	<b>384 781,97</b>	<b>384.742,11</b>	<b>99,99</b>

**Część opisowa dotycząca wielkości uzyskanych dochodów z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami za okres od początku roku do 31.12.2023 roku.**

1. 75011 § 0690 – Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za udostępnienie jednostkowych danych):
  - na plan: 100,00 zł
  - ustalone należności wynoszą ogółem: 31,00 zł (tym budżet państwa: 29,45 zł, budżet gminy: 1,55 zł),
  - wykonano dochody: 31,00 zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego: 1,55 zł,
    - przekazane dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy: 29,45 zł,
  - saldo końcowe: 0,00 zł.
  
2. 85228 § 0830 - Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego (opłata za specjalistyczne usługi opiekuńcze):
  - na plan: 3.100,00 zł
  - ustalone należności wynoszą ogółem: 0,00 zł (w tym: wobec budżetu państwa: 0,00 zł, wobec budżetu gminy: 0,00 zł)
  - wykonano dochody: 0,00 zł.

W 2023 r. nie uzyskano dochodów z tytułu specjalistycznych usług opiekuńczych.
  
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 zł,
  - ustalone należności wynoszą kwotę: 1.228.266,32 zł (w całości budżet państwa)
  - wykonano dochody w kwocie: 74.668,03 zł
    - w tym: potrącone przez JST: 0,00 zł
  - przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę: 74.668,03 zł
  - saldo końcowe wynosi kwotę: 1.153.598,29 zł – w tym zaległości: 1.153.598,29 zł (wobec budżetu państwa)

W związku ze wzrastającymi zaległościami z tytułu funduszu alimentacyjnego wzrastają również naliczane odsetki od w/w zaległości.
  
4. 85502 § 0940 – 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: 242.336,62 zł.
    - w tym: - wobec budżetu państwa wynoszą kwotę: 121.163,27 zł, wobec budżetu gminy wynoszą kwotę: 121.163,35 zł,
  - wykonano dochody ogółem na kwotę: 9.989,31 zł w tym:
    - dochody potrącone przez jednostkę samorządu terytorialnego: 4.994,67 zł
    - przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie 4.994,64 zł

- saldo końcowe ogółem wynosi kwotę: 232.699,58 zł, (w tym wobec: budżetu państwa 116.349,77 zł., wobec budżetu gminy 116.349,81 zł.) w tym:
  - zaległości 232.699,58 zł. (w tym wobec budżetu państwa: 116.349,77 zł., wobec budżetu gminy: 116.349,81 zł.) - dotyczy 29 dłużników,
  - nadpłaty ogółem wynoszą kwotę: 362,27 zł (w tym wobec budżetu państwa 181,14 zł, wobec budżetu gminy 181,13 zł).

Zadłużenie obejmuje 29 osób. Wszystkie zaległości dotyczące zaliczki alimentacyjnej objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach, których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Jednakże ściągальność tych należności jest niska. Spowodowana jest ona uporczywym uchylaniem się dłużników alimentacyjnych od spłaty swoich zobowiązań wynikających z tytułu wypłaconych świadczeń z zaliczki alimentacyjnej.

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

- na plan: 17.700,00 zł
- ustalone należności wynoszą kwotę: 2.392.217,01 zł w tym: wobec budżetu państwa 1.435.330,13 zł., wobec j.s.t. (gmina wierzyciela): 956.886,88 zł
- wykonano dochody ogółem w kwocie: 47.959,21 zł w tym:
  - potrącone przez j.s.t.: 19.183,69 zł
- przekazano dochody do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy w kwocie: 28.910,25 zł, w tym przekazano omyłkowo kwotę 134,73 zł, która stanowi dochód budżetu gminy z tytułu egzekucji Funduszu Alimentacyjnego w wysokości 40%.
- saldo końcowe ogółem wynosi: 2.344.257,80 zł - w tym: wobec budżetu państwa 1.406.554,61 zł, wobec j.s.t.: 937.703,19 zł., - dotyczy 79 dłużników w tym: zaległości : 2.344.257,80 zł, (wobec budżetu państwa: 1.406.554,61 zł., wobec j.s.t.: 937.703,19 zł
- nadpłaty: 0,00zł.

Zadłużenie dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconych osobom uprawnionym do świadczeń z funduszu alimentacyjnego dotyczy 79 osób. Wszystkie te zaległości objęte są postępowaniami egzekucyjnymi, w ramach, których egzekucję prowadzą komornicy sądowi. Ściągальność tych należności jest niska. Wynika to z 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 zł
- ustalone należności wynoszą kwotę: 128,00 zł (w tym wobec budżetu państwa 121,60 zł, wobec budżetu gminy: 6,40 zł
- wykonano dochody w kwocie: 128,00 zł
  - w tym: potrącone przez JST: 6,40 zł
- przekazano do Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy kwotę: 121,60 zł
- saldo końcowe wynosi kwotę: 0,00 – w tym zaległości: 0,00 zł
- nadpłaty: 0,00 zł.

## Informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2023r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński została uchwalona Uchwałą Nr XLVII/316/2022 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29 grudnia 2022 r. W okresie 2023r. dokonane zostały następujące zmiany WPF.

- **Pierwsza** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XLVIII/329/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2023r.. 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 2023. Ponadto nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 1.880.619,85 zł, który wynosić będzie 5.320.619,85 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 40.000,00 zł, (zmniejszenie o 1.150.000,00 zł.)
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 2.819.819,51 zł, (zwiększenie o 2.819.819,51 zł.) w tym:
  - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł,
  - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł,
  - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe, kwota 180.000,00 zł,.
- Przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. (zwiększenie o 210.800,34 zł.) w tym:
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPR" Dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.250.000,00 zł, bez zmian.

W załączniku Nr 2 do uchwały nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

"Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem" nastąpiło zwiększenie wydatków w 2023r. o kwotę 1.070.000,00 zł, do kwoty 1.280.000,00 zł. Wprowadzone zostały środki RFIL i zmniejszone środki własne gminy. Zadanie wprowadzone jest w następujących paragrafach:

01044 § 6050 kwota 80.000,00 zł, środki własne gminy(zmniejszenie o 130.000,00 zł),

01044 § 6100 kwota 1.200,00,00 zł, środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (zwiększenie o 1.200.000,00 zł),

"Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim" nastąpiło zwiększenie wydatków w 2023r. o kwotę 180.000,00 zł, do kwoty 7.800.000,00 zł. Zwiększone zostały środki własne gminy. Zadanie wprowadzone jest w następujących paragrafach:

90001 § 6050 kwota 390.000,00 zł, środki własne gminy (zwiększenie o 180.000,00 zł)

90001 § 6370 kwota 7.410.000,00 zł, środki z Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych.

- **Druga** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr XLIX/339/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28.02.2023r. 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 2023.

Ponadto nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 180.761,18 zł, który wynosić będzie 5.501.381,03 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 40.000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 3.000.580,69 zł, (zwiększenie o 180.761,18 zł.) w tym:
  - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł,
  - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł
  - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe, kwota 300.000,00 zł, (zwiększenie o 120.000,00 zł.)
  - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł, (zwiększenie o 28.092,30 zł.)
  - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł, (zwiększenie o 32.668,88 zł.)
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. w tym:
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" Dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.250.000,00 zł.

W załączniku Nr 2 do uchwały nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

"Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" nastąpiło zwiększenie wydatków w 2023r. o kwotę 794.624,29 zł, do kwoty 4.000.000,00 zł. Zwiększone zostały środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 644.624,29 zł, do kwoty 3.800.000,00 zł, oraz zwiększone zostały środki własne gminy o kwotę 150.000,00 zł, do kwoty 200.000,00 zł. Zadanie wprowadzone jest w następujących paragrafach:

60016 § 6050 kwota 200.000,00 zł, środki własne gminy (zwiększenie o 150.000,00 zł)

60016 § 6370 kwota 3.800,00,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zwiększenie o 644.624,29 zł).

- **Trzecia** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr L/351/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.03.2023r. 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 2023. Ponadto nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 292.552,05 zł, który wynosić będzie 5.793.933,08 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 40.000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 3.293.132,74 zł, (zwiększenie o 292.552,05 zł.) w tym:
  - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł,
  - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł
  - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe, kwota 300.000,00zł,
  - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł,
  - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł,
  - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł. (zwiększenie o 234.939,88 zł.)
  - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 57.612,57 zł. (zwiększenie o 57.612,57 zł.)
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. w tym:
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPR" Dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.250.000,00 zł.

**W załączniku Nr 2** do uchwały nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński" nastąpiło zwiększenie wydatków w 2023r. o kwotę 5.000,00 zł, do kwoty 1.749,000,00 zł. Zwiększone zostały o 5.000,00 zł, środki własne niekwalifikowane do kwoty 5.000,00 zł. Zadanie wprowadzone jest w następujących paragrafach:

- 90095 § 6057 kwota 6.648,00 zł, środki unijne własne gminy,
- 90095 § 6059 kwota 17.352,00 zł, środki własne gminy kwalifikowane,
- 90095 § 6379 kwota 1.720.000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych
- 90095 § 6050 kwota 5.000,00 zł, środki własne gminy niekwalifikowane (zwiększenie o 5.000,00 zł)

- **Czwarta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr LI/354/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 27.04.2023r. 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 2023.

**W załączniku Nr 2** do uchwały nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

- "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" (Dotyczy to następujących dróg w Kamieniu Krajeńskim: Ul. Długa i Kusocińskiego, Ul. J. Matejki i S. Wyspiańskiego oraz w Dąbrowie, Małej Cerkwicy i Dąbrówce ul.Spokojna) nastąpiło zmniejszenie wydatków w 2023r. o kwotę 2.039.814,86 zł, do kwoty 1.960.185,14 zł. Zmniejszone zostały środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwotę 2.045.814,86 zł, do kwoty 1.754.185,14 zł, oraz zwiększone zostały środki własne gminy o kwotę 6.000,00 zł, do kwoty 206.000,00 zł. Wykonanie inwestycji zgodnie z warunkami przetargu zostało wydłużone do 2024r. Wydatki na 2024r. będą wynosiły 1.795.046,35 zł, z tego środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych o kwota 1.775.046,35 zł, i środki własne gminy kwota 20.000,00 zł.

