

ZARZĄDZENIE NR 36/2025
BURMISTRZA KAMIENIA KRAJEŃSKIEGO

z dnia 27 marca 2025 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy.

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024r. poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamień Krajeński za 2024 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy w terminie do 31 marca 2025r. w brzmieniu załącznika do niniejszego zarządzenia.

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

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Kamienia Krajeńskiego

mgr Natalia Marciniak

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Kamień Krajeński za 2024 r.

Spis treści

| | |
|--|-----------|
| 1. WPROWADZENIE | 5 |
| 2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINA KAMIENÍ KRAJEŃSKI ZA 2024 ROK..... | 5 |
| 2.1. Planowanie budżetu..... | 5 |
| 2.2. Dane ogólne | 7 |
| 2.3. Dochody ogółem..... | 8 |
| 2.4. Dochody bieżące..... | 9 |
| 2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 11 |
| 2.4.2. Dział 600 – Transport i łączność | 11 |
| 2.4.3. Dział 630 – Turystyka | 12 |
| 2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 12 |
| 2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 13 |
| 2.4.6. Dział 720 – Informatyka..... | 13 |
| 2.4.7. Dział 750 – Administracja publiczna..... | 13 |
| 2.4.8. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 14 |
| 2.4.9. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 15 |
| 2.4.10. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 15 |
| 2.4.11. Dział 758 – Różne rozliczenia | 17 |
| 2.4.12. Dział 801 – Oświata i wychowanie | 18 |
| 2.4.13. Dział 852 – Pomoc społeczna | 19 |
| 2.4.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 21 |
| 2.4.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza | 21 |
| 2.4.16. Dział 855 – Rodzina | 22 |
| 2.4.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 |
| 2.4.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 24 |
| 2.5. Dochody majątkowe | 24 |
| 2.5.1. Dział 020 – Leśnictwo | 26 |
| 2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność | 26 |
| 2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 27 |
| 2.5.4. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 27 |
| 2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia | 27 |
| 2.5.6. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 28 |
| 2.5.7. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 29 |
| 2.6. Wydatki ogółem | 29 |
| 2.7. Wydatki bieżące..... | 30 |
| 2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 31 |
| 2.7.2. Dział 020 – Leśnictwo | 32 |
| 2.7.3. Dział 050 – Rybołówstwo i rybactwo..... | 32 |
| 2.7.4. Dział 600 – Transport i łączność | 32 |
| 2.7.5. Dział 630 – Turystyka | 33 |
| 2.7.6. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 33 |
| 2.7.7. Dział 710 – Działalność usługowa..... | 34 |
| 2.7.8. Dział 720 – Informatyka..... | 34 |

| | | |
|--------------|--|------------|
| 2.7.9. | Dział 750 – Administracja publiczna..... | 35 |
| 2.7.10. | Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 37 |
| 2.7.11. | Dział 752 – Obrona narodowa | 38 |
| 2.7.12. | Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 38 |
| 2.7.13. | Dział 757 – Obsługa długu publicznego..... | 39 |
| 2.7.14. | Dział 758 – Różne rozliczenia | 40 |
| 2.7.15. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 40 |
| 2.7.16. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 43 |
| 2.7.17. | Dział 852 – Pomoc społeczna..... | 44 |
| 2.7.18. | Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 46 |
| 2.7.19. | Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza..... | 46 |
| 2.7.20. | Dział 855 – Rodzina | 47 |
| 2.7.21. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 48 |
| 2.7.22. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego..... | 50 |
| 2.7.23. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 50 |
| 2.8. | Wydatki majątkowe | 51 |
| 2.8.1. | Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo | 51 |
| 2.8.2. | Dział 600 – Transport i łączność | 52 |
| 2.8.3. | Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa..... | 52 |
| 2.8.4. | Dział 750 – Administracja publiczna..... | 52 |
| 2.8.5. | Dział 801 – Oświata i wychowanie | 53 |
| 2.8.6. | Dział 851 – Ochrona zdrowia | 53 |
| 2.8.7. | Dział 855 – Rodzina | 53 |
| 2.8.8. | Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska..... | 53 |
| 2.8.9. | Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 54 |
| 2.8.10. | Dział 926 – Kultura fizyczna | 54 |
| 2.9. | Przychody | 56 |
| 2.10. | Rozchody | 56 |
| 3. | DANE TABELARYCZNE | 57 |
| 3.1. | Wykonanie dochodów | 57 |
| 3.2. | Wykonanie dochodów bieżących..... | 70 |
| 3.3. | Wykonanie dochodów majątkowych | 70 |
| 3.4. | Wykonanie dochodów wg źródeł..... | 71 |
| 3.5. | Wykonanie dochodów własnych..... | 73 |
| 3.6. | Wykonanie wydatków | 75 |
| 3.7. | Wykonanie wydatków bieżących..... | 112 |
| 3.8. | Wykonanie wydatków majątkowych | 113 |
| 3.9. | Realizacja zadań wieloletnich | 117 |
| 3.10. | Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 121 |
| 3.11. | Wykonanie dotacji na zadania zlecone | 122 |
| 3.12. | Wykonanie wydatków na zadania zlecone | 124 |
| 3.13. | Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej | 126 |
| 3.14. | Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi..... | 127 |
| 3.15. | Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii..... | 128 |
| 3.16. | Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy..... | 130 |

| | |
|---|------------|
| 3.17. Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 133 |
| 3.18. Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa | 134 |
| 3.19. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | 136 |
| 3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład | 137 |
| 3.21. Wykonanie funduszu sołeckiego | 138 |
| 3.22. Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2024r. | 141 |
| 3.23. Informacja o stanie mienia komunalnego. | 146 |
| 3.24 Informacja o dochodach uzyskanych w 2024r. z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych..... | 148 |
| 3.25 Zobowiązania na dzień 31.12.2024r. | 149 |
| 3.26 Informacja o przebiegu wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury i samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej za 2024r. | 151 |

1. Wprowadzenie

Budżet Gmina Kamień Krajeński w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej Kamień Krajeński nr LVIII/408/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gmina Kamień Krajeński zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- **informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;**
- **informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:**
 - **dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;**
 - **zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;**
 - **stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.**

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gmina Kamień Krajeński w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej Kamień Krajeński nr LVIII/408/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- **uzyskanie dochodów w kwocie 48 253 580,88 zł;**
- **realizację wydatków na poziomie 52 253 580,88 zł;**
- **pozyskanie przychodów w kwocie 4 677 249,22 zł;**
- **realizację rozchodów na poziomie 677 249,22 zł.**

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 4 000 000,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gmina Kamień Krajeński na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

Zgodnie z Uchwałą Nr LVIII/408/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023 r.:

- Burmistrz ma możliwość zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu do kwoty 1.000.000,00 zł. W 2024 r. Burmistrz z tej możliwości nie skorzystał,

- Burmistrz ma możliwość skorzystania z udzielenia poręczeń i gwarancji na łączną kwotę 400.000,00 zł. W 2024r, Burmistrz nie udzielił żadnego poręczenia.

- Burmistrz w 2024r. nie skorzystał z możliwości lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

- W 2024 roku dokonano łącznie 31 zmian budżetu, z czego 10 uchwałami Rady Miejskiej Kamień Krajeński i 21 zarządzeniami Burmistrza Gminy Kamień Krajeński, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

| Lp. | Numer uchwały / zarządzenia | Dochody (w zł) | | Wydatki (w zł) | | Przychody (w zł) | | Rozchody (w zł) | |
|-----|-----------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia | zwiększenia | zmniejszenia |
| 1 | 8/2024 | 1 000,00 | 0,00 | 1 050,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | LIX/410/2024 | 28 218,24 | 0,00 | 2 140 867,75 | 870 800,00 | 1 991 849,51 | 750 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | 19/2024 | 43 771,00 | 0,00 | 60 871,00 | 17 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | LX/420/2024 | 1 735 175,00 | 0,00 | 1 739 775,00 | 4 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | 26/2024 | 3 368,00 | 0,00 | 604 814,00 | 601 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | LXI/427/2024 | 848 553,00 | 500,00 | 1 042 867,00 | 194 814,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | 35/2024 | 42 665,55 | 0,00 | 53 050,76 | 10 385,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | 37/2024 | 63 400,00 | 0,00 | 65 948,00 | 2 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | 43/2024 | 1 092 993,49 | 0,00 | 1 141 375,50 | 48 382,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 47/2024 | 25 469,00 | 0,00 | 47 969,01 | 22 500,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | III/10/2024 | 332 091,82 | 2 125 944,60 | 1 615 442,24 | 135 098,00 | 3 274 197,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 61/2024 | 143 006,27 | 0,00 | 204 552,24 | 61 545,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 66/2024 | 6 346,00 | 0,00 | 6 746,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | IV/22/2024 | 995 295,26 | 0,00 | 1 114 666,24 | 119 370,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 73/2024 | 15 165,00 | 0,00 | 44 735,00 | 29 570,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16 | 76/2024 | 9 042,00 | 0,00 | 15 357,70 | 6 315,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 82/2024 | 27 511,00 | 0,00 | 35 561,00 | 8 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 87/2024 | 635 227,00 | 0,00 | 677 777,00 | 42 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19 | V/28/2024 | 283 635,46 | 0,00 | 681 135,46 | 87 500,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20 | 90/2024 | 5 833,00 | 0,00 | 51 864,00 | 46 031,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 21 | VI/33/2024 | 790 661,46 | 404 079,72 | 1 906 466,32 | 1 669 884,58 | 2 124 493,51 | 2 274 493,51 | 0,00 | 0,00 |
| 22 | 100/2024 | 11 544,20 | 1 343,37 | 15 571,69 | 5 370,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 106/2024 | 876 967,94 | 0,00 | 895 367,94 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24 | VII/43/2024 | 805 142,82 | 60 353,25 | 1 081 560,20 | 166 770,63 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 115/2024 | 6 547,67 | 0,00 | 40 097,67 | 33 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 118/2024 | 7 366,00 | 0,00 | 7 366,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 27 | VIII/52/2024 | 543 758,14 | 163 427,00 | 1 248 000,14 | 867 669,00 | 0,00 | 14 265,00 | 0,00 | 14 265,00 |
| 28 | 120/2024 | 11 506,00 | 0,00 | 155 528,00 | 144 022,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | X/58/2024 | 1 780 341,74 | 4 287 335,65 | 507 199,23 | 4 514 193,14 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 124/2024 | 31,35 | 0,00 | 49 981,35 | 49 950,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 126/2024 | 0,00 | 0,00 | 135 571,79 | 135 571,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | RAZEM | 11 171 633,41 | 7 042 983,59 | 17 389 135,23 | 9 914 438,88 | 7 870 540,04 | 4 538 758,51 | 0,00 | 14 265,00 |

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 4 128 649,82 zł do kwoty 52 382 230,70 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 474 696,35 zł do kwoty 59 728 277,23 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 331 781,53 zł do kwoty 8 009 030,75 zł;
- plan rozchodów zmalał o 14 265,00 zł do kwoty 662 984,22 zł.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gmina Kamień Krajeński zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 346 046,53 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

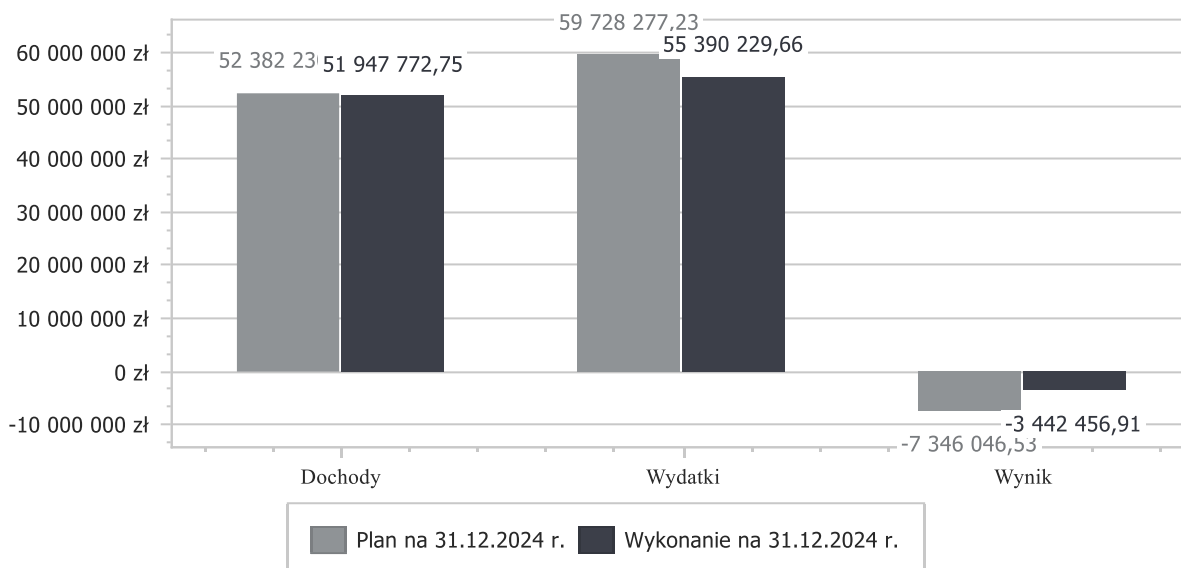
Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) |
|------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|------------------------------------|
| Dochody | 48 253 580,88 | 52 382 230,70 | 51 947 772,75 | 99,17% |
| Wydatki | 52 253 580,88 | 59 728 277,23 | 55 390 229,66 | 92,74% |
| Wynik | -4 000 000,00 | -7 346 046,53 | -3 442 456,91 | - |

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Kredytów i pożyczek w kwocie 2 838 534,55 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 603 922,36 zł.

Wykres 1: Wynik budżetu Gmina Kamień Krajeński w 2024 roku.



2.3. DOCHODY OGÓLEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 51 947 772,75 zł, a ich realizacja stanowiła 99,17% planu wynoszącego 52 382 230,70 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

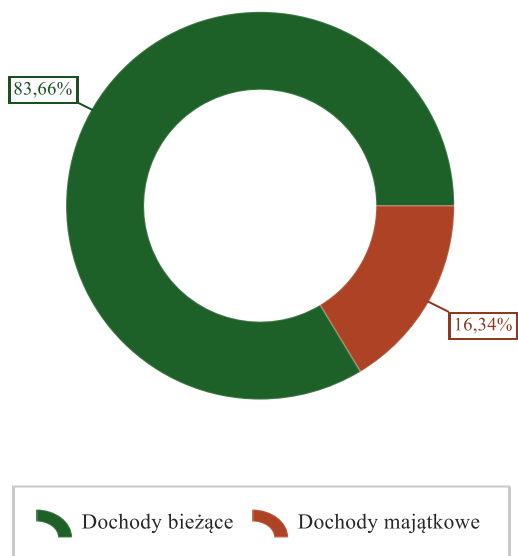
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kamień Krajeński.

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| Dochody bieżące | 34 252 832,35 | 43 757 408,66 | 43 457 083,00 | 99,31% | 83,66% |
| Dochody majątkowe | 14 000 748,53 | 8 624 822,04 | 8 490 689,75 | 98,44% | 16,34% |
| RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 48 253 580,88 | 52 382 230,70 | 51 947 772,75 | 99,17% | 100,00% |

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Kamień Krajeński według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 137,00 | 1 770 629,43 | 1 770 628,75 | 100,00% | 3,41% |
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 450,00 | 69,00% | < 0,01% |
| 600 | Transport i łączność | 5 164 527,35 | 3 807 627,66 | 3 808 278,46 | 100,02% | 7,33% |
| 630 | Turystyka | 140 000,00 | 148 148,00 | 148 147,44 | 100,00% | 0,29% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1 064 274,00 | 1 088 449,00 | 1 042 659,33 | 95,79% | 2,01% |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | < 0,01% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 165 557,40 | 166 101,51 | 100,33% | 0,32% |
| 750 | Administracja publiczna | 391 122,35 | 385 378,58 | 383 471,33 | 99,51% | 0,74% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 366,00 | 195 830,00 | 191 474,99 | 97,78% | 0,37% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 9 326,00 | 9 325,51 | 99,99% | 0,02% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 123 801,00 | 9 652 772,86 | 9 447 659,26 | 97,88% | 18,19% |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 801 805,00 | 21 081 958,64 | 21 047 911,04 | 99,84% | 40,52% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 485 636,00 | 1 339 585,82 | 1 340 969,96 | 100,10% | 2,58% |
| 852 | Pomoc społeczna | 596 200,00 | 1 473 106,27 | 1 422 034,75 | 96,53% | 2,74% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 150,00 | 10 413,09 | 10 155,33 | 97,52% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 50 852,00 | 48 099,60 | 94,59% | 0,09% |
| 855 | Rodzina | 3 170 296,80 | 4 872 751,94 | 4 865 728,33 | 99,86% | 9,37% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 146 239,46 | 5 520 954,09 | 5 448 543,63 | 98,69% | 10,49% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 140 025,92 | 798 889,92 | 788 133,53 | 98,65% | 1,52% |
| | RAZEM DOCHODY OGÓLEM | 48 253 580,88 | 52 382 230,70 | 51 947 772,75 | 99,17% | 100,00% |

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gmina Kamień Krajeński w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

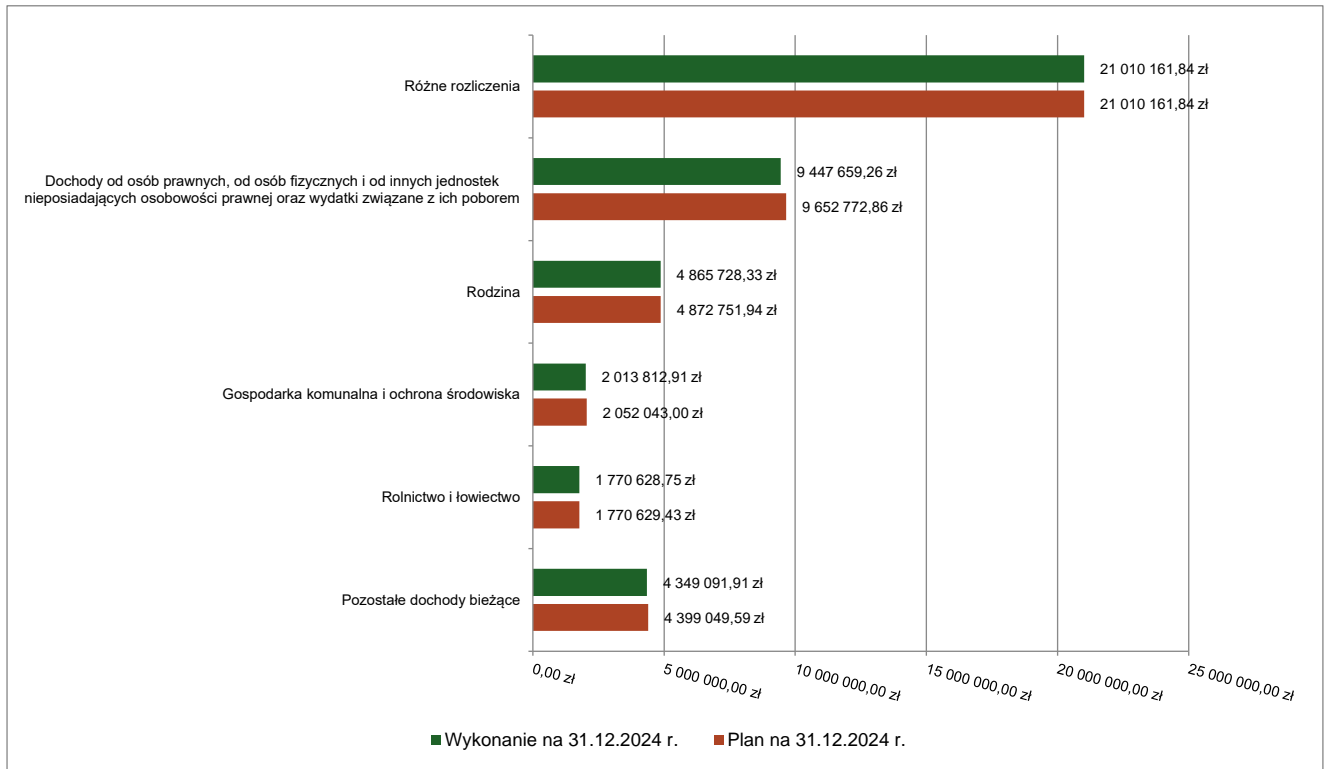
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 43 457 083,00 zł, tj. w 99,31% w stosunku do planu wynoszącego 43 757 408,66 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Kamień Krajeński według działów klasyfikacji budżetowej.

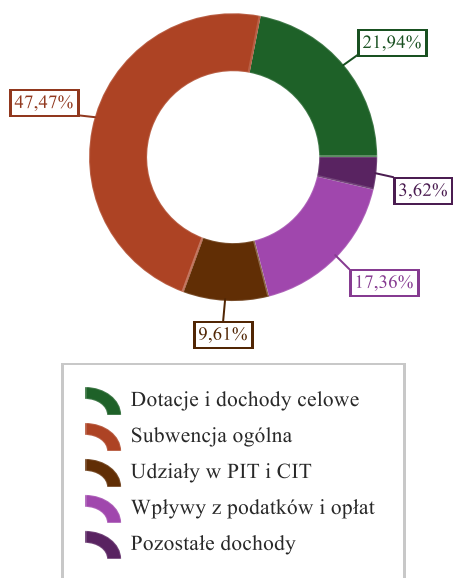
| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 15 137,00 | 1 770 629,43 | 1 770 628,75 | 100,00% | 4,07% |
| 600 | Transport i łączność | 25 000,00 | 72 869,43 | 73 520,23 | 100,89% | 0,17% |
| 630 | Turystyka | 140 000,00 | 148 148,00 | 148 147,44 | 100,00% | 0,34% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 524 780,00 | 546 246,00 | 554 437,68 | 101,50% | 1,28% |
| 710 | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% | 0,01% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 165 557,40 | 166 101,51 | 100,33% | 0,38% |
| 750 | Administracja publiczna | 391 122,35 | 385 378,58 | 383 471,33 | 99,51% | 0,88% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 366,00 | 195 830,00 | 191 474,99 | 97,78% | 0,44% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 4 199,00 | 4 198,51 | 99,99% | < 0,01% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 123 801,00 | 9 652 772,86 | 9 447 659,26 | 97,88% | 21,74% |
| 758 | Różne rozliczenia | 17 801 805,00 | 21 010 161,84 | 21 010 161,84 | 100,00% | 48,35% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 485 636,00 | 1 339 585,82 | 1 340 969,96 | 100,10% | 3,09% |
| 852 | Pomoc społeczna | 596 200,00 | 1 473 106,27 | 1 422 034,75 | 96,53% | 3,27% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 150,00 | 10 413,09 | 10 155,33 | 97,52% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 50 852,00 | 48 099,60 | 94,59% | 0,11% |
| 855 | Rodzina | 3 124 900,00 | 4 872 751,94 | 4 865 728,33 | 99,86% | 11,20% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 014 935,00 | 2 052 043,00 | 2 013 812,91 | 98,14% | 4,63% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 0,00 | 1 864,00 | 1 480,58 | 79,43% | < 0,01% |
| | RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE | 34 252 832,35 | 43 757 408,66 | 43 457 083,00 | 99,31% | 100,00% |

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gmina Kamień Krajeński wg działów w 2024 roku.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gmina Kamień Krajeński w 2024 roku.



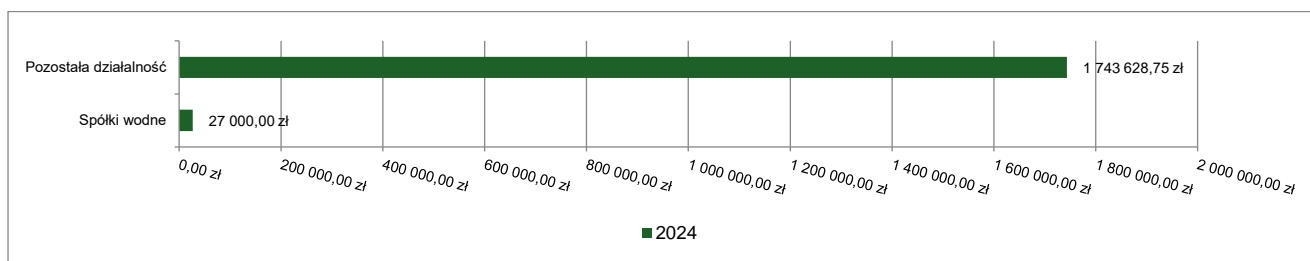
Wykonanie 2024

2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 770 629,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 770 628,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne zrealizowano w kwocie 27 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 27 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 27 000,00 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 743 628,75 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 743 629,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 1 724 613,43 zł;
 - 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 w kwocie 19 015,32 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

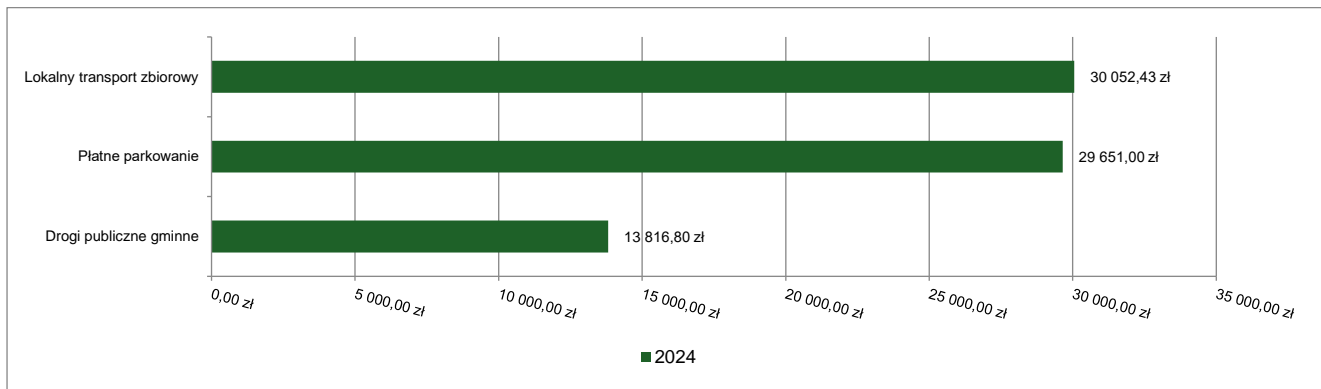


2.4.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 72 869,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 520,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,89%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 30 052,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 30 052,43 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 16 897,60 zł;
 - 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 w kwocie 13 154,83 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 13 816,80 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 13 817,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 13 816,80 zł;
- w rozdziale 60019 Płatne parkowanie zrealizowano w kwocie 29 651,00 zł, co stanowi 102,24% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 29 651,00 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

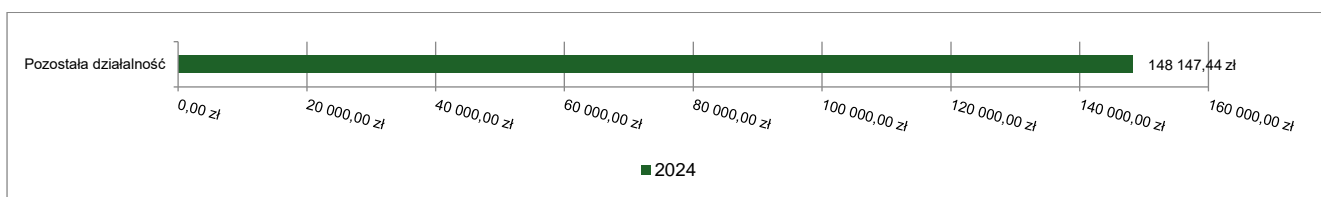


2.4.3. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 148,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 147,44 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 148 147,44 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 148 148,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 148 113,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,86 zł;

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

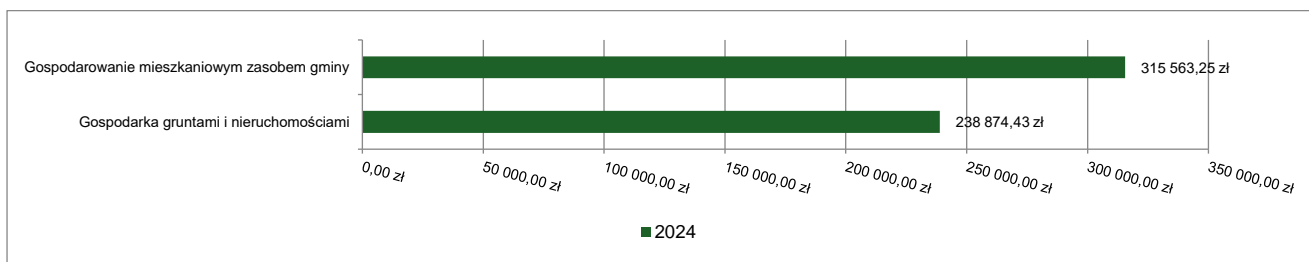


2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 546 246,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 554 437,68 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,50%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 238 874,43 zł, co stanowi 114,97% planu rocznego wynoszącego 207 773,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 216 117,18 zł;
 - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 15 306,58 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 701,46 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 349,07 zł;
 - wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 1 329,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 71,14 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 315 563,25 zł, co stanowi 93,23% planu rocznego wynoszącego 338 473,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 307 331,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 405,38 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 676,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 150,67 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

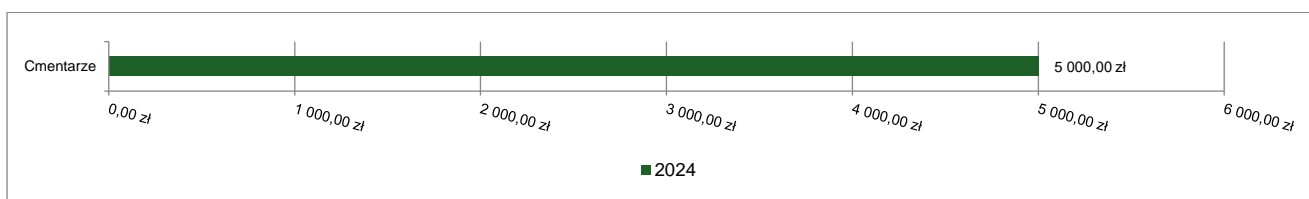


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

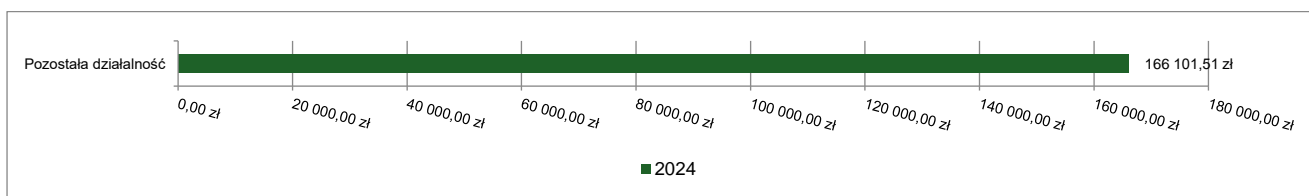


2.4.6. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 165 557,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 166 101,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,33%. Środki te:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 166 101,51 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 165 557,40 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 163 268,40 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 2 833,11 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Informatyka w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



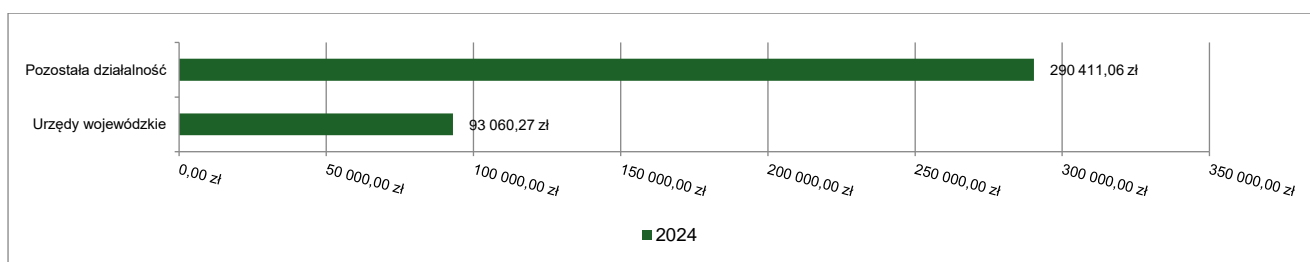
2.4.7. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 385 378,58 zł, zaś zrealizowane w kwocie 383 471,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 93 060,27 zł, co stanowi 93,52% planu rocznego wynoszącego 99 511,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 93 003,95 zł;
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 47,02 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 9,30 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 290 411,06 zł, co stanowi 101,59% planu rocznego wynoszącego 285 867,01 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 272 479,95 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 5 440,61 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 200,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 4 068,18 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 2 618,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 604,32 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

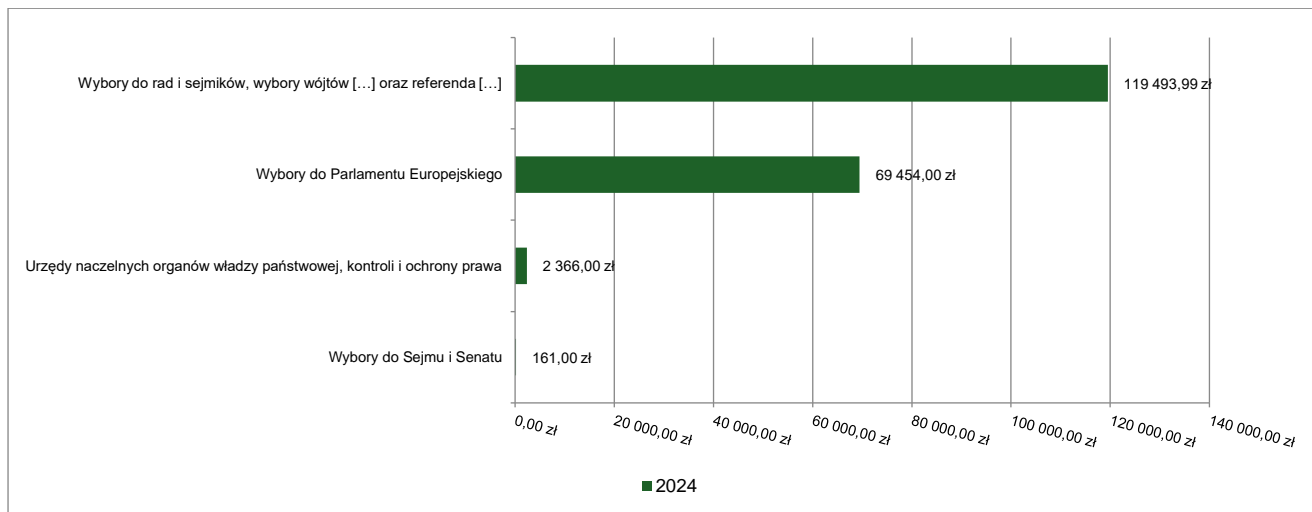


2.4.8. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 474,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,78%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 2 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 366,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 2 366,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu zrealizowano w kwocie 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 119 493,99 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 123 849,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 119 493,99 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 69 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 454,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 69 454,00 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

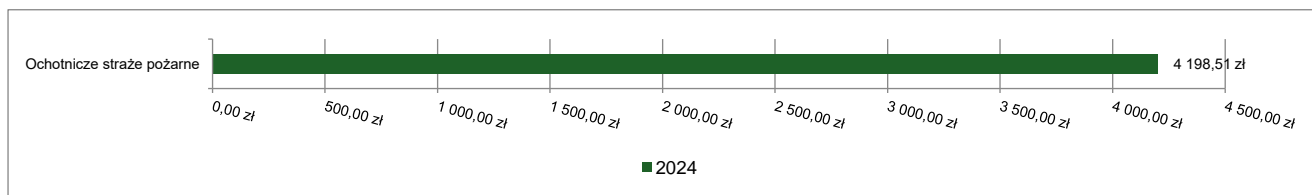


2.4.9. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 199,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 198,51 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,99%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 4 198,51 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 4 199,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 4 198,51 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



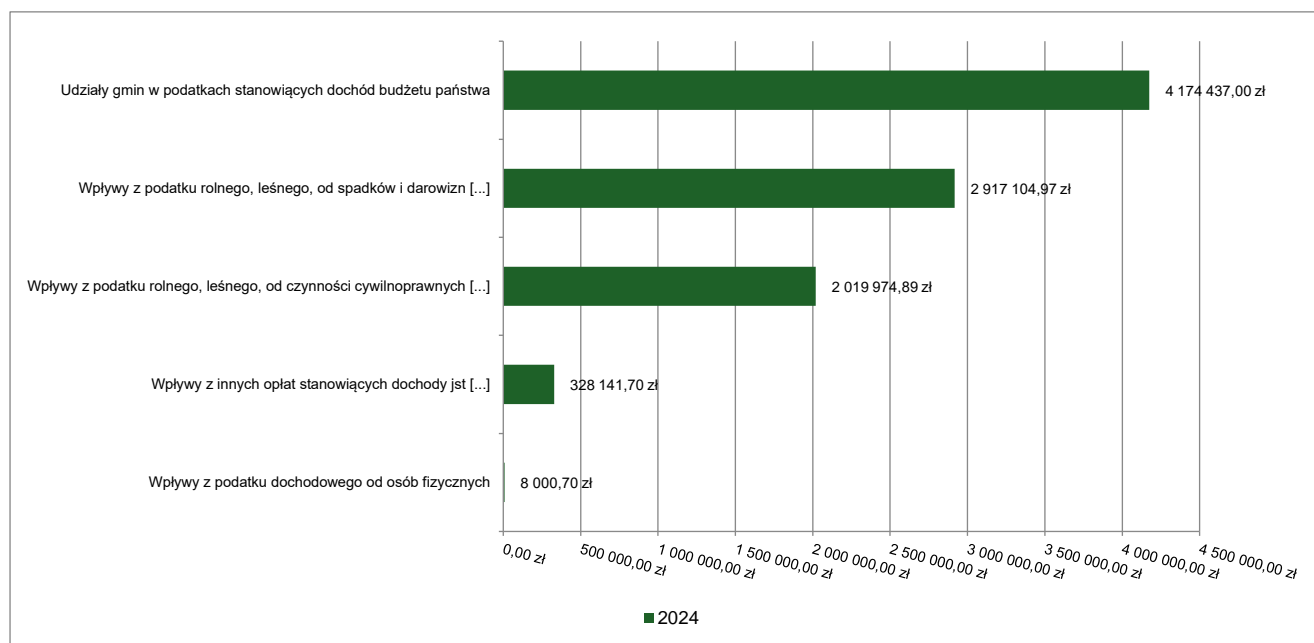
2.4.10. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 652 772,86 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 447 659,26 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,88%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 8 000,70 zł, co stanowi 80,01% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 8 000,70 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 2 019 974,89 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 2 132 781,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 659 166,09 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 180 087,00 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 152 903,80 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 19 972,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 077,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 892,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 1 877,00 zł.

- w rozdziale 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 zrealizowano w kwocie 2 917 104,97 zł, co stanowi 97,05% planu rocznego wynoszącego 3 005 925,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 1 343 929,58 zł;
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 1 179 685,52 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 265 689,18 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 82 452,94 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 15 665,75 zł;
 - wpływy z opłaty od posiadania psów w kwocie 13 193,67 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 11 916,93 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 4 531,40 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 40,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 328 141,70 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 329 629,86 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 133 519,51 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 114 927,07 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34 736,86 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24 941,00 zł;
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej w kwocie 19 316,42 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 479,84 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 221,00 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 4 174 437,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 174 437,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3 900 453,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 273 984,00 zł.

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

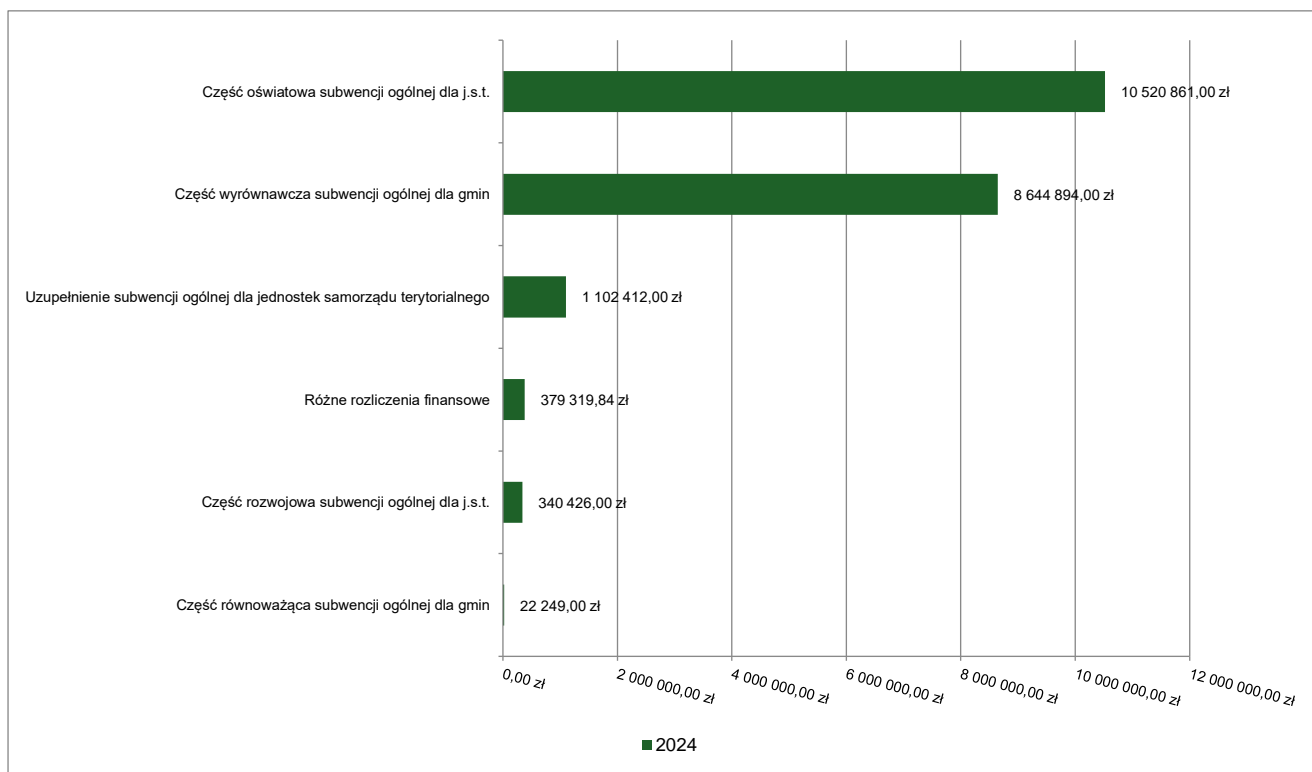


2.4.11. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 21 010 161,84 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 010 161,84 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 10 520 861,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 520 861,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 10 520 861,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 1 102 412,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 102 412,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupelnienie dochodów gmin w kwocie 1 102 412,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 340 426,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 340 426,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 340 426,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 8 644 894,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 644 894,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 8 644 894,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 379 319,84 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 379 319,84 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 251 823,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 127 496,84 zł;
- w rozdziale 75831 Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 22 249,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 22 249,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 22 249,00 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

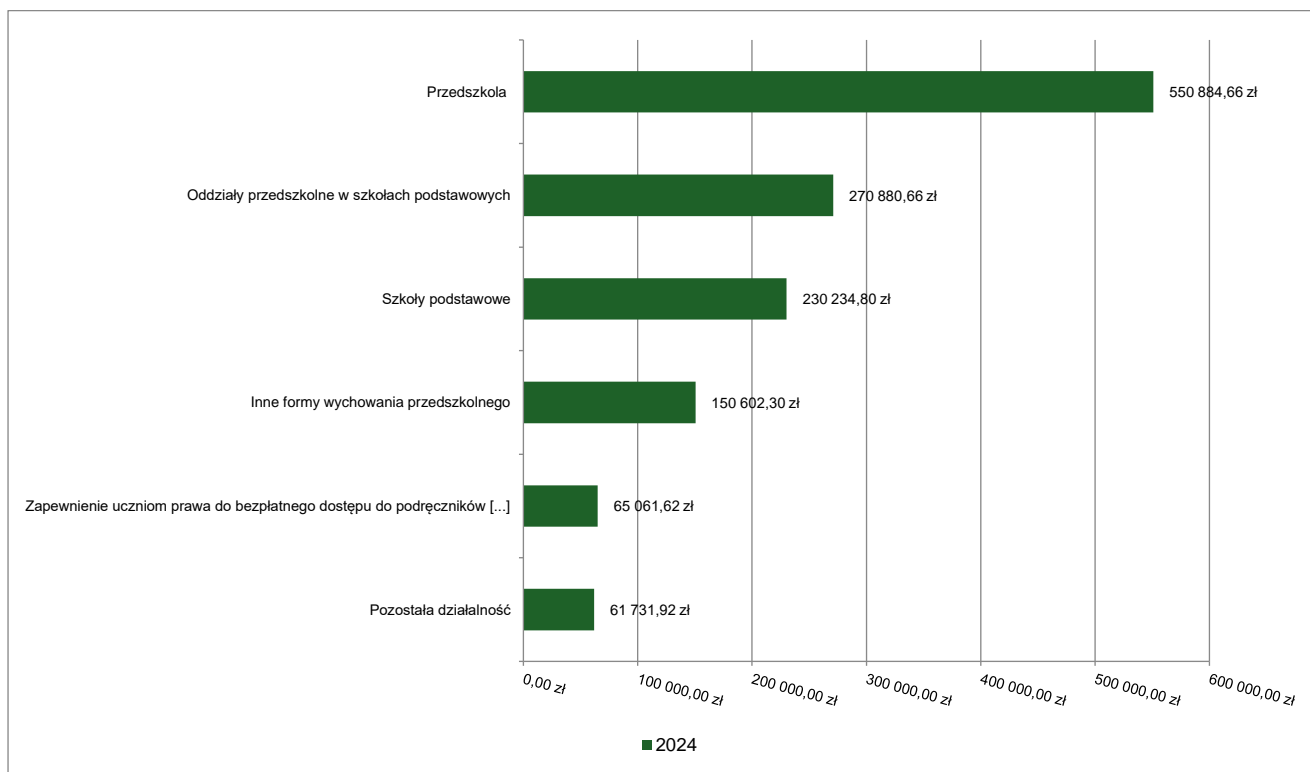


2.4.12. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 339 585,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 340 969,96 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,10%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 230 234,80 zł, co stanowi 104,81% planu rocznego wynoszącego 219 666,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 122 155,98 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 41 350,04 zł;
 - 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 w kwocie 24 075,81 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 21 829,00 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 14 547,18 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 431,30 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 819,49 zł;
 - wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów w kwocie 26,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 270 880,66 zł, co stanowi 99,59% planu rocznego wynoszącego 272 008,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 201 441,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 34 536,63 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 21 020,16 zł;
 - 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 w kwocie 13 882,87 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 550 884,66 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 551 623,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 381 005,00 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 126 500,64 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 42 075,72 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 303,30 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego zrealizowano w kwocie 150 602,30 zł, co stanowi 95,24% planu rocznego wynoszącego 158 126,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 79 376,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 71 226,30 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół zrealizowano w kwocie 11 574,00 zł, co stanowi 102,43% planu rocznego wynoszącego 11 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 11 574,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 65 061,62 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 65 335,82 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 65 061,62 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 61 731,92 zł, co stanowi 100,33% planu rocznego wynoszącego 61 528,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 52 955,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 5 960,92 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 816,00 zł;

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



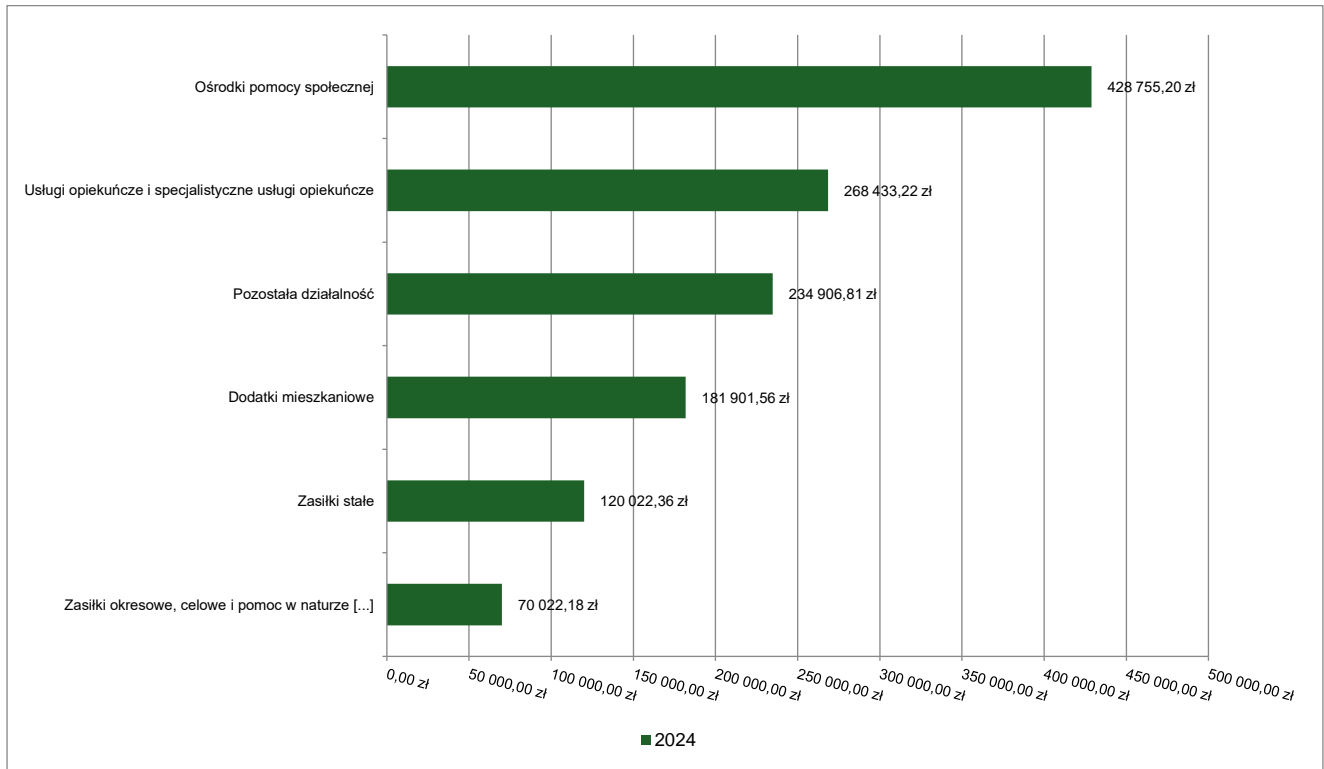
2.4.13. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 473 106,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 422 034,75 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 96,53%. Środki te:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 10 800,48 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 10 799,78 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 0,70 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 31 972,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 31 973,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w kwocie 25 973,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 999,76 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 9 734,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 735,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 9 734,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 70 022,18 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 70 113,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 55 951,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 14 071,18 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 181 901,56 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 187 642,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- 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 w kwocie 181 901,56 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stale zrealizowano w kwocie 120 022,36 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 121 466,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 120 022,36 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 428 755,20 zł, co stanowi 95,89% planu rocznego wynoszącego 447 120,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 296 316,52 zł;
 - 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 w kwocie 103 710,29 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 17 687,49 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 8 127,90 zł;
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 2 507,00 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 406,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 268 433,22 zł, co stanowi 93,46% planu rocznego wynoszącego 287 214,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 136 306,50 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 81 412,00 zł;
 - 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 w kwocie 32 189,50 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 18 384,01 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 141,21 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 65 485,94 zł, co stanowi 95,55% planu rocznego wynoszącego 68 534,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 63 031,04 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 2 454,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 234 906,81 zł, co stanowi 98,49% planu rocznego wynoszącego 238 509,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 182 906,27 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 34 398,72 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 17 601,82 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

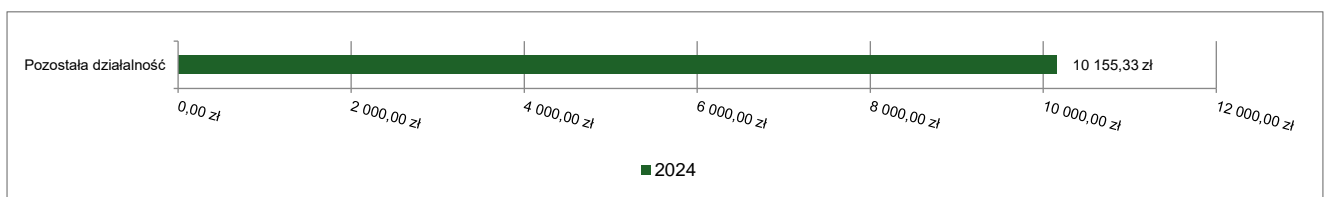


2.4.14. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 413,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 155,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,52%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 155,33 zł, co stanowi 97,52% planu rocznego wynoszącego 10 413,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 8 678,09 zł;
 - wpływ z pozostałych odsetek w kwocie 1 477,24 zł;

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

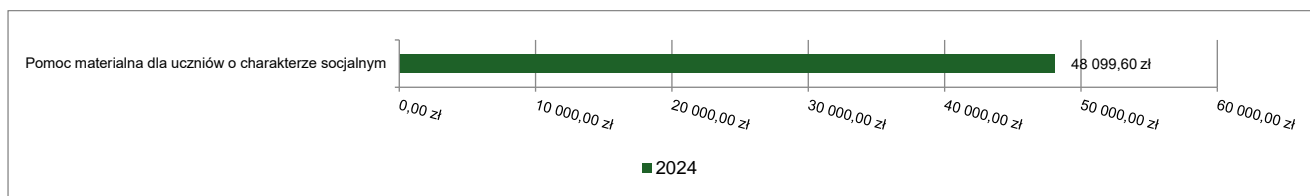


2.4.15. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 50 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 48 099,60 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 94,59%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 48 099,60 zł, co stanowi 94,59% planu rocznego wynoszącego 50 852,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 41 403,60 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 696,00 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

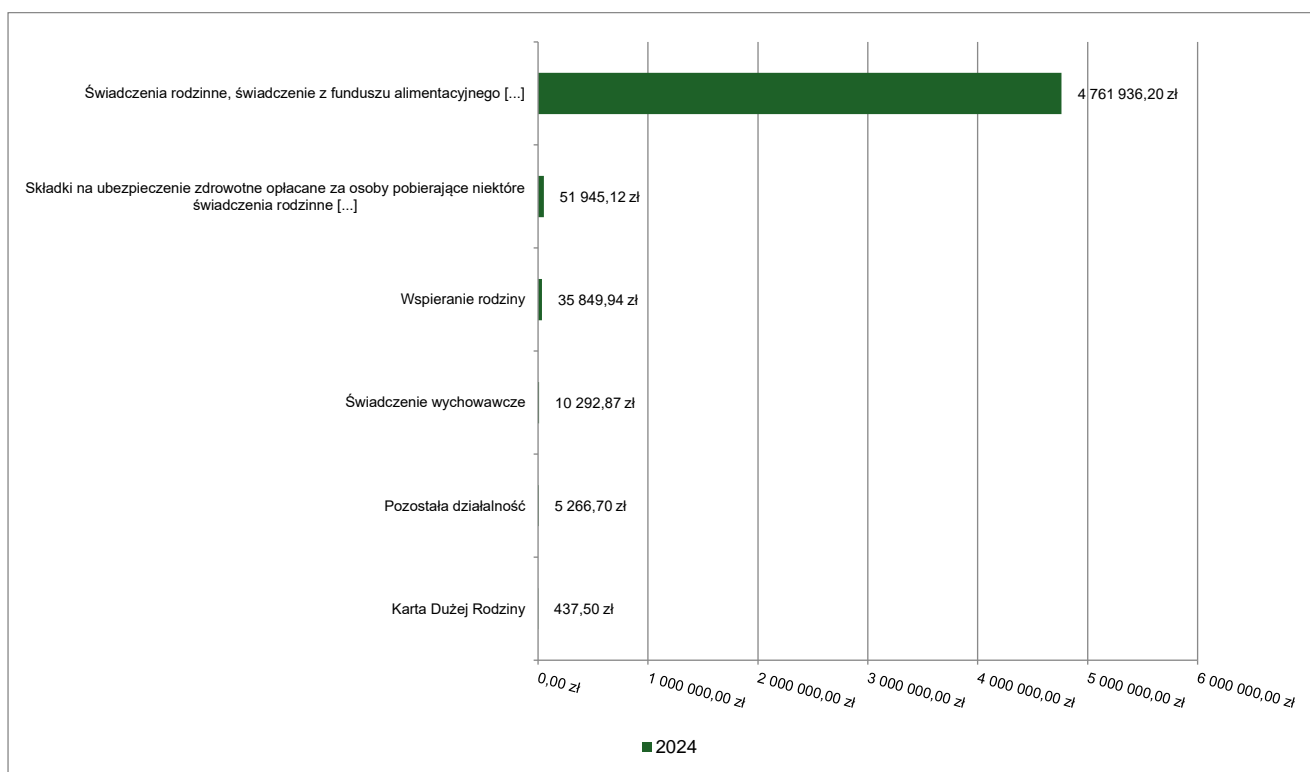


2.4.16. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 872 751,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 865 728,33 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,86%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 10 292,87 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 292,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 761 936,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 4 763 696,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 712 936,52 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 33 052,52 zł;
 - 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 w kwocie 11 750,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 3 320,34 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 876,82 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 437,50 zł, co stanowi 64,81% planu rocznego wynoszącego 675,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 436,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 35 849,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 849,94 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 28 816,74 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 033,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 51 945,12 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 56 964,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 51 945,12 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 266,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 267,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 5 266,70 zł.

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



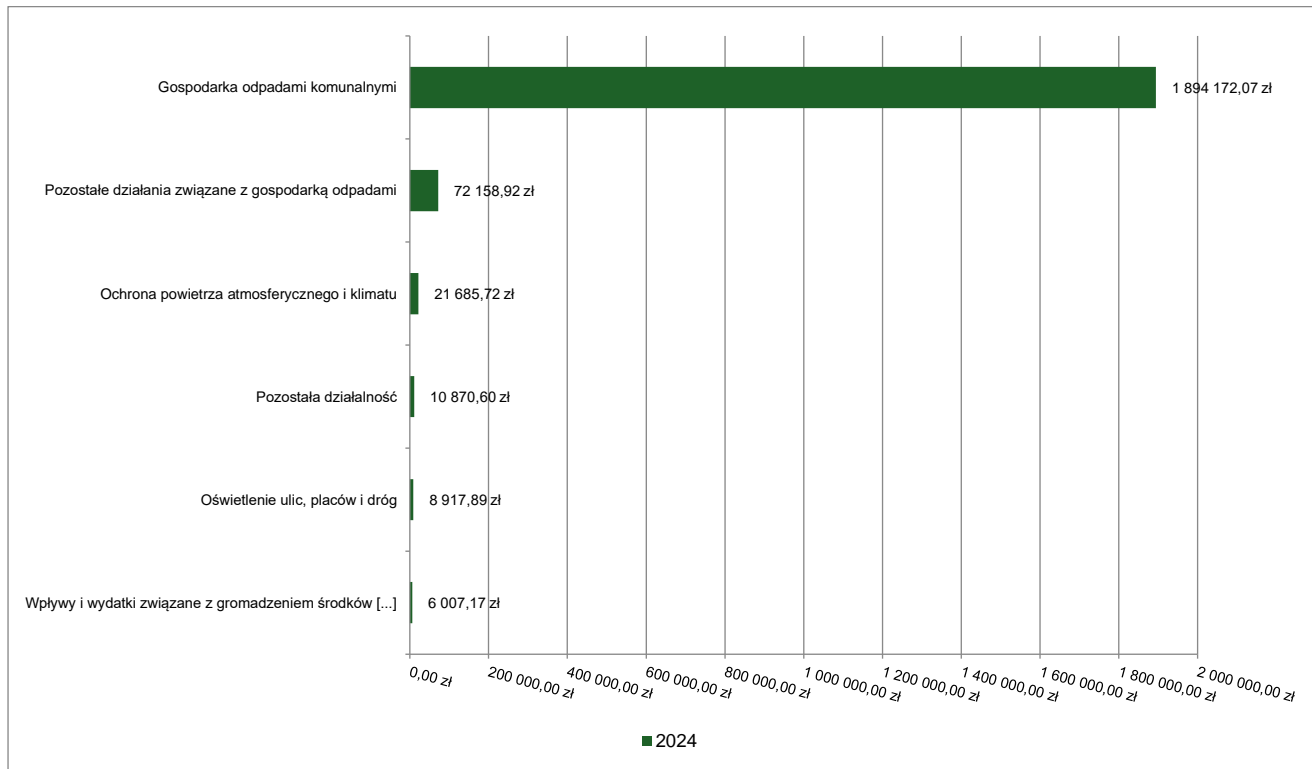
2.4.17. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 052 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 013 812,91 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,14%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 894 172,07 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 1 906 198,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 1 894 172,07 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 21 685,72 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 686,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 21 685,72 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg zrealizowano w kwocie 8 917,89 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 918,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 8 917,89 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 6 007,17 zł, co stanowi 66,23% planu rocznego wynoszącego 9 070,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 6 007,17 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych zrealizowano w kwocie 0,54 zł, co stanowi 54,00% planu rocznego wynoszącego 1,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty produktowej w kwocie 0,54 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 72 158,92 zł, co stanowi 75,72% planu rocznego wynoszącego 95 299,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 55 239,83 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6 883,65 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 5 864,40 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 4 097,54 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 73,50 zł.

- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 10 870,60 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 871,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 000,00 zł;
 - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 2 870,60 zł;

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

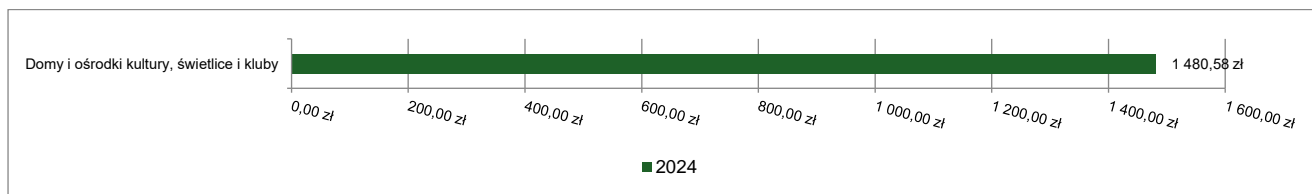


2.4.18. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 864,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 480,58 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 79,43%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 1 480,58 zł, co stanowi 79,43% planu rocznego wynoszącego 1 864,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 277,29 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 203,29 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



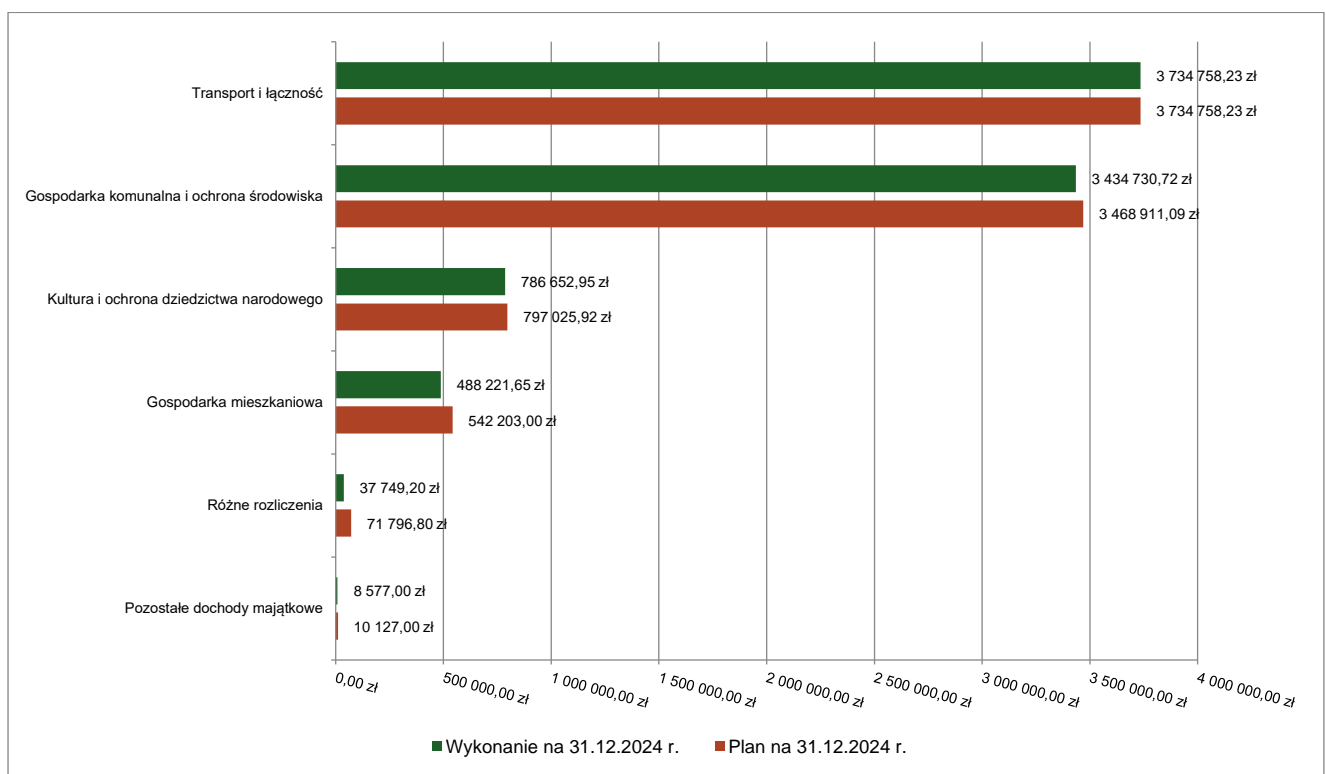
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Kamień Krajeński w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 8 490 689,75 zł, tj. w 98,44% w stosunku do planu wynoszącego 8 624 822,04 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

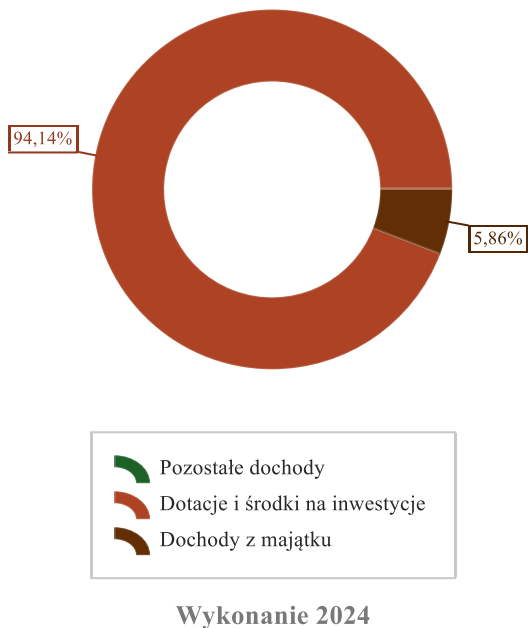
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Kamień Krajeński według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|---------------------|--|-----------------|
| 020 | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 450,00 | 69,00% | 0,04% |
| 600 | Transport i łączność | 5 139 527,35 | 3 734 758,23 | 3 734 758,23 | 100,00% | 43,99% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 539 494,00 | 542 203,00 | 488 221,65 | 90,04% | 5,75% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 5 127,00 | 5 127,00 | 100,00% | 0,06% |
| 758 | Różne rozliczenia | 0,00 | 71 796,80 | 37 749,20 | 52,58% | 0,44% |
| 855 | Rodzina | 45 396,80 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 131 304,46 | 3 468 911,09 | 3 434 730,72 | 99,01% | 40,45% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 140 025,92 | 797 025,92 | 786 652,95 | 98,70% | 9,26% |
| | RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE | 14 000 748,53 | 8 624 822,04 | 8 490 689,75 | 98,44% | 100,00% |

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Kamień Krajeński wg działów w 2024 roku.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gmina Kamień Krajeński w 2024 roku.

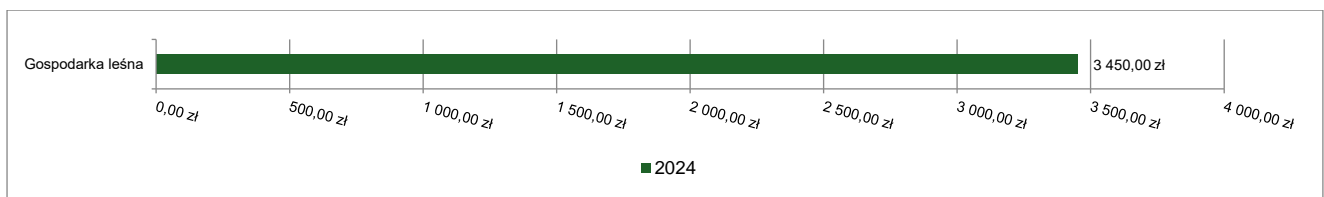


2.5.1. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 450,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 69,00%. Środki te:

- w rozdziale 02001 Gospodarka leśna zrealizowano w kwocie 3 450,00 zł, co stanowi 69,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 3 450,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Leśnictwo w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

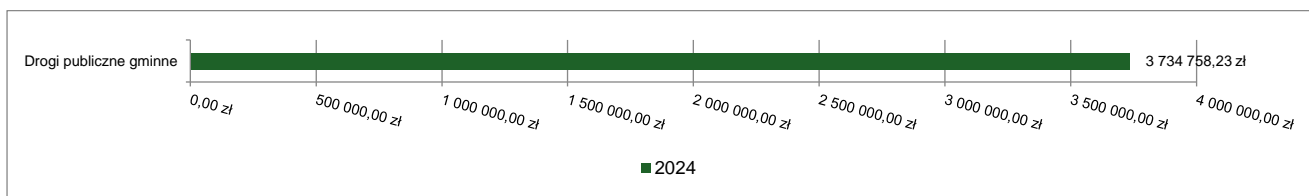


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 734 758,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 734 758,23 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 3 734 758,23 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 734 758,23 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 734 758,23 zł;

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

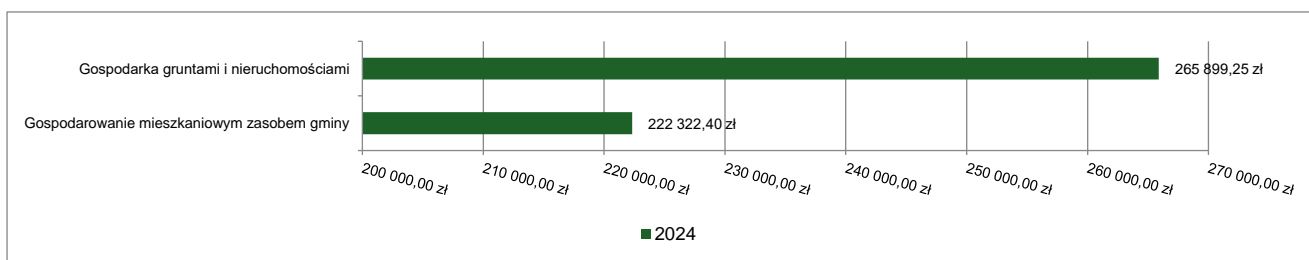


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 542 203,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 488 221,65 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 90,04%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 265 899,25 zł, co stanowi 103,68% planu rocznego wynoszącego 256 453,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 257 801,37 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 8 097,88 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 222 322,40 zł, co stanowi 77,80% planu rocznego wynoszącego 285 750,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 222 322,40 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

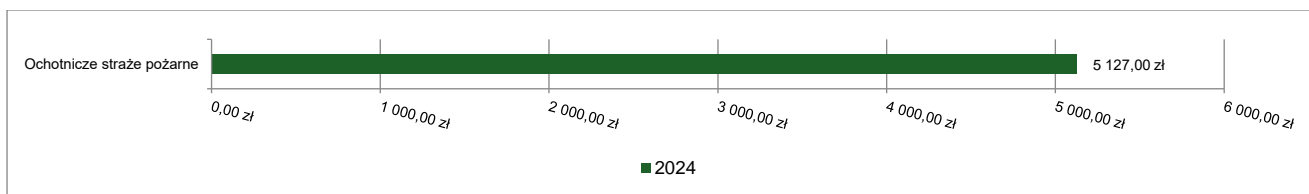


2.5.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 127,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 5 127,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 127,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 5 127,00 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

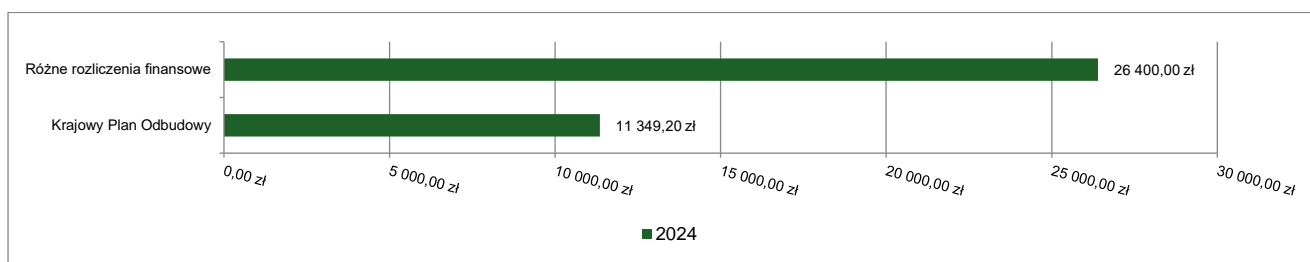


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 71 796,80 zł, zaś zrealizowane w kwocie 37 749,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 52,58%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 26 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 26 400,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 26 400,00 zł.
- w rozdziale 75867 Krajowy Plan Odbudowy zrealizowano w kwocie 11 349,20 zł, co stanowi 25,00% planu rocznego wynoszącego 45 396,80 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 11 349,20 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

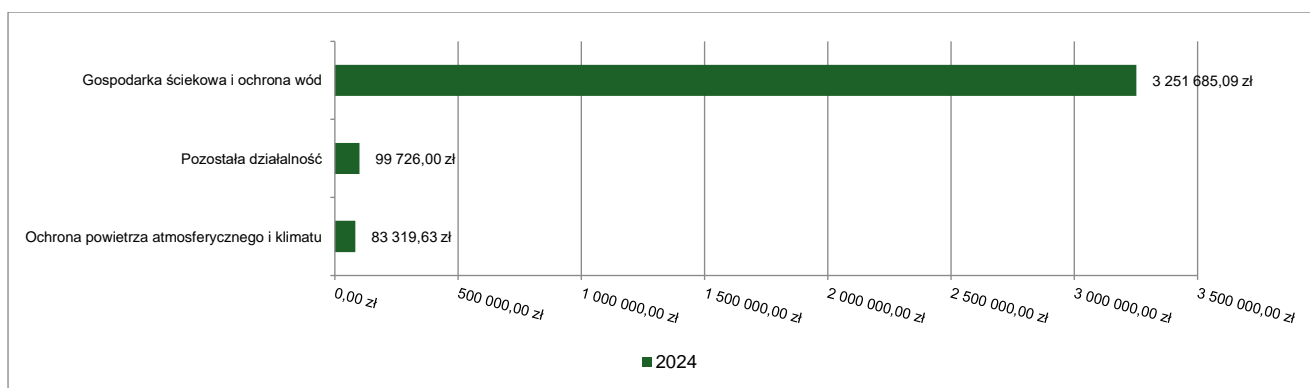


2.5.6. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 468 911,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 434 730,72 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,01%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 3 251 685,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 251 685,09 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 251 685,09 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 83 319,63 zł, co stanowi 70,91% planu rocznego wynoszącego 117 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 83 319,63 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 99 726,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 99 726,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 58 931,00 zł;
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 40 157,00 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 638,00 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

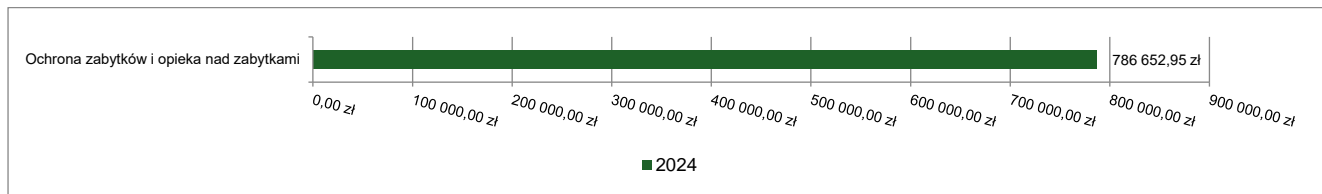


2.5.7. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 797 025,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 786 652,95 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 98,70%. Środki te:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zrealizowano w kwocie 786 652,95 zł, co stanowi 98,70% planu rocznego wynoszącego 797 025,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 786 652,95 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



2.6. WYDATKI OGÓLEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 55 390 229,66 zł, a ich realizacja wyniosła 92,74% planu wynoszącego 59 728 277,23 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają table poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Kamień Krajeński.