Zadanie wprowadzone jest w następujących paragrafach:

Rok 2023:

60016 § 6050 kwota 206.000,00 zł, środki własne gminy (zwiększenie o 6.000,00 zł)

60016 § 6370 kwota 1.754.185,14 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zmniejszenie o 2.045.814,86 zł)

Rok 2024:

60016 § 6050 kwota 20.000,00 zł, środki własne gminy (zwiększenie o 20.000,00 zł)

60016 § 6370 kwota 1.775.046,35 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (zwiększenie o 1.775.046,35 zł)

- "Przebudowa dróg gminnych w Dąbrowce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński" nastąpiło zwiększenie wydatków w 2023r. o kwotę 1.000,00 zł, do kwoty 2.011.000,00 zł. Zwiększone zostały środki własne gminy o kwotę 1.000,00 zł, do kwoty 51.000,00 zł. Zadanie wprowadzone jest w następujących paragrafach:

60016 § 6050 kwota 51.000,00 zł, środki własne gminy(zwiększenie o 1.000,00 zł)

60016 § 6370 kwota 1.960.000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (PGR)

- **Piąta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr LII/362/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.05.2023r. 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 2023.

**W załączniku Nr 2** do uchwały nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

- zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński” otrzymało nową nazwę "Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem". Nastąpiło tutaj zwiększenie środków w 2023r. o 5.000,00 zł, do kwoty 5.000,00 zł, a w 2024r. pozostaje kwota 184.000,00 zł.

"Modernizacja parku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego" - Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Kamień Krajeński” nastąpiło zmniejszenie wydatków w 2023r. o kwotę 929,20 zł, do kwoty 1.748.070,80 zł. Zmniejszenia i przesunięcia środków pomiędzy paragrafami przedstawiają się następująco:

90095 § 6057 kwota 5.718,80 zł, środki unijne własne gminy, (zmniejszenie o 929,20 zł)

90095 § 6059 kwota 18.281,20 zł, środki własne gminy kwalifikowane, (zwiększenie o 929,20 zł)

90095 § 6379 kwota 1.720.000,00 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład:  
 Program Inwestycji Strategicznych  
 90095 § 6050 kwota 4.070,80 zł, środki własne gminy niekwalifikowane  
 (zmniejszenie o 929,20 zł)

- **Szósta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr LIII/372/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.06.2023r. 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 2023.

Ponadto nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 130.000,00 zł, który wynosić będzie 5.923.933,08 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 40.000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 3.293.132,74 zł, w tym:
  - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł,
  - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł
  - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe, kwota 300.000,00zł,
  - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł,
  - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł,
  - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł.
  - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 57.612,57 zł.
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. w tym:
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" Dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.380.000,00 zł. (zwiększenie o 130.000,00 zł.)

**W załączniku Nr 2** do uchwały nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

1. Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 2. Cyfrowy region. Działanie 2.1 Wysoka dostępność i jakość e-usług publicznych. Nazwa projektu: „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”. Zadanie realizowane przy współudziale Urzędu Marszałkowskiego. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana była na kwotę 177,72 zł, zwiększenie o 177,72 zł, w tym:



- Dział 750, rozdział 75023 § 2339 kwota 177,72 zł, dotacja partnera na finansowanie kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem.

Aneksiem wydłużono okres realizacji zadania w części dotyczącej finansowania kosztów działania informacyjno-promocyjnego projektu i zarządzanie projektem do 2023r.

- **Siódma** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr LIV/376/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.08.2023r. 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 2023.

Ponadto nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 170.000,00 zł, który wynosić będzie 6.093.933,08 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 40.000,00 zł,

- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 3.293.132,74 zł, w tym:

- niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł,

- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach

konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł

- otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe, kwota 300.000,00zł,

- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł,

- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok

2022 kwota 32.668,88 zł,

- niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł.

- niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 57.612,57 zł.

- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. w tym:

- niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPR" Dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,

- niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy projekt "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.550.000,00 zł. (zwiększenie o 170.000,00 zł.)

**W załączniku Nr 2** do uchwały nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

W zadaniu „Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica (gm. Kamień Krajeński)” zł, nastąpiło zwiększenie środków na wydatki o kwotę 123.000,00 zł. Wartość zadania w roku 2023r. po zmianie wynosi 573.000,00 zł, w tym środki RFIL 400.000,00 zł,

oraz – wprowadzone zostało nowe zadanie:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Nazwa projektu: „Rozbudowa ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego”. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana jest na kwotę 3.300.000,00 zł, w tym:  
 w roku 2023r. 800.000,00 zł, w tym środki RFIL 750.000,00 zł, (bez zmian)  
 w roku 2024r. 2.500.000,00 zł, w tym środki unijne 2.090.481,00 zł. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00237-65151-UM0200324/23 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.11.72.2471.2023 z dnia 27 lipca 2023r. – nowe środki.