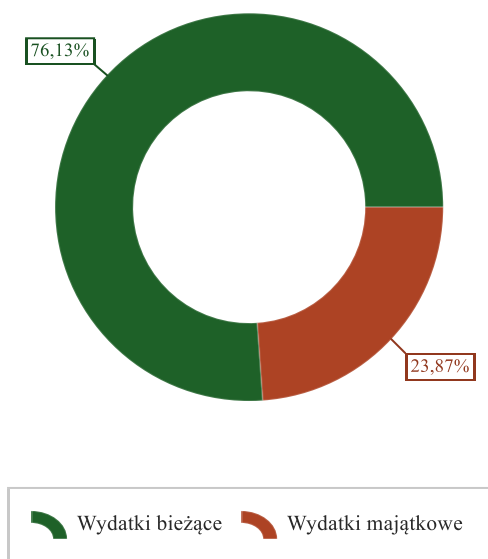
| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| Wydatki bieżące | 35 728 319,00 | 44 185 550,51 | 42 166 360,32 | 95,43% | 76,13% |
| Wydatki majątkowe | 16 525 261,88 | 15 542 726,72 | 13 223 869,34 | 85,08% | 23,87% |
| RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 52 253 580,88 | 59 728 277,23 | 55 390 229,66 | 92,74% | 100,00% |

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Kamień Krajeński według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|-----------------------------|------------------------------|------------------|------------------------------------|--------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 136 600,00 | 2 871 152,43 | 1 825 809,31 | 63,59% | 3,30% |
| 020 | Leśnictwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 391,00 | 73,91% | 0,01% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 7 820 121,35 | 9 206 312,12 | 8 454 705,91 | 91,84% | 15,26% |
| 630 | Turystyka | 212 663,00 | 219 663,00 | 195 832,92 | 89,15% | 0,35% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 583 194,00 | 522 129,00 | 410 331,32 | 78,59% | 0,74% |
| 710 | Działalność usługowa | 91 350,00 | 98 975,00 | 84 842,92 | 85,72% | 0,15% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 163 268,40 | 47 800,00 | 29,28% | 0,09% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 899 860,00 | 8 238 364,08 | 7 445 208,59 | 90,37% | 13,44% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 366,00 | 195 830,00 | 191 474,99 | 97,78% | 0,35% |
| 752 | Obrona narodowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 304,65 | 60,87% | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 302 500,00 | 356 360,00 | 345 083,52 | 96,84% | 0,62% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 360 000,00 | 260 039,00 | 224 404,22 | 86,30% | 0,41% |
| 758 | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 471 984,00 | 16 000 601,33 | 15 649 775,87 | 97,81% | 28,25% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 131 000,00 | 260 772,88 | 177 768,52 | 68,17% | 0,32% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 576 631,00 | 4 495 518,21 | 4 316 089,72 | 96,01% | 7,79% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 8 678,09 | 8 678,09 | 100,00% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 | 75 852,00 | 52 700,00 | 69,48% | 0,10% |
| 855 | Rodzina | 3 436 569,00 | 5 196 669,26 | 5 106 197,48 | 98,26% | 9,22% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 178 112,00 | 8 061 190,57 | 7 563 479,00 | 93,83% | 13,65% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 214 844,53 | 3 016 142,86 | 2 968 640,87 | 98,43% | 5,36% |
| 926 | Kultura fizyczna | 335 036,00 | 315 009,00 | 306 710,76 | 97,37% | 0,55% |
| | RAZEM WYDATKI OGÓLEM | 52 253 580,88 | 59 728 277,23 | 55 390 229,66 | 92,74% | 100,00% |

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gmina Kamień Krajeński w 2024 roku.



Wykonanie 2024

2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

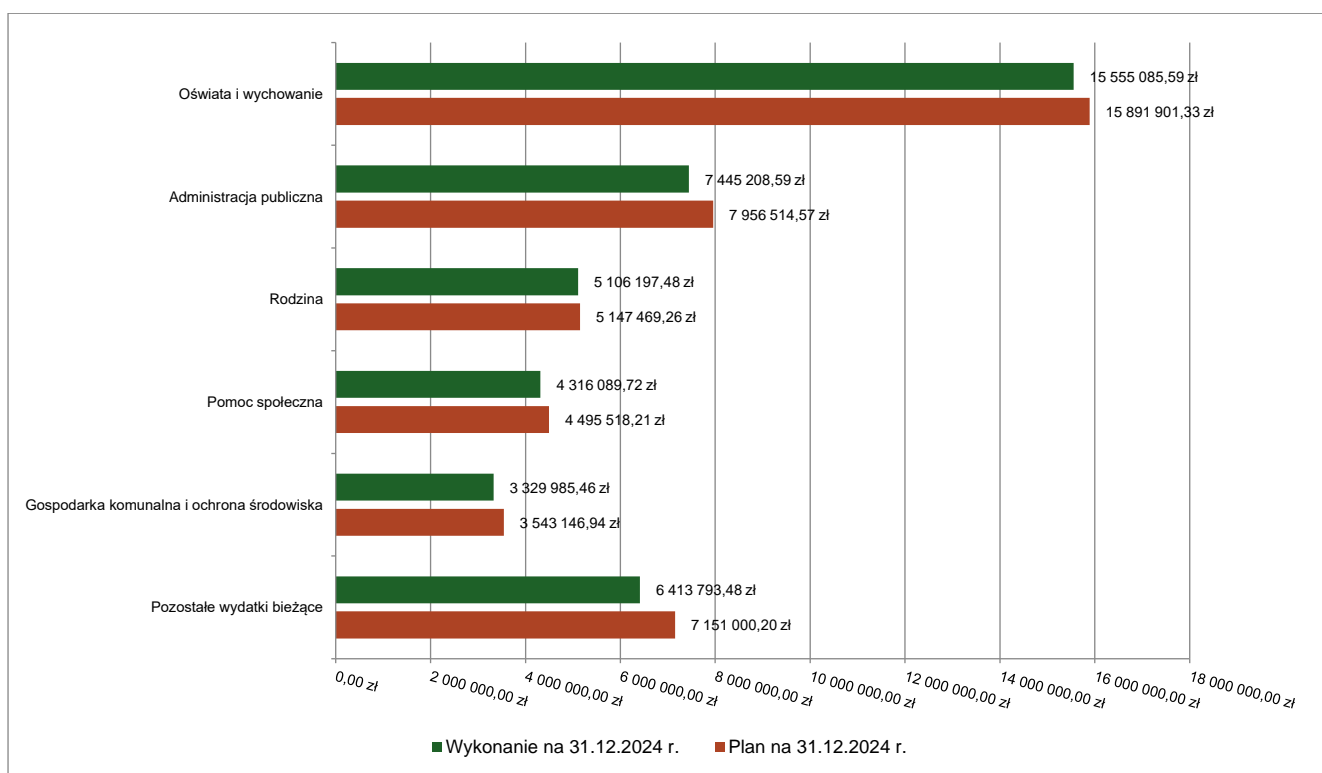
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 42 166 360,32 zł, tj. w 95,43% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 44 185 550,51 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Kamień Krajeński według działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|------------------|--|-----------------|
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 116 600,00 | 1 851 152,43 | 1 825 795,06 | 98,63% | 4,33% |
| 020 | Leśnictwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 391,00 | 73,91% | 0,02% |
| 050 | Rybołówstwo i rybactwo | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 600 | Transport i łączność | 487 180,00 | 636 658,89 | 540 817,74 | 84,95% | 1,28% |
| 630 | Turystyka | 212 663,00 | 219 663,00 | 195 832,92 | 89,15% | 0,46% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 583 194,00 | 482 127,00 | 370 329,32 | 76,81% | 0,88% |
| 710 | Działalność usługowa | 91 350,00 | 98 975,00 | 84 842,92 | 85,72% | 0,20% |
| 720 | Informatyka | 0,00 | 163 268,40 | 47 800,00 | 29,28% | 0,11% |
| 750 | Administracja publiczna | 7 859 860,00 | 7 956 514,57 | 7 445 208,59 | 93,57% | 17,66% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 366,00 | 195 830,00 | 191 474,99 | 97,78% | 0,45% |
| 752 | Obrona narodowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 304,65 | 60,87% | 0,02% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 302 500,00 | 356 360,00 | 345 083,52 | 96,84% | 0,82% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 360 000,00 | 260 039,00 | 224 404,22 | 86,30% | 0,53% |

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|--|--------------------------------|---------------------------------|----------------------|--|-----------------|
| 758 | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 12 471 984,00 | 15 891 901,33 | 15 555 085,59 | 97,88% | 36,89% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 131 000,00 | 250 772,88 | 167 768,52 | 66,90% | 0,40% |
| 852 | Pomoc społeczna | 3 576 631,00 | 4 495 518,21 | 4 316 089,72 | 96,01% | 10,24% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 8 678,09 | 8 678,09 | 100,00% | 0,02% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 | 75 852,00 | 52 700,00 | 69,48% | 0,12% |
| 855 | Rodzina | 3 387 369,00 | 5 147 469,26 | 5 106 197,48 | 99,20% | 12,11% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 339 955,00 | 3 543 146,94 | 3 329 985,46 | 93,98% | 7,90% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 029 881,00 | 2 085 864,51 | 2 051 859,77 | 98,37% | 4,87% |
| 926 | Kultura fizyczna | 275 036,00 | 300 009,00 | 291 710,76 | 97,23% | 0,69% |
| | RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | 35 728 319,00 | 44 185 550,51 | 42 166 360,32 | 95,43% | 100,00% |

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gmina Kamień Krajeński wg działów w 2024 roku.



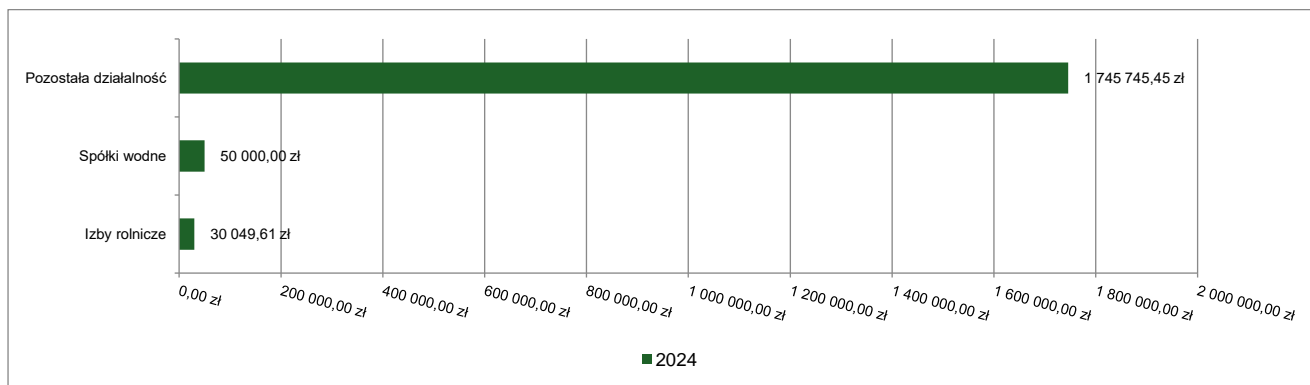
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 851 152,43 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 825 795,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,63%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 50 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 50 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 30 049,61 zł, co stanowi 95,09% planu rocznego wynoszącego 31 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 30 049,61 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 745 745,45 zł, co stanowi 98,65% planu rocznego wynoszącego 1 769 552,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 690 797,49 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 19 141,48 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 145,81 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 15 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 644,31 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 1 212,79 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 303,57 zł.

Wykres 34: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

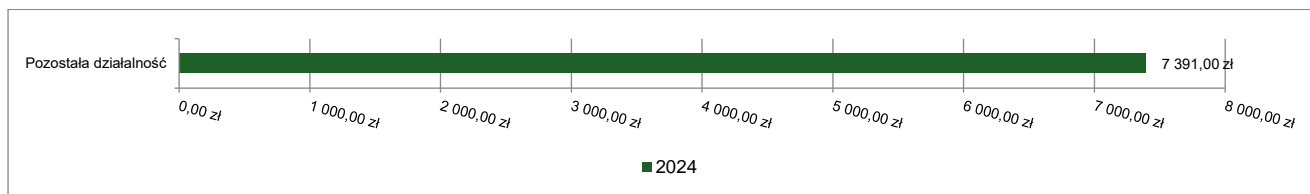


2.7.2. DZIAŁ 020 – LEŚNICTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 391,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 73,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 02095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 391,00 zł, co stanowi 73,91% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 780,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 611,00 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Leśnictwo w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



2.7.3. DZIAŁ 050 – RYBOŁÓWSTWO I RYBACTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 750,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 05095 Pozostała działalność w kwocie 3 750,00 zł;

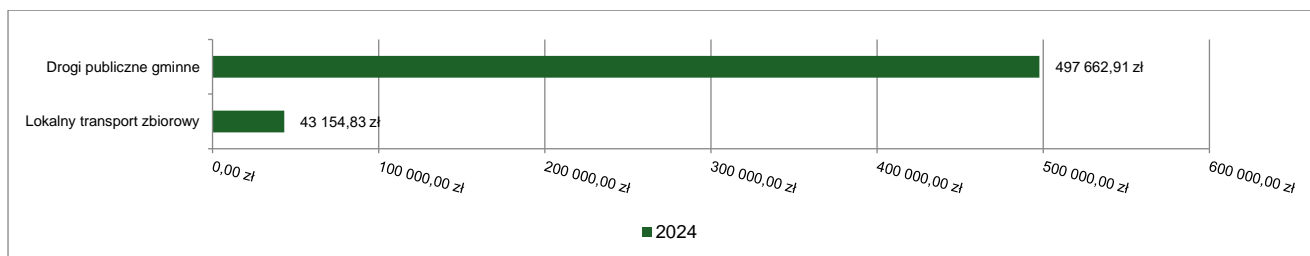
2.7.4. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 636 658,89 zł, zaś zrealizowane w kwocie 540 817,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 43 154,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 43 154,83 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 30 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 350,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 474,25 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 296,28 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 34,30 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 497 662,91 zł, co stanowi 83,85% planu rocznego wynoszącego 593 504,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 382 140,69 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 74 415,50 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 106,72 zł.

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

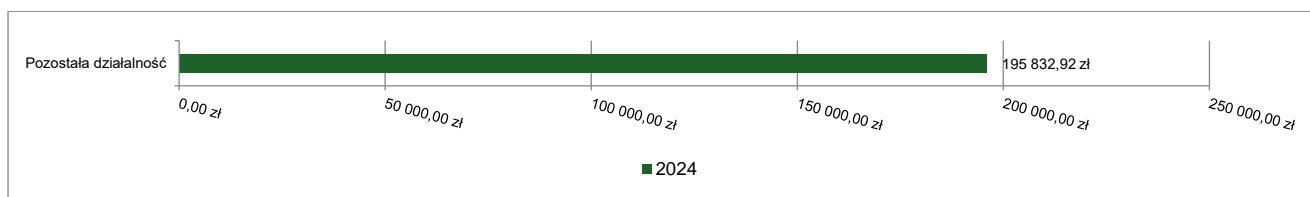


2.7.5. DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 219 663,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 195 832,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,15%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 195 832,92 zł, co stanowi 89,15% planu rocznego wynoszącego 219 663,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96 517,13 zł;
 - zakup energii w kwocie 44 019,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 36 763,20 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 240,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 720,70 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 328,70 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 243,79 zł;

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Turystyka w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



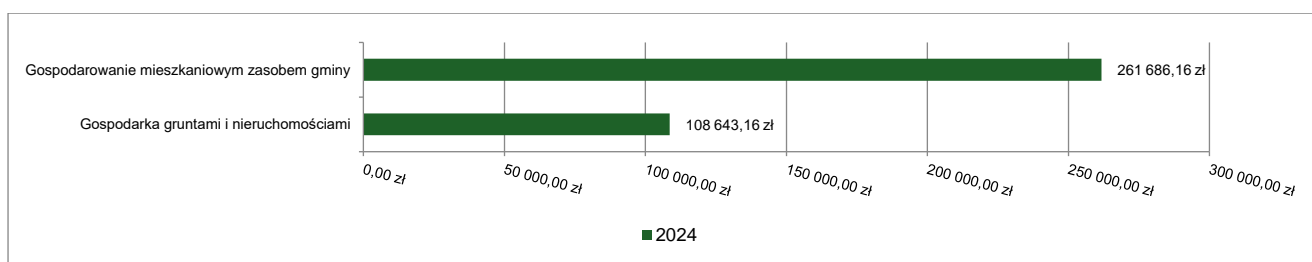
2.7.6. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 482 127,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 370 329,32 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 108 643,16 zł, co stanowi 84,27% planu rocznego wynoszącego 128 916,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 32 336,20 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 655,72 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 624,76 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 10 781,42 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 6 858,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 5 640,36 zł;
 - zakup energii w kwocie 4 834,30 zł;

- koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 230,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 570,19 zł;
- opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 112,21 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 261 686,16 zł, co stanowi 74,09% planu rocznego wynoszącego 353 211,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 137 092,46 zł;
 - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 76 568,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 039,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 14 286,42 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 025,72 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 4 390,57 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 904,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 216,38 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 162,32 zł.

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

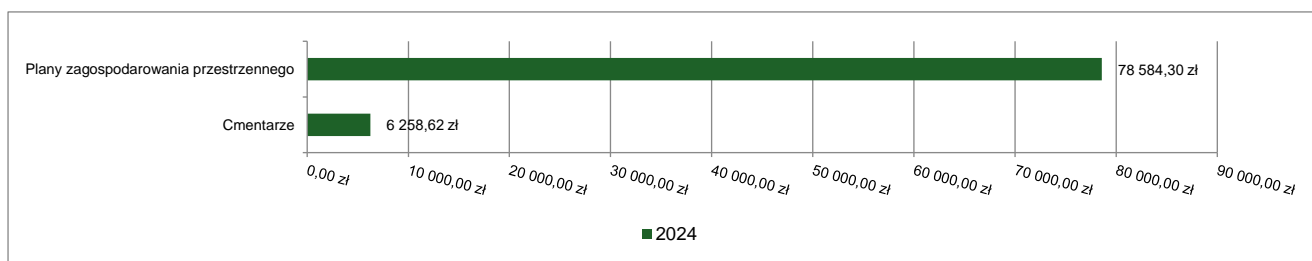


2.7.7. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 98 975,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 842,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 78 584,30 zł, co stanowi 88,32% planu rocznego wynoszącego 88 975,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 78 584,30 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 6 258,62 zł, co stanowi 62,59% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 504,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 500,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 253,98 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



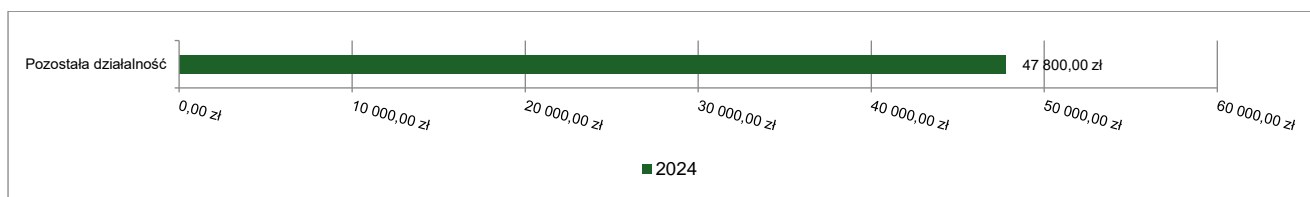
2.7.8. DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 163 268,40 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 800,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 29,28%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 72095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 47 800,00 zł, co stanowi 29,28% planu rocznego wynoszącego 163 268,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- o zakup usług pozostałych w kwocie 47 800,00 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Informatyka w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



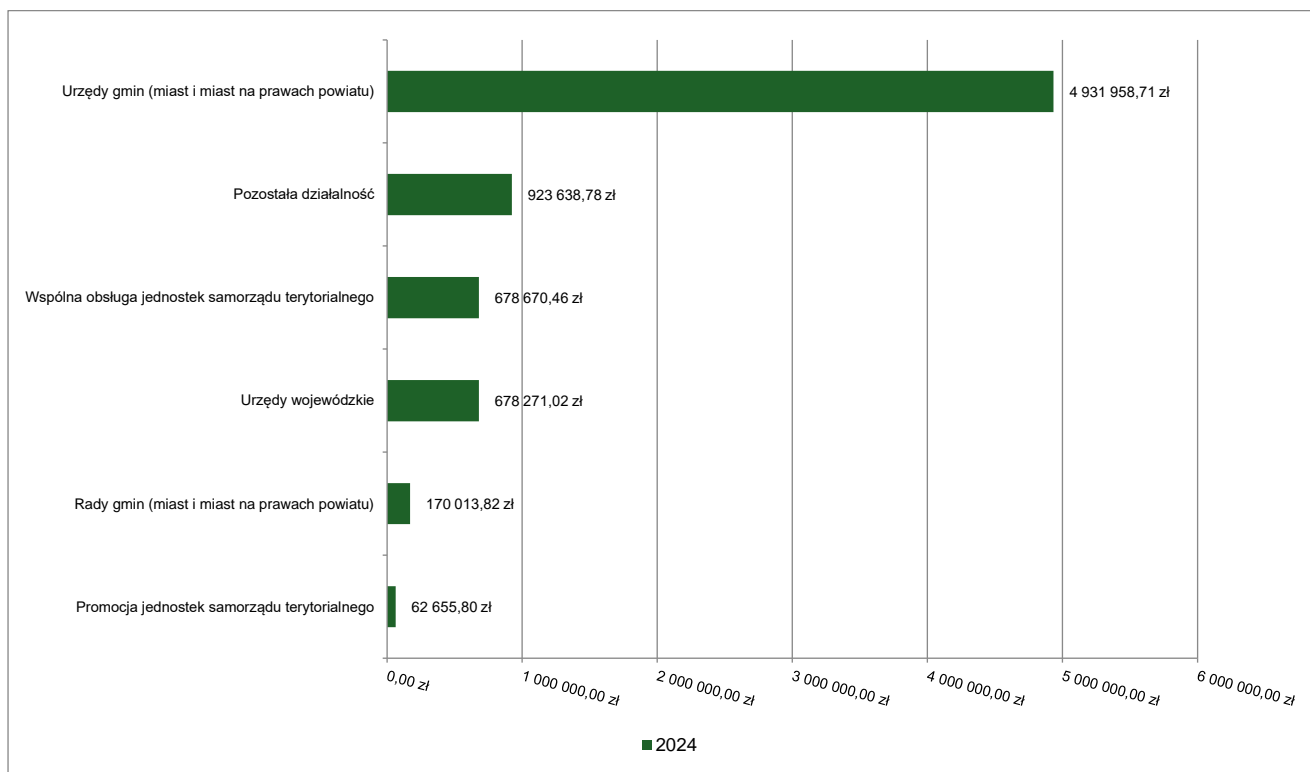
2.7.9. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 956 514,57 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 445 208,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 678 271,02 zł, co stanowi 94,39% planu rocznego wynoszącego 718 551,57 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 505 268,28 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 80 884,77 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 31 688,54 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 22 927,29 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 16 386,76 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 9 668,56 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 6 693,01 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 3 694,06 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 677,45 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 335,28 zł;
 - o wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 47,02 zł;
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 170 013,82 zł, co stanowi 86,49% planu rocznego wynoszącego 196 562,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 146 487,30 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 10 179,96 zł;
 - o zakup środków żywności w kwocie 6 380,57 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 050,91 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 915,08 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 931 958,71 zł, co stanowi 93,14% planu rocznego wynoszącego 5 294 973,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 571 346,40 zł;
 - o składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 601 862,62 zł;
 - o dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 208 472,89 zł;
 - o odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 110 688,99 zł;
 - o zakup energii w kwocie 105 205,48 zł;
 - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 76 521,74 zł;
 - o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 68 210,44 zł;
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 66 539,22 zł;
 - o wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 932,02 zł;
 - o opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 26 748,29 zł;
 - o szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 683,77 zł;
 - o podróże służbowe krajowe w kwocie 14 153,64 zł;
 - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 396,40 zł;
 - o wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 6 666,82 zł;
 - o zakup usług zdrowotnych w kwocie 4 915,00 zł;
 - o zakup usług remontowych w kwocie 1 614,99 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 62 655,80 zł, co stanowi 97,90% planu rocznego wynoszącego 64 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - o zakup usług pozostałych w kwocie 28 656,74 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 882,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 6 117,06 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 678 670,46 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 678 873,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 423 548,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 89 925,24 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73 493,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 258,44 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 899,18 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 13 084,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 876,45 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 960,92 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 800,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 5 604,92 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 941,92 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 661,56 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 458,78 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 936,47 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 220,00 zł;
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 923 638,78 zł, co stanowi 92,04% planu rocznego wynoszącego 1 003 555,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 292 347,38 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 157 303,06 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 108 138,00 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 104 400,00 zł;
 - zasądzone renty w kwocie 82 549,80 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 58 126,52 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 51 001,77 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 26 957,00 zł;
 - 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 w kwocie 12 000,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 11 689,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 9 977,95 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 9 126,70 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 20,00 zł;
 - podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 1,00 zł;

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



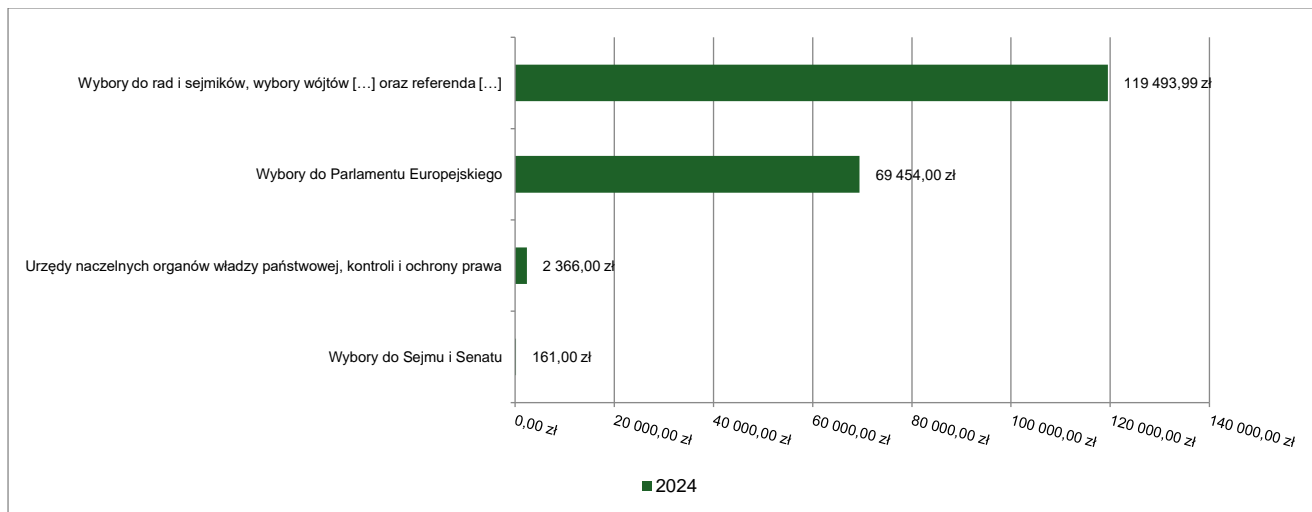
2.7.10. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 195 830,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 191 474,99 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,78%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 366,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 366,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 366,00 zł.
- w rozdziale 75108 Wybory do Sejmu i Senatu wydatkowano kwotę 161,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 161,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 119 493,99 zł, co stanowi 96,48% planu rocznego wynoszącego 123 849,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 77 500,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 22 010,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 316,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 944,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 019,13 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 846,84 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 525,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 309,44 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 22,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 69 454,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 69 454,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 800,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 142,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 495,26 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 563,53 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 1 990,30 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 260,72 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 161,00 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 30,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 10,44 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

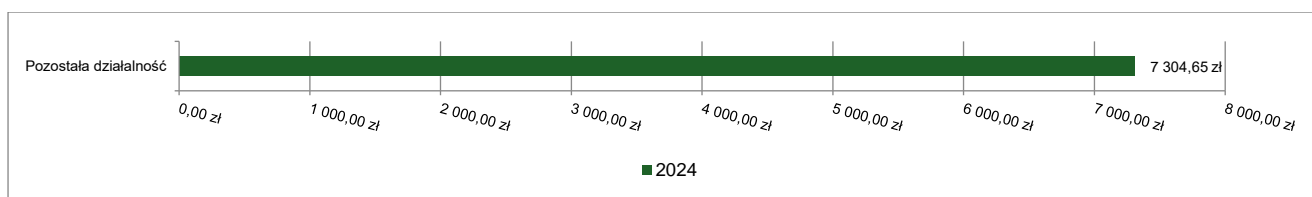


2.7.11. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 12 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 304,65 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 60,87%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 304,65 zł, co stanowi 60,87% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 946,00 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 1 328,57 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 30,08 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Obrona narodowa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



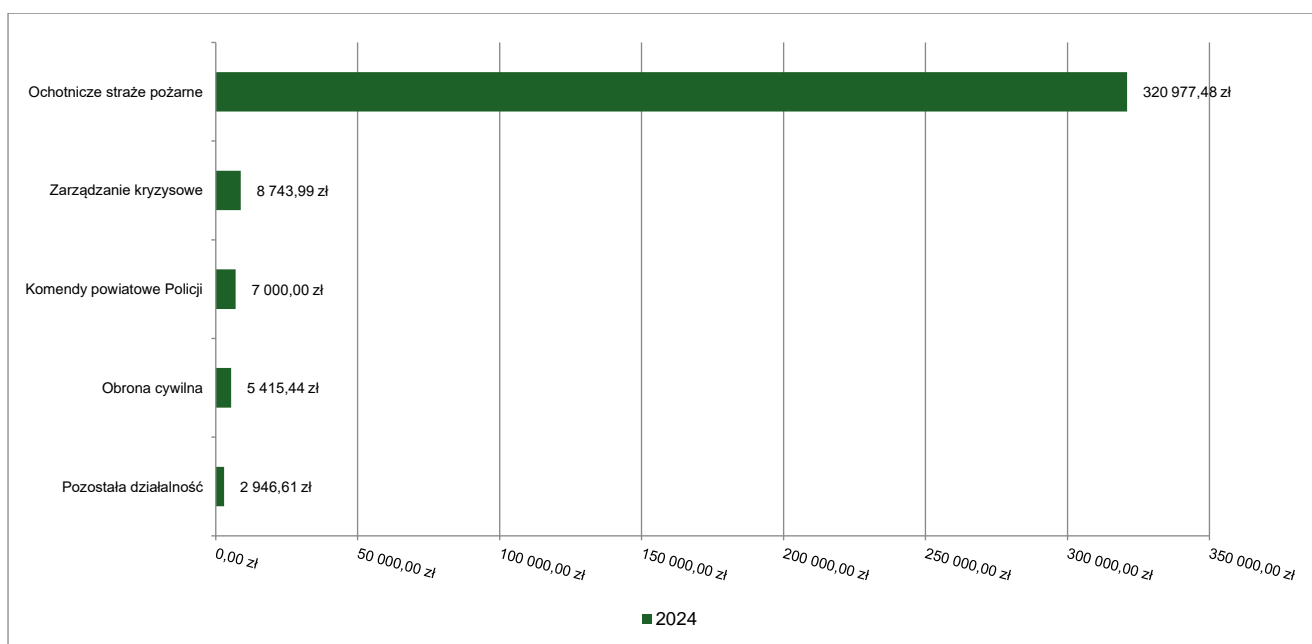
2.7.12. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 356 360,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 345 083,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,84%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75405 Komendy powiatowe Policji wydatkowano kwotę 7 000,00 zł, co stanowi 89,17% planu rocznego wynoszącego 7 850,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy w kwocie 7 000,00 zł.
- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 320 977,48 zł, co stanowi 97,34% planu rocznego wynoszącego 329 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 88 236,64 zł;
 - zakup energii w kwocie 58 802,76 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 50 777,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 45 687,64 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 29 000,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 24 491,00 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 10 702,95 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 10 563,65 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 715,84 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 5 415,44 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 5 750,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 415,44 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 8 743,99 zł, co stanowi 87,44% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 344,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 399,99 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 2 946,61 zł, co stanowi 98,22% planu rocznego wynoszącego 3 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 946,61 zł.

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

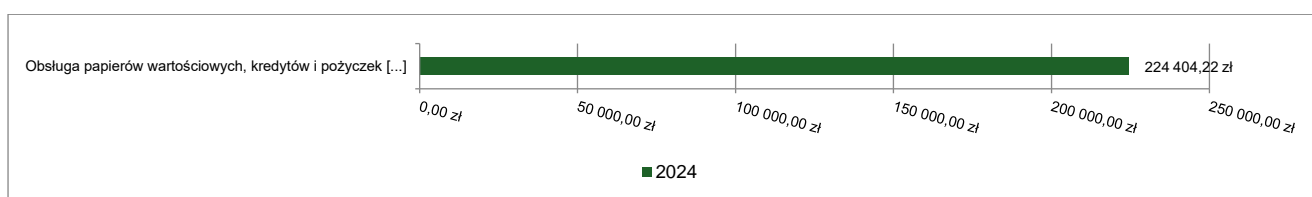


2.7.13. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 260 039,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 224 404,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,30%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 224 404,22 zł, co stanowi 86,30% planu rocznego wynoszącego 260 039,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 224 404,22 zł;

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



2.7.14. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 140 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 140 000,00 zł;

2.7.15. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

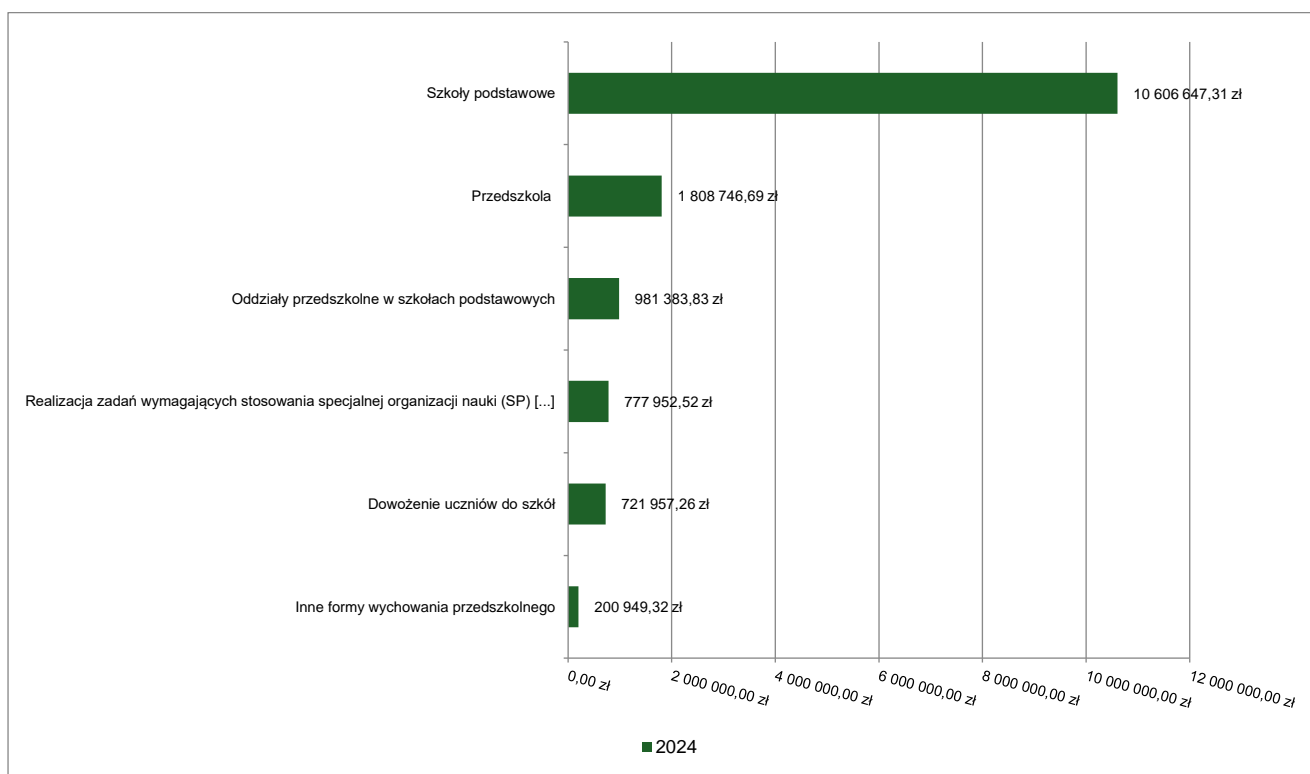
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 891 901,33 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 555 085,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 606 647,31 zł, co stanowi 98,68% planu rocznego wynoszącego 10 748 477,15 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 357 788,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 167 238,50 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 002 401,74 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 432 870,43 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 417 190,85 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 387 736,14 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 354 288,47 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 333 024,96 zł;
 - zakup energii w kwocie 252 612,80 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 212 886,68 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 173 977,45 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 118 027,26 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108 899,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 63 869,74 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 39 281,91 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 27 676,69 zł;
 - stypendia dla uczniów w kwocie 22 200,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniająco w kwocie 20 637,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 17 822,40 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 17 156,89 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 594,43 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 552,03 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 10 216,96 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 9 558,53 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 7 999,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 7 609,64 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 7 101,36 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 125,61 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 689,16 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 612,34 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 981 383,83 zł, co stanowi 98,50% planu rocznego wynoszącego 996 323,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 395 234,83 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 155 582,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 99 632,77 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 548,65 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 52 430,20 zł;
 - zakup energii w kwocie 52 330,59 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 32 252,75 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 28 159,88 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 27 169,55 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 24 742,52 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 099,60 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 530,54 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 6 672,24 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 993,00 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 722,22 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 281,89 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 808 746,69 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 1 873 772,36 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 717 849,63 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 310 432,81 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 242 388,60 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 189 499,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 64 223,84 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 57 251,25 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 52 516,88 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 38 896,67 zł;
 - zakup energii w kwocie 36 340,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 30 487,58 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 178,78 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 20 626,57 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 14 675,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 5 363,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 401,01 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 695,97 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 681,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 649,84 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 539,56 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 415,11 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 381,40 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 124,58 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 114,80 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11,49 zł.
- w rozdziale 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 200 949,32 zł, co stanowi 92,67% planu rocznego wynoszącego 216 836,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 200 949,32 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 721 957,26 zł, co stanowi 93,79% planu rocznego wynoszącego 769 783,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 265 209,35 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 183 687,59 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 111 849,41 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 86 943,49 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 852,29 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 12 864,13 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 896,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 754,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 390,68 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 065,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 040,00 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 459,09 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 114,91 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 015,00 zł;

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 696,18 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 120,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 29 535,30 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 36 820,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 21 891,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 644,00 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 177 562,27 zł, co stanowi 96,65% planu rocznego wynoszącego 183 714,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 94 676,87 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 45 329,78 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 26 247,02 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 6 174,79 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 659,06 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 977,73 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 497,02 zł;
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 777 952,52 zł, co stanowi 95,45% planu rocznego wynoszącego 815 065,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 521 480,16 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 976,88 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 92 821,41 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 34 629,40 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11 787,72 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 214,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 042,13 zł;
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 65 078,39 zł, co stanowi 98,85% planu rocznego wynoszącego 65 835,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 64 431,53 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 646,86 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 185 272,70 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 185 275,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 123 913,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 55 167,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 738,42 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 849,84 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 604,00 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

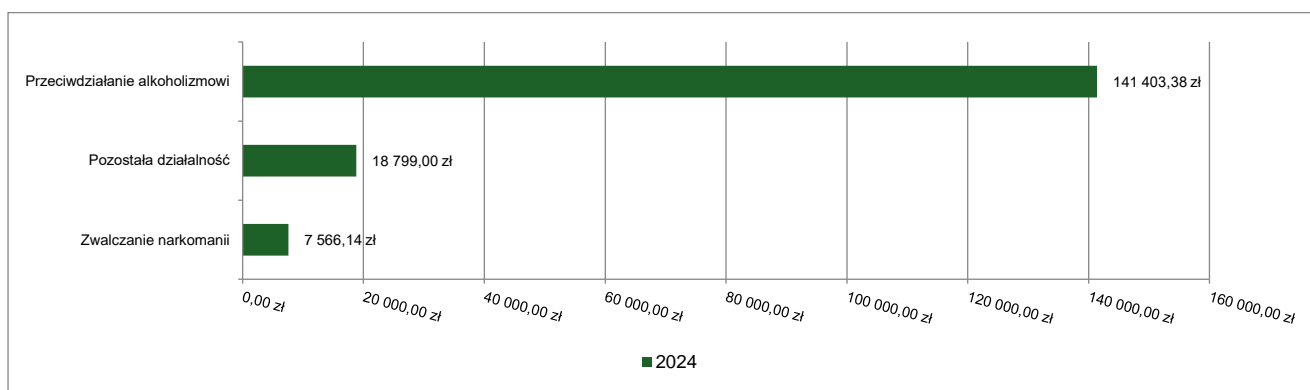


2.7.16. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 772,88 zł, zaś zrealizowane w kwocie 167 768,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 66,90%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 7 566,14 zł, co stanowi 32,64% planu rocznego wynoszącego 23 177,40 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 100,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 368,35 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 097,79 zł;
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 141 403,38 zł, co stanowi 67,72% planu rocznego wynoszącego 208 795,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 742,04 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 39 131,80 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 24 755,56 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 668,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 8 392,76 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 788,47 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 2 764,46 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 229,87 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 208,57 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 390,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 200,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 131,10 zł;
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 18 799,00 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 18 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 999,00 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



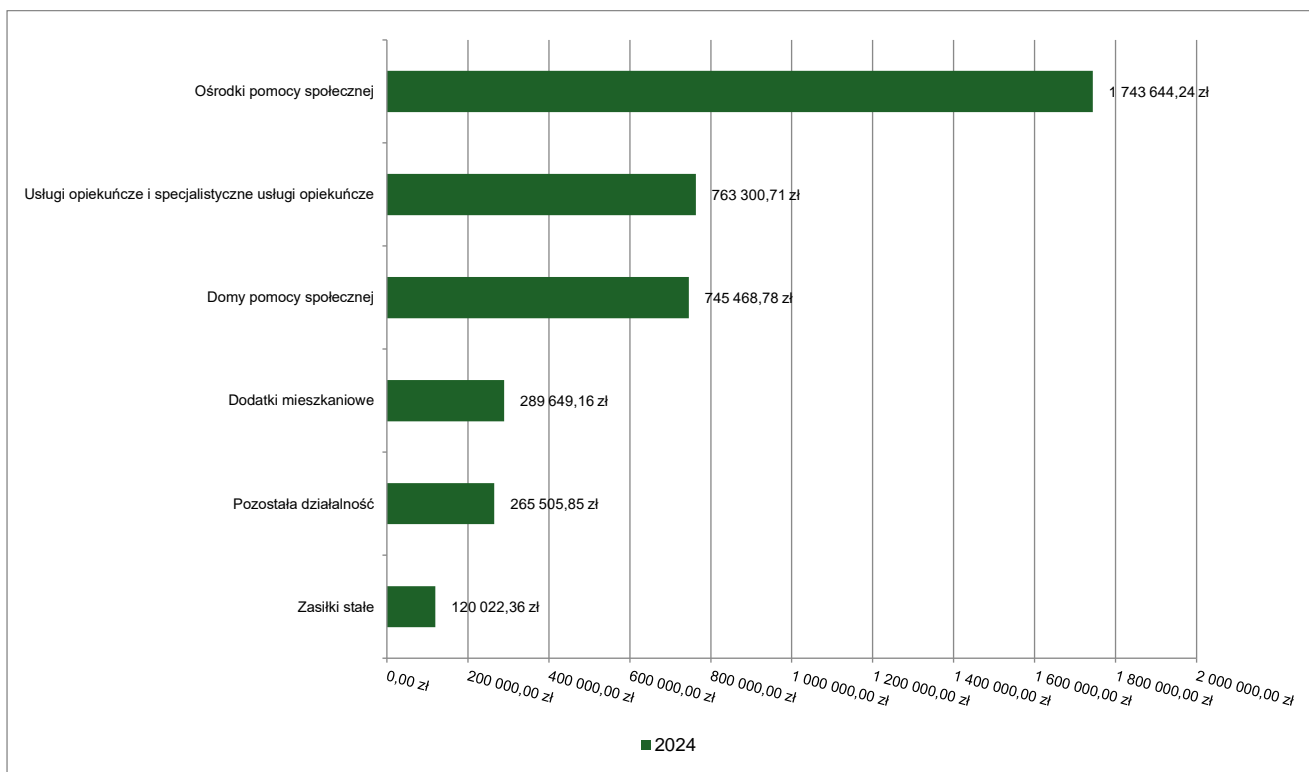
2.7.17. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 495 518,21 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 316 089,72 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,01%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 745 468,78 zł, co stanowi 96,94% planu rocznego wynoszącego 769 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 663 109,96 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 82 358,82 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 116 944,70 zł, co stanowi 99,51% planu rocznego wynoszącego 117 519,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 90 188,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 492,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 696,42 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 021,43 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 545,31 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 38 922,76 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 38 923,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 532,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 247,09 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 049,38 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 891,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 5 511,47 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 995,75 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 522,38 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 172,71 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 9 734,24 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 9 735,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 9 734,24 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 108 743,98 zł, co stanowi 98,76% planu rocznego wynoszącego 110 113,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 94 672,80 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 14 071,18 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 289 649,16 zł, co stanowi 88,95% planu rocznego wynoszącego 325 642,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 284 351,06 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 427,26 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 762,37 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 108,47 zł.
- w rozdziale 85216 Zasilki stale wydatkowano kwotę 120 022,36 zł, co stanowi 98,09% planu rocznego wynoszącego 122 356,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 120 022,36 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 743 644,24 zł, co stanowi 94,20% planu rocznego wynoszącego 1 851 067,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 018 970,46 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 168 247,87 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 144 595,83 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 102 177,63 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 70 913,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 116,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 33 789,10 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 32 099,62 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 29 797,86 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 802,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20 337,55 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 9 764,53 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 6 513,99 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 832,18 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 3 703,71 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 563,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 516,17 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 2 118,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 456,17 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 329,00 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 763 300,71 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 767 952,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 526 842,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 94 755,99 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 33 650,28 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 31 439,30 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 26 660,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 310,20 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 13 209,18 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 8 843,20 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 590,53 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 114 152,94 zł, co stanowi 97,40% planu rocznego wynoszącego 117 201,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 111 698,04 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 454,90 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 265 505,85 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 266 009,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 238 325,48 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 16 148,52 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 778,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 356,80 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 453,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 414,32 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 28,87 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

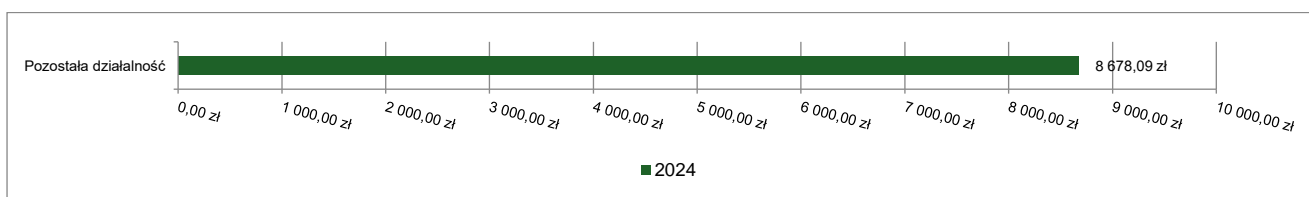


2.7.18. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 678,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 678,09 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 678,09 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 8 678,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 8 507,93 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 170,16 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

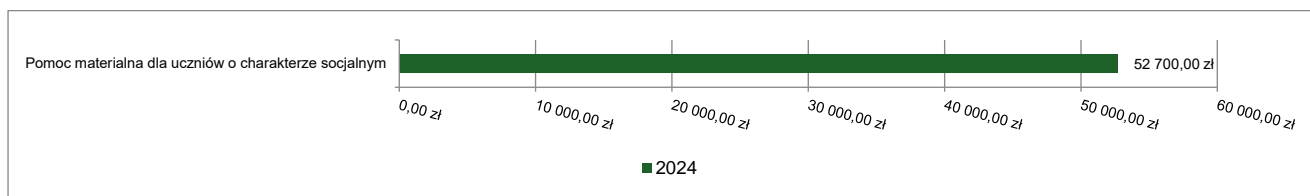


2.7.19. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 52 700,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,48%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 52 700,00 zł, co stanowi 69,48% planu rocznego wynoszącego 75 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 46 004,00 zł;
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 696,00 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



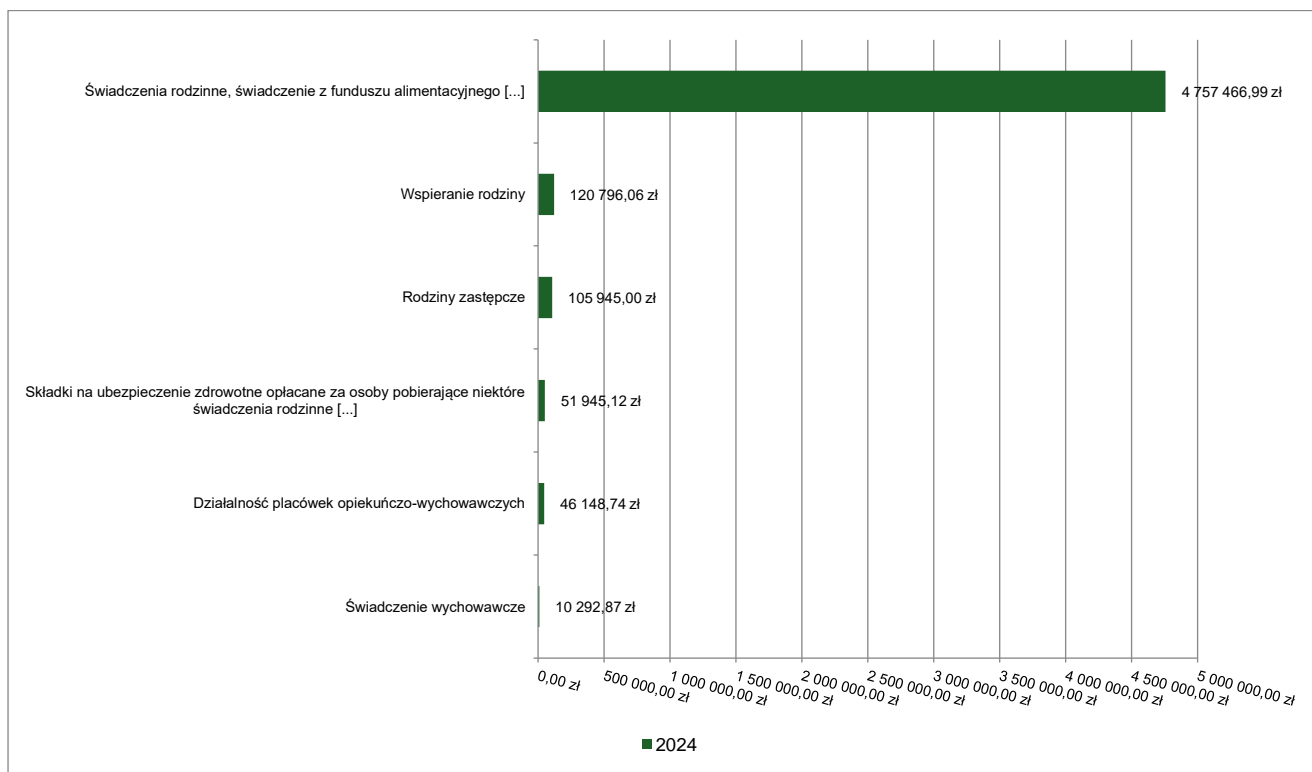
2.7.20. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 147 469,26 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 106 197,48 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,20%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 10 292,87 zł, co stanowi 99,93% planu rocznego wynoszącego 10 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 7 000,00 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 3 292,87 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 757 466,99 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 4 763 566,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 124 577,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 475 118,73 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 151 256,61 zł;
 - zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 3 320,34 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 317,16 zł;
 - pozostałe odsetki w kwocie 876,82 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 436,00 zł, co stanowi 64,78% planu rocznego wynoszącego 673,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 436,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 120 796,06 zł, co stanowi 98,73% planu rocznego wynoszącego 122 344,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 89 709,29 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 16 500,23 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 6 241,05 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 612,55 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 417,14 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 315,80 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 105 945,00 zł, co stanowi 93,13% planu rocznego wynoszącego 113 755,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 105 945,00 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 46 148,74 zł, co stanowi 98,19% planu rocznego wynoszącego 47 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 46 148,74 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 51 945,12 zł, co stanowi 91,19% planu rocznego wynoszącego 56 964,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 51 945,12 zł.
- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydatkowano kwotę 7 900,00 zł, co stanowi 28,62% planu rocznego wynoszącego 27 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 7 900,00 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 266,70 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 5 267,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 5 266,70 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



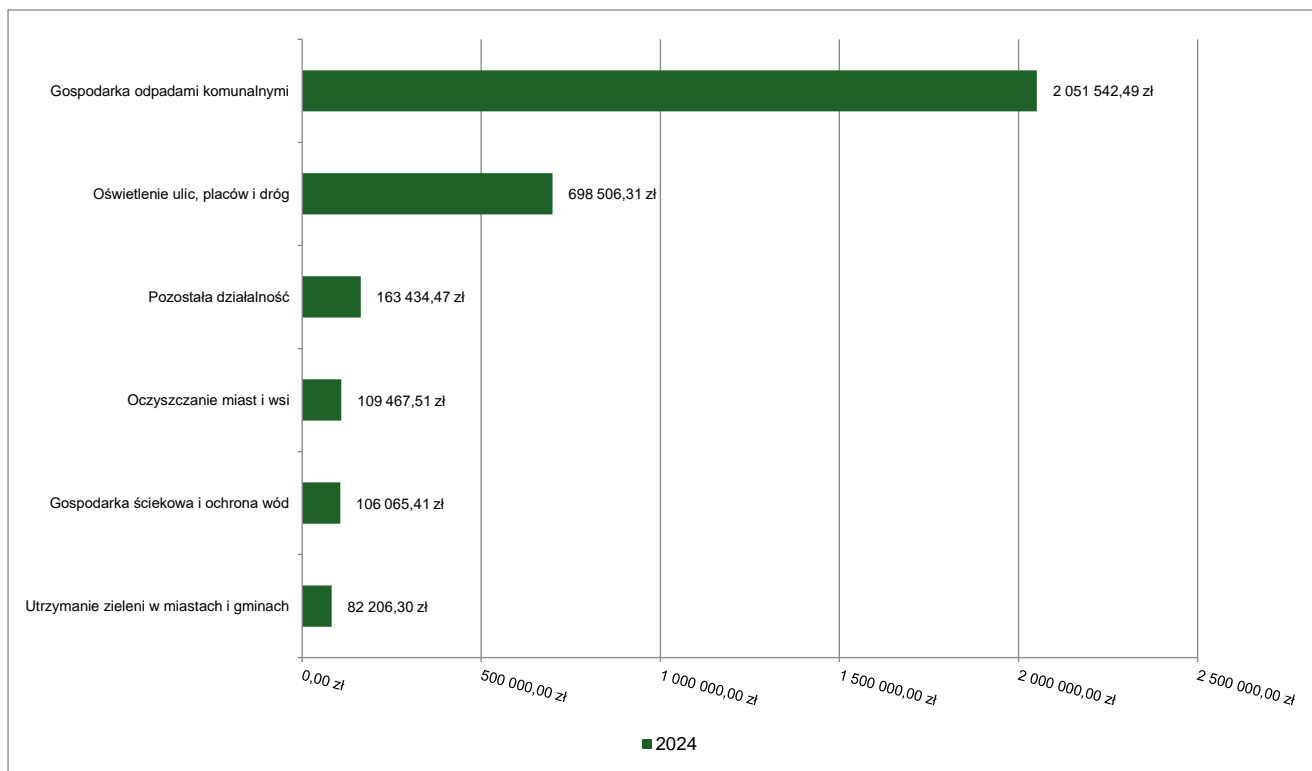
2.7.21. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 543 146,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 329 985,46 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,98%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 106 065,41 zł, co stanowi 86,51% planu rocznego wynoszącego 122 610,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 95 773,35 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 9 565,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 726,52 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 2 051 542,49 zł, co stanowi 99,53% planu rocznego wynoszącego 2 061 198,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 042 367,76 zł;
 - zakup energii w kwocie 6 845,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 89,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 109 467,51 zł, co stanowi 70,98% planu rocznego wynoszącego 154 230,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 109 243,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 223,74 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 82 206,30 zł, co stanowi 87,92% planu rocznego wynoszącego 93 504,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 65 733,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 14 124,36 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 2 348,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 21 686,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 21 686,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 925,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 807,50 zł;

- zakup usług pozostałych w kwocie 2 500,00 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 269,75 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 183,75 zł.
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 54 104,68 zł, co stanowi 99,82% planu rocznego wynoszącego 54 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 53 135,81 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 968,87 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 698 506,31 zł, co stanowi 99,87% planu rocznego wynoszącego 699 420,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 458 416,45 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 240 089,86 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano kwotę 8 126,09 zł, co stanowi 89,59% planu rocznego wynoszącego 9 070,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 056,09 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 070,00 zł.
- w rozdziale 90020 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych wydatkowano kwotę 1,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1,00 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 34 845,20 zł, co stanowi 28,02% planu rocznego wynoszącego 124 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 34 845,20 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 163 434,47 zł, co stanowi 80,56% planu rocznego wynoszącego 202 877,94 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 90 503,54 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 157,43 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 25 470,29 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 303,21 zł;

Wykres 52: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

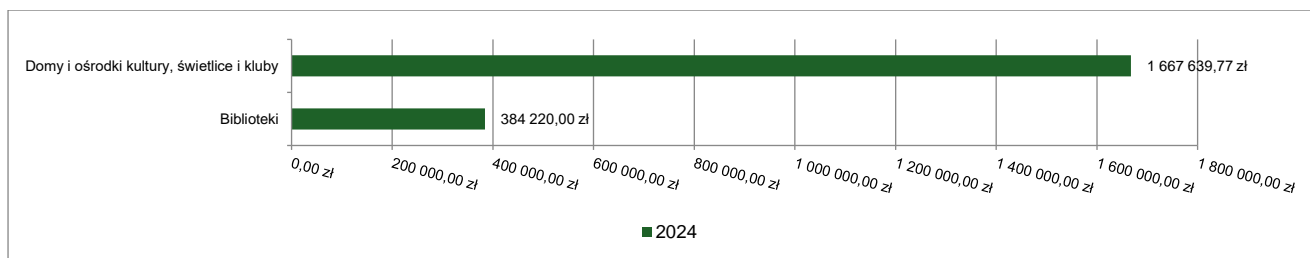


2.7.22. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 085 864,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 051 859,77 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,37%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 1 667 639,77 zł, co stanowi 99,17% planu rocznego wynoszącego 1 681 644,51 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 1 501 456,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 601,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 491,49 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 40 462,41 zł;
 - zakup energii w kwocie 18 192,22 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 200,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 206,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 29,40 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 384 220,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 384 220,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 384 220,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 20 000,00 zł;

Wykres 53: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

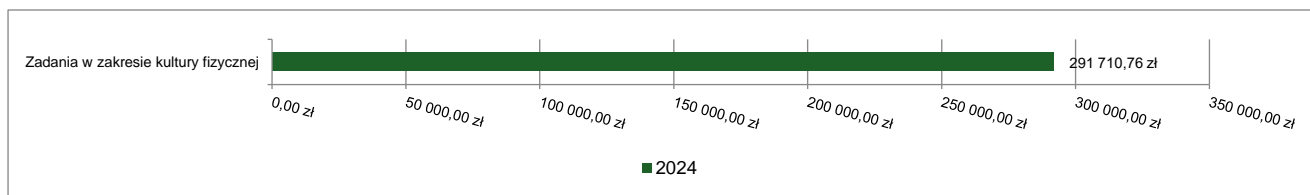


2.7.23. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 009,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 710,76 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,23%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 291 710,76 zł, co stanowi 97,23% planu rocznego wynoszącego 300 009,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 235 000,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 19 985,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 296,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 365,12 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 670,42 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 900,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 332,22 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 141,37 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 20,46 zł;

Wykres 54: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



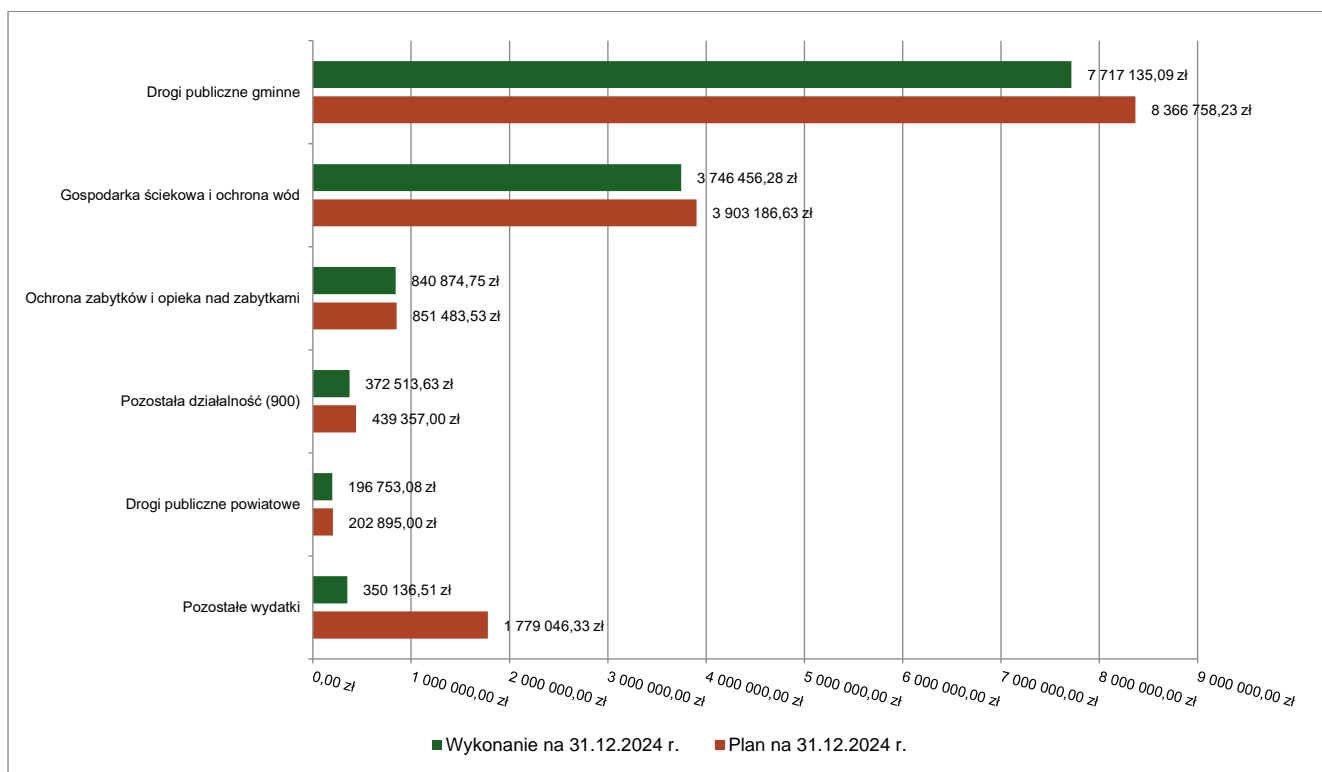
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gmina Kamień Krajeński w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 13 223 869,34 zł, tj. w 85,08% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 15 542 726,72 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Kamień Krajeński wg działów klasyfikacji budżetowej.

| Dział | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 r. (w zł) | Plan na 31.12.2024 r. (w zł) | Wykonanie (w zł) | Realizacja planu po zmianach (w %) | Udział (w %) |
|-------|---|-----------------------------|------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------------|
| 600 | Transport i łączność | 7 332 941,35 | 8 569 653,23 | 7 913 888,17 | 92,35% | 59,85% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 838 157,00 | 4 518 043,63 | 4 233 493,54 | 93,70% | 32,01% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 184 963,53 | 930 278,35 | 916 781,10 | 98,55% | 6,93% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 0,00 | 108 700,00 | 94 690,28 | 87,11% | 0,72% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 0,00 | 40 002,00 | 40 002,00 | 100,00% | 0,30% |
| 926 | Kultura fizyczna | 60 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% | 0,11% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | 0,08% |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 20 000,00 | 1 020 000,00 | 14,25 | < 0,01% | < 0,01% |
| 750 | Administracja publiczna | 40 000,00 | 281 849,51 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 855 | Rodzina | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | Razem wydatki majątkowe | 16 525 261,88 | 15 542 726,72 | 13 223 869,34 | 85,08% | 100,00% |

Wykres 55: Wydatki majątkowe budżetu Gmina Kamień Krajeński w 2024 roku wg rozdziałów.

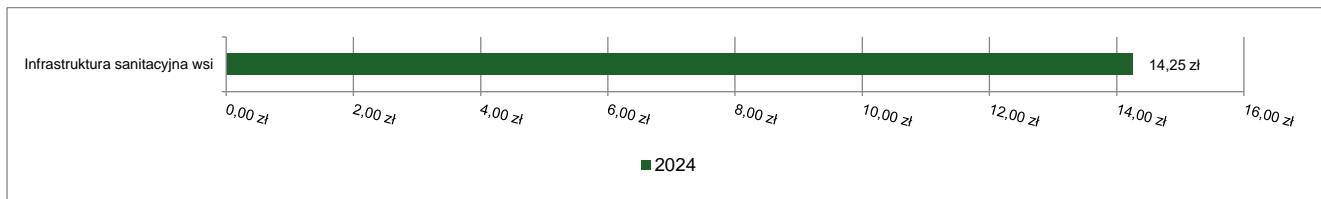


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 020 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14,25 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 14,25 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 1 020 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 14,25 zł;

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

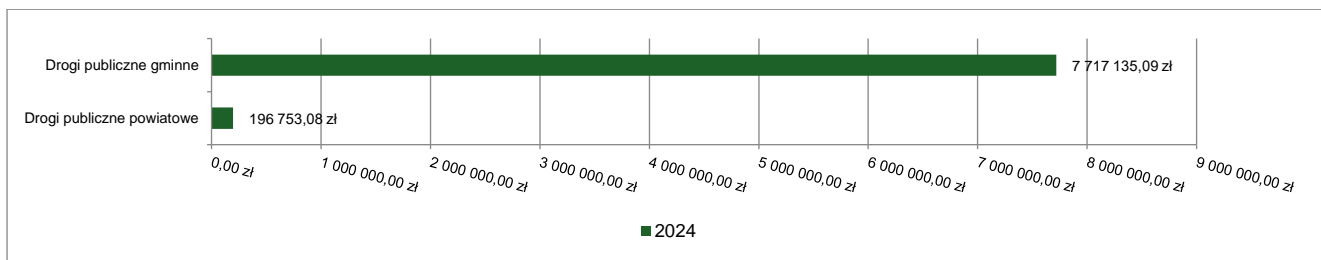


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 569 653,23 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 913 888,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 196 753,08 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 202 895,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 196 753,08 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 7 717 135,09 zł, co stanowi 92,24% planu rocznego wynoszącego 8 366 758,23 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 734 758,23 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 3 232 376,86 zł;
 - wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750 000,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

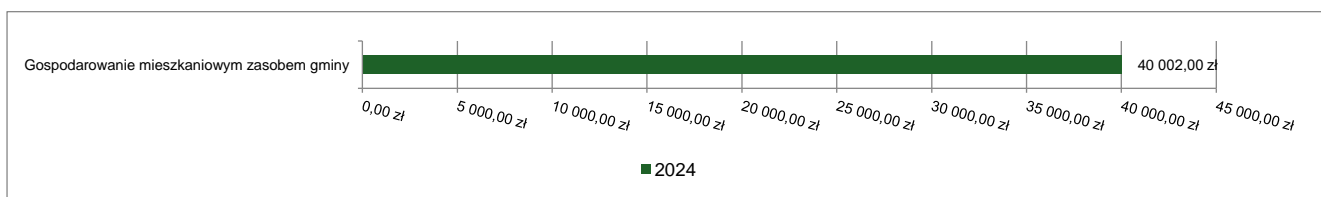


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 002,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 40 002,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 40 002,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 002,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 40 002,00 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



2.8.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 281 849,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

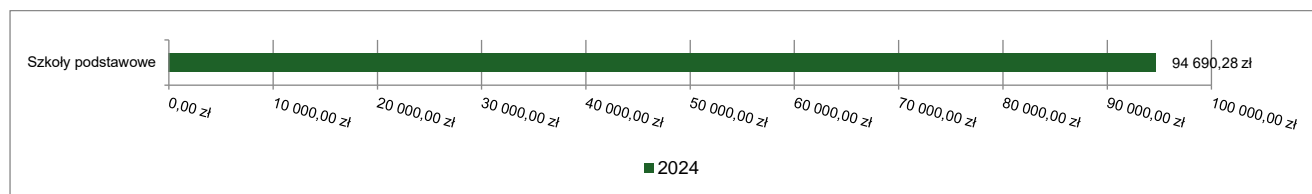
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność w kwocie 281 849,51 zł;

2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 108 700,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 94 690,28 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,11%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 94 690,28 zł, co stanowi 87,11% planu rocznego wynoszącego 108 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 62 690,43 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 31 999,85 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

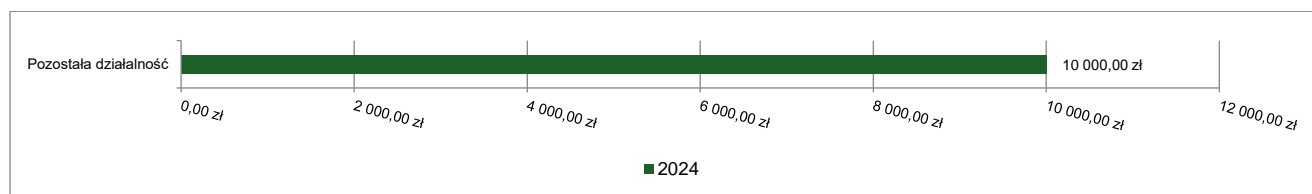


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



2.8.7. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 49 200,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w kwocie 49 200,00 zł;

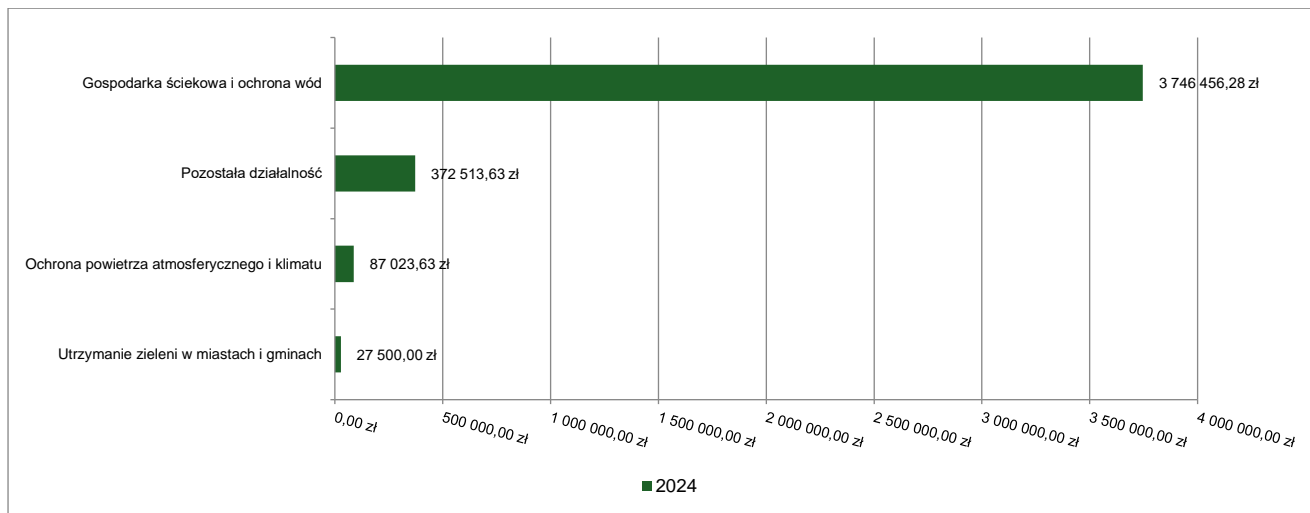
2.8.8. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 518 043,63 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 233 493,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,70%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 3 746 456,28 zł, co stanowi 95,98% planu rocznego wynoszącego 3 903 186,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3 251 685,09 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 494 771,19 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 27 500,00 zł, co stanowi 98,21% planu rocznego wynoszącego 28 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 27 500,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 87 023,63 zł, co stanowi 59,00% planu rocznego wynoszącego 147 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 87 023,63 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 372 513,63 zł, co stanowi 84,79% planu rocznego wynoszącego 439 357,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 372 513,63 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

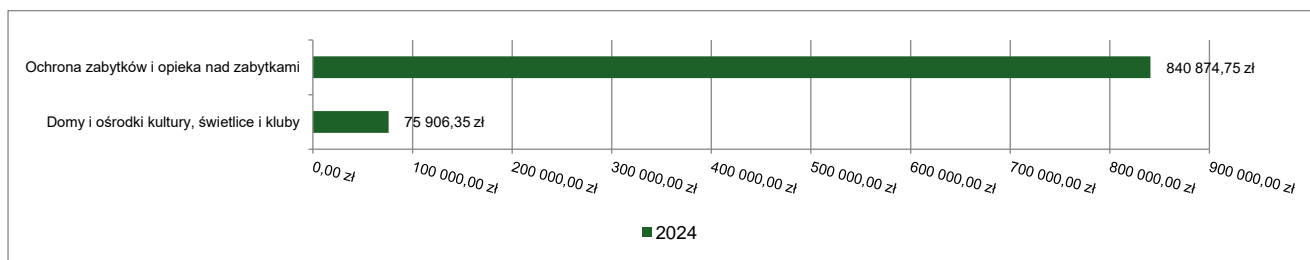


2.8.9. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 930 278,35 zł, zaś zrealizowane w kwocie 916 781,10 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 75 906,35 zł, co stanowi 96,33% planu rocznego wynoszącego 78 794,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 75 906,35 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 840 874,75 zł, co stanowi 98,75% planu rocznego wynoszącego 851 483,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową przekazaną z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 808 354,75 zł;
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 32 520,00 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.

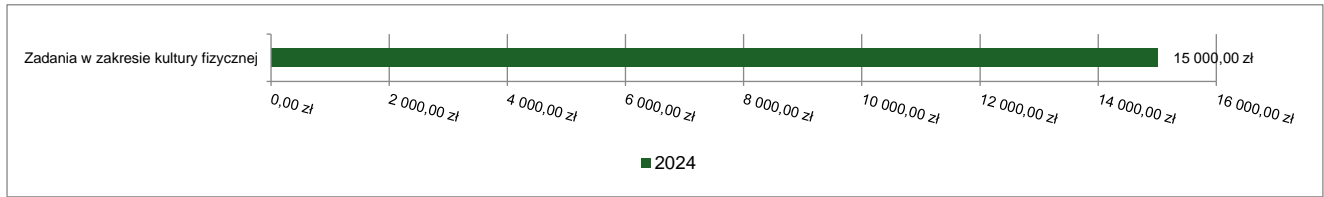


2.8.10. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 15 000,00 zł.

Wykres 63: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Kamień Krajeński wg rozdziałów.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 10 363 530,45 zł, (co stanowi 129,40% planu który wynosił 8.009.030,75 zł,) w tym:

- kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych – 2 838 534,55 zł;
- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 5 435 417,86 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 2 089 578,04 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 662 984,22 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 662 984,22 zł, z tego
 - 522.764,22 zł pożyczki z WFOŚiGW w Toruniu
 - 115.220,00 zł, kredyt z Banku Spółdzielczego Koronowo,
 - 25.000,00 zł, kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział Toruń,

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Kamień Krajeński.

| Wyszczególnienie | Wartości |
|--|--------------|
| Zadłużenie na dzień 31.12.2023r. | 4.846.281,45 |
| Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych | 2 838 534,55 |
| Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 662 984,22 |
| Umorzenie pożyczek z WFOŚiGW | 106.864,13 |
| Zadłużenie na dzień 31.12.2024r. | 6.914.967,65 |

W 2024r. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu umorzył trzy pożyczki na łączną kwotę 106.864,13 zł, z tego:

- 1) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, umorzone została kwota 38.367,00 zł.
- 2) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, umorzone została kwota 57.060,00 zł.
- 3) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, umorzone została kwota 11.437,13 zł.