- **Ósma** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr LV/382/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.09.2023r. 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 2023.

Ponadto nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 2.200.000,00 zł, który wynosić będzie 3.893.933,08 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 40.000,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 3.293.132,74 zł, w tym:
  - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł,
  - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł
  - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe, kwota 300.000,00zł,
  - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł,
  - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł,
  - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł.
  - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 57.612,57 zł.
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. w tym:
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" Dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 350.000,00 zł. (zmniejszenie o 2.200.000,00 zł.)

**W załączniku Nr 2** do uchwały nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

1. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Operacje typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”. Nazwa projektu: „Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego”. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana jest na kwotę 3.500.000,00 zł, (zwiększenie o 200.000,00 zł. w 2024r.) w tym:
  - w roku 2023r. 800.000,00 zł, w tym środki RFIL 750.000,00 zł, (bez zmian)
  - w roku 2024r. 2.700.000,00 zł, (zwiększenie o 200.000,00 zł.) w tym środki unijne 2.090.481,00 zł. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00237-65151-UM0200324/23 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.11.72.2471.2023 z dnia 27 lipca 2023r.
2. Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim. Nastąpiło przesunięcie finansowania zadania zgodnie z harmonogramem prac budowlanych oraz nadzorem technicznym. Wartość środków zabezpieczonych przez gminę planowana jest na kwotę 7.445.000,00 zł, (zmniejszenie o 355.000,00 zł.) w tym:
  - w roku 2023r. 15.000,00 zł, zmniejszenie o 7.785.000,00 zł,
  - w roku 2024r. 7.405.000,00 zł, (zwiększenie o 7.405.000,00 zł.) w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 6.906.147,46 zł. Promesa dofinansowania inwestycji z RFPolskiŁadPIS Nr 01/2021/4567/PolskiLad, oraz środki własne Gminy w kwocie 498.852,54 zł.
  - w roku 2025r. 25.000,00 zł, (zwiększenie o 25.000,00 zł.) całość środki własne Gminy.

Zaktualizowane zostały również następujące zadania:

1. Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte. Nastąpiło zmniejszenie środków na to zadanie o 11.000,00 zł. Wartość środków zabezpieczonych przez gminę planowana jest na kwotę 169.000,00 zł, (zmniejszenie o 11.000,00 zł.) w tym:
  - w roku 2023r. 169.000,00 zł, zmniejszenie o 11.000,00 zł,
2. Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem. Nastąpiło zwiększenie środków na to zadanie o 59.040,00 zł. Wartość środków zabezpieczonych przez gminę planowana jest na kwotę 243.040,00 zł, (zwiększenie o 59.040,00 zł.) w tym:
  - w roku 2023r. 59.040,00 zł, zwiększenie o 59.040,00 zł,
  - w roku 2024r. 184.000,00 zł, kwota bez zmian,
3. W zadaniu „Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – Edycja 2 – Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński” została zmieniona nazwa na „Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński”.

- **Dziwięta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr LVI/387/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.10.2023r. 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 2023.

Ponadto nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 40.000,00 zł, który wynosić będzie 3.853.933,08 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 0,00 zł, (zmniejszenie o 40.000,00 zł.)
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi

finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 3.293.132,74 zł, w tym:

- niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 2.350.000,00 zł,
- niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł
- otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe, kwota 300.000,00zł,
- wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł,
- z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88 zł,
- niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł.
- niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 57.612,57 zł.
- przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. w tym:
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" Dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 350.000,00 zł.

**W załączniku Nr 2** do uchwały nastąpiły zmiany w następujących zadaniach:

1. Nazwa projektu: „Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego”. Wartość środków kwalifikowanych zabezpieczonych przez gminę planowana jest na kwotę 3.820.000,00 zł, (zwiększenie o 320.000,00 zł. w 2024r.) w tym:
  - w roku 2023r. 800.000,00 zł, w tym środki RFIL 750.000,00 zł, (bez zmian)
  - w roku 2024r. 3.020.000,00 zł, (zwiększenie o 320.000,00 zł.) w tym środki unijne 2.090.481,00 zł. umowy o przyznaniu pomocy Nr 00237-65151-UM0200324/23 zarejestrowana w rejestrze UM pod numerem WS-I.052.11.72.2471.2023 z dnia 27 lipca 2023r.
2. "Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński" (Dotyczy to następujących dróg w Kamieniu Krajeńskim: Ul. Długa i Kusocińskiego, Ul. J. Matejki i S. Wyspiańskiego oraz w Dąbrowie, Małej Cerkwicy i Dąbrówce ul.Spokojna) nastąpiło zwiększenie wydatków w 2023r. o kwotę 70.000,00 zł, do kwoty 2.030.185,14 zł. Zwiększone zostały środki własne gminy o kwotę 70.000,00 zł, do kwoty 276.000,00 zł. Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych bez zmian - kwota 1.754.185,14 zł, Zadanie wprowadzone jest w następujących paragrafach:
  - Rok 2023:
    - 60016 § 6050 kwota 276.000,00 zł, środki własne gminy (zwiększenie o 70.000,00 zł)
    - 60016 § 6370 kwota 1.754.185,14 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (bez zmian)
  - Rok 2024:

60016 § 6050 kwota 20.000,00 zł, środki własne gminy (bez zmian).