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 15 137,00 | 1 770 629,43 | 1 770 628,75 | 100,00% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| | | 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 15 137,00 | 1 743 629,43 | 1 743 628,75 | 100,00% |
| | | 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 | 15 137,00 | 19 016,00 | 19 015,32 | 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 | 0,00 | 1 724 613,43 | 1 724 613,43 | 100,00% |
| 020 | | | Leśnictwo | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 450,00 | 69,00% |
| | 02001 | | Gospodarka leśna | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 450,00 | 69,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 5 000,00 | 3 450,00 | 69,00% |
| | | | Dochody z tytułu sprzedaży drewna z lasów komunalnych, mniejsza sprzedaż niż planowano | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 5 164 527,35 | 3 807 627,66 | 3 808 278,46 | 100,02% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 0,00 | 30 052,43 | 30 052,43 | 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 | 0,00 | 13 154,83 | 13 154,83 | 100,00% |
| | | 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 16 897,60 | 16 897,60 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 5 139 527,35 | 3 748 575,23 | 3 748 575,03 | 100,00% |
| | | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości | 0,00 | 13 817,00 | 13 816,80 | 100,00% |
| | | | Zaległości w tym paragrafie wynoszą 447,40 zł z tytułu zajęcia pasa drogowego – dotyczą 3 osób. nadpłata wynosi 9,00 zł. | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zaległości w tym paragrafie wynoszą 10,55 zł, i dotyczą odsetek od opłaty za zajęcia pasa drogowego – dotyczą 3 osób. | | | | |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 090 481,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 049 046,35 | 3 734 758,23 | 3 734 758,23 | 100,00% |
| | 60019 | | Płatne parkowanie | 25 000,00 | 29 000,00 | 29 651,00 | 102,24% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 25 000,00 | 29 000,00 | 29 651,00 | 102,24% |
| 630 | | | Turystyka | 140 000,00 | 148 148,00 | 148 147,44 | 100,00% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 140 000,00 | 148 148,00 | 148 147,44 | 100,00% |
| | | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zaległości w tym paragrafie wynoszą 40,00 zł, z tytułu zasądzonego obowiązku naprawienia szkody na rzecz Gminy Kamień Krajeński – dotyczą 1 osoby. | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 140 000,00 | 148 114,00 | 148 113,58 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Zaległości w tym paragrafie wynoszą 6,62 zł, z tytułu wynajmu obiektów nad Jeziorem Mochel – dotyczą 2 osób. | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 34,00 | 33,86 | 99,59% |
| | | | Zaległości w tym paragrafie wynoszą 0,33 zł, z tytułu wynajmu obiektów nad Jeziorem Mochel. | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 064 274,00 | 1 088 449,00 | 1 042 659,33 | 95,79% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 439 878,00 | 464 226,00 | 504 773,68 | 108,73% |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 329,00 | 66,45% |
| | | | Z tytułu odpłatności za zarząd, mniejsze wykonanie niż planowano. | | | | |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 000,00 | 18 000,00 | 15 306,58 | 85,04% |
| | | | Z tytułu odpłatności za użytkowanie wieczyste, mniejsze wykonanie niż planowano. | | | | |
| | | 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 | 137 286,00 | 183 847,00 | 216 117,18 | 117,55% |
| | | | Dochody z dzierżaw z czynszów za lokale użytkowe, większe wykonanie niż planowano. | | | | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500,00 | 8 209,00 | 8 097,88 | 98,65% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 248 244,00 | 248 244,00 | 257 801,37 | 103,85% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 72,00 | 71,14 | 98,81% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 0,00 | 6,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | W 2024r. nie było nieterminowych wpłat | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 848,00 | 3 848,00 | 3 701,46 | 96,19% |
| | | | Zaległości z tytułu odsetek wynoszą 8.617,79 zł. | | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 0,00 | 2 349,07 | - |
| | | | Większe wykonanie niż plan z powodu wpływu odszkodowania w ostatnich dniach grudnia i nie mogło być już ujęte w budżecie | | | | |
| | | | Zaległości w rozdziale 70005 wynoszą 46.354,32 zł, w tym: - z tytułu opłat za wieczyste użytkowanie w kwocie 35.507,78 zł (dotyczy 6 osób), - z tytułu czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 617,71 zł (dotyczy 13 osób), - z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 553,63 zł (dotyczy 5 osób), - z tytułu ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 1.057,41 zł (dotyczy 1 osoby), - z tytułu odsetek w kwocie 8.617,79 zł, w tym: <ul style="list-style-type: none"> • za wieczyste użytkowanie kwota 8.401,97 zł, • z tytułu czynszu dzierżawnego mienia komunalnego w kwocie 11,38 zł • od czynszu za lokale użytkowe i administracyjne kwota 2,46 zł, • od ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności w kwocie 89,02 zł • od gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 46,48 zł, • od oprocentowania ratalnego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 66,48 zł. | | | | |
| | | | Należności powyższe są monitorowane na bieżąco poprzez wysyłanie wezwań, po wysłaniu których najczęściej następuje spłata należności, najdłuższe zaległości przygotowywane są do sądowej egzekucji komorniczej. | | | | |
| | | | Nadpłaty w rozdziale 70005 wynoszą razem 5.459,46 zł, w tym z tytułu czynszu dzierżawnego wynoszą 253,86 zł, z tytułu gotówkowego przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 5.205,60 zł | | | | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 624 396,00 | 624 223,00 | 537 885,65 | 86,17% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 329 798,00 | 329 798,00 | 307 331,20 | 93,19% |
| | | | Dochody z dzierżaw z czynszów za lokale mieszkalne, mniejsze wykonanie niż planowano. | | | | |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 285 750,00 | 285 750,00 | 222 322,40 | 77,80% |
| | | | Wpływy ze sprzedaży nieruchomości gminnych, mniejsze wpływy niż planowano. | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 8 848,00 | 4 848,00 | 4 405,38 | 90,87% |
| | | | Z tytułu wpłat z opóźnieniem, odsetek od ratalnej sprzedaży mieszkań, mniejsze wpływy niż planowano | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 151,00 | 1 150,67 | 99,97% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 676,00 | 2 676,00 | 100,00% |
| | | | Zaległości w rozdziale 70007 wynoszą 181.155,80 zł, w tym: - z tytułu czynszów mieszkaniowych w kwocie 105.682,74 zł, - z tytułu odsetek od lokali mieszkalnych 75.473,06 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 5.271,27 zł, z tytułu czynszów mieszkaniowych rozliczanych przez ZGKiM w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o. | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 71035 | | Cmentarze | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 165 557,40 | 166 101,51 | 100,33% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 165 557,40 | 166 101,51 | 100,33% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 2 289,00 | 2 833,11 | 123,77% |
| | | | Wpływy z odsetek większe niż planowano. | | | | |
| | | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 133 880,10 | 133 880,10 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 29 388,30 | 29 388,30 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 391 122,35 | 385 378,58 | 383 471,33 | 99,51% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 97 100,00 | 99 511,57 | 93 060,27 | 93,52% |
| | | 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 | 97 100,00 | 99 454,55 | 93 003,95 | 93,51% |
| | | | Mniejsze wykonanie niż planowano, dokonano zwrotu części dotacji. | | | | |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 47,02 | 47,02 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 10,00 | 9,30 | 93,00% |
| | | | Mniejsze wykonanie niż planowano, niska kwota planu zaokrąglona do pełnych złotych powoduje, że procentowo wykonanie jest niższe. | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 294 022,35 | 285 867,01 | 290 411,06 | 101,59% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 | 2 210,00 | 2 618,00 | 118,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Większe wykonanie niż planowano | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 2 700,00 | 3 300,00 | 5 440,61 | 164,87% |
| | | | 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 | 289 452,35 | 270 595,01 | 272 479,95 | 100,70% |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 605,00 | 604,32 | 99,89% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 5 200,00 | 5 200,00 | 100,00% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 870,00 | 3 957,00 | 4 068,18 | 102,81% |
| | | | Zaległości w rozdziale 75095, w paragrafie 0640 z tytułu kosztów upomnień wyniosły 3.056,80 zł, | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 366,00 | 195 830,00 | 191 474,99 | 97,78% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 366,00 | 2 366,00 | 2 366,00 | 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 | 2 366,00 | 2 366,00 | 2 366,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 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 | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 123 849,00 | 119 493,99 | 96,48% |
| | | 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 | 0,00 | 123 849,00 | 119 493,99 | 96,48% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 69 454,00 | 69 454,00 | 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 | 0,00 | 69 454,00 | 69 454,00 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 9 326,00 | 9 325,51 | 99,99% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 0,00 | 9 326,00 | 9 325,51 | 99,99% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 5 127,00 | 5 127,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 4 199,00 | 4 198,51 | 99,99% |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 123 801,00 | 9 652 772,86 | 9 447 659,26 | 97,88% |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,70 | 80,01% |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,70 | 80,01% |
| | | | Mniejsze wykonanie niż planowano, Zaległości w tym paragrafie wynoszą 791,94 zł, | | | | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 2 183 460,00 | 2 132 781,00 | 2 019 974,89 | 94,71% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 799 500,00 | 1 758 500,00 | 1 659 166,09 | 94,35% |
| | | | Mniejsze wykonanie niż planowano od osób prawnych - zaległości | | | | |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 185 206,00 | 170 206,00 | 152 903,80 | 89,83% |
| | | | Mniejsze wykonanie niż planowano od osób prawnych - zaległości | | | | |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 179 776,00 | 180 088,00 | 180 087,00 | 100,00% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 18 021,00 | 18 021,00 | 19 972,00 | 110,83% |
| | | | Większe wykonanie niż planowano | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 0,00 | 548,00 | 1 877,00 | 342,52% |
| | | | Większe wykonanie niż planowano | | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 957,00 | 3 526,00 | 4 077,00 | 115,63% |
| | | | Wpłaty odsetek przy regulacji zaległości, większe wykonanie niż planowano, | | | | |
| | | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 892,00 | 1 892,00 | 100,00% |
| | | | Wpłata z Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie – zwrot utraconych dochodów | | | | |
| | | | Zaległości z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 132.035,65 zł w tym z tytułu podatku od nieruchomości 103.068,65 zł, z tytułu podatku rolnego 28.967,00 zł. | | | | |
| | | | Nadpłat z tytułu zapłaty podatków od osób prawnych wynoszą 5,00 zł, i dotyczą podatku od środków transportowych. | | | | |
| | 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 | 2 964 556,00 | 3 005 925,00 | 2 917 104,97 | 97,05% |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 203 762,00 | 1 203 762,00 | 1 179 685,52 | 98,00% |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 394 462,00 | 1 394 462,00 | 1 343 929,58 | 96,38% |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 097,00 | 12 097,00 | 11 916,93 | 98,51% |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 81 550,00 | 81 979,00 | 82 452,94 | 100,58% |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 655,00 | 20 000,00 | 4 531,40 | 22,66% |
| | | | Mniejsze wykonanie niż planowano od osób fizycznych | | | | |
| | | 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 12 030,00 | 13 154,00 | 13 193,67 | 100,30% |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 266 640,00 | 265 689,18 | 99,64% |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 000,00 | 13 791,00 | 15 665,75 | 113,59% |
| | | | Zaległości podatków od osób fizycznych wynoszą 117.881,10 zł, w tym: - w podatku od nieruchomości zaległości stanowią kwotę 86.886,69 zł, największe zaległości dotyczą 18 podatników i wynoszą one 67.650,37 zł (w tym największy dłużnik 8.663,36 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 19.236,32 zł dotyczą 143 indywidualnych podatników, - w podatku rolnym zaległości wynoszą 22.041,25 zł, największe zaległości dotyczą 5 podatników i wynoszą one 13.656,50 zł (w tym największy dłużnik 7.487,50 zł). Pozostałe zaległości w kwocie 8.384,75 zł dotyczą 87 indywidualnych podatników, - w podatku leśnym zaległości wyniosły kwotę 397,49 zł (dotyczy 15 indywidualnych podatników), - w podatku od środków transportowych osób fizycznych zaległości wyniosły 7.811,54 zł (dotyczy 2 podatników), - podatek od spadków i darowizn – 59,85 zł. (US) - podatek od czynności cywilno-prawnych – 684,28 zł. (US) | | | | |
| | | | Największe zaległości wystąpiły w następujących miejscowościach: | | | | |
| | | | Kamień Krajeński 39.841,15 zł, | | | | |
| | | | Dąbrówka 22.443,38 zł, | | | | |
| | | | Mała Cerkwica 21.035,35 zł, | | | | |
| | | | Zamarte 11.718,17 zł, | | | | |
| | | | Płocicz 6.333,26 zł, | | | | |
| | | | Duża Cerkwica 5.422,99 zł, | | | | |
| | | | Witkowo 3.175,00 zł, | | | | |
| | | | Obkas 1.821,07 zł, | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Radzim 1.706,50 zł, Niwy 1.691,40 zł, Orzełek 1.051,86 zł, pozostałe miejscowości 896,84 zł. | | | | |
| | | | Wszystkie zaległości są monitorowane na bieżąco i wysyłane są upomnienia w ilości 150 dla osób fizycznych, ponadto część zaległości zgłoszono w Urzędzie Skarbowym celem ich przymusowego wyegzekwowania. | | | | |
| | | | Nadpłaty w podatkach od osób fizycznych wynoszą 4.844,45 zł w tym w podatku od nieruchomości 3.683,85 zł, (dotyczą 94 podatników), w podatku rolnym 1.149,60 zł (dotyczą 43 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 1.223.897,94 zł, w tym: Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych. wyniosły 1.178.213,01 zł. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wyniosły 44.331,93 zł. Skutki umorzenia zaległości podatkowych (z odsetkami) wyniosły 1.353,00 zł. Skutki rozłożenia na raty, odroczeń terminu płatności wyniosły 0,00 zł. Kwota ta stanowi 2,36% wykonanych dochodów ogółem oraz 13,41% wykonanych dochodów podatkowych. | | | | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 188 936,00 | 329 629,86 | 328 141,70 | 99,55% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 34 736,86 | 34 736,86 | 100,00% |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 454,00 | 24 454,00 | 24 941,00 | 101,99% |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 19 317,00 | 19 316,42 | 100,00% |
| | | | Zaległości w tym paragrafie wynoszą 68.182,80 zł, | | | | |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 | 133 520,00 | 133 519,51 | 100,00% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 | 114 699,00 | 114 927,07 | 100,20% |
| | | | Zaległości w tym paragrafie wynoszą 47,87 zł, | | | | |
| | | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 202,00 | 2 202,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | W 2024r.nie było żadnych wpłat z tego tytułu | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 221,00 | 221,00 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 180,00 | 480,00 | 479,84 | 99,97% |
| | | | Zaległości w tym paragrafie wynoszą 13.332,00 zł, | | | | |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 3 776 849,00 | 4 174 437,00 | 4 174 437,00 | 100,00% |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 502 865,00 | 3 900 453,00 | 3 900 453,00 | 100,00% |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 273 984,00 | 273 984,00 | 273 984,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 801 805,00 | 21 081 958,64 | 21 047 911,04 | 99,84% |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 9 134 662,00 | 10 520 861,00 | 10 520 861,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 9 134 662,00 | 10 520 861,00 | 10 520 861,00 | 100,00% |
| | 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 1 102 412,00 | 1 102 412,00 | 100,00% |
| | | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 102 412,00 | 1 102 412,00 | 100,00% |
| | 75806 | | Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 0,00 | 340 426,00 | 340 426,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 0,00 | 340 426,00 | 340 426,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 8 644 894,00 | 8 644 894,00 | 8 644 894,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 644 894,00 | 8 644 894,00 | 8 644 894,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 405 719,84 | 405 719,84 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 127 496,84 | 127 496,84 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 251 823,00 | 251 823,00 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00% |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 22 249,00 | 22 249,00 | 22 249,00 | 100,00% |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 22 249,00 | 22 249,00 | 22 249,00 | 100,00% |
| | 75867 | | Krajowy Plan Odbudowy | 0,00 | 45 396,80 | 11 349,20 | 25,00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 45 396,80 | 11 349,20 | 25,00% |
| | | | Środki przekazane zgodnie z realizowanym planem wykonania zadania. Mniejsze wykonanie niż pierwotnie planowano. | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 485 636,00 | 1 339 585,82 | 1 340 969,96 | 100,10% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 139 437,00 | 219 666,00 | 230 234,80 | 104,81% |
| | | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00% |
| | | | Wpływy za wydane duplikaty | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 112 330,00 | 116 056,00 | 122 155,98 | 105,26% |
| | | | Wpływy za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych. Wyższe wykonanie niż planowano. | | | | |
| | | | Nadpłaty w tego tytułu wynoszą 1.029,39 zł. | | | | |
| | | 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 | 11 707,00 | 21 466,00 | 24 075,81 | 112,16% |
| | | | Wpływ opłat za wynajem kuchni, pomieszczeń dydaktycznych oraz udostępnianie sali sportowej. Wyższe wykonanie niż planowano. | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 14 149,00 | 14 547,18 | 102,81% |
| | | | Opłaty za gaz, wodę i prąd w związku z wynajmem kuchni. Za wyprodukowaną energię z paneli fotowoltaicznych na budynku przy ul. Szkolnej | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 400,00 | 39 890,00 | 41 350,04 | 103,66% |
| | | | Odsetki bankowe | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 3 431,00 | 3 431,30 | 100,01% |
| | | | Zwrot dotyczący wydatku z roku poprzedniego. | | | | |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 819,00 | 2 819,49 | 100,02% |
| | | | Wpływ z tytułu otrzymanego odszkodowania | | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 21 829,00 | 21 829,00 | 100,00% |
| | | | Przekazana darowizna pieniężna od SBN Runowo Sp. z o.o. oraz od Fundacji PKO BP dla ZSP w Kamieniu Krajeńskim oraz od rodziców dla SP Duża Cerkwica | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 76 377,00 | 272 008,00 | 270 880,66 | 99,59% |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 35 047,00 | 35 664,00 | 34 536,63 | 96,84% |
| | | | Wpływy za wyżywienie dzieci w przedszkolu. | | | | |
| | | | Nadpłaty w tego tytułu wynoszą 942,95 zł. | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 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 | 28 500,00 | 13 883,00 | 13 882,87 | 100,00% |
| | | | Wpływy za czynsz z tytułu dzierżawy pomieszczeń. | | | | |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 12 830,00 | 21 020,00 | 21 020,16 | 100,00% |
| | | | 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) | 0,00 | 201 441,00 | 201 441,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 182 915,00 | 551 623,00 | 550 884,66 | 99,87% |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 42 900,00 | 42 075,72 | 98,08% |
| | | | Nadpłaty w tego tytułu wynoszą 821,28 zł. | | | | |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 147 915,00 | 126 415,00 | 126 500,64 | 100,07% |
| | | | Wpływy za żywienie dzieci w przedszkolu. | | | | |
| | | | Nadpłaty w tego tytułu wynoszą 5.892,06 zł. | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 1 303,00 | 1 303,30 | 100,02% |
| | | | Zwrot dotyczący wydatku z roku poprzedniego. | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 381 005,00 | 381 005,00 | 100,00% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 78 750,00 | 158 126,00 | 150 602,30 | 95,24% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 78 750,00 | 78 750,00 | 71 226,30 | 90,45% |
| | | | Opłata za dzieci z poza gminy uczęszczające do przedszkoli na terenie gminy, środki otrzymane od gmin ościennych. Mniejsza ilość dzieci dlatego też mniejsze opłaty niż planowano. | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 79 376,00 | 79 376,00 | 100,00% |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 3 000,00 | 11 299,00 | 11 574,00 | 102,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 3 000,00 | 11 299,00 | 11 574,00 | 102,43% |
| | | | Wpływy z wynajmu autobusów na wyjazdy organizowane przez nauczycieli dla uczniów | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 65 335,82 | 65 061,62 | 99,58% |
| | | 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 | 0,00 | 65 335,82 | 65 061,62 | 99,58% |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 5 157,00 | 61 528,00 | 61 731,92 | 100,33% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 90,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Brak wpływów z tego tytułu w 2024r. dlatego wykonanie 0,00 zł. | | | | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 67,00 | 67,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Brak wpływów z tego tytułu w 2024r. dlatego wykonanie 0,00 zł. | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 000,00 | 5 600,00 | 5 960,92 | 106,45% |
| | | | Odsetki bankowe wyższe niż planowano | | | | |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 2 816,00 | 2 816,00 | 100,00% |
| | | | Wkład pieniężny rodziców w celu realizacji programu "Podróże z klasą" | | | | |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 52 955,00 | 52 955,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 596 200,00 | 1 473 106,27 | 1 422 034,75 | 96,53% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 800,48 | 100,00% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,00 | 0,70 | - |
| | | | Odsetki od nieterminowej wpłaty odpłatności za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, Większe wykonanie niż zaplanowano. | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 800,00 | 10 800,00 | 10 799,78 | 100,00% |
| | | | Odpłatność za pobyt członka rodziny w Domu Pomocy Społecznej, Zaległości z tego tytułu wynoszą 0,22 zł. | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 31 973,00 | 31 972,76 | 100,00% |
| | | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 0,00 | 25 973,00 | 25 973,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 6 000,00 | 5 999,76 | 100,00% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 400,00 | 9 735,00 | 9 734,24 | 99,99% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 7 400,00 | 9 735,00 | 9 734,24 | 99,99% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 47 400,00 | 70 113,00 | 70 022,18 | 99,87% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 47 400,00 | 55 951,00 | 55 951,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 162,00 | 14 071,18 | 99,36% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 0,00 | 187 642,00 | 181 901,56 | 96,94% |
| | | 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 | 0,00 | 187 642,00 | 181 901,56 | 96,94% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 900,00 | 121 466,00 | 120 022,36 | 98,81% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 600,00 | 710,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Brak spłaty przez 1 świadczeniobiorcę nienależnie pobranego zasiłku stałego za 2023 rok Zaległości z tego tytułu wynoszą 708,32 zł. | | | | |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 103 300,00 | 120 756,00 | 120 022,36 | 99,39% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 200 700,00 | 447 120,00 | 428 755,20 | 95,89% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 15 000,00 | 15 000,00 | 8 127,90 | 54,19% |
| | | | Zwrot za media – wodę, ścieki, gaz za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy, wpływy mniejsze niż zakładano z powodu niższego zużycia gazu, wody i ścieków, | | | | |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 | 16 500,00 | 17 687,49 | 107,20% |
| | | | 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, wyższe wykonanie niż planowano, | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 600,00 | 600,00 | 406,00 | 67,67% |
| | | | Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu wynagrodzeń pracowników, | | | | |
| | | 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 | 38 700,00 | 103 736,00 | 103 710,29 | 99,98% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 131 400,00 | 308 777,00 | 296 316,52 | 95,96% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 2 507,00 | 2 507,00 | 100,00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 120 900,00 | 287 214,00 | 268 433,22 | 93,46% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 120 000,00 | 155 000,00 | 136 306,50 | 87,94% |
| | | | Odpłatność za usługi opiekuńcze, wykonano 11 948 godzin usług opiekuńczych dla 31 podopiecznych, należności za grudzień wynoszą 19 899,00 zł, wpływy niższe niż planowano w związku z mniejszą ilością za grudzień w grudniu 2024 r., Zaległości z tego tytułu wynoszą 3.586,50 zł. | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 0,00 | 18 500,00 | 18 384,01 | 99,37% |
| | | | Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS za roboty publiczne i prace interwencyjne przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, | | | | |
| | | 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 | 900,00 | 32 190,00 | 32 189,50 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 81 412,00 | 81 412,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 112,00 | 141,21 | 126,08% |
| | | | Wyższe dochody niż planowano Nadpłaty z tego tytułu wynoszą 0,15 zł. | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 73 000,00 | 68 534,00 | 65 485,94 | 95,55% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 73 000,00 | 65 500,00 | 63 031,04 | 96,23% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 034,00 | 2 454,90 | 80,91% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków przyznanych na posiłki dla dzieci i młodzieży | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 31 100,00 | 238 509,27 | 234 906,81 | 98,49% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 25 000,00 | 38 000,00 | 34 398,72 | 90,52% |
| | | | Wpływy z tytułu refundacji prac społecznie użytecznych przez Powiatowy Urząd Pracy w Sępólnie Krajeńskim, wykonanie niższe z powodu mniejszej liczby osób wykonujących prace społecznie użyteczne. | | | | |
| | | 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 | 6 100,00 | 182 906,27 | 182 906,27 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 603,00 | 17 601,82 | 99,99% |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 2 150,00 | 10 413,09 | 10 155,33 | 97,52% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 2 150,00 | 10 413,09 | 10 155,33 | 97,52% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 735,00 | 1 735,00 | 1 477,24 | 85,14% |
| | | | Mniejsze wpływy z odsetek niż planowano | | | | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 415,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 8 678,09 | 8 678,09 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 50 852,00 | 48 099,60 | 94,59% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 50 852,00 | 48 099,60 | 94,59% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 43 412,00 | 41 403,60 | 95,37% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 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 | 0,00 | 7 440,00 | 6 696,00 | 90,00% |
| | | | Środki na stypendia dla dzieci w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Ostateczne zapotrzebowanie mniejsze niż plan, przez co wykonanie mniejsze. | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 3 170 296,80 | 4 872 751,94 | 4 865 728,33 | 99,86% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 000,00 | 10 300,00 | 10 292,87 | 99,93% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 2 000,00 | 3 300,00 | 3 292,87 | 99,78% |
| | | | odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 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 | 3 088 800,00 | 4 763 696,00 | 4 761 936,20 | 99,96% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 000,00 | 900,00 | 876,82 | 97,42% |
| | | | odsetki od zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 3 000,00 | 3 968,00 | 3 320,34 | 83,68% |
| | | | zwroty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych, mniejsze wykonanie niż planowano | | | | |
| | | | Zaległości z tego tytułu wynoszą 1.695,30 zł. | | | | |
| | | 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 | 3 062 000,00 | 4 716 348,00 | 4 712 936,52 | 99,93% |
| | | 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 | 0,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 100,00% |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 800,00 | 30 730,00 | 33 052,52 | 107,56% |
| | | | Większe wykonanie niż planowano | | | | |
| | | | Zaległości dla budżetu gminy dotyczące wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego wynoszą 1.067.435,77 zł z tego: | | | | |
| | | | 109.419,81 zł - to zaliczka alimentacyjna | | | | |
| | | | 958.015,96 zł - to fundusz alimentacyjny. | | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 675,00 | 437,50 | 64,81% |
| | | 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 | 200,00 | 673,00 | 436,00 | 64,78% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie z tytułu zwrotu części dotacji | | | | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0,00 | 2,00 | 1,50 | 75,00% |
| | | | Mniejsze wykonanie z tytułu niskiej kwoty i zaokrąglenia dochodów do pełnych złotych. | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 0,00 | 35 849,94 | 35 849,94 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 7 033,20 | 7 033,20 | 100,00% |
| | | 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 816,74 | 28 816,74 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 900,00 | 56 964,00 | 51 945,12 | 91,19% |
| | | 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 | 27 900,00 | 56 964,00 | 51 945,12 | 91,19% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie z tytułu zwrotu części dotacji | | | | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 45 396,80 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 396,80 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 267,00 | 5 266,70 | 99,99% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 267,00 | 5 266,70 | 99,99% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 146 239,46 | 5 520 954,09 | 5 448 543,63 | 98,69% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 906 147,46 | 3 251 685,09 | 3 251 685,09 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 906 147,46 | 3 251 685,09 | 3 251 685,09 | 100,00% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 906 198,00 | 1 906 198,00 | 1 894 172,07 | 99,37% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 906 198,00 | 1 906 198,00 | 1 894 172,07 | 99,37% |
| | | | Zaległości, które wystąpiły w tym paragrafie w kwocie 91.642,69 zł, monitorowane na bieżąco. Nadpłaty wyniosły 5.054,73 zł. | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 204 000,00 | 139 186,00 | 105 005,35 | 75,44% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 19 000,00 | 21 686,00 | 21 685,72 | 100,00% |
| | | 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 | 117 500,00 | 83 319,63 | 70,91% |
| | | | 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 2024r. zostało rozliczonych mniej zadań niż planowano. Niewykorzystane środki dotyczące dofinansowania z Ciepłego Mieszkania będą do dyspozycji w 2025r. Środki wpływają po rozliczeniu każdego zadania. | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 0,00 | 8 918,00 | 8 917,89 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 8 918,00 | 8 917,89 | 100,00% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 070,00 | 9 070,00 | 6 007,17 | 66,23% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 070,00 | 9 070,00 | 6 007,17 | 66,23% |
| | | | 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 | 1,00 | 0,54 | 54,00% |
| | | 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 1,00 | 0,54 | 54,00% |
| | | | Wpływy z opłaty produktowej mniejsze niż planowano. | | | | |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 80 045,00 | 95 299,00 | 72 158,92 | 75,72% |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 835,00 | 5 785,00 | 5 864,40 | 101,37% |
| | | | Zaległości z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów• upomnień wynoszą 4.849,65 zł. | | | | |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 716,00 | 4 096,00 | 4 097,54 | 100,04% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 12 492,00 | 7 492,00 | 6 883,65 | 91,88% |
| | | | Niższe wpływy niż planowano | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 74,00 | 73,50 | 99,32% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 60 002,00 | 77 852,00 | 55 239,83 | 70,95% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Zwrot części poniesionych kosztów związanych z utylizacją azbestu w kwocie 37.233,20 zł, oraz z utylizacją folii rolniczej w kwocie 18.006,63 zł. Środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu. Mniejsze zapotrzebowanie niż planowano. | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 40 779,00 | 110 597,00 | 110 596,60 | 100,00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 0,00 | 638,00 | 638,00 | 100,00% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 622,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 2 871,00 | 2 870,60 | 99,99% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| | | 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 40 157,00 | 40 157,00 | 40 157,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 58 931,00 | 58 931,00 | 100,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 140 025,92 | 798 889,92 | 788 133,53 | 98,65% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 0,00 | 1 864,00 | 1 480,58 | 79,43% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 0,00 | 1 660,00 | 1 277,29 | 76,95% |
| | | | Niższe wpływy niż planowano | | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 204,00 | 203,29 | 99,65% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 140 025,92 | 797 025,92 | 786 652,95 | 98,70% |
| | | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 140 025,92 | 797 025,92 | 786 652,95 | 98,70% |
| | | | Razem | 48 253 580,88 | 52 382 230,70 | 51 947 772,75 | 99,17% |

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 502 865,00 | 3 900 453,00 | 3 900 453,00 | 100,00% |
| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 273 984,00 | 273 984,00 | 273 984,00 | 100,00% |
| Dochody z tytułu subwencji | 17 801 805,00 | 20 630 842,00 | 20 630 842,00 | 100,00% |
| Dochody bieżące z tytułu dotacji | 3 602 766,00 | 9 152 689,34 | 9 109 503,04 | 99,53% |
| Pozostałe dochody bieżące | 9 071 412,35 | 9 799 440,32 | 9 542 300,96 | 97,38% |
| Dochody bieżące - razem | 34 252 832,35 | 43 757 408,66 | 43 457 083,00 | 99,31% |

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| Dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 13 456 254,53 | 8 071 854,04 | 7 993 253,10 | 99,03% |
| Dochody ze sprzedaży majątku | 538 994,00 | 544 759,00 | 489 338,77 | 89,83% |
| Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500,00 | 8 209,00 | 8 097,88 | 98,65% |
| Dochody majątkowe - razem | 14 000 748,53 | 8 624 822,04 | 8 490 689,75 | 98,44% |

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 502 865,00 | 3 900 453,00 | 3 900 453,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 273 984,00 | 273 984,00 | 273 984,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 34 736,86 | 34 736,86 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 003 262,00 | 2 962 262,00 | 2 838 851,61 | 95,83% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 579 668,00 | 1 564 668,00 | 1 496 833,38 | 95,66% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 191 873,00 | 192 185,00 | 192 003,93 | 99,91% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 99 571,00 | 100 000,00 | 102 424,94 | 102,42% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,70 | 80,01% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 655,00 | 20 000,00 | 4 531,40 | 22,66% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 12 030,00 | 13 154,00 | 13 193,67 | 100,30% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 1,00 | 0,54 | 54,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 454,00 | 24 454,00 | 24 941,00 | 101,99% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 19 317,00 | 19 316,42 | 100,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 329,00 | 66,45% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 | 133 520,00 | 133 519,51 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 971 198,00 | 2 049 897,00 | 2 038 750,14 | 99,46% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 267 188,00 | 267 566,18 | 100,14% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 000,00 | 18 000,00 | 15 306,58 | 85,04% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 202,00 | 2 202,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 0,00 | 13 817,00 | 13 816,80 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 925,00 | 8 085,00 | 8 482,40 | 104,92% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 42 900,00 | 42 075,72 | 98,08% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 182 962,00 | 162 079,00 | 161 037,27 | 99,36% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 121 567,00 | 125 414,00 | 128 384,15 | 102,37% |
| 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 | 522 428,00 | 568 010,00 | 580 422,38 | 102,19% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500,00 | 8 209,00 | 8 097,88 | 98,65% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 533 994,00 | 533 994,00 | 480 123,77 | 89,91% |
| 0830 | Wpływy z usług | 293 530,00 | 369 614,00 | 346 478,36 | 93,74% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 10 765,00 | 9 215,00 | 85,60% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 673,00 | 21 419,00 | 23 840,29 | 111,30% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 359 955,35 | 357 511,01 | 361 463,33 | 101,11% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 222,00 | 30 958,00 | 29 598,80 | 95,61% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 971,00 | 11 319,48 | 126,18% |
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 29 845,00 | 29 845,00 | 100,00% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 116 435,00 | 150 607,00 | 139 282,99 | 92,48% |
| 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 | 3 235 266,00 | 7 378 847,90 | 7 353 334,08 | 99,65% |
| 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 5 000,00 | 83 928,00 | 83 928,00 | 100,00% |
| 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 362 500,00 | 1 487 895,04 | 1 470 222,56 | 98,81% |
| 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 133 880,10 | 133 880,10 | 100,00% |
| 2059 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 0,00 | 29 388,30 | 29 388,30 | 100,00% |
| 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 | 0,00 | 11 750,00 | 11 750,00 | 100,00% |
| 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 299 376,02 | 297 960,62 | 99,53% |
| 2170 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 28 816,74 | 28 816,74 | 100,00% |
| 2180 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 0,00 | 8 678,09 | 8 678,09 | 100,00% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 800,00 | 30 854,00 | 33 204,53 | 107,62% |
| 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 79 002,00 | 102 045,00 | 79 432,55 | 77,84% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 892,00 | 1 892,00 | 100,00% |
| 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 100,00% |
| 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 0,00 | 1 102 412,00 | 1 102 412,00 | 100,00% |
| 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 17 801 805,00 | 19 528 430,00 | 19 528 430,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 16 897,60 | 16 897,60 | 100,00% |
| 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 140 025,92 | 797 025,92 | 786 652,95 | 98,70% |
| 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 | 117 500,00 | 83 319,63 | 70,91% |
| 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 45 396,80 | 45 396,80 | 11 349,20 | 25,00% |
| 6297 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 130 638,00 | 40 157,00 | 40 157,00 | 100,00% |
| 6330 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 0,00 | 26 400,00 | 26 400,00 | 100,00% |
| 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 9 955 193,81 | 6 986 443,32 | 6 986 443,32 | 100,00% |
| 6630 | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 58 931,00 | 58 931,00 | 100,00% |
| | Razem | 48 253 580,88 | 52 382 230,70 | 51 947 772,75 | 99,17% |

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok według źródeł

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 3 502 865,00 | 3 900 453,00 | 3 900 453,00 | 100,00% |
| 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 273 984,00 | 273 984,00 | 273 984,00 | 100,00% |
| 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 34 736,86 | 34 736,86 | 100,00% |
| 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 3 003 262,00 | 2 962 262,00 | 2 838 851,61 | 95,83% |
| 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 579 668,00 | 1 564 668,00 | 1 496 833,38 | 95,66% |
| 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 191 873,00 | 192 185,00 | 192 003,93 | 99,91% |
| 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 99 571,00 | 100 000,00 | 102 424,94 | 102,42% |
| 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 8 000,70 | 80,01% |
| 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 50 655,00 | 20 000,00 | 4 531,40 | 22,66% |
| 0370 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 12 030,00 | 13 154,00 | 13 193,67 | 100,30% |
| 0400 | Wpływy z opłaty produktowej | 0,00 | 1,00 | 0,54 | 54,00% |
| 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 24 454,00 | 24 454,00 | 24 941,00 | 101,99% |
| 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 0,00 | 40,00 | 40,00 | 100,00% |
| 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 2 000,00 | 19 317,00 | 19 316,42 | 100,00% |
| 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 329,00 | 66,45% |
| 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 | 133 520,00 | 133 519,51 | 100,00% |
| 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 971 198,00 | 2 049 897,00 | 2 038 750,14 | 99,46% |
| 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 200 000,00 | 267 188,00 | 267 566,18 | 100,14% |
| 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 38 000,00 | 18 000,00 | 15 306,58 | 85,04% |
| 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 2 202,00 | 2 202,00 | 0,00 | 0,00% |
| 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 0,00 | 26,00 | 26,00 | 100,00% |
| 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość | 0,00 | 13 817,00 | 13 816,80 | 100,00% |
| 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 5 925,00 | 8 085,00 | 8 482,40 | 104,92% |
| 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 35 000,00 | 42 900,00 | 42 075,72 | 98,08% |
| 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 182 962,00 | 162 079,00 | 161 037,27 | 99,36% |
| 0690 | Wpływy z różnych opłat | 121 567,00 | 125 414,00 | 128 384,15 | 102,37% |
| 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 | 522 428,00 | 568 010,00 | 580 422,38 | 102,19% |
| 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 5 500,00 | 8 209,00 | 8 097,88 | 98,65% |
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 533 994,00 | 533 994,00 | 480 123,77 | 89,91% |
| 0830 | Wpływy z usług | 293 530,00 | 369 614,00 | 346 478,36 | 93,74% |
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5 000,00 | 10 765,00 | 9 215,00 | 85,60% |
| 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 13 673,00 | 21 419,00 | 23 840,29 | 111,30% |
| 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 359 955,35 | 357 511,01 | 361 463,33 | 101,11% |
| 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 11 222,00 | 30 958,00 | 29 598,80 | 95,61% |
| 0950 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 0,00 | 8 971,00 | 11 319,48 | 126,18% |

| Paragraf | Źródło dochodów | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------|---|----------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 0,00 | 29 845,00 | 29 845,00 | 100,00% |
| 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 116 435,00 | 150 607,00 | 139 282,99 | 92,48% |
| 2330 | Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 0,00 | 27 000,00 | 27 000,00 | 100,00% |
| 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 22 800,00 | 30 854,00 | 33 204,53 | 107,62% |
| 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych | 0,00 | 1 892,00 | 1 892,00 | 100,00% |
| 2950 | Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 16 897,60 | 16 897,60 | 100,00% |
| | Razem | 13 313 753,35 | 14 106 929,47 | 13 818 286,61 | 97,95% |

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 136 600,00 | 2 871 152,43 | 1 825 809,31 | 63,59% |
| | 01009 | | Spółki wodne | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 31 600,00 | 31 600,00 | 30 049,61 | 95,09% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 31 600,00 | 31 600,00 | 30 049,61 | 95,09% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 33 700,00 | 1 020 000,00 | 14,25 | < 0,01% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 700,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 000,00 | 20 000,00 | 14,25 | 0,07% |
| | | | w tym: Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem - na plan 20.000,00zł, wykorzystano 14,25 zł, tj. 0,00%, w tym paragrafie, mniejsze wykonanie niż planowano, środki poniesione na zakup dziennika budowy | | | | |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym: Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem - na plan 1.000.000,00zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w tym paragrafie zostały zaplanowane wydatki środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja inwestycji nastąpi w okresie późniejszym. | | | | |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 51 300,00 | 1 769 552,43 | 1 745 745,45 | 98,65% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 644,31 | 2 644,31 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 303,57 | 303,57 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki z trzech powyższych paragrafów płacowych związane są ze zwrotem I i II raty akcyzy wykorzystane w całości, | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 23 300,00 | 28 159,26 | 16 145,81 | 57,34% |
| | | | 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 na plan 11.470,26 zł, wykorzystano kwotę 11.470,26 zł, tj. 100,00 %. | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 000,00 | 12 000,00 | 1 212,79 | 10,11% |
| | | | Mniej zakupionych środków żywności niż zaplanowano, na działalność oświatową i doradczą wśród rolników oraz dożynki gminne. | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 19 147,80 | 19 141,48 | 99,97% |
| | | | Środki wydatkowane na działalność oświatową i doradczą wśród rolników, badanie gleby w gospodarstwach rolników indywidualnych. Ponadto są też w tym paragrafie wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę 3.897,80 zł, wykorzystano 3.897,80 zł, tj. 100,00%, zgodnie z otrzymaną dotacją wykorzystane w całości, | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 1 691 797,49 | 1 690 797,49 | 99,94% |
| | | | W tym paragrafie są również wydatki związane ze zwrotem I i II raty akcyzy od paliwa rolniczego na planowaną kwotę 1.690.797,49 zł, wykorzystano 1.690.797,49 zł, tj. 100,00%, zwrot zrealizowany w całości. | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 020 | | | Leśnictwo | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 391,00 | 73,91% |
| | 02095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 7 391,00 | 73,91% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 000,00 | 3 000,00 | 611,00 | 20,37% |
| | | | Wydatki na zakup części zamiennych do pił motorowych, zużycie paliwa do pił do cięcia drzewa, mniejsze wykorzystanie z tytułu mniejszej ilości wycinki drzew, mniejsza ilość zakupu części zamiennych jak również mniej nasadzeń nowych drzew. | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 7 000,00 | 6 780,00 | 96,86% |
| 050 | | | Rybolówstwo i rybactwo | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 05095 | | Pozostała działalność | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 750,00 | 3 750,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Składka na Lokalne Grupy Rybackie w tym: na Lokalną Grupę Rybacką Pojezierze Krajeńskie i na Lokalną Grupę Rybacką „Nasza Krajna i Pałuki” płatne zgodnie z uchwałami walnego zebrania członków stowarzyszeń. W 2024r. nie było płatnych składek dlatego wykorzystanie mniejsze – 0,00 zł. | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 7 820 121,35 | 9 206 312,12 | 8 454 705,91 | 91,84% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 30 000,00 | 43 154,83 | 43 154,83 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacja dla Powiatu Sępoleńskiego na dofinansowanie lokalnego transportu drogowego, przekazanie środków nastąpiło zgodnie z podpisanym porozumieniem. Rozliczenie dotacji nastąpiło w styczniu 2025r. i niewykorzystane środki w kwocie 12.531,12 zł, wpłynęły do gminy 20.01.2025r. W związku z powyższym Powiat Sępoleński wykorzystał 17.468,88 zł dotacji. | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 296,28 | 296,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 34,30 | 34,30 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 5 350,00 | 5 350,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 474,25 | 474,25 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | | Wykorzystanie środków otrzymanych jako 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. Dotyczy to § 4110, 4120, 4170, 4210 i 4300. | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 182 895,00 | 202 895,00 | 196 753,08 | 96,97% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 182 895,00 | 202 895,00 | 196 753,08 | 96,97% |
| | | | W tym: | | | | |
| | | | - 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 70.000,00 zł, wykorzystano 64.279,41 zł, tj. 91,83%. Przekazane zostały środki zgodnie z rozliczeniem zadania. Mniejszy koszt niż planowano. | | | | |
| | | | - Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmaniki” na plan 132.895,00 zł, wykorzystano 132.473,67 zł, tj. 99,68%, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Przekazane zostały środki zgodnie z rozliczeniem zadania. | | | | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 7 607 226,35 | 8 960 262,29 | 8 214 798,00 | 91,68% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 221 180,00 | 399 956,08 | 382 140,69 | 95,55% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4270 | 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 98.905,67 zł, wykorzystano 98.901,76 zł, tj. 100,00%. | | | | |
| | | | Zakup usług remontowych | 132 000,00 | 106 648,01 | 74 415,50 | 69,78% |
| | | | Bieżący remont dróg gminnych, wymiana zużytego oznakowania dróg, mniejsze wykonanie niż planowano. W tym wydatki Funduszu Sołeckiego na plan 46.648,01 zł, wykorzystano 46.648,00 zł, tj. 100,00%. | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 104 000,00 | 86 899,97 | 41 106,72 | 47,30% |
| | | | 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 9.899,97 zł, wykorzystano 9.899,97 zł, tj. 100,00%. | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 281 000,00 | 812 000,00 | 234 027,93 | 28,82% |
| | | | <p>w tym:</p> <p>Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński - na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 20.000,00 zł, tj. 100,00% 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 1.775.046,35 zł. Wydatki w § 6370.</p> <p>W ramach tego zadania zostało wykonane w ciągu dwóch lat:</p> <ul style="list-style-type: none"> przebudowa drogi na dz. nr 542/1, ob. ewid. Mała Cerkwica, gm. Kamień Krajeński -wartość środka trwałego 1.098.860,80zł -droga klasy D, kategoria KR1 -nawierzchnia bitumiczna + zjazdy -długość: 995,00mb -szerokość: 5,00mb -szerokość pobocza:0,5m Budowa drogi na dz. nr 650, 654, 531/11 (ulica Jana Matejki i Stanisława Wyspiańskiego) jedn. ewid. Kamień Krajeński -wartość środka trwałego 817.502,76zł -ulica Jana Matejki: długość: 259,63mb szerokość: 5,00mb chodnik jednostronny z kostki bet. -ulica Stanisława Wyspiańskiego: długość: 195,94mb szerokość: 5,00mb chodnik jednostronny z kostki bet. Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych dz. nr 52/5, 88/3, 109, 44/1, 43/1, 110, 41, 108, 31/2, 30, 14/2, 14/1, 15 obręb Dąbrowa, gm. Kamień Krajeński -wartość środka trwałego 641.346,45zł -nawierzchnia bitumiczna + zjazdy -długość: 983,86mb -szerokość: 5,00mb -szerokość pobocza:0,75m Budowa ulicy Długiej i Kusocińskiego w Kamieniu Krajeńskim: -wartość środka trwałego 860.439,18zł - ulica Długa Długość drogi wynosi 120,85 mb nawierzchnia jezdni - 763,3 m2; nawierzchnia chodnika: – 285,1 m2 | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | <p>- ulica Kusocińskiego Długość odcinka drogi wynosi 108,52 mb nawierzchnia jezdni- 660,3 m2; nawierzchni chodnika-280,5 m2 Sieć kanalizacji deszczowej z rur PCV SN8 Ø250 mm o łącznej długości 109,30 mb</p> <p>Budowa drogi Plocicz - Dąbrowa - projekt - na plan 61.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, wykonanie projektu i zapłata w 2025r.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Projektowana droga asfaltowa szerokości 3,5m • Projektowane pobocza z kruszywa utwardzonego szerokości 2x 1m • Przewidywane wykupy gruntów <p>Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego - na plan 320.000,00 zł, wykorzystano 78.842,91 zł, tj. 24,64%, w tym paragrafie, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem w całości za mniejsze środki niż planowano – środki własne niekwalifikowane. W paragrafie tym zabezpieczone były również środki na wykup gruntów przejętych od mieszkańców na budowę drogi. Wydane decyzje przez powiat uprawomocniły się dopiero w nowym roku dlatego też środki nie zostały wykorzystane w całości. Oprócz środków własnych niekwalifikowanych na wykonanie powyższego zadania gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 750.000,00 zł, wykorzystane w całości, środki unijne w kwocie 2.090.481,00 zł, wykorzystane w całości, oraz przeznaczone zostało 907.867,93 zł, jako środki własne kwalifikowane</p> <ul style="list-style-type: none"> -wartość środka trwałego 3.905.137,03zł -droga klasy D, kategoria ruchu KR1 -nawierzchnia bitumiczna + zjazdy -długość: 0,87374km -szerokość: 5,50mb -szerokość chodnika 2,0mb <p>Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim - na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2024r. nie dokonano żadnego wydatku dotyczącego tej inwestycji.</p> <p>Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim - na plan 40.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2024r. nie dokonano żadnego wydatku dotyczącego tej inwestycji..</p> <p>Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I - na plan 20.000,00 zł, wykorzystano 16.905,36 zł, tj. 84,53%, środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego, zadanie wykonane za mniejsze środki niż planowano.</p> <ul style="list-style-type: none"> - projektowanej nawierzchni żwirowo – gliniastej (ciąg pieszo – rowerowy) – 109,5m - projektowanej nawierzchni kładki pieszo – rowerowej dyłina z desek – 139,3m - projektowania nawierzchnia z kostki bet. bezfazowej gr. 8cm (ciąg pieszo – rowerowy) <p>Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo – na plan 226.000,00 zł, wykorzystano 64.424,47 zł, tj. 28,51%, inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Środki własne przeznaczone na wykonanie zadania mniejsze niż planowano. Inwestycja zrealizowana przy współudziale środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 1.959.711,88 zł.</p> <p>Budowa ulicy Kazimierza Fialkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt– na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 30.000,00 zł, tj. 100,00%, Środki przeznaczone na wykonanie koncepcji i projektu budowlanego. Realizacja zadania nastąpi w okresie późniejszym.</p> | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | <p>Projekt zakłada opracowanie: Jezdni asfaltowej wraz z jednostronnym chodnikiem oraz równoległymi miejscami postojowymi (dł. około 500,00m) w tym;</p> <p>branżę drogową - projekt budowy dróg, chodników, zjazdów / skrzyżowań, miejsc postojowych branżę elektryczną – projekt budowy oświetlenia ulicznego typu LED z doświetleniem przejść oraz likwidację kolizji branżę sanitarną – projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej branżę teletechniczną – likwidację kolizji przebudowę istniejącej infrastruktury technicznej, likwidacja kolizji zgodnie z uzyskanymi uzgodnieniami z gestorami, urządzenie zieleni</p> <p>Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem – na plan 10.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, W 2024r. nie wydano żadnych środków na to zadanie. Projekt zakłada opracowanie: Jezdni asfaltowej wraz z częściowym jednostronnym chodnikiem oraz miejscami postojowymi (dł. około 220,0m) w tym; branżę drogową - projekt budowy dróg, chodników, miejsc postojowych branżę elektryczną – projekt budowy oświetlenia ulicznego typu LED urządzenie zieleni</p> <p>Budowa drogi w Plociczu – projekt – na plan 25.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, Środki przeznaczone były na wykonanie projektu budowlanego. Zbyt mała wartość środków w budżecie roku 2024, po wstępnych szacunkach wartość opracowania dokumentacji to koszt ok 80.000,00 zł. Brak inwestycji w budżecie na rok 2025.</p> <p>Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi – na plan 50.000,00 zł, wykorzystano 23.855,19 zł, tj. 47,71%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem. Środki przeznaczone na wykonanie projektu budowlanego oraz projektu na usunięcie kolizji sieci elektroenergetycznej z projektowaną drogą. Mniejsze wydatki niż planowano. Zadanie to polega na:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Budowa ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wartość inwestycji wg kosztorysu ofertowego: 2.556.303.31zł <ul style="list-style-type: none"> — droga długości około 500,00m — nawierzchnia asfaltowa — droga klasy D, kategoria KR 1 — szerokość jezdni –5,0 m — szerokość pobocza –do 0,75 m — spadek poprzeczny pobocza - 6,0% — szerokość chodnika 2,0m • Budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi wartość inwestycji wg kosztorysu ofertowego: 2.285.903,80zł <ul style="list-style-type: none"> — droga wewnętrzna — droga klasy D, kategoria KR 1 — szerokość jezdni – 5,0 m — szerokość pobocza – do 0,75 m — spadek poprzeczny pobocza - 6,0% — długość proj. drogi – od km 0+014.29 do km 0+920.94 – 906,65 mb | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 090 481,00 | 2 090 481,00 | 2 090 481,00 | 100,00% |
| | | | W tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"- na plan 2.090.481,00 zł, wykorzystano 2.090.481,00 zł, tj. 100,00% środki unijne wykorzystane w całości. | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 729 519,00 | 979 519,00 | 907 867,93 | 92,69% |
| | | | W tym: Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"- na plan 979.519,00 zł, wykorzystano 907.867,93 zł, tj. 92,69% środki własne kwalifikowane zostały wykorzystane w mniejszej kwocie niż planowano. | | | | |
| | | 6109 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00% |
| | | | W tym: Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego"- na plan 750.000,00 zł, wykorzystano 750.000,00 zł, tj. 100,00% środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostały wykorzystane w całości. | | | | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 049 046,35 | 3 734 758,23 | 3 734 758,23 | 100,00% |
| | | | w tym: Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński - na plan 1.775.046,35 zł, wykorzystano 1.775.046,35 zł, tj. 100,00% są to środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Oprócz środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wydane zostały środki własne w wysokości 20.000,00 zł. | | | | |
| | | | Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo – na plan 1.959.711,88 zł, wykorzystano 1.959.711,88 zł, tj. 100,00% , inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych wykorzystane w 100,00%. | | | | |
| | | | — wartość środka trwałego 2.084.037,35zł | | | | |
| | | | — droga gminna nr 020112C (Kamień Krajeński – Płocicz) o nawierzchni asfaltowej | | | | |
| | | | — droga klasy D, kategoria KR 1 | | | | |
| | | | — szerokość jezdni –5,0 m | | | | |
| | | | — szerokość pobocza –do 0,75 m | | | | |
| | | | — spadek poprzeczny pobocza - 6,0% | | | | |
| | | | — długość proj. przebudowywanej drogi – 999,00 mb | | | | |
| 630 | | | Turystyka | 212 663,00 | 219 663,00 | 195 832,92 | 89,15% |
| | 63095 | | Pozostała działalność | 212 663,00 | 219 663,00 | 195 832,92 | 89,15% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 450,00 | 244,00 | 243,79 | 99,91% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 000,00 | 14 240,00 | 14 240,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 600,00 | 96 608,00 | 96 517,13 | 99,91% |
| | | 4260 | Zakup energii | 68 016,00 | 67 516,00 | 44 019,40 | 65,20% |
| | | | Energia zużywana w domkach, (podgrzewanie wody, światło), woda itp. mniejsze wydatki niż planowano (założona fotowoltaika) | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 | 2 721,00 | 2 720,70 | 99,99% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 005,00 | 37 005,00 | 36 763,20 | 99,35% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 492,00 | 1 329,00 | 1 328,70 | 99,98% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 583 194,00 | 522 129,00 | 410 331,32 | 78,59% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 229 983,00 | 128 916,00 | 108 643,16 | 84,27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 570,19 | 78,51% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 5 863,00 | 5 863,00 | 4 834,30 | 82,45% |
| | | | Energia, woda i gaz części gminnej lokali gminnych, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 517,00 | 23 517,00 | 20 624,76 | 87,70% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 35 178,00 | 35 178,00 | 23 655,72 | 67,25% |
| | | | Usługi geodezyjne tj. pomiary geodezyjne i za dokumentację związaną z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży. W paragrafie tym zostały ujęte również wydatki na pozostałe usługi związane z utrzymaniem stanu technicznego nieruchomości gminnych. Mniejsze wydatki niż planowano. | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 22 535,00 | 32 535,00 | 32 336,20 | 99,39% |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 7 036,00 | 12 036,00 | 10 781,42 | 89,58% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 584,00 | 6 584,00 | 5 640,36 | 85,67% |
| | | | Oplaty za wypisy map oraz opłaty za dzierżawę nieruchomości od innych podmiotów na cele społeczne. Mniejsze niż planowano, | | | | |
| | | 4480 | Podatek od nieruchomości | 146 925,00 | 6 858,00 | 6 858,00 | 100,00% |
| | | 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 173,00 | 1 173,00 | 112,21 | 9,57% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 172,00 | 3 172,00 | 2 230,00 | 70,30% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | 70007 | | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy | 353 211,00 | 393 213,00 | 301 688,16 | 76,72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 690,00 | 7 690,00 | 7 025,72 | 91,36% |
| | | | Koszty zakupu materiałów i wyposażenia z tytułu gospodarki mieszkaniowej, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 31 660,00 | 28 660,00 | 17 039,78 | 59,45% |
| | | | Energia, woda i gaz części gminnej lokali mieszkalnych, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 624,00 | 24 624,00 | 14 286,42 | 58,02% |
| | | | Mniej wykonanych remontów niż zaplanowana, | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 164 697,00 | 164 697,00 | 137 092,46 | 83,24% |
| | | | 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. Mniejsze wydatki niż planowano. | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 11 726,00 | 11 726,00 | 4 390,57 | 37,44% |
| | | | Wydatki związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży, zapłata za wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, mniejsze wykonanie niż planowano, | | | | |
| | | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 104 361,00 | 104 361,00 | 76 568,51 | 73,37% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 518,00 | 3 518,00 | 2 216,38 | 63,00% |
| | | | Oplaty 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 | 6 760,00 | 6 760,00 | 2 904,00 | 42,96% |
| | | | Podatek od nieruchomości gminnych opłacany zgodnie z deklaracją. Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 175,00 | 1 175,00 | 162,32 | 13,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 6050 | Mniej opłat sądowych niż planowano, Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 40 002,00 | 40 002,00 | 100,00% |
| | | | W tym: Odszkodowanie za działki nr 532/32, 532/33, 532/34, 532/35 które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi publiczne i z mocy prawa (art.98 ust.1 ustawa o gospodarce nieruchomościami) przeszły na własność Gminy Kamień Krajeński. - na plan 40.002,00 zł, wykorzystano 40.002,00 zł, tj. 100,00% środki przekazane w całości | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 91 350,00 | 98 975,00 | 84 842,92 | 85,72% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 81 350,00 | 88 975,00 | 78 584,30 | 88,32% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 80 000,00 | 87 625,00 | 78 584,30 | 89,68% |
| | | | Mniejsze wydatki w stosunku do planu spowodowane mniejszą ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy ponoszonych przez Gminę w ramach usług, w tym 30.504,00 zł, to koszty opracowania Planu Ogólnego Gminy część I. | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 200,00 | 1 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | W 2024r. nie było takich wydatków, | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | W 2024r. nie było takich opłat, | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 10 000,00 | 10 000,00 | 6 258,62 | 62,59% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 400,00 | 253,98 | 63,50% |
| | | | Składki od wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 2 000,00 | 1 500,00 | 75,00% |
| | | | Wypłata wynagrodzeń za utrzymanie miejsc pamięci na cmentarzach w gminie Kamień Krajeński, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 504,64 | 90,09% |
| | | | Zakup zniczy, kwiatów na cmentarze i miejsca pamięci narodowej w święta okolicznościowe takie jak 1 września, 1 listopada i inne święta okolicznościowe, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 | 2 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | W 2024r. nie było żadnych usług dotyczących cmentarnictwa, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 163 268,40 | 47 800,00 | 29,28% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 163 268,40 | 47 800,00 | 29,28% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 133 880,10 | 39 196,00 | 29,28% |
| | | | Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim w ramach projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim”. Środki unijne kwalifikowane. Mniejsze wykorzystanie niż planowano. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w 2025r. | | | | |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 388,30 | 8 604,00 | 29,28% |
| | | | Opracowanie i wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie Miejskim w Kamieniu Krajeńskim w ramach projektu „Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim”. Środki krajowe kwalifikowane. Mniejsze wykorzystanie niż planowano. Niewykorzystane środki zostaną wykorzystane w 2025r. | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 7 899 860,00 | 8 238 364,08 | 7 445 208,59 | 90,37% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 745 150,00 | 718 551,57 | 678 271,02 | 94,39% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 522,00 | 2 522,00 | 677,45 | 26,86% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Środki wykorzystane zgodnie z regulaminem BHP, mniejsze wydatki niż planowano. | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 898,00 | 515 998,55 | 505 268,28 | 97,92% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 477,00 | 31 689,00 | 31 688,54 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 90 329,00 | 90 329,00 | 80 884,77 | 89,54% |
| | | | Mniejsze wydatki z powodu chorobowego, | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 12 874,00 | 12 874,00 | 6 693,01 | 51,99% |
| | | | Oplata na fundusz pracy osób do 55 roku życia, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 938,00 | 22 938,00 | 22 927,29 | 99,95% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 716,00 | 716,00 | 335,28 | 46,83% |
| | | | Środki żywności zakupione na potrzeby USC, mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 19 590,00 | 18 590,00 | 16 386,76 | 88,15% |
| | | | Wydatki poniesione na usługi pocztowe i transportowe, mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 650,00 | 650,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Wydatki poniesione na usługi obejmujące tłumaczenia. W 2024r. nie było potrzeby zamawiania usługi tłumaczenia. | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 645,00 | 4 645,00 | 3 694,06 | 79,53% |
| | | | Mniej podróży służbowych niż planowano, | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 627,00 | 9 669,00 | 9 668,56 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 462,00 | 462,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Szkolenia dla pracowników USC, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano, | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 7 422,00 | 7 422,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | W 2024r. nie było wpłat na PPK | | | | |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 47,02 | 47,02 | 100,00% |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 202 562,00 | 196 562,00 | 170 013,82 | 86,49% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 171 700,00 | 171 700,00 | 146 487,30 | 85,32% |
| | | | Wypłata diety dla Przewodniczącego i radnych, mniejsze wydatki z powodu absencji radnych na sesjach. | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 396,00 | 5 396,00 | 5 050,91 | 93,60% |
| | | | Zakupy materiałów na sesje oraz komisje rady, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 11 193,00 | 7 193,00 | 6 380,57 | 88,71% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 193,00 | 10 193,00 | 10 179,96 | 99,87% |
| | | | Oplaty pocztowe związane z przesyłaniem materiałów na komisje i sesje, udostępnienie oprogramowania do obsługi sesji Rady Miejskiej. | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 080,00 | 2 080,00 | 1 915,08 | 92,07% |
| | | | Dotyczy telefonii komórkowej i stacjonarnej, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 5 333 213,00 | 5 294 973,00 | 4 931 958,71 | 93,14% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 48 200,00 | 48 153,00 | 34 932,02 | 72,54% |
| | | | Zakupy BHP, dopłata do okularów, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 3 539 177,00 | 3 571 777,00 | 3 571 346,40 | 99,99% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 232 000,00 | 208 473,00 | 208 472,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 674 318,00 | 673 898,00 | 601 862,62 | 89,31% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 105 407,00 | 105 347,00 | 68 210,44 | 64,75% |
| | | | 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 | 61 200,00 | 61 200,00 | 12 396,40 | 20,26% |
| | | | Mniej umów zlecenia niż planowano, | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 540,00 | 108 540,00 | 76 521,74 | 70,50% |
| | | | 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 | 199 790,00 | 179 790,00 | 105 205,48 | 58,52% |
| | | | Energia, woda i gaz, mniejsze wydatki niż planowano, | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 614,99 | 80,75% |
| | | | Mniej usług remontowych niż planowano, prace naprawcze wykonywane za pomocą pracowników zatrudnionych w UM w ramach ich obowiązków. | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 9 000,00 | 9 000,00 | 4 915,00 | 54,61% |
| | | | Badania pracowników – mniej skierowań na badania zatrudnianych pracowników, mniejsze zatrudnienie za pośrednictwem biura pracy. | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 82 983,00 | 82 983,00 | 66 539,22 | 80,18% |
| | | | Zakup usług pozostałych, usługi pocztowe, transportowe, prawne, BHP, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 30 500,00 | 30 500,00 | 26 748,29 | 87,70% |
| | | | Rozmowy z telefonii komórkowej, stacjonarnej, internet, | | | | |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 300,00 | 4 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Nie wykonano żadnych ekspertyz w 2024r, | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 32 000,00 | 22 000,00 | 14 153,64 | 64,33% |
| | | | Mniej podróży służbowych niż zaplanowano, | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 80 476,00 | 110 690,00 | 110 688,99 | 100,00% |
| | | | Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników i emerytów, zgodnie z przepisami, | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 35 000,00 | 35 000,00 | 21 683,77 | 61,95% |
| | | | Przeszkolenie nowych pracowników oraz szkolenia bieżące pracowników, skorzystano z mniejszej ilości szkoleń niż planowano, | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 41 322,00 | 41 322,00 | 6 666,82 | 16,13% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano z powodu mniejszej ilości pracowników przystępujących do PPK | | | | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 50 000,00 | 64 000,00 | 62 655,80 | 97,90% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 000,00 | 27 882,00 | 27 882,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki związane z zakupami materiałów reklamowych i promocyjnych, | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 10 000,00 | 6 118,00 | 6 117,06 | 99,98% |
| | | | Zakup środków żywności na różne spotkania promocyjne, | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 30 000,00 | 28 656,74 | 95,52% |
| | | | Wydatki związane z zakupami usług reklamowych, mniejsze wykorzystanie z powodu zakupu mniejszej ilości usług reklamowych, | | | | |
| | 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 649 580,00 | 678 873,00 | 678 670,46 | 99,97% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 900,00 | 1 662,00 | 1 661,56 | 99,97% |
| | | | Środki bhp zakupione zgodnie z regulaminem. | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 412 166,00 | 423 622,00 | 423 548,49 | 99,98% |
| | | | 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. | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 24 400,00 | 24 259,00 | 24 258,44 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 673,00 | 73 568,00 | 73 493,29 | 99,90% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 10 517,00 | 10 889,00 | 10 876,45 | 99,88% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 400,00 | 7 800,00 | 7 800,00 | 100,00% |
| | | | W zespole zatrudniony był informatyk na umowę zlecenie. | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 | 14 903,00 | 14 899,18 | 99,97% |
| | | | Zakup artykułów biurowych, prenumeratę czasopism, wyposażenie do biura, drzwi przesuwne w księgowości, zakup niszczarki, kontenerów na dokumenty | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 000,00 | 89 930,00 | 89 925,24 | 99,99% |
| | | | Zakup usług pocztowych, usługi bhp, przedłużenie licencji na programy komputerowe, dostęp do portali, usługa pełnienia funkcji IOD, pomoc prawna. | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 700,00 | 1 459,00 | 1 458,78 | 99,98% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 000,00 | 2 973,00 | 2 941,92 | 98,95% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 | 937,00 | 936,47 | 99,94% |
| | | | Opłacono ubezpieczenie sprzętu elektronicznego. | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 10 484,00 | 13 085,00 | 13 084,80 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 7 961,00 | 7 960,92 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 6 440,00 | 5 605,00 | 5 604,92 | 100,00% |
| | | | Zobowiązania niewymagalne w kwocie 43.744,07 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2024, których termin płatności przypada w 2025r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 43.744,07 zł; - PPK za XII.2024r. - 1.675,58 zł; - faktury za roczną prenumeratę serwisu oświatowego - 1.843,43 zł | | | | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 919 355,00 | 1 285 404,51 | 923 638,78 | 71,86% |
| | | 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 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje przekazane zgodnie z rozstrzygniętymi konkursami i harmonogramem, | | | | |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 115 000,00 | 115 000,00 | 104 400,00 | 90,78% |
| | | | Wydatki związane z wypłatą diet dla Sołtysów, mniejsze niż planowano | | | | |
| | | 3050 | Zasądzone renty | 90 400,00 | 82 550,00 | 82 549,80 | 100,00% |
| | | | Środki przekazywane zgodnie z harmonogramem przekazywania renty, | | | | |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencji-prowizyjne | 43 500,00 | 43 500,00 | 26 957,00 | 61,97% |
| | | | 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 | 102 230,00 | 110 230,00 | 108 138,00 | 98,10% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 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 | 91 800,00 | 182 650,00 | 157 303,06 | 86,12% |
| | | | Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 12 995,00 | 12 845,00 | 9 126,70 | 71,05% |
| | | | Wydatki na zakup środków żywności, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000,00 | 52 000,00 | 51 001,77 | 98,08% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250 000,00 | 299 200,00 | 292 347,38 | 97,71% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 000,00 | 12 000,00 | 9 977,95 | 83,15% |
| | | | Mniejsze opłaty niż planowano | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 74 300,00 | 66 300,00 | 58 126,52 | 87,67% |
| | | | Przekazanie składek z tytułu ubezpieczenia majątku gminy zgodnie z harmonogramem, mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, | | | | |
| | | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa | 250,00 | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | W 2024r. nie było takich opłat, | | | | |
| | | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 13 705,00 | 13 705,00 | 11 689,60 | 85,29% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 0,00 | 150,00 | 1,00 | 0,67% |
| | | | Mniejszy wykorzystanie środków niż planowano | | | | |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 175,00 | 1 175,00 | 20,00 | 1,70% |
| | | | Mniejsze opłaty niż planowano | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000,00 | 281 849,51 | 0,00 | 0,00% |
| | | | W tym: „Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim”- na plan 30.000,00 zł , wykorzystano 0,00 zł , tj. 0,00% brak wydatków z tego tytułu. Realizacja inwestycji nastąpi w 2025r. „Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność"- na plan 251.849,51 zł , wykorzystano 0,00 zł , tj. 0,00% , nie zostały wydane żadne środki na to zadanie. Realizacja inwestycji nastąpi w okresie późniejszym. | | | | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 366,00 | 195 830,00 | 191 474,99 | 97,78% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 366,00 | 2 366,00 | 2 366,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 366,00 | 2 366,00 | 2 366,00 | 100,00% |
| | | | Środki przeznaczone na zakup materiałów na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborczego | | | | |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 100,00% |
| | | | Wydatki na przeprowadzenie archiwizacji wyborów do Sejmu i Senatu. | | | | |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 0,00 | 123 849,00 | 119 493,99 | 96,48% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 77 640,00 | 77 500,00 | 99,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 3 057,87 | 3 019,13 | 98,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 309,44 | 309,44 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 22 010,00 | 22 010,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 317,87 | 7 316,87 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 846,84 | 1 846,84 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 10 958,48 | 6 944,21 | 63,37% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 686,00 | 525,00 | 76,53% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 22,50 | 22,50 | 100,00% |
| | | | Wydatki na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie., Wydatki zgodne z przekazaną dotacją i przekazanym zapotrzebowaniem. W § 4300 i 4410 mniejsze wykorzystanie niż planowano. | | | | |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 0,00 | 69 454,00 | 69 454,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 0,00 | 39 800,00 | 39 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 2 563,53 | 2 563,53 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 260,72 | 260,72 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 18 142,00 | 18 142,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 495,26 | 6 495,26 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 1 990,30 | 1 990,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 30,75 | 30,75 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 0,00 | 161,00 | 161,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 10,44 | 10,44 | 100,00% |
| | | | Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, Wydatki zgodne z przekazaną dotacją i przekazanym zapotrzebowaniem. | | | | |
| 752 | | | Obrona narodowa | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 304,65 | 60,87% |
| | 75295 | | Pozostała działalność | 12 000,00 | 12 000,00 | 7 304,65 | 60,87% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 0,00 | 2 000,00 | 1 328,57 | 66,43% |
| | | | Zwrot części środków przyznanych 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. | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 6 000,00 | 5 946,00 | 99,10% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 3 900,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Nie było żadnych usług z tytułu obsługi strzelnicy | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 100,00 | 30,08 | 30,08% |
| | | | Zwrot odsetek od zwrotu części środków przyznanych 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. | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 302 500,00 | 356 360,00 | 345 083,52 | 96,84% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 850,00 | 7 850,00 | 7 000,00 | 89,17% |
| | | 2300 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy | 5 850,00 | 7 850,00 | 7 000,00 | 89,17% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Umowa na niższą kwotę niż planowano w budżecie | | | | |
| | 75412 | | Ochotnicze stráže pożarne | 290 900,00 | 329 760,00 | 320 977,48 | 97,34% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 26 000,00 | 52 000,00 | 50 777,00 | 97,65% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000,00 | 29 000,00 | 29 000,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 82 100,00 | 89 700,00 | 88 236,64 | 98,37% |
| | | | Zakup mundurów, paliwa i części zamiennych, zawody strażackie, zakup wyposażenia i materiałów do remontów dla OSP, w tym Fundusz Sołecki na plan 12.100,00 zł , wykorzystano 12.100,00 zł , tj. 100,00% . | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 7 000,00 | 10 710,00 | 10 702,95 | 99,93% |
| | | 4260 | Zakup energii | 75 000,00 | 62 700,00 | 58 802,76 | 93,78% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 23 000,00 | 10 850,00 | 10 563,65 | 97,36% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30 000,00 | 47 500,00 | 45 687,64 | 96,18% |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 800,00 | 2 800,00 | 2 715,84 | 96,99% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 24 500,00 | 24 491,00 | 99,96% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 5 750,00 | 5 750,00 | 5 415,44 | 94,18% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 060,00 | 5 750,00 | 5 415,44 | 94,18% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 690,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 75421 | | Zarządzanie kryzysowe | 0,00 | 10 000,00 | 8 743,99 | 87,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1 500,00 | 1 399,99 | 93,33% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 500,00 | 7 344,00 | 86,40% |
| | | | Środki na zarządzanie kryzysowe nie były wykorzystane w całości, mniejsze wykorzystanie w związku z mniejszym zapotrzebowaniem dotyczy § 4210 i 4300 | | | | |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | 2 946,61 | 98,22% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 2 946,61 | 98,22% |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 360 000,00 | 260 039,00 | 224 404,22 | 86,30% |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 360 000,00 | 260 039,00 | 224 404,22 | 86,30% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 39,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 360 000,00 | 260 000,00 | 224 404,22 | 86,31% |
| | | | Niższe wykorzystanie w związku z zabezpieczeniem środków w przypadku wzrostu podstawowych stóp procentowych w ciągu roku. Dodatkowo w zaciągnięty kredyt na pokrycie deficytu uruchomiony został w ostatnich dniach grudnia przez co dodatkowe odsetki były znikome. | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 450 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 450 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4810 | Rezerwy | 450 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 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 60.000,00 zł. | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 12 471 984,00 | 16 000 601,33 | 15 649 775,87 | 97,81% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 8 603 230,00 | 10 857 177,15 | 10 701 337,59 | 98,56% |
| | | | 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 | 372 970,00 | 335 725,00 | 333 024,96 | 99,20% |
| | | | Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz środki bhp zakupione zgodnie z regulaminem. | | | | |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 22 200,00 | 22 200,00 | 22 200,00 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 999,00 | 7 999,00 | 100,00% |
| | | | Dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 311 482,00 | 1 010 665,00 | 1 002 401,74 | 99,18% |
| | | 4040 | Dodatki wynagrodzenia roczne | 68 570,00 | 63 871,00 | 63 869,74 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000 834,00 | 1 183 640,00 | 1 167 238,50 | 98,61% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 104 629,00 | 113 806,00 | 108 899,15 | 95,69% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 250,00 | 17 448,00 | 17 156,89 | 98,33% |
| | | | Umowy zlecenie dla informatyków zatrudnionych w każdej z trzech szkół. | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 9 300,00 | 9 674,00 | 9 558,53 | 98,81% |
| | | | Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkoły. | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 150 600,00 | 422 890,00 | 417 190,85 | 98,65% |
| | | | 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: siedziska na korytarz, wózek magazynowy, gabłota podświetlana na puchary, krzesła biurowe i gry animacyjne dla dzieci, zakup kabin sanitarnych, zakup materiałów do wykonania remontu łazienek, zmywarka z funkcją wyparzania, farby do malowania pokoju nauczycielskiego i sekretariatu, komputer do pracowni informatycznej i sekretariatu, - SP w Zamartem: gabłota na puchary, defibrylator, fotele biurowe, komputer stacjonarny, meble, krzesła i ławki, kuchenka gazowa, szafka na wymiar na korytarz szkolny oraz do sali lekcyjnej, materiały do wykonania remontu instalacji elektrycznej, materiały do wykonania prac remontowych, podkrzesywarka, zakup tłuczni wapiennego do wyrównania terenu pod parking, zakup piasku do wysypania boiska do piłki siatkowej - SP w Dużej Cerkwicy; farby do odmalowania drzwi sal lekcyjnych, materiały do wykonania remontu gabinetu psychologa, szatni; młot udarowy i tablica mobilna dwustronna, obrotowa; urządzenie wielofunkcyjne, kosa spalinowa, 2 defibrylatory i 3 defibrylatory treningowe, zakup mebli do sal lekcyjnych i pokoju nauczycielskiego - SP w Kamieniu Krajeńskim. | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 200,00 | 613,00 | 612,34 | 99,89% |
| | | | Zakup poczęstunków na uroczystości szkolne. | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 26 000,00 | 121 893,00 | 118 027,26 | 96,83% |
| | | | Zakup pomocy dydaktycznych dla szkół m.in.: dzwonki chromatyczne, instrumenty perkusyjne. Tablice interaktywne w SP DC. Zakup monitorów interaktywnych i komputerów do Sali informatycznej w ZSP KK | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 317 000,00 | 263 726,00 | 252 612,80 | 95,79% |
| | | | Opłaty za gaz, wodę i energię. | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 133 000,00 | 215 845,00 | 212 886,68 | 98,63% |
| | | | SP Kamień: naprawa monitoringu, naprawa instalacji wodnej kotłowni gazowej w hali sportowej, wymiana rolet wewnątrz budynku przy ul. Szkolnej, remont pomieszczeń piwnicznych w budynku przy ul. Sępoleńskiej, rozbudowa monitoringu, naprawa urządzeń | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | wentylacyjnych w hali sportowej; SP w Dużej Cerkwicy: naprawa kserokopiarki, przełożenie chodnika przed budynkiem szkoły w Dużej Cerkwicy, remont 3 drzwi wewnętrznych w szatni w szkole, przebudowa parkingu na terenie szkoły, wykonanie elewacji budynku szkoły, otynkowanie i uszczelnienie przeciekającego dachu, remont ogrodzenia i bramy wjazdowej na terenie szkoły, remont i rozbudowa monitoringu. ; SP w Zamartem: modernizacja sieci internetowej, wymiana 3 drzwi w budynku szkolnym, remont łazienek, naprawa i wymiana obróbek blacharskich na dachu, | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 10 363,00 | 3 690,00 | 3 689,16 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 380 865,00 | 440 426,00 | 432 870,43 | 98,28% |
| | | | Oplaty za wywozy nieczystości, odprowadzanie ścieków, usługi pocztowe i kurierskie, kontrole stanu technicznego i przeglądy, abonamenty za programy komputerowe i strony www, monitorowanie obecności szkodników, usługa pełnienia funkcji IOD, opłaty za dozorowanie budynku i kotła co; opłaty za wyżywienie dzieci; opłaty za przewozy uczniów na zawody do Koronowa i Włocławka (zawody BRD), Białych Błót i Mysłęcinka (zawody sportowe), do Lęborka (konkurs religijny). | | | | |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 609,64 | 7 609,64 | 100,00% |
| | | | Zakup wyposażenia, środków czystości, środków biurowych przeliczony ułamkiem liczby dzieci z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 140,00 | 10 594,00 | 10 216,96 | 96,44% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 552,03 | 11 552,03 | 100,00% |
| | | | Zakup usług pozostałych przeliczony ułamkiem dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 550,00 | 6 309,00 | 6 125,61 | 97,09% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 100,00 | 18 255,00 | 17 822,40 | 97,63% |
| | | | Oplaty za ubezpieczenie mienia. | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 308 252,00 | 407 388,00 | 387 736,14 | 95,18% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 700,00 | 7 224,00 | 7 101,36 | 98,30% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 27 906,00 | 20 827,00 | 20 637,44 | 99,09% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 27 676,69 | 27 676,69 | 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 | 0,00 | 173 977,45 | 173 977,45 | 100,00% |
| | | | 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 | 3 926 093,00 | 5 414 787,00 | 5 357 788,75 | 98,95% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 368 226,00 | 354 290,00 | 354 288,47 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 39 281,91 | 39 281,91 | 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 | 0,00 | 14 594,43 | 14 594,43 | 100,00% |
| | | | Pozostałe wydatki w szkołach podstawowych przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 76 700,00 | 62 690,43 | 81,73% |
| | | | W tym: „Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy"- na plan 20.000,00 zł , wykorzystano 8.726,39 zł, tj. 43,63% Rozpoczęcie inwestycji – zakup materiałów niezbędnych do zamontowania piłkochwyłów na terenie SP DC (nie udało się zakończyć inwestycji pomimo zaplanowanych środków); mniejsze wykonanie niż planowano, zakończenie inwestycji nastąpi w 2025r. „Parkingu przy Szkole Podstawowej w Zamartem"- "- na plan 26.700,00 zł , wykorzystano 26.678,70 zł, tj. 99,92% zakup płyt ażurowych w SP Zamartem w celu utwardzenia parkingu przy szkole, wydatki zgodnie z planem, | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | „Droga dojazdowa do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3"- na plan 30.000,00 zł , wykorzystano 27.285,34 zł , tj. 90,95% ., dokonano utwardzenia drogi dojazdowej do garażu dla autobusów szkolnych za mniejsze środki niż planowano, | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 32 000,00 | 31 999,85 | 100,00% |
| | | | W tym: „Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zamartem"- na plan 15.000,00 zł , wykorzystano 14.999,85 zł , tj. 100,00% , inwestycja zrealizowana zgodnie z planem „Zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy"- na plan 17.000,00 zł , wykorzystano 17.000,00 zł , tj. 100,00% . Zakup zrealizowany zgodnie z planem. | | | | |
| | | | Zobowiązania niewymagalne w kwocie 666.393,96 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2024, których termin płatności przypada w 2025r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 627.081,30 zł; - PPK za XII.2024r. - 5.272,42 zł; - faktur - 34.040,24 zł (za energię i gaz - 29.363,04; delegacji - 117,30 zł; wywóz nieczystości - 3.471,50 zł; badanie medycyny pracy - 60,00 zł; pomoce dydaktyczne - 998,88 zł; czynsz za dystrybutor do wody - 29,52 zł) | | | | |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 890 874,00 | 996 323,00 | 981 383,83 | 98,50% |
| | | | 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 | 24 329,00 | 27 543,00 | 27 169,55 | 98,64% |
| | | | Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz środki bhp zgodnie z regulaminem. | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 172 197,00 | 159 337,00 | 155 582,60 | 97,64% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 000,00 | 6 673,00 | 6 672,24 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 96 511,00 | 104 026,00 | 99 632,77 | 95,78% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 498,00 | 15 214,00 | 14 530,54 | 95,51% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 400,00 | 285,00 | 281,89 | 98,91% |
| | | | Nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach organizowanych przez szkoły. | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 500,00 | 52 550,00 | 52 430,20 | 99,77% |
| | | | Zakup artykułów biurowych, środków czystości, drobnego wyposażenia. Materiały do wykonania remontu Sali przedszkolnej, wyposażenie nowoutworzonego oddziału przedszkolnego w SP Zamarte | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 15 100,00 | 15 099,60 | 100,00% |
| | | | Zakup pomocy dydaktycznych do oddziałów przedszkolnych w tym do nowoutworzonego oddziału przedszkolnego w Zamartem oraz zakup książek w ramach programu "Narodowy rozwój czytelnictwa" w oddziałach przedszkolnych w Zamartem oraz oddziale przedszkolnym w Płociczu | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 76 800,00 | 52 421,00 | 52 330,59 | 99,83% |
| | | | Opłaty za gaz, wodę i energię. | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 400,00 | 32 253,00 | 32 252,75 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Naprawa instalacji elektrycznej w Płociczu oraz wymiana 2 drzwi. Remont Sali przedszkolnej w SP Zamarte. | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 807,00 | 993,00 | 993,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 247,00 | 77 117,00 | 75 548,65 | 97,97% |
| | | | Oplaty za usługi pozostałe związane z utrzymaniem budynków szkolnych w których znajdują się oddziały przedszkolne; opłaty za wyżywienie dzieci. | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 820,00 | 28 161,00 | 28 159,88 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 751,00 | 723,00 | 722,22 | 99,89% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 339 294,00 | 399 183,00 | 395 234,83 | 99,01% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 320,00 | 24 744,00 | 24 742,52 | 99,99% |
| | | | Zobowiązania niewymagalne w kwocie 56.136,82 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2024, których termin płatności przypada w 2025r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 54.463,15 zł; - składki PPK za XII.2024r. - 642,43 zł; - faktur - 359,51 zł za energię i 671,73 zł za wywóz nieczystości | | | | |
| | 80104 | | Przedszkola | 1 920 335,00 | 1 873 772,36 | 1 808 746,69 | 96,53% |
| | | | 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 | 49 891,00 | 59 747,00 | 57 251,25 | 95,82% |
| | | | Dodatki wiejskie dla nauczycieli, zapomogi zdrowotne dla nauczycieli oraz zakupione środki bhp zgodnie z regulaminem. | | | | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 114,80 | 114,80 | 100,00% |
| | | | Dodatki wiejskie wypłacane nauczycielom przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 419 919,00 | 313 231,00 | 310 432,81 | 99,11% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 | 14 676,00 | 14 675,61 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 184 425,00 | 199 406,00 | 189 499,96 | 95,03% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 24 461,00 | 24 390,00 | 23 178,78 | 95,03% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 38 000,00 | 30 500,00 | 30 487,58 | 99,96% |
| | | | Zakup artykułów biurowych i środków czystości, krzesła | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 000,00 | 20 665,00 | 20 626,57 | 99,81% |
| | | | Zakup pomocy dydaktycznych do przedszkola. | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 34 000,00 | 38 200,00 | 36 340,54 | 95,13% |
| | | | Oplaty za gaz, wodę i energię. | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 30 000,00 | 5 400,00 | 5 363,00 | 99,31% |
| | | | Rozbudowa monitoringu w PS | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 300,00 | 650,00 | 649,84 | 99,98% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 370 560,00 | 249 085,00 | 242 388,60 | 97,31% |
| | | | Oplaty 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 | 0,00 | 11,49 | 11,49 | 100,00% |
| | | | Zakup wyposażenia, środków czystości, środków biurowych przeliczony ułamkiem liczby dzieci z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 550,00 | 550,00 | 539,56 | 98,10% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 381,40 | 381,40 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Zakup usług pozostałych przeliczony ułamkiem dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 66 400,00 | 66 400,00 | 64 223,84 | 96,72% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 55 150,00 | 52 517,00 | 52 516,88 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 984,00 | 687,00 | 681,21 | 99,16% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 695,97 | 695,97 | 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 | 0,00 | 1 401,01 | 1 401,01 | 100,00% |
| | | | Wynagrodzenia wypłacane nauczycielom przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. | | | | |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 582 395,00 | 755 627,00 | 717 849,63 | 95,00% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 41 300,00 | 38 897,00 | 38 896,67 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 415,11 | 415,11 | 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 | 0,00 | 124,58 | 124,58 | 100,00% |
| | | | Pozostałe wydatki w szkołach podstawowych przeliczone ułamkiem liczby dzieci pochodzących z Ukrainy do łącznej liczby dzieci. | | | | |
| | | | Zobowiązania niewymagalne w kwocie 111.440,62 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2024, których termin płatności przypada w 2025r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 103.130,89 zł; - PPK za XII.2024r. - 333,81 zł; - faktur - 7.046,17 zł (za energię i gaz) oraz 929,75 zł (wywóz nieczystości) | | | | |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 137 460,00 | 216 836,00 | 200 949,32 | 92,67% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 137 460,00 | 216 836,00 | 200 949,32 | 92,67% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, mniejsza ilość dzieci uczęszczająca do przedszkola | | | | |
| | 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 782 446,00 | 769 783,00 | 721 957,26 | 93,79% |
| | | | 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 zatrudnieni w ZSP Kamień Kraj. dzielą 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 Obkasy 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 | 2 000,00 | 4 400,00 | 4 390,68 | 99,79% |
| | | | Zakup środków bhp zgodnie z regulaminem. | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 190 278,00 | 183 692,00 | 183 687,59 | 100,00% |
| | | | W dowożeniu zatrudniamy 2 kierowców i 0,5 etatu opiekunki. | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 13 000,00 | 12 865,00 | 12 864,13 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 400,00 | 32 930,00 | 32 852,29 | 99,76% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 979,00 | 4 766,00 | 4 754,14 | 99,75% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 146 000,00 | 137 413,00 | 111 849,41 | 81,40% |