60016 § 6370 kwota 1.775.046,35 zł, środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych (bez zmian).

Wprowadzone zostały nowe zadania:

2. Program Ciepłe Mieszkanie - umowy o dofinansowanie Nr DM22045/OA-cm w ramach programu priorytetowego Ciepłe Mieszkanie zawartą pomiędzy WFOŚiGW W Toruniu a Gminą Kamień Krajeński. Wartość zadania 462.500,00 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
  - w roku 2023r. 185.000,00 zł,
  - w roku 2024r. 185.000,00 zł,
  - w roku 2025r. 92.500,00 zł,
3. Pomoc finansowa dla powiatu sępoleńskiego na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki. Wartość dofinansowania na to zadanie wynosi 132.895,00 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
  - w roku 2023r. 0,00 zł,
  - w roku 2024r. 132.895,00 zł,
4. Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka Wartość zadania 105.000,00 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
  - w roku 2023r. 60.000,00 zł,
  - w roku 2024r. 45.000,00 zł,

- **Dziesiąta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr LVII/400/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 30.11.2023r. 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 2023.

**W załączniku Nr 2** Wprowadzone zostały nowe zadania:

1. Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" Wartość zadania 161.419,03 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
  - w roku 2023r. 0,00 zł,
  - w roku 2024r. 161.419,03 zł,
2. Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonau z XVIII w." Wartość zadania 77.575,00 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
  - w roku 2023r. 0,00 zł,
  - w roku 2024r. 77.575,00 zł,
3. Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." Wartość zadania 184.494.,75 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
  - w roku 2023r. 0,00 zł,
  - w roku 2024r. 184.494,75 zł,
4. Udzielenie dotacji celowej na "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I". Wartość zadania 199.904,75 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
  - w roku 2023r. 0,00 zł,

- w roku 2024r. 199.904,75 zł,
- 5. Udzielenie dotacji celowej na "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I"."  
Wartość zadania 195.570,00 zł. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
  - w roku 2023r. 0,00 zł,
  - w roku 2024r. 195.570,00 zł,
- 6. „Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim”. Wartość zadania 1.477.044,32 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
  - w roku 2023r. 54.200,00 zł, w tym dofinansowanie 45.396,80 zł,
  - w roku 2024r. 49.200,00 zł, w tym dofinansowanie 45.396,80 zł,
  - w roku 2025r. 1.044.516,00 zł, w tym dofinansowanie 907.936,00 zł,
  - w roku 2026r. 329.128,32 zł, w tym dofinansowanie 303.686,43 zł,

- **Jedenasta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr LVIII/405/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.12.2023r. 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 2023.

Ponadto w uchwale tej nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 1.750.000,00 zł, który wynosić będzie 2.103.933,08 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 0,00 zł,
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunkach budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, - w kwocie 1.543.132,74 zł, (zmniejszenie o 1.750.000,00 zł) w tym:
  - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 600.000,00 zł, (zmniejszenie o 1.750.000,00 zł)
  - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 289.819,51 zł,
  - otrzymana w 2021r. uzupełniona subwencja na inwestycje wodociągowe, kwota 300.000,00 zł,
  - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2022 kwota 28.092,30 zł,
  - z tytułu opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2022 kwota 32.668,88zł,
  - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu sprzedaży węgla zgodnie z ustawą o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych kwota 234.939,88 zł.
  - niewykorzystane środki w 2022r. z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kwota 57.612,17 zł.
- Przychodami jst z wynikających z rozliczenia środków określonych w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 210.800,34 zł. (bez zmian) w tym:
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego "Granty PPGR" dotyczy projektu "Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym", kwota 11.318,94zł,
  - niewykorzystane środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Polska Cyfrowa dotyczy z projektu "Cyfrowa gmina" kwota 199.481,40 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 350.000,00 zł.

**W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały nowe zadania:**

1. „Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)”. Wartość zadania 280.314,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:

- w roku 2023r. 140.157,00 zł,
- w roku 2024r. 140.157,00 zł,

Wartość zadania została podwojona w WPF, gdyż ze względu na warunki atmosferyczne może ono nie zostać zrealizowane do końca roku, przez co zostało ono również wprowadzone do WPF na 2024r. aby można było dokonać płatności na początku roku po wykonaniu zadania.

oraz zmiany w następujących zadaniach:

2. „Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem”. Wartość zadania 300.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
  - w roku 2023r. 280.000,00 zł, (zmniejszenie o 1.000.000,00 zł)

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

W 2023r. wydatki na przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kamień Krajeński, przedstawiają się następująco:

- „Kujawsko-Pomorska Teleopieka”. Dofinansowanie zostało przyznane zgodnie z Uchwałą nr 14/519/21 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 16.04.2021r. na realizację projektu własnego pn. "Kujawsko-Pomorska Teleopieka" Środki w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020. 9.3. Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Oś priorytetowa 9. Solidarne społeczeństwo. W 2023r, zostały poniesione wydatki w kwocie 3.251,22 zł, przy planie 3.251,22 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie realizowane zgodnie z planem.
- „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0” Zadanie realizowane w 2023r. w formie wydatków bieżących, zgodnie z umową dotacyjną nr WCF-I.433.UE.45/2018 i aneksami do umowy, w 2023r. zostały przekazane planowane środki do samorządu województwa. Ostateczne wykorzystanie środków przez samorząd województwa wyniósł 177,72 zł, przy planie 177,72 zł, co stanowi 100,00% planu. Zadanie realizowane zgodnie z planem.
- „Modernizacja parku przy ulicy Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim w zakresie niezbędnym do realizacji celów rozwoju społecznego – Rewitalizacja Gminy Kamień Krajeński”. W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 1.745.190,00 zł, przy planie 1.748.070,80 zł. co stanowi 99,84% planu, w tym środki kwalifikowane w kwocie 1.744.000,00 zł, przy planie 1.744.000,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, oraz niekwalifikowane w kwocie 1.190,00 zł, przy planie 4.070,80 zł, co stanowi 29,23% planu. Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem.
- „Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego”. W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 824,19 zł, przy planie 5.000,00 zł, co stanowi 16,48% planu. Środki przeznaczone między innymi na opłatę przyłączeniową oświetlenia drogowego. W 2023r. nastąpił wybór wykonawcy zadania, którym została firma HURT-TRANS KAWIKO z Więcborka. Realizacja inwestycji nastąpi w 2024r.
- „Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)” W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 0,00 zł, przy planie 140.157,00 zł, co stanowi 0,00% planu. Inwestycja nie została zakończona w 2023r, ze względu na warunki atmosferyczne. Zakończenie zadania i zapłata środków zostało przeniesione na początek 2024r.
- „Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Kraj. wraz oświetleniem”. W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 59.040,00 zł, przy planie 59.040,00 zł, co stanowi 100,00% planu. Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem. Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego.
- „Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem.” W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 209.100,00 zł, przy planie 280.000,00 zł, co stanowi 74,68% planu. Środki wydatkowane zostały na wykonanie dokumentacji projektowej. Następny etap realizacji inwestycji to wybór wykonawcy zgodnie z prawem zamówień publicznych.
- „Miejsce wypoczynku i rekreacji w Dużej Cerkwicy, gm. Kamień Krajeński.” W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 567.553,26 zł, przy planie 573.000,00 zł, co stanowi 99,05% planu. Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem.



- „Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim”. W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 578,10 zł, przy planie 15.000,00 zł, co stanowi 3,85% planu. Za powyższe środki dokonano zakupu tablicy informacyjnej, ponadto nie zostały dokonane żadne wydatki. W 2023r. został wybrany wykonawca inwestycji. Realizacja zadania nastąpi w 2024r.
  
- „Przebudowa dróg gminnych w Dąbrówce i Obkasie w gminie Kamień Krajeński.” 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 1.758.860,53 zł, przy planie 2.012.000,00 zł, co stanowi 87,42% planu. Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem w całości za mniejsze środki niż planowano.
  
- „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Zamarte.” W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 170.750,12 zł, przy planie 170.800,00 zł, co stanowi 99,97% planu. Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem.
  
- „Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński” W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 2.027.687,72 zł, przy planie 2.030.185,14 zł, co stanowi 99,88% planu. Inwestycja zrealizowana w zgodnie z planem założonym na 2023r. Zakończenie inwestycji nastąpi w 2024r.
  
- „Ciepłe mieszkanie.”. W 2023r. nie zostały wydatkowane żadne środki na to zadanie. Nie zostały złożone do rozliczenia żadne wnioski. Środki będą możliwe do wykorzystania w latach następnych.
  
- „Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka.” W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 30.000,00 zł, przy planie 60.000,00 zł, co stanowi 50,00% planu. Środki przeznaczone zostały na wykonanie projektu budowlanego oraz częściowo na zakup materiałów na budowę drogi. Pozostałe środki nie zostały wykorzystane ponieważ oferta na położenie kostki brukowej była dużo wyższa niż posiadane środki. Realizacja zadania nastąpi w okresie późniejszym.
  
- „Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 – budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim.” W 2023r. zostały wydatkowane środki w kwocie 49.200,00 zł, przy planie 54.200,00 zł, co stanowi 90,77% planu. Pierwszy etap inwestycji zrealizowany zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano. Realizacja inwestycji etapami do 2026r.
  
- Pozostałe zadania wymienione w WPF Gminy Kamień Krajeński nie miały zaplanowanych wydatków w 2023r. dlatego też zaawansowanie bez zmian.

**Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2023r.**

Wykonanie planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przedłożone zostały w sprawozdaniu w formie tabel gdzie uwzględnione jest w procentach wykonanie poszczególnych dochodów i wydatków. Zgodnie z przedłożonymi sprawozdaniami RB-Z i RB-N na dzień 31.12.2023r.:

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

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

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2023 r. przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:**

<b>L.p.</b>	<b>Przychody</b>	<b>Plan na 2023r.</b>	<b>Wykonanie za 2023 r.</b>	<b>% wykonania</b>
I.	Umowa z NFZ	3.037.872,13	3.037.872,13	100,00
1.	Podstawowa opieka zdrowotna	2.233.656,59	2.233.656,59	100,00
2.	Stomatolog, opieka zdrowotna, nadwykonania	472.491,82	472.491,82	100,00
3.	Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza	54.534,19	54.534,19	100,00
4.	Rehabilitacja	277.189,53	277.189,53	100,00
II.	Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne)	110.000,00	118.947,20	108,13
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>3.147.872,13</b>	<b>3.156.819,33</b>	<b>100,28</b>

Analizując wykonanie przychodów Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że środki otrzymywane z NFZ kształtują się na poziomie 100,00%. Dochody własne przychodni zostały wykonane w 108,13%. Ogółem przychody za 2023 r. kształtowały się na poziomie 100,28%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	2.154.100,00	2.148.004,95	99,72
2.	Składki ZUS	360.068,43	357.316,41	99,24
3.	Fundusz Świadczeń Socjalnych	32.867,58	32.867,58	100,00
4.	Ekwiwalent za odzież roboczą	5.920,00	5.920,00	100,00
5.	Zakup leków	32.000,00	31.350,46	97,97
6.	Zakup materiałów stomatologicznych	12.000,00	11.970,59	99,75
7.	Zakup pozostałych materiałów	23.500,00	23.342,57	99,33
8.	Zakup sprzętu jednorazowego	5.100,00	5.042,19	98,87
9.	Gaz	33.000,00	31.675,40	95,99
10.	Materiały biur., druki, środki czystości	9.000,00	8.943,04	99,37
11.	Paliwo do samochodu Fiata Panda	6.000,00	5.701,53	95,03
12.	Energia elektryczna	36.000,00	35.464,41	98,51
13.	Woda, ścieki	6.000,00	5.809,28	96,82
14.	Naprawa sprzętu	6.300,00	6.231,60	98,91
15.	Usługi łączności	5.300,00	5.227,80	98,64
16.	Pozostałe usługi (śmieci kom., med.)	8.000,00	7.961,15	99,51
17.	Dozór mienia (winda, kotłownia)	16.000,00	15.931,20	99,57
18.	Koszty bankowe	1.050,00	1.047,15	99,73
19.	Usługi med. diagnost. laborat. rtg.	305.000,00	302.334,64	99,13
20.	Usługi informatyczne	47.000,00	46.560,59	99,07
21.	Amortyzacja sprzętu	26.556,12	26.556,12	100,00
22.	Ubezpieczenie PZU	5.500,00	5.329,17	96,89
23.	Podatek od nieruchomości	11.610,00	11.610,00	100,00
	<b>Ogółem koszty</b>	<b>3.147.872,13</b>	<b>3.132.197,83</b>	<b>99,50</b>

W 2023r. w najniższym procencie zostały wykonane koszty paliwa 95,03%, koszty zakupu gazu 95,99% następnie woda i ścieki 96,82%, koszty ubezpieczenia 96,89%, zakup leków 97,97%, energia elektryczna 98,51%, usługi łączności 98,64%, zakup sprzętu jednorazowego 98,87%, naprawa sprzętu 98,91%. Pozostałe koszty wykonane zostały w granicach 99-100%.

W 2023r. przychodnia wypracowała zysk w wysokości 24.621,50 zł. Nie ma zagrożenia utraty płynności finansowej.

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

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2023r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

L.p.	Przychody	Plan na 2023r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	1.380.178,00	1.380.178,00	100,00
2.	Dochody własne, wynajem, usługi	98.084,00	108.216,74	110,33
3.	Inne dochody - dofinansowania	50.686,00	50.686,00	100,00
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>1.528.948,00</b>	<b>1.539.080,74</b>	<b>100,66</b>