| | | | Zakup paliwa, materiałów niezbędnych do wykonania napraw autobusów, części zamienne, komplet opon do Autosana, myjka ciśnieniowa KARCHER, prostownik, klucz udarowy, podnośnik hydrauliczny mniejsze wydatki spowodowane mniejszym zapotrzebowaniem na zakup części zamiennych do autobusów. Mniejsze wydatki na zakup paliwa niż planowano. | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 101 000,00 | 86 943,49 | 86,08% |
| | | | Naprawy autobusów m.in. demontaż i montaż szyby, prace blacharsko-lakiernicze, naprawa wału napędowego, instalacji elektrycznej, turbiny, hamulców, resorów w Mercedesie, naprawa hamulców, tachografu, nagrzewnicy powietrza, rozrusznika, sprzęgła, naprawa instalacji elektrycznej w Autosanie, bieżące drobne naprawy autobusów, mniejsze wydatki spowodowane mniejszymi cenami za naprawy autobusów niż planowano. | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 120,00 | 120,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 315 000,00 | 273 183,00 | 265 209,35 | 97,08% |
| | | | 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 | 697,00 | 696,18 | 99,88% |
| | | | Niewykorzystanie planu spowodowane było korzystnymi cenami za usługi telekomunikacyjne. | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 | 1 022,00 | 1 015,00 | 99,32% |
| | | | Niewykorzystanie planu spowodowane było korzystnymi cenami za usługi telekomunikacyjne. | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 6 200,00 | 3 040,00 | 3 040,00 | 100,00% |
| | | | Ubezpieczenie autobusów. | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 869,00 | 7 896,00 | 7 896,00 | 100,00% |
| | | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 000,00 | 3 065,00 | 3 065,00 | 100,00% |
| | | | Podatek od środków transportu. | | | | |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 2 934,00 | 1 234,00 | 1 114,91 | 90,35% |
| | | 4780 | Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych | 3 996,00 | 2 460,00 | 2 459,09 | 99,96% |
| | | | Zobowiązania niewymagalne w kwocie 23.050,34 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2024, których termin płatności przypada w 2025r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 17.088,74 zł; - PPK za XII.2024r. - 266,70 zł; - faktur - 5.694,90 zł (za paliwo do autobusu). | | | | |
| | 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 36 820,00 | 36 820,00 | 29 535,30 | 80,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 820,00 | 11 771,00 | 7 644,00 | 64,94% |
| | | | Zwrot kosztów doskonalenia zawodowego nauczycieli, niewykorzystanie planu spowodowane niezłożeniem wniosków o zwrot kosztów doskonalenia przez nauczycieli. | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 0,00 | 25 049,00 | 21 891,30 | 87,39% |
| | | | 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 | 0,00 | 183 714,00 | 177 562,27 | 96,65% |
| | | | 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 | 0,00 | 6 335,00 | 6 174,79 | 97,47% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 46 993,00 | 45 329,78 | 96,46% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 26 840,00 | 26 247,02 | 97,79% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 2 760,00 | 2 659,06 | 96,34% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 1 979,00 | 1 977,73 | 99,94% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 500,00 | 497,02 | 99,40% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 98 307,00 | 94 676,87 | 96,31% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zobowiązania niewymagalne w kwocie 9.413,83 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2024, których termin płatności przypada w 2025r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 9.269,45 zł; - PPK za XII.2024r. - 144,38 zł. | | | | |
| | 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 0,00 | 815 065,00 | 777 952,52 | 95,45% |
| | | | 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 | 0,00 | 35 903,00 | 34 629,40 | 96,45% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 96 609,00 | 92 821,41 | 96,08% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 111 000,00 | 106 976,88 | 96,38% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 12 400,00 | 11 787,72 | 95,06% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 0,00 | 7 216,00 | 7 214,82 | 99,98% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,00 | 3 043,00 | 3 042,13 | 99,97% |
| | | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 0,00 | 548 894,00 | 521 480,16 | 95,01% |
| | | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Zobowiązania niewymagalne w kwocie 32.746,16 zł wykazane w sprawozdaniach, dotyczą zobowiązań na rok 2024, których termin płatności przypada w 2025r. Dotyczą one: - dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi (FUS, FP, PPK) - 32.372,23 zł; - PPK za XII.2024r. - 373,93 zł. | | | | |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 0,00 | 65 835,82 | 65 078,39 | 98,85% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 646,86 | 646,86 | 100,00% |
| | | | Zakup artykułów biurowych. | | | | |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 0,00 | 65 188,96 | 64 431,53 | 98,84% |
| | | | Zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych. | | | | |
| | 80195 | | Pozostała działalność | 100 819,00 | 185 275,00 | 185 272,70 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 500,00 | 3 739,00 | 3 738,42 | 99,98% |
| | | | Nagrody dla uczniów biorących udział w organizowanych konkursach. | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 2 000,00 | 1 850,00 | 1 849,84 | 99,99% |
| | | | Zakup poczęstunku na uroczystość wręczenia stypendium i nagród Burmistrza. | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 55 167,00 | 55 167,00 | 100,00% |
| | | | W ramach zadania "Poznaj Polskę" zrealizowane zostały wycieczki szkolne dla uczniów dwóch szkół podstawowych. | | | | |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 0,00 | 604,00 | 604,00 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 95 319,00 | 123 915,00 | 123 913,44 | 100,00% |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 131 000,00 | 260 772,88 | 177 768,52 | 68,17% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 23 177,40 | 7 566,14 | 32,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 177,40 | 1 097,79 | 34,55% |
| | | | Środki na zakupy materiałów i wyposażenia 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 | 6 000,00 | 1 368,35 | 22,81% |
| | | | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 100,00 | 46,36% |
| | | | 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 | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Środki na usługi zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Narkomanii dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano. W 2024r. nie było żadnych szkoleń pracowników. | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105 000,00 | 208 795,48 | 141 403,38 | 67,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 1 300,00 | 1 229,87 | 94,61% |
| | | | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wydatki środków niż planowano, | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 320,00 | 55 120,00 | 48 742,04 | 88,43% |
| | | | 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 | 3 600,00 | 2 765,00 | 2 764,46 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 243,00 | 9 243,00 | 8 392,76 | 90,80% |
| | | | 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, | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 25 000,00 | 24 755,56 | 99,02% |
| | | | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 517,00 | 23 928,78 | 9 668,75 | 40,41% |
| | | | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 6 700,00 | 4 788,47 | 71,47% |
| | | | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 79 109,70 | 39 131,80 | 49,47% |
| | | | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 820,00 | 620,00 | 390,00 | 62,90% |
| | | | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 131,10 | 43,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 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 | 1 500,00 | 1 209,00 | 1 208,57 | 99,96% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, Mniej postępowań sądowych niż planowano. | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Zgodnie z Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Kamień Kraj. Mniejsze wykorzystanie środków niż planowano, W 2024r. nie było żadnych szkoleń pracowników. | | | | |
| | 85195 | | Pozostała działalność | 11 000,00 | 28 800,00 | 28 799,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 8 000,00 | 7 999,00 | 99,99% |
| | | | Środki Funduszu Sołeckiego na zakup defibrylatora na plan 8.000,00 zł , wykorzystano 7.999,00 zł , tj. 99,99% . | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 10 800,00 | 10 800,00 | 100,00% |
| | | | usługa medyczna badanie USG 68 dzieci w ramach ogólnopolskiego programu profilaktycznego "NIE nowotworem u dzieci" w dn. 11.07.2024 r. oraz przeprowadzenie badań densytometrycznych dla mieszkańców Gminy Kamień Krajeński w dn. 14.12.2024 r. | | | | |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup łódzki medycznej z monitoringiem temperatury – na plan 10.000,00 zł , wykorzystano 10.000,00 zł , tj. 100,00% , zadanie zrealizowane i rozliczone zgodnie z planem, | | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 576 631,00 | 4 495 518,21 | 4 316 089,72 | 96,01% |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 649 000,00 | 769 000,00 | 745 468,78 | 96,94% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 87 000,00 | 87 000,00 | 82 358,82 | 94,67% |
| | | | pobyt 1 mieszkańca w Domu Pomocy Społecznej (jednostce niebędącej powiatową jednostką budżetową), mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 562 000,00 | 682 000,00 | 663 109,96 | 97,23% |
| | | | pobyt 13 mieszkańców w Domach Pomocy Społecznej (powiatowych jednostkach budżetowych), | | | | |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 110 812,00 | 117 519,00 | 116 944,70 | 99,51% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 84 500,00 | 90 500,00 | 90 188,75 | 99,66% |
| | | | wynagrodzenie kierownika i instruktora terapii Klubu Seniora | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 100,00 | 5 697,00 | 5 696,42 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 000,00 | 16 700,00 | 16 492,79 | 98,76% |
| | | | poходne od wynagrodzenia kierownika i instruktora terapii Klubu Seniora oraz trzynastki pracownika Domu Dziennego Pobytu, | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 500,00 | 1 600,00 | 1 545,31 | 96,58% |
| | | | poходne od wynagrodzenia kierownika i instruktora terapii Klubu Seniora oraz trzynastki pracownika Domu Dziennego Pobytu, | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 712,00 | 3 022,00 | 3 021,43 | 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 5 917,66 zł, w tym: z tytułu wynagrodzenia wraz z pochodnymi 5 917,66 zł. | | | | |
| | 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 0,00 | 38 923,00 | 38 922,76 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 7 049,38 | 7 049,38 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | wynagrodzenie 1 pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, koordynatora projektu „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY” i księgowego. | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 522,39 | 1 522,38 | 100,00% |
| | | | pochodne od wynagrodzenia pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, koordynatora, księgowego i zleceniobiorców prowadzących warsztaty w ramach projektu „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”, | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 172,71 | 172,71 | 100,00% |
| | | | pochodne od wynagrodzenia pracownika Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, koordynatora projektu „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY” i księgowego, | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 6 891,44 | 6 891,44 | 100,00% |
| | | | umowa zlecenie na prowadzenie warsztatów w ramach projektu „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”, | | | | |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 0,00 | 1 995,75 | 1 995,75 | 100,00% |
| | | | zakup nagród dla uczestników konkursu na stworzenie plakatu, transparentu dot. przeciwdziałania przemocy w ramach projektu „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”, | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 7 247,09 | 7 247,09 | 100,00% |
| | | | zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi i funkcjonowania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, zakup materiałów na Event profilaktyczny, zakup materiałów promocyjnych, zakup przypinek na cele kampanii społecznej projektu "Świadomie bez Przemocy" | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 0,00 | 5 511,70 | 5 511,47 | 100,00% |
| | | | zakup artykułów spożywczych na spotkania Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego, na "Mobilne Spotkania Tematyczne" w świetlicach wiejskich, na spotkanie edukacyjne Bezpieczny Senior, na Event profilaktyczny w ramach projektu „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY” | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 8 532,54 | 8 532,54 | 100,00% |
| | | | ogłoszenie w prasie o rozpoczęciu projektu „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”, opracowanie dokumentu "Diagnoza zjawiska przemocy wobec osób starszych i niepełnosprawnych”, pokaz pierwszej pomocy przedmedycznej podczas spotkania „Bezpieczny Senior”, poradnictwo prawne w ramach zadania "Telefoniczna poradnia", wynajem namiotów cateringowych podczas Eventu profilaktycznego, wynajem dmuchanego placu zabaw podczas Eventu profilaktycznego ogłoszenie w prasie o zakończeniu projektu „ŚWIADOMIE BEZ PRZEMOCY”, | | | | |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 7 400,00 | 9 735,00 | 9 734,24 | 99,99% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 7 400,00 | 9 735,00 | 9 734,24 | 99,99% |
| | | | ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały, liczba świadczeniobiorców 11, liczba składek opłaconych 120. Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za świadczeniobiorców za miesiąc grudzień wynoszą 572,94 zł. całość - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego | | | | |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 87 400,00 | 110 113,00 | 108 743,98 | 98,76% |
| | | | - w tym: - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 55 951,00 zł , wykorzystano 55 951,00 zł , tj. 100,00% (zasiłki okresowe), - budżet samorządowy na plan 40 000,00 zł , wykorzystano 38 721,80 zł , tj. 96,80% (zasiłki celowe), - Fundusz Pomocy Ukrainie na plan 14 162,00 zł , wykorzystano 14 071,18 zł , tj. 99,36% | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 87 400,00 | 95 951,00 | 94 672,80 | 98,67% |
| | | | w tym: - zasiłki okresowe na kwotę 55 951,00 zł, pomocą objęto 35 rodzin, wypłacono 140 świadczeń, | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | - zasiłki celowe i w naturze na kwotę 38 721,80 zł, pomocą objęto 47 rodziny, wypłacono 66 świadczeń na zakup opału, odzieży, żywności, dofinansowanie kosztów związanych z leczeniem i zakupem leków, remontem mieszkania, (w tym ze względu na dofinansowanie kosztów pogrzebu na kwotę 4 100,00 zł, i 3 świadczenia ze względu na zdarzenia losowe), | | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 14 162,00 | 14 071,18 | 99,36% |
| | | | zasiłki okresowe dla obywateli Ukrainy, pomocą objęto 1 rodzinę, wypłacono 11 świadczeń, | | | | |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 138 000,00 | 325 642,00 | 289 649,16 | 88,95% |
| | | | - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 187 642,00 zł , wykorzystano 181 901,56 zł, tj. 96,94% (wypłata bonu energetycznego wraz z obsługą), | | | | |
| | | | - budżet samorządowy na plan 138 000,00 zł , wykorzystano 107 747,60 zł, tj. 78,08% (dodatki mieszkaniowe), | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 138 000,00 | 319 285,00 | 284 351,06 | 89,06% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - wypłata bonu energetycznego w kwocie 176 603,46 zł, liczba świadczeń wypłaconych 438, | | | | |
| | | | - dodatki mieszkaniowe na kwotę 107 747,60 zł, przyznano 364 świadczeń dla 40 rodzin, niższe wykonanie ze względu na spadek liczby wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego, | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 5 174,20 | 4 427,26 | 85,56% |
| | | | (koszty obsługi 3% wypłaconych bonów energetycznych dla dwóch pracowników obsługujących), mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 1 048,00 | 762,37 | 72,75% |
| | | | poходne od wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę bonu energetycznego, mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 134,80 | 108,47 | 80,47% |
| | | | poходne od wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę bonu energetycznego, mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 104 900,00 | 122 356,00 | 120 022,36 | 98,09% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 600,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Nie było zwrotu dotacji w 2024r. | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 103 300,00 | 120 756,00 | 120 022,36 | 99,39% |
| | | | zasiłki stałe, pomocą objęto 13 osób, w tym samotnie gospodarujących 12, którym decyzją przyznano 131 świadczeń (w tym zwroty pobranych zasiłków stałych za 2024 rok 733,33 zł – 1 osoba, 1 świadczenie), całość budżet Wojewody | | | | |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 603 890,00 | 1 851 067,74 | 1 743 644,24 | 94,20% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 412 513,00 zł , wykorzystano 400 052,52zł, tj. 96,98% (wynagrodzenia opiekunów prawnych wraz z obsługą, dofinansowanie działalności ośrodka pomocy społecznej oraz dodatku dla pracowników socjalnych, rządowy program dofinansowania wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027), | | | | |
| | | | - budżet samorządowy na plan 1 436 047,74 zł , wykorzystano 1 341 110,43 zł, tj. 93,39% , | | | | |
| | | | - budżet Powiatu Sępoleńskiego – dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych projektu „Poznajemy naszą historię” na plan 2 507,00 zł , wykorzystano 2 507,00 zł, tj. 100,00% , | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 975,00 | 2 975,00 | 2 516,17 | 84,58% |
| | | | ekwiwalent za pranie i odzież, środki BHP dla pracowników, mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 38 131,00 | 102 179,00 | 102 177,63 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki przyznane przez sąd, ilość osób którym przyznano świadczenie 14 za 20 podopiecznych, liczba świadczeń wypłaconych 300, | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 968 000,00 | 1 064 747,00 | 1 018 970,46 | 95,70% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | wynagrodzenia pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych (w tym obsługa 1,5% wykorzystanej dotacji na wynagrodzenia dla opiekunów prawnych za sprawowanie opieki 1 532,66 zł, dodatek dla pracowników socjalnych 11 026,66 zł: 6 327,00 zł dotacja, 4 699,66 zł środki własne, dotacja na utrzymanie ośrodka 161 985,00 zł, dofinansowania wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego 107 083,32 zł dotacja), w tym nagroda jubileuszowa i odprawa emerytalna 112 392,00 zł, | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 72 500,00 | 70 914,00 | 70 913,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 155 000,00 | 175 233,50 | 168 247,87 | 96,01% |
| | | | pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, od dodatku dla pracowników socjalnych 2 124,76 zł – własne, od dofinansowania wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego 18 439,76 zł dotacja, | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 17 500,00 | 20 731,50 | 20 337,55 | 98,10% |
| | | | pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, od dofinansowania wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego 2 481,44 zł dotacja, | | | | |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 20 000,00 | 22 500,00 | 20 802,00 | 92,45% |
| | | | umowa zlecenie dla informatyka, psychologa w punkcie poradnictwa specjalistycznego, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na wydatki, | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 | 71 541,65 | 67 116,29 | 93,81% |
| | | | zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia do ośrodka pomocy społecznej oraz Klubu Seniora 34 096,75 zł (6 krzeseł obrotowych, 1 router, 2 zestawy komputerowe wraz z oprogramowaniem, 2 szafy, 2 biurka, 1 stół, 2 niszczarki, 30 krzeseł do Klubu Seniora), zakup nagród i wyróżnień konkursowych podczas Pikniku integracyjnego osób niepełnosprawnych w dniu 02.07.2024 r. ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 174,91 zł, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na wydatki, | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 30 000,00 | 34 925,65 | 29 797,86 | 85,32% |
| | | | zakup artykułów spożywczych na Piknik integracyjny osób niepełnosprawnych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 925,65 zł, Klubu Seniora, podczas wycieczek dla uczestników, dla podopiecznych z okazji Świąt Wielkanocnych, dla dzieci z okazji Dnia Dziecka i Mikołajek, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 43 000,00 | 33 789,10 | 78,58% |
| | | | 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 7 508,37 zł, przez co wykonanie mniejsze niż planowano | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 0,00 | 30 000,00 | 6 513,99 | 21,71% |
| | | | zakup materiałów do remontu lokalu w piwnicy budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim, zakup drzwi wejściowych do siedziby ośrodka, zakup drzwi i materiałów na potrzeby remontu biura w ośrodku, niższe wykonanie ze względu na przeniesienie prac remontowych na początek 2025 roku, mniejsze wykorzystanie niż planowano, | | | | |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 2 700,00 | 2 563,00 | 94,93% |
| | | | badania medycyny pracy pracowników, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na badania kontrolne | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 130 000,00 | 146 406,44 | 144 595,83 | 98,76% |
| | | | 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 669,67 zł, | | | | |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 826,00 | 4 900,00 | 4 832,18 | 98,62% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | slużbowe telefony komórkowe pracowników, światłowód w Klubie Seniora | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 16 000,00 | 9 764,53 | 61,03% |
| | | 4430 | ryczałty za jazdy lokalne, wyjazdy służbowe pracowników, niższe wydatki ze względu na czasową nieobecność pracowników, Różne opłaty i składki | 5 455,00 | 1 667,00 | 1 456,17 | 87,35% |
| | | 4440 | ubezpieczenie mienia, wydatki pomniejszają zwroty kosztów ubezpieczenia dokonywane przez Komendę Wojewódzką Policji w Bydgoszczy w kwocie 204,06 zł, niższe wykonanie niż planowano, Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 27 654,00 | 32 100,00 | 32 099,62 | 100,00% |
| | | 4480 | odpis podstawowy na ZFŚS, 13 etatów pracowników administracji ośrodka pomocy społecznej i pracowników socjalnych, Podatek od nieruchomości | 2 520,00 | 2 118,00 | 2 118,00 | 100,00% |
| | | 4520 | podatek od nieruchomości za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 329,00 | 1 329,00 | 1 329,00 | 100,00% |
| | | 4700 | opłata roczna za trwałe zarząd za budynek przy ul. Sępoleńskiej 6 w Kamieniu Krajeńskim Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 000,00 | 5 100,00 | 3 703,71 | 72,62% |
| | | | 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, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników w postaci dodatku motywacyjnego oraz dodatku dla pracowników socjalnych. Zobowiązania z tytułu utrzymania ośrodka pomocy społecznej wynoszą 95 152,61 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 88 408,41 zł, z tytułu jazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 658,64 zł, z tytułu usług 2 413,86 zł, z tytułu gazu w budynku przy ul. Sępoleńskiej 6 i 4/1 w Kamieniu Krajeńskim 3 671,70 zł. | | | | |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 702 462,00 | 767 952,20 | 763 300,71 | 99,39% |
| | | | - budżet Wojewody Kujawsko Pomorskiego na plan 113 602,00 zł , wykorzystano 113 601,50 zł , tj. 99,99% (program Opieka 75+, specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi), - budżet samorządowy na plan 654 350,20 zł , wykorzystano 649 699,21 zł , tj. 99,29% | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń ekwiwalent za pranie i odzież, środki BHP dla pracowników | 5 760,00 | 5 760,00 | 5 590,53 | 97,06% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników wynagrodzenia opiekunek środowiskowych, | 504 800,00 | 529 262,00 | 526 842,03 | 99,54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 34 500,00 | 33 651,00 | 33 650,28 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 92 800,00 | 94 914,52 | 94 755,99 | 99,83% |
| | | | pochodne od wynagrodzeń opiekunek środowiskowych, w tym pochodne od umów zlecenie świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 114,50 – dotacja, | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 13 350,00 | 13 550,00 | 13 209,18 | 97,48% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 900,00 | 8 843,20 | 8 843,20 | 100,00% |
| | | | umowa zlecenie za świadczone specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi, wykonano 57 godzin dla 4 osób, umowa zlecenie za świadczone usługi sąsiedzkie, | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 26 660,48 | 26 660,00 | 100,00% |
| | | | płatność za usługę świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w kwocie 26 660,00 zł - dotacja, liczba osób którym przyznano świadczone usługi 5, liczba świadczeń 214 (godzin), | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 27 000,00 | 33 000,00 | 31 439,30 | 95,27% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 352,00 | 22 311,00 | 22 310,20 | 100,00% |
| | | | odpis podstawowy na ZFŚS, 8 etatów opiekunek środowiskowych. | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | 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 5 715,5 godzin (w ramach środków dotacji wydatkowano 81 412,00 zł, w ramach środków własnych wydatkowano 90 053,00 zł). Pełna odpłatność za godzinę usług opiekuńczych wynosi 30,00 zł zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej. Zobowiązania z tytułu usług opiekuńczych wynoszą 51 425,37 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 48 327,27 zł, z tytułujazd lokalnych i wyjazdów służbowych pracowników 3 098,10 zł. | | | | |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 121 667,00 | 117 201,00 | 114 152,94 | 97,40% |
| | | | w tym: - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, na plan 65 500,00 zł, wykorzystano 63 031,04 zł, tj. 96,97%, - budżet samorządowy na plan 48.667,00 zł, wykorzystano 48.667,00 zł, tj. 100,00%, - Fundusz Pomocy Ukrainie na plan 3 034,00 zł, wykorzystano 2 454,90 zł, tj. 80,91% | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 121 667,00 | 114 167,00 | 111 698,04 | 97,84% |
| | | | zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności na kwotę 83 440,00 zł. Środki własne wyniosły 48.667,00 zł, w tym: zasiłki celowe na zakup posiłku lub żywności 32 667,00 zł, pomoc w formie posiłku 16 000,00 zł. W ramach programu „Posiłek w szkole i w domu” pomocą objęto 42 dzieci, 0 osób dorosłych w formie posiłków – 28 258,00 zł oraz 49 rodzin w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności. | | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 034,00 | 2 454,90 | 80,91% |
| | | | pomocą objęto 1 rodzinę w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności, 8 świadczeń, niższe wykonanie w związku z mniejszą liczbą obywateli Ukrainy przebywających na terenie Gminy Kamień Krajeński, | | | | |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 51 100,00 | 266 009,27 | 265 505,85 | 99,81% |
| | | | - środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na plan 182 906,27 zł, wykorzystano 182 906,27 zł, tj. 100,00%, - budżet samorządowy na plan 65 500,00 zł, wykorzystano 64 997,76 zł, tj. 99,23%, - Fundusz Pomocy Ukrainie na plan 17 603,00 zł, wykorzystano 17 601,82 zł, tj. 99,99% | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 45 000,00 | 238 827,72 | 238 325,48 | 99,79% |
| | | | wypłata świadczeń za prace społecznie użyteczne dla 15 osób za 4 906 godzin (za okres styczeń - maj stawka za godzinę 10,90 zł, za okres czerwiec – grudzień stawka za godzinę 12,20 zł) – 57 331,20 zł, refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy 34 398,72 zł (60%), pokrycie kosztów pobytu mieszkańca i małoletniego dziecka z gminy Kamień Krajeński w Domu dla Matek z Małoletnimi Dziećmi i Kobiet w Ciąży im. lek. med. Lecha Bramorskiego w Skępem w kwocie 7 666,56 zł, wypłata dodatków osłonowych w kwocie 173 327,72 zł - dotacja, liczba wypłaconych świadczeń 426, | | | | |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 16 148,52 | 16 148,52 | 100,00% |
| | | | zasiłek stały dla obywateli Ukrainy, pomocą objęto 2 rodziny (3 świadczeniobiorców), wypłacono 32 świadczenia, | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 356,80 | 2 356,80 | 100,00% |
| | | | koszty obsługi 2% wypłaconych dodatków osłonowych, | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 414,32 | 414,32 | 100,00% |
| | | | pochodne od wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę dodatku osłonowego, | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 28,87 | 28,87 | 100,00% |
| | | | pochodne od wynagrodzenia pracowników obsługujących wypłatę dodatku osłonowego, | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 100,00 | 6 778,56 | 6 778,56 | 100,00% |
| | | | w tym kwota 666,56 zł - licencja na oprogramowanie do obsługi dodatków oraz licencja na oprogramowanie POMOST Std – samodzielne utrzymanie przez jednostkę organizacyjną pomocy społecznej systemu teleinformatycznego wspomagającego realizację zadań w obszarze pomocy społecznej w kwocie 6 112,00 zł - dotacja, | | | | |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 454,48 | 1 453,30 | 99,92% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | składka zdrowotna od zasiłków stałych z Funduszu Pomocy Ukrainie, liczba rodzin objęta pomocą 2 (3 świadczeniobiorców), liczba opłaconych składek 32. | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 8 678,09 | 8 678,09 | 100,00% |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 0,00 | 8 678,09 | 8 678,09 | 100,00% |
| | | | - Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 na plan 8 678,09 zł , wykorzystano 8 678,09 zł , tj. 100,00% , | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 0,00 | 8 507,93 | 8 507,93 | 100,00% |
| | | | wypłata dodatków gazowych (refundacji podatku VAT) na kwotę 8 507,93 zł, | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 170,16 | 170,16 | 100,00% |
| | | | wynagrodzenia pracowników, koszty obsługi 2% wypłaconych dodatków -elektrycznych i gazowych (refundacji podatku VAT). | | | | |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 25 000,00 | 75 852,00 | 52 700,00 | 69,48% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 25 000,00 | 75 852,00 | 52 700,00 | 69,48% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 25 000,00 | 68 412,00 | 46 004,00 | 67,25% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, mniejsza ilość wypłaconych stypendiów, | | | | |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 440,00 | 6 696,00 | 90,00% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano, mniejsza ilość wypłaconych stypendiów dla dzieci z Ukrainy, | | | | |
| 855 | | | Rodzina | 3 436 569,00 | 5 196 669,26 | 5 106 197,48 | 98,26% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 000,00 | 10 300,00 | 10 292,87 | 99,93% |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 6 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 2 000,00 | 3 300,00 | 3 292,87 | 99,78% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 096 000,00 | 4 763 566,00 | 4 757 466,99 | 99,87% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 4 728 098,00 zł , wykorzystano 4 724 686,52zł , tj. 99,93% , | | | | |
| | | | - budżet samorządowy na plan 30 600,00 zł , wykorzystano 28 583,31 zł , tj. 93,41% , | | | | |
| | | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 000,00 | 3 968,00 | 3 320,34 | 83,68% |
| | | | Mniej zwrotów niż planowano | | | | |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 2 674 000,00 | 4 125 333,98 | 4 124 577,33 | 99,98% |
| | | | w tym: | | | | |
| | | | - świadczenie wychowawcze („500+”), 9 750,00 zł, tj. 20 świadczeń, | | | | |
| | | | - świadczenie rodzicielskie 61 946,66 zł, tj. 71 świadczeń, (wydano 6 decyzji), | | | | |
| | | | - fundusz alimentacyjny 171 768,98 zł, tj. 307 świadczeń, | | | | |
| | | | - zasiłek pielęgnacyjny 659 391,20 zł, tj. 3 078 świadczeń, | | | | |
| | | | - świadczenie pielęgnacyjne 2 845 049,20 zł, tj. 767 świadczeń, | | | | |
| | | | - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka 22.000,00 zł, tj. 22 świadczeń, | | | | |
| | | | - świadczenia rodzinne z dodatkami 354 671,29 zł, tj. 3500 świadczeń (zwroty pobranych świadczeń rodzinnych i zasiłku pielęgnacyjnego za 2024 rok 4 296,76 zł). | | | | |
| | | | W ramach świadczeń rodzinnych wypłacono zasiłki rodzinne na kwotę 190 084,00 zł, tj. 1 585 świadczeń oraz różnego rodzaju dodatk na łączną kwotę 129 048,00 zł, tj. 1 198 świadczeń, w tym: | | | | |
| | | | - z tytułu urodzenia dziecka 4 000,00 zł, tj. 4 świadczenia, | | | | |
| | | | - z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 4 503,00 zł, tj. 12 świadczeń, | | | | |
| | | | - z tytułu samotnego wychowywania dziecka 23 103,00 zł, tj. 111 świadczeń, | | | | |
| | | | - z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego 27 540,00 zł, tj. 256 świadczeń, | | | | |
| | | | - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego 10 780,00 zł, tj. 109 świadczeń, | | | | |
| | | | - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania 22 451,00 zł, tj. 319 świadczeń, | | | | |
| | | | - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej 36 671,00 zł, tj. 387 świadczeń. | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 124 000,00 | 155 500,00 | 151 256,61 | 97,27% |
| | | | koszty obsługi 3% otrzymanej dotacji, 30,00 zł od decyzji na świadczenia rodzicielskie | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 292 200,00 | 475 464,02 | 475 118,73 | 99,93% |
| | | | 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 – 449 316,86 zł, 541 składek opłaconych, ubezpieczenie społeczne pracodawcy za pracowników do obsługi świadczeń – 25 801,87 zł, | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 800,00 | 2 400,00 | 2 317,16 | 96,55% |
| | | | pochodne od wynagrodzeń. | | | | |
| | | 4580 | Pozostałe odsetki | 1 000,00 | 900,00 | 876,82 | 97,42% |
| | | | 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). | | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 200,00 | 673,00 | 436,00 | 64,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 200,00 | 673,00 | 436,00 | 64,78% |
| | | | złożono 23 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny, w tym: 2 o przedłużeniu terminu ważności karty, 7 o dodanie nowej rodziny, 1 o dodanie nowego członka rodziny, 2 o duplikat karty, 0 o dodatkową formę karty, 10 o wydanie karty tylko dla rodziców, 1 o uzupełnienie rodziny, na które wydano ogółem 50 Kart Dużej Rodziny dla 17 rodzin wielodzietnych, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na wydatki - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. | | | | |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 105 669,00 | 122 344,20 | 120 796,06 | 98,73% |
| | | | W tym: - budżet Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na plan 35 849,94 zł , wydatkowano 35 849,94 zł , tj. 100,00% (program Asystent rodziny na 2024 rok, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027), - budżet samorządowy na plan 86 494,26 zł , wykorzystano 84 946,12 zł , tj. 98,21% | | | | |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 380,00 | 380,00 | 315,80 | 83,11% |
| | | | ekwiwalent za pranie i odzież, środki BHP dla asystenta rodziny, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na wydatki | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 320,00 | 89 800,00 | 89 709,29 | 99,90% |
| | | | wynagrodzenia asystenta rodziny, w tym dofinansowanie w ramach programu Asystent rodziny na 2024 rok w kwocie 24 583,47 zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 6 000,00 zł oraz ze środków samorządowych w kwocie 59 125,82 zł, | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | 5 613,00 | 5 612,55 | 99,99% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 500,00 | 16 533,20 | 16 500,23 | 99,80% |
| | | | pochodne od wynagrodzeń asystenta rodziny, w tym dofinansowanie w ramach programu Asystent rodziny na 2024 rok w kwocie 4 233,27 zł, dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027 w kwocie 1 033,20 zł oraz ze środków samorządowych w kwocie 11 233,76 zł, | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 6 600,00 | 7 600,00 | 6 241,05 | 82,12% |
| | | | wyjazdy lokalne, wyjazdy służbowe asystenta rodziny, niższe wykonanie ze względu na rezerwę na wydatki, | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 169,00 | 2 418,00 | 2 417,14 | 99,96% |
| | | | odpis podstawowy na ZFŚS, 1 etat asystenta rodziny. | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|----------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Zatrudniony jest jeden asystent rodziny, opieką objęto ogółem 14 rodzin. Zobowiązania z tytułu wspierania rodziny wynoszą 8 194,91 zł, w tym: z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi 7 682,01 zł, z tytułujazd lokalnych i wyjazdów służbowych 512,90 zł. | | | | |
| | 85508 | | Rodziny zastępcze | 110 000,00 | 113 755,06 | 105 945,00 | 93,13% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 110 000,00 | 113 755,06 | 105 945,00 | 93,13% |
| | | | pobyt oraz niektóre wydatki związane z utrzymaniem 12 dzieci w rodzinach zastępczych, mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 12 000,00 | 47 000,00 | 46 148,74 | 98,19% |
| | | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 47 000,00 | 46 148,74 | 98,19% |
| | | | pobyt 3 dzieci w Placówkach Opiekuńczo-Wychowawczych, | | | | |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 27 900,00 | 56 964,00 | 51 945,12 | 91,19% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 27 900,00 | 56 964,00 | 51 945,12 | 91,19% |
| | | | ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia opiekuńcze, liczba składek opłaconych 197. Zobowiązania za miesiąc grudzień wynoszą 4 571,64 zł. Całość środków z budżetu Wojewody Kujawsko-Pomorskiego. Mniejsze wydatki niż planowano. | | | | |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | 76 800,00 | 76 800,00 | 7 900,00 | 10,29% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 27 600,00 | 27 600,00 | 7 900,00 | 28,62% |
| | | | Dofinansowanie do Klubu Dziecięcego „Wróblek Elemelek”. Mniej dzieci niż planowano, przez to mniejsze wykorzystanie środków niż planowano. | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym: Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim – na plan 49.200,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2024r. nie poniesiono żadnych kosztów tej inwestycji, realizacja zadania nastąpi w 2025 i 2026 roku. | | | | |
| | | | <ul style="list-style-type: none"> Budynek użyteczności publicznej wraz z wyposażeniem, z jedną kondygnacją nadziemną, bez podpiwniczenia, dach dwuspadowy. | | | | |
| | | | DANE BUDYNKU | | | | |
| | | | -kubatura | 2 295,00m3 | | | |
| | | | -powierzchnia użytkowa | 363,79m2 | | | |
| | | | -wysokość całkowita | 7,17m | | | |
| | | | -długość budynku | 28,60m | | | |
| | | | -szerokość budynku | 14,99m | | | |
| | | | -zagospodarowaniu terenu: | | | | |
| | | | -placu zabaw | | | | |
| | | | -wiaty rekreacyjnej | | | | |
| | | | -infrastruktury technicznej | | | | |
| | | | -zieleni projektowanej | | | | |
| | | | -nawierzchni utwardzonych | | | | |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 267,00 | 5 266,70 | 99,99% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 267,00 | 5 266,70 | 99,99% |
| | | | wypłata świadczenia rodzicielskiego w kwocie 5 266,70 zł (1 świadczeniobiorca, 6 świadczeń) z Funduszu Pomocy Ukrainie. | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 178 112,00 | 8 061 190,57 | 7 563 479,00 | 93,83% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 545 610,00 | 4 025 796,63 | 3 852 521,69 | 95,70% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 920,00 | 6 920,00 | 726,52 | 10,50% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 690,00 | 9 690,00 | 9 565,54 | 98,72% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 110 000,00 | 106 000,00 | 95 773,35 | 90,35% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 508 852,54 | 643 501,54 | 494 771,19 | 76,89% |
| | | | w tym: Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim – na plan 10.000,00 zł , wykorzystano 7,00 zł , tj. 0,07% , zadanie posiada wykonany projekt. W 2024r. poniesiony koszty dotyczą zakupu dziennika budowy. Poniesione zostały mniejsze środki niż planowano. | | | | |
| | | | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim – na plan 633.501,54 zł , wykorzystano 494.764,19 zł , tj. 78,10% , środki własne gminy poniesione zostały w niższej kwocie niż planowano, ostateczna zapłata za wykonane zadanie nastąpi na początku 2025r. po dokonaniu odbioru robót budowlanych. Powyższe zadanie realizowane jest również ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, gdzie Gmina otrzymała ostatecznie do wykorzystania kwotę 7.410.000,00 zł. W 2024r. wykorzystana została kwota 3.251.685,09 zł . Pozostała kwota będzie wypłacona w 2025r. po dokonaniu odbioru robót budowlanych. Na powyższe zadania składają się następujące prace: ROBOTY BUDOWLANE – REMONTOWE 2.882.723,96zł <ul style="list-style-type: none"> ○ Budynek wielofunkcyjny - remont ○ Budynek pompowni rozdziału osadu - remont ○ Budynek oczyszczalni mechanicznej – remont OBIEKTY NOWO PROJEKTOWANE <ul style="list-style-type: none"> • Wiata technologiczna osadu – budynek o konstrukcji żelbetowej stalowej z dachem z blachy trapezowej OBIEKTY ISTNIEJĄCE – MODERNIZOWANE <ul style="list-style-type: none"> • Budynek oczyszczalni mechanicznej • Zbiornik retencyjny ścieków ogólnych • Przepompownia zakładowa • Reaktor biologicznego oczyszczania ścieków • Punkt zlewny ścieków dowożonych • Stacja odwadniania i higienizacji osadu OBIEKTY DO ROZBIÓRKI <ul style="list-style-type: none"> • Kanał technologiczny • Poletka osadowe DROGI WEWNĘTRZNE I UKSZTAŁTOWANIE TERENU INSTALACJE SANITARNE: 149.119,58zł ROBOTY TECHNOLOGICZNE: 3.224.923,96zł ROBOTY ELEKTRYCZNE: 639.296,68zł AKPIA 373.564,73zł | | | | |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | w tym: | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Dotacja do budowy studni głębinowych – na plan 8.000,00 zł , wykorzystano 0,00 zł , tj. 0,00% , w 2024r. nie było zakwalifikowanego żadnego wniosku na dotację do budowy studni głębinowych. | | | | |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 906 147,46 | 3 251 685,09 | 3 251 685,09 | 100,00% |
| | | | w tym: Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim – na plan 3.251.685,09 zł , wykorzystano 3.251.685,09 zł , tj. 100,00% , środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zrealizowane zgodnie z uaktualnianym harmonogramem. | | | | |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 906 198,00 | 2 061 198,00 | 2 051 542,49 | 99,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 413,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 6 846,00 | 6 845,73 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900 785,00 | 2 052 023,00 | 2 042 367,76 | 99,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 89,00 | 89,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 156 500,00 | 154 230,00 | 109 467,51 | 70,98% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500,00 | 230,00 | 223,74 | 97,28% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 155 000,00 | 154 000,00 | 109 243,77 | 70,94% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 105 070,00 | 121 504,00 | 109 706,30 | 90,29% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 88 570,00 | 76 860,99 | 65 733,94 | 85,52% |
| | | | 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 45.929,57 zł , wykorzystano 45.928,43 zł , tj. 100,00% . | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 000,00 | 2 408,00 | 2 348,00 | 97,51% |
| | | | Środki przeznaczone na naprawę kosiarek i pozostałe remonty, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan 1.908,00 zł , wykorzystano 1.908,00 zł , tj. 100,00% , | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 500,00 | 14 235,01 | 14 124,36 | 99,22% |
| | | | Usługi przy utrzymaniu zieleni na terenie miasta i Gminy, w tym Fundusz Sołecki na plan 5.985,01 zł , wykorzystano 5.985,01 zł , tj. 100,00% , | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 28 000,00 | 27 500,00 | 98,21% |
| | | | w tym: Zakup traktorka do koszenia trawy (w tym Fundusz Sołecki Orzelka 12.000,00 zł.) - na plan 14.000,00 zł , wykorzystano 13.500,00 zł , tj. 96,43% , (z tego Fundusz Sołecki 12.000,00 zł,) zakup zrealizowany zgodnie z planem, Zakup traktorka do koszenia trawy (w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 14.000,00 zł.) na plan 14.000,00 zł , wykorzystano 14.000,00 zł , tj. 100,00% , zakup zrealizowany zgodnie z planem, | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 234 000,00 | 169 186,00 | 108 709,63 | 64,25% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 522,00 | 8 925,00 | 8 925,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 294,00 | 1 269,75 | 1 269,75 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 184,00 | 183,75 | 183,75 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 500,00 | 8 807,50 | 8 807,50 | 100,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | | 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 | 147 500,00 | 87 023,63 | 59,00% |
| | | | W tym: Dotacje do zakupu pieców , na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 3.704,00 zł, tj. 12,35%, złożone i rozliczone zostały 2 wnioski o udzielenie dotacji, dokonano wypłaty 2 dotacji jedna w wysokości 3.000,00 zł, druga 704,00 zł, po przedstawieniu właściwych dokumentów i faktur. Z braku wniosków pozostała kwota została niewykorzystana. Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie , na plan 117.500,00 zł, wykorzystano 83.319,63 zł, tj. 70,91%, w 2024r. dokonano wypłaty 5 dotacji w wysokości łącznej 83.319,63 zł, po przedstawieniu właściwych dokumentów i faktur. Rozliczona i wypłacona została mniejsza kwota niż planowano. Niewykorzystane środki zostaną przeniesione do wykorzystania w 2025r. | | | | |
| | 90013 | | Schroniska dla zwierząt | 28 000,00 | 54 200,00 | 54 104,68 | 99,82% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 1 000,00 | 968,87 | 96,89% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 53 200,00 | 53 135,81 | 99,88% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 693 900,00 | 699 420,00 | 698 506,31 | 99,87% |
| | | 4260 | Zakup energii | 433 900,00 | 458 420,00 | 458 416,45 | 100,00% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 260 000,00 | 241 000,00 | 240 089,86 | 99,62% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 070,00 | 9 070,00 | 8 126,09 | 89,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 056,09 | 88,20% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00% |
| | 90020 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 | 1,00 | 1,00 | 100,00% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 95 900,00 | 124 350,00 | 34 845,20 | 28,02% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 95 900,00 | 124 350,00 | 34 845,20 | 28,02% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 403 864,00 | 642 234,94 | 535 948,10 | 83,45% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 87 340,00 | 104 510,94 | 90 503,54 | 86,60% |
| | | | Zakup narzędzi i wyposażenia oraz zakup materiałów do remontu obiektów komunalnych, mniejsze wykonanie niż planowano, w tym Fundusz Sołecki na plan 37.670,94 zł , wykorzystano 37.667,78 zł , tj. 99,99% , | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 350,00 | 36 350,00 | 18 303,21 | 50,35% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 41 264,00 | 29 264,00 | 25 470,29 | 87,04% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 553,00 | 30 553,00 | 29 157,43 | 95,43% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 2 200,00 | 2 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Nie było wykonanych żadnych ekspertyz w 2024r. | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 299 200,00 | 237 453,63 | 79,36% |
| | | | w tym: Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu na plan 7.000,00 zł , wykorzystano 7.000,00 zł , tj. 100,00% , (z tego Fundusz Sołecki 7.000,00 zł), zakup materiałów zrealizowany zgodnie z planem, | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | <p>"Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów" na plan 112.200,00 zł, wykorzystano 109.563,14 zł, tj. 97,65%, zakup zrealizowany zgodnie z planem. Wykonanie zadania polega na: Budowa ogrodzenia placu zabaw Wykonanie przyłącza elektrycznego Budowa altany grillowej wraz z wyposażeniem Utwardzenie terenu Wykonanie ogrodu z roślinnością</p> <p>"Budowa boiska do siatkówki i piłkochwyłów na terenie rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica" na plan 120.000,00 zł, wykorzystano 117.999,99 zł, tj. 98,33%, zadanie zrealizowane zgodnie z planem -wartość środka trwałego 117.999,99zł -budowa boiska do siatkówki – piasek płukany, zabezpieczenie geowłókniną -boisko wyposażone w słupki z siatką -teren zabezpieczony piłkochwytem (długość 74mb, wysokość ok5m)</p> <p>"Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na plan 40.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, tj. 0,00%, w 2024r. nie dokonano żadnego wydatku z tego tytułu, zadanie posiada wykonany projekt w celu możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne.</p> <p>"Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi" na plan 2.890,50 zł, wykorzystano 2.890,50 zł, tj. 100,00%, zadanie zrealizowane zgodnie z planem – projekt.</p> | | | | |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 157,00 | 40 157,00 | 40 157,00 | 100,00% |
| | | | <p>w tym: Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)" na plan 40.157,00 zł, wykorzystano 40.157,00 zł, tj. 100,00%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki unijne kwalifikowane. Powyższe zadanie polega na: Urządzenia małej architektury: -bujak konik -huśtawka podwójna -zjeżdżalnia -piaskownica -kosz na śmieci -ławki -stojak na rowery -tablica informacyjna -wiata drewniana o wym. 4x6m</p> | | | | |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 100 000,00 | 94 903,00 | 94,90% |
| | | | <p>w tym: Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński)" na plan 100.000,00 zł, wykorzystano 94.903,00 zł, tj. 94,90%, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, środki własne kwalifikowane, wydatki mniejsze niż planowano.</p> | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 3 214 844,53 | 3 016 142,86 | 2 968 640,87 | 98,43% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 641 661,00 | 1 760 439,33 | 1 743 546,12 | 99,04% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 446 456,00 | 1 501 456,00 | 1 501 456,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 0,00 | 2 400,00 | 1 200,00 | 50,00% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 0,00 | 420,00 | 206,28 | 49,11% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 60,00 | 29,40 | 49,00% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 81 000,00 | 64 060,87 | 63 601,97 | 99,28% |
| | | | Zakup materiałów i wyposażenia, w tym Fundusz Sołecki na plan 59.798,59 zł , wykorzystano 59.796,16 zł , tj. 100,00% . | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 28 500,00 | 40 961,97 | 40 462,41 | 98,78% |
| | | | W tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 40.437,26 zł , wykorzystano 40.427,91 zł , tj. 99,98% . | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 36 705,00 | 29 705,00 | 18 192,22 | 61,24% |
| | | | Mniejsze zużycie energii niż planowano, w tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 1.000,00 zł , wykorzystano 1.000,00 zł , tj. 100,00% . | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 33 000,00 | 42 580,67 | 42 491,49 | 99,79% |
| | | | W tym ze środków Funduszu Sołeckiego na plan 25.735,89 zł , wykorzystano 25.735,89 zł , tj. 100,00% . | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 78 794,82 | 75 906,35 | 96,33% |
| | | | w tym: Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą w Witkowie (w tym FS 9.294,82 zł) na plan 22.195,76 zł , wykorzystano 22.195,76 zł , tj. 100,00% , (z tego Fundusz Sołecki 9.294,82 zł), inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 13.710,65 zł) na plan 16.000,00 zł , wykorzystano 13.710,60 zł , tj. 85,69% , (z tego Fundusz Sołecki 13.710,60 zł), inwestycja zrealizowana zgodnie z planem, za mniejsze środki niż planowano. Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce na plan 40.000,00 zł , wykorzystano 39.999,99 zł , tj. 100,00% , realizacja zadania zgodnie z planem, polegała na: -wykonanie audytu energetycznego -wykonanie projektu branży sanitarnej -wymiana kotła ist. na kocioł o mocy 56kW na pelet | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 384 220,00 | 384 220,00 | 384 220,00 | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 384 220,00 | 384 220,00 | 384 220,00 | 100,00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 1 188 963,53 | 871 483,53 | 840 874,75 | 96,49% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 818 963,53 | 818 963,53 | 808 354,75 | 98,70% |
| | | | w tym: Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" , na plan 161.419,03 zł , wykorzystano | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | <p>161.400,00 zł, tj. 99,99%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 158.172,00 zł, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,</p> <p>Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonalu z XVIII w.", na plan 77.575,00 zł, wykorzystano 77.500,50 zł, tj. 99,90%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 75.950,00 zł, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,</p> <p>Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." na plan 184.494,75 zł, wykorzystano 184.489,50 zł, tj. 100,00%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 175.265,50 zł, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,</p> <p>Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I", na plan 199.904,75 zł, wykorzystano 199.904,75 zł, tj. 100,00%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 195.906,65 zł, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem,</p> <p>Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I", na plan 195.570,00 zł, wykorzystano 185.060,00 zł, tj. 94,63%, w tym środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 181.358,80 zł, inwestycja zrealizowana zgodnie z planem za mniejsze środki niż planowano,</p> | | | | |
| | | 6580 | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 350 000,00 | 32 520,00 | 32 520,00 | 100,00% |
| | | | <p>w tym:</p> <p>Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim, na plan 32.520,00 zł, wykorzystano 32.520,00 zł, tj. 100,00%, środki poniesione na projekt oraz na opracowanie programu prac konserwatorskich. Inwestycja w realizacji – teren przekazany wykonawcy</p> | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 335 036,00 | 315 009,00 | 306 710,76 | 97,37% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 275 036,00 | 315 009,00 | 306 710,76 | 97,37% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 210 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 900,00 | 60,00% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 700,00 | 679,00 | 141,37 | 20,82% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 0,00 | 21,00 | 20,46 | 97,43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 17 000,00 | 20 990,00 | 19 985,00 | 95,21% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 000,00 | 23 083,00 | 19 296,17 | 83,59% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | | Środki wykorzystane na zakup sprzętu sportowego i na wyposażenie oraz odnowienie obiektów sportowych, mniejsze wykorzystanie niż planowano, w tym środki z Funduszu Sołeckiego na plan 3.573,00 zł, wykorzystano 3.573,00 zł, tj. 100,00% , | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 500,00 | 332,22 | 66,44% |
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 9 000,00 | 7 670,42 | 85,23% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | Mniejsze wykorzystanie niż planowano | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 236,00 | 9 236,00 | 8 365,12 | 90,57% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 600,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | | | w tym: Zakup ciągniczka do koszenia trawy, na plan 15.000,00 zł, wykorzystano 15.000,00 zł, tj. 100,00%, zakup zrealizowany zgodnie z planem | | | | |
| | | | Razem | 52 253 580,88 | 59 728 277,23 | 55 390 229,66 | 92,74% |