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego oraz dofinansowania zostały przekazane w 100,00 %. Pozostałe dochody własne MGOK (wynajem i usługi) wykonane zostały w 110,33%. Ogółem dochody za 2023r. kształtowały się na poziomie 100,66%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2023r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	864.750,00	864.083,76	99,92
2.	Umowy zlecenia	52.332,00	52.332,00	100,00
3.	Ubezpiecz. społeczne	127.890,00	127.452,77	99,66
4.	Składki na Fundusz Pracy	12.270,00	11.895,05	96,94
<b>5.</b>	<b>Ogółem place + ZUS</b>	<b>1.057.242,00</b>	<b>1.055.763,58</b>	<b>99,86</b>
6.	Świadczenia na rzecz prac.	29.384,00	29.186,29	99,33
7.	Koszty podróży	5.700,00	5.635,98	98,88
8.	Materiały ogółem:	93.663,00	93.533,60	99,86
	W tym - materiały pozostałe,	12.000,00	11.953,33	99,61
	- wyposażenie,	76.500,00	76.446,69	99,93
	- środki czystości, BHP	5.163,00	5.133,58	99,43
9.	Energia, woda	108.163,00	107.472,21	99,36
10.	Usługi Remontowe	30.000,00	29.893,96	99,65
11.	Zakup pozostałych usług , w tym :	62.858,00	61.676,75	98,12
	- usług. transportowe,	3.000,00	2.748,61	91,62
	- usług. pozostałe,	43.858,00	43.168,49	98,43
	- usługi komunalne	16.000,00	15.759,65	98,50
12.	Zakup usług telekom. pocztowe	11.000,00	10.466,03	95,15
13.	Pozostałe koszty	7.000,00	6.478,50	92,55
14.	Koszty organ. imprez	98.668,00	98.079,20	99,40
15.	Podatek od nieruchomości	23.616,00	23.616,00	100,00
<b>16.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>1.527.294,00</b>	<b>1.521.802,10</b>	<b>99,64</b>
17.	Amortyzacja	1.654,00	1.653,30	99,96
	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>1.528.948,00</b>	<b>1.523.455,40</b>	<b>99,64</b>

Głównym zadaniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim jest zaspokajanie potrzeb społeczeństwa w zakresie upowszechniania kultury. MGOK prowadzi swoją działalność merytoryczną poprzez dwa wiejskie domy kultury (Dąbrówka i Płocicz) oraz sześć świetlic wiejskich (Obkas, Orzełek, Witkowo, Dąbrowa, Duża Cerkwica i Mała Cerkwica).

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że poniżej planu zostały wykonane następujące koszty: usługi transportowe 91,62%, pozostałe koszty 92,55%, zakup usług telekomunikacyjnych i pocztowych 95,15%. Pozostałe wydatki zostały wykonane od 98% - do 100,00 %. Wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,64%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim. Wynik finansowy - zysk w wysokości 15.625,34 zł.

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2023r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:**

L.p.	Przychody	Plan na 2023r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Dochody z budżetu Gminy	308.900,00	308.900,00	100,00
2.	Dofinansowanie Biblioteka Narodowa	10.000,00	10.000,00	100,00
3.	Dofinansowanie fundacja PZU	10.411,36	10.411,36	100,00
4.	Dochody własne	2.000,00	1.776,56	88,83
	<b>Ogółem przychody</b>	<b>331.311,36</b>	<b>331.087,92</b>	<b>99,93</b>

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,00%. Dofinansowania zewnętrzne wykonane zostały w 100,00%. Biblioteka osiągnęła dochody własne wykonane w 88,83%. Ogółem dochody za 2023r. kształtowały się na poziomie 99,93%.

L.p.	Wydatki	Plan na 2023r.	Wykonanie	% wykonania
1.	Wynagrodzenia	205.334,00	205.326,57	100,00
2.	Ubezpiecz. społeczne	32.650,00	32.623,51	99,92
3.	Składki na Fundusz Pracy	3.410,00	3.403,19	99,80
4.	Umowy zlecenia	5.650,00	5.650,00	100,00
<b>5.</b>	<b>Ogółem place + ZUS</b>	<b>247.044,00</b>	<b>247.003,27</b>	<b>99,98</b>
6.	Księgozbiór	20.200,00	20.170,18	99,85
7.	Świadczenia na rzecz. prac.	7.020,00	7.016,36	99,95
8.	Koszty podróży	960,00	917,70	95,59
9.	Materiały różne w tym:	11.031,36	10.985,91	99,59
	- środki czystości,	850,00	828,51	97,47
	- wyposażenie,	4.150,00	4.139,90	99,76
	- pozostałe	6.031,36	6.017,50	99,77
10.	Energia, woda, gaz	9.600,00	9.538,52	99,36
11.	Usług. telekom. i pocztowe	2.400,00	2.327,09	96,96
12.	Usług. remontowe	200,00	187,00	93,50
13.	Pozostałe usługi ogółem,	30.170,00	30.119,87	99,83
	w tym : - usług. pozostałe,	23.720,00	23.695,53	99,90
	- usług. org. imprez	6.450,00	6.424,34	99,60
14.	Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne	1.886,00	1.886,00	100,00
15.	Pozostałe koszty	800,00	765,78	95,72
<b>15.</b>	<b>RAZEM WYDATKI</b>	<b>331.311,36</b>	<b>330.917,68</b>	<b>99,88</b>
16.	Amortyzacja	0,00	0,00	0,00
<b>17.</b>	<b>OGÓŁEM KOSZTY</b>	<b>331.311,36</b>	<b>330.917,68</b>	<b>99,88</b>

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

W 2023r. najniższe procentowo wydatki poniesione zostały na: usługi remontowe 93,50%, koszty podróży 95,59%, pozostałe koszty 95,72%, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 96,96, środki czystości 97,47%. Pozostałe wydatki zostały wykonane od 99-100%. Wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,88%.

Analizując wykonanie dochodów i wydatków należy stwierdzić, że pozwalają one zachować płynność finansową Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim. Wynik finansowy jest dodatni i wynosi 170,24 zł.