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok

| Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| Wydatki bieżące razem | 35 728 319,00 | 44 185 550,51 | 42 166 360,32 | 95,43% |

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok

Wykonanie wydatków majątkowych w 2024r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego | Planowane wydatki 2024r. | Wykonane wydatki | | | | | % wykonania |
|-----|-------|--------|------------------------------|--|--------------------------|--------------------|-------------------------------------|---|------------------------------------|--|-------------|
| | | | | | | rok budżetowy 2024 | z tego źródła finansowania | | | | |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 146 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | 010 | 01044 | 6050 6100 | Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem | 1 020 000,00 | 14,25 | 14,25 | | A. B. C. 0,00 | | 0,00 |
| 2 | 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 | 70 000,00 | 64 279,41 | 64 279,41 | | A. B. C. | | 91,83 |
| 3 | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na „Rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki | 132 895,00 | 132 473,67 | 132 473,67 | | A. B. C. | | 99,68 |
| 4 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński | 1 795 046,35 | 1 795 046,35 | 20 000,00 | | A. B. C. 1 775 046,35 | | 100,00 |
| 5 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi Płocicz - Dąbrowa - projekt | 61 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |
| 6 | 600 | 60016 | 6057 6059 6109 6050 | "Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego" | 4 140 000,00 | 3 827 191,84 | 201 946,45 7 867,93 28 842,91 | 1 888 534,55 900 000,00 50 000,00 | A. B. C. 750 000,00 | 0,00 | 92,44 |
| 7 | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa chodników w Kamieniu Krajeńskim | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |
| 8 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa parkingu przy kościele w Kamieniu Krajeńskim | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |
| 9 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I | 20 000,00 | 16 905,36 | 16 905,36 | | A. B. C. | | 84,53 |
| 10 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi | 50 000,00 | 23 855,19 | 23 855,19 | | A. B. C. | | 47,71 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|--|--------------|--------------|------------|--|----------------|--------------|--------|
| 11 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 12 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul.Klasztornej w Zamartem wraz z oświetleniem | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |
| 13 | 600 | 60016 | 6050 | Budowa drogi w Plociczu - projekt | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |
| 14 | 600 | 60016 | 6050 6370 | Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo | 2 185 711,88 | 2 024 136,35 | 64 424,47 | | A. B. C. | 1 959 711,88 | 92,61 |
| 15 | 700 | 70007 | 6050 | Odszkodowanie za działki nr 532/32, 532/33, 532/34, 532/35 które zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod drogi publiczne i z mocy prawa (art.98 ust.1 ustawa o gospodarce nieruchomościami) przeszły na własność Gminy Kamień Krajeński. | 40 002,00 | 40 002,00 | 40 002,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 16 | 750 | 75095 | 6050 | Montaż instalacji klimatyzacji w pomieszczeniach Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |
| 17 | 750 | 75095 | 6050 | Montaż windy w budynku Urzędu Miejskiego "Rosnąca odporność" | 251 849,51 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 801 | 80101 | 6050 | Zakup i zamontowanie piłkochwyłów na boisku przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy | 20 000,00 | 8 726,39 | 8 726,39 | | A. B. C. | | 43,63 |
| 19 | 801 | 80101 | 6050 | Parkingu przy Szkole Podstawowej w Zamartem | 26 700,00 | 26 678,70 | 26 678,70 | | A. B. C. | | 99,92 |
| 20 | 801 | 80101 | 6050 | Droga dojazdowa do garażu dla autobusów szkolnych przy ul.Szkolnej 3 | 30 000,00 | 27 285,34 | 27 285,34 | | A. B. C. | | 90,95 |
| 21 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Zamartem | 15 000,00 | 14 999,85 | 14 999,85 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 22 | 801 | 80101 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy dla Szkoły Podstawowej w Dużej Cerkwicy | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 23 | 851 | 85195 | 6220 | Dotacja celowa dla Samodzielnej Publicznej Miejsko-Gminnej Przychodni w Kamieniu Krajeńskim na zakup lodówki medycznej z monitoringiem temperatury | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 24 | 855 | 85516 | 6050 | Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamieniu Krajeńskim | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 900 | 90001 | 6050 | Budowa sieci wodociągowej w ul.Makowej w Kamieniu Krajeńskim | 10 000,00 | 7,00 | 7,00 | | A. B. C. | | 0,07 |
| 26 | 900 | 90001 | 6050 6370 | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim | 3 885 186,63 | 3 746 449,28 | 494 764,19 | | A. B. C. | 3 251 685,09 | 96,43 |
| 27 | 900 | 90001 | 6230 | Dotacja do budowy studni głębinowych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|--------------|---|------------|------------|------------|------|----------------|------------|--------|
| 28 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy (w tym Fundusz Sołecki Orzełka 12.000,00 zł.) | 14 000,00 | 13 500,00 | 13 500,00 | | A. B. C. | | 96,43 |
| 29 | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka do koszenia trawy (w tym Fundusz Sołecki Dąbrówki 14.000,00 zł.) | 14 000,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 30 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do zakupu pieców | 30 000,00 | 3 704,00 | 3 704,00 | | A. B. C. | | 12,35 |
| 31 | 900 | 90005 | 6230 | Dotacja do uczestników programu Ciepłe Mieszkanie | 117 500,00 | 83 319,63 | 83 319,63 | | A. B. C. | | 70,91 |
| 32 | 900 | 90095 | 6050 | "Miejsce wypoczynku i rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica - budowa altany grillowej, montaż plansz informacyjnych i utworzenie ogrodu zmysłów" | 112 200,00 | 109 563,14 | 109 563,14 | | A. B. C. | | 97,65 |
| 33 | 900 | 90095 | 6050 | "Budowa boiska do siatkówki i piłkoczwytów na terenie rekreacji w miejscowości Duża Cerkwica" | 120 000,00 | 117 999,99 | 59 068,99 | | A. B. C. | 58 931,00 | 98,33 |
| 34 | 900 | 90095 | 6050 | Odnowa przestrzeni publicznej w Kamieniu Krajeńskim - ścieżka nad rzeką Kamionka wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | | A. B. C. | | 0,00 |
| 35 | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 36 | 900 | 90095 | 6050 | Przeniesienie placu zabaw w Nowej Wsi | 2 890,50 | 2 890,50 | 2 890,50 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 37 | 900 | 90095 | 6057 6059 | Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej z zagospodarowaniem terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkas (Gmina Kamień Krajeński) | 140 157,00 | 135 060,00 | 94 903,00 | 0,00 | A. B. C. | 40 157,00 | 96,36 |
| 38 | 921 | 92109 | 6050 | Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą w Witkowie (w tym FS 9.294,82 zł) | 22 794,82 | 22 195,76 | 22 195,76 | | A. B. | | 97,37 |
| 39 | 921 | 92109 | 6050 | Zakup altany przy świetlicy wiejskiej w Małej Cerkwicy (w tym fundusz sołecki 13.710,65 zł) | 16 000,00 | 13 710,60 | 13 710,60 | | A. B. C. | | 85,69 |
| 40 | 921 | 92109 | 6050 | Wymiana kotła grzewczego w świetlicy w Dąbrówce | 40 000,00 | 39 999,99 | 39 999,99 | | A. B. C. | | 100,00 |
| 41 | 921 | 92120 | 6580 | Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim | 32 520,00 | 32 520,00 | 32 520,00 | | A. B. C. | 0,00 | 100,00 |
| 42 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" | 161 419,03 | 161 400,00 | 3 228,00 | | A. B. C. | 158 172,00 | 99,99 |
| 43 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonau z XVIII w." | 77 575,00 | 77 500,50 | 1 550,50 | | A. B. C. | 75 950,00 | 99,90 |
| 44 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." | 184 494,75 | 184 489,50 | 9 224,00 | | A. B. C. | 175 265,50 | 100,00 |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|-----|-------|------|--|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----|---------------------|------------------|--------|
| 45 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" | 199 904,75 | 199 904,75 | 3 998,10 | | A. | | | 100,00 |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | 195 906,65 | | |
| 46 | 921 | 92120 | 6570 | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" | 195 570,00 | 185 060,00 | 3 701,20 | | A. | | | 94,63 |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | 181 358,80 | | |
| 47 | 926 | 92605 | 6060 | Zakup ciągniczka do koszenia trawy | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | | A. | | | 100,00 |
| | | | | | | | | | B. | | | |
| | | | | | | | | | C. | | | |
| | | | | RAZEM | 15 525 617,22 | 13 223 869,34 | 1 763 150,52 | 2 838 534,55 | A. | 0,00 | | |
| | | | | | | | | | B. | 58 931,00 | 40 157,00 | 85,17 |
| | | | | | | | | | C. | 8 523 096,27 | | |

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła.

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1 | Przedsięwzięcia razem | | | 35 596 300,76 | 4 736 072,14 | 15 781 261,88 | 14 480 952,79 | 12 654 787,76 | 87,39 | 48,86 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | 357 868,40 | 0,00 | 0,00 | 193 772,40 | 78 304,00 | 40,41 | 21,88 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | 35 238 432,36 | 4 736 072,14 | 15 781 261,88 | 14 287 180,39 | 12.576.483,76 | 88,03 | 49,13 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.): | | | 4 734 385,00 | 230 000,00 | 3 960 157,00 | 4 123 425,40 | 3.931.208,93 | 95,34 | 87,89 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | 163 268,40 | 0,00 | 0,00 | 163 268,40 | 47 800,00 | 29,28 | 29,28 |
| 1.1.1.1 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim | 2024 | 2025 | 163 268,40 | 0,00 | 0,00 | 163 268,40 | 47 800,00 | 29,28 | 29,28 |
| | Zadanie w trakcie realizacji. Niewykorzystane środki wykorzystane zostaną w 2025r. | | | | | | | | | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | 4 571 116,60 | 230 000,00 | 3 960 157,00 | 3 960 157,00 | 3 883 408,93 | 98,06 | 89,99 |
| 1.1.2.1 | Rozbudowa ul.Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego - tworzenie, ulepszenie małej infrastruktury | 2022 | 2024 | 4 050 000,00 | 230 000,00 | 3 820 000,00 | 3 820 000,00 | 3 748 348,93 | 98,12 | 98,23 |
| | Inwestycja zrealizowana w całości | | | | | | | | | |
| 1.1.2.2 | Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w zagospodarowaniu terenu przyległego na terenie działki nr 40 w miejscowości Obkasie (Gmina Kamień Krajeński) - Budowa placu zabaw i wiaty rekreacyjnej w Obkasie | 2023 | 2024 | 140 157,00 | 0,00 | 140 157,00 | 140 157,00 | 135 060,00 | 96,36 | 96,36 |
| | Inwestycja zrealizowana w całości | | | | | | | | | |
| 1.1.2.3 | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim - Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim | 2024 | 2025 | 380 959,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | Realizacja zadania nastąpi w 2025r. | | | | | | | | | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego: | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|---------|--|------|------|--------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|---------------------|--|
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | - | - |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2): | | | 30 861 915,76 | 4 506 072,14 | 11 821 104,88 | 10 357 527,39 | 8 723 578,83 | 84,22 | 42,87 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | 194 600,00 | 0,00 | 0,00 | 30 504,00 | 30 504,00 | 100,00 | 15,68 |
| 1.3.1.1 | Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński - Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński | 2024 | 2025 | 152 600,00 | 0,00 | 0,00 | 30 504,00 | 30 504,00 | 100,00 | 19,99 |
| | Zadanie realizowane zgodnie z planem. Zakończenie zadania w 2025r. | | | | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Opracowanie strategii rozwoju gminy Kamień Krajeński - Opracowanie strategii rozwoju gminy Kamień Krajeński | 2024 | 2025 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | Realizacja zadania nastąpi w 2025r. | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | 30 667 315,76 | 4 506 072,14 | 11 821 104,88 | 10 327 023,39 | 8 693 074,83 | 84,18 | 43,04 |
| 1.3.2.1 | Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem - Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem | 2021 | 2024 | 1 450 000,00 | 430 000,00 | 20 000,00 | 1 020 000,00 | 14,25 | 0,00 | 29,66 |
| | Realizacja zadania nastąpi w latach następnych. W 2024r. zakupiono dziennik budowy. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim | 2022 | 2025 | 8 228 501,54 | 10 000,00 | 7 405 000,00 | 3 885 186,63 | 3 746 449,28 | 96,43 | 45,65 |
| | Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem. Dalsza realizacja i zakończenie inwestycji w 2025r. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński - Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński | 2022 | 2024 | 3 845 231,49 | 2 050 185,14 | 1 795 046,35 | 1 795 046,35 | 1 795 046,35 | 100,00 | 100,00 |
| | Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem | | | | | | | | | |
| 1.3.2.4 | Ciepłe Mieszkanie - Ciepłe Mieszkanie | 2023 | 2025 | 462 500,00 | 0,00 | 185 000,00 | 262 500,00 | 83 319,63 | 31,74 | 18,02 |
| | Inwestycja zrealizowana zgodnie ze złożonymi wnioskami. Dalsza realizacja w 2025r. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Pomoc finansowa dla Powiatu Sępoleńskiego na "Rozbudowę drogi w m.Jerzmionkach - Rozbudowę drogi w m.Jerzmionkach | 2023 | 2024 | 132 895,00 | 0,00 | 132 895,00 | 132 895,00 | 132 473,67 | 99,68 | 99,68 |
| | Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka - Budowa dróg w miejscowości Dąbrówka | 2023 | 2024 | 179 046,00 | 134 046,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 74,87 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | Realizacja zadania nastąpi w latach następnych. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi w miejscowości Radzim, gm.Kamień Krajeński - Budowa drogi w miejscowości Radzim, | 2023 | 2025 | 2 042 681,00 | 42 681,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 2,09 |
| | Wyłoniono wykonawcę zadania. Realizacja w 2025r. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.8 | Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo - Budowa drogi na Brzuchowo | 2024 | 2025 | 2 245 711,88 | 60 000,00 | 1 350 000,00 | 2 185 711,88 | 2 024 136,35 | 92,61 | 92,61 |
| | Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa ul.Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi - Budowa dróg | 2023 | 2025 | 6 464 040,00 | 114 040,00 | 0,00 | 50 000,00 | 23 855,19 | 47,71 | 2,13 |
| | Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem. Wykonano dokumentację oraz wyłoniony został wykonawca. Dalsza realizacja zadania nastąpi w 2025r. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.10 | Budowa ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 25 - ETAP I - Budowa ciągu pieszo-rowerowego | 2023 | 2025 | 1 915 200,00 | 1 610 920,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 16.905,36 | 84,53 | 85,00 |
| | Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem. Dalsza realizacja w 2025r.. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.11 | Utworzenie miejsc opieki dla dzieci do lat 3 - budowa żłobka w Kamienku Krajeńskim - Budowa żłobka w Kamienku Krajeńskim | 2023 | 2026 | 1 477 044,32 | 54 200,00 | 49 200,00 | 49 200,00 | 0,00 | 0,00 | 3,67 |
| | Wykonany projekt. Przystąpiono do wyboru wykonawcy. Budowa w 2025 do 2026r. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.12 | Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonau z XVIII w." - Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonau z XVIII w." | 2023 | 2024 | 77 575,00 | 0,00 | 77 575,00 | 77 575,00 | 77 500,50 | 99,90 | 99,90 |
| | Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem | | | | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Udzielenie dotacji celowej na "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" - Udzielenie dotacji celowej na "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" | 2023 | 2024 | 199 904,75 | 0,00 | 199 904,75 | 199 904,75 | 199 904,75 | 100,00 | 100,00 |
| | Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem | | | | | | | | | |
| 1.3.2.14 | Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" - Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Św. Wojciecha, konserwacja i | 2023 | 2024 | 161 419,03 | 0,00 | 161 419,03 | 161 419,03 | 161 400,00 | 99,99 | 99,99 |

| Lp. | Nazwa i cel | Od | Do | Łączne nakłady finansowe | Nakłady poniesione do 31.12.2023 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % | Stopień zaawansowania realizacji zadania w % |
|----------|---|------|------|--------------------------|----------------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|--|
| | restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" | | | | | | | | | |
| | Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem | | | | | | | | | |
| 1.3.2.15 | Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." - Udzielenie dotacji celowej na "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." | 2023 | 2024 | 184 494,75 | 0,00 | 184 494,75 | 184 494,75 | 184 489,50 | 100,00 | 100,00 |
| | Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem | | | | | | | | | |
| 1.3.2.16 | Udzielenie dotacji celowej na "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" - Udzielenie dotacji celowej na "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" | 2023 | 2024 | 195 570,00 | 0,00 | 195 570,00 | 195 570,00 | 185 060,00 | 94,63 | 94,63 |
| | Inwestycja zrealizowana w całości zgodnie z planem | | | | | | | | | |
| 1.3.2.17 | Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński - Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński | 2024 | 2025 | 780 981,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | Realizacja zadania nastąpi w 2025r. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.18 | Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego | 2024 | 2025 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00 | 37,50 |
| | Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem. Dalsza realizacja w następnych latach. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.19 | Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu - Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu | 2024 | 2025 | 42 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
| | Zadanie w trakcie wykonywania projektu który ma powstać w 2025r. Realizacja zadania w latach następnych. | | | | | | | | | |
| 1.3.2.20 | Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim - Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim | 2024 | 2025 | 502 520,00 | 0,00 | 0,00 | 32 520,00 | 32 520,00 | 100,00 | 6,47 |
| | Inwestycja zrealizowana zgodnie z planem. Wybrano wykonawcę. Realizacja zadania w 2025r. | | | | | | | | | |

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Zmiany | | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|----------------|----------|--|----------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|-------------------------------|------------------------|
| | | | | | zwiększenia | zmniejszenia | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 820 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 3 820 000,00 | 3 748 348,93 | 98,12% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 820 000,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 3 820 000,00 | 3 748 348,93 | 98,12% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 090 481,00 | 0,00 | 0,00 | 2 090 481,00 | 2 090 481,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 729 519,00 | 0,00 | 750 000,00 | 979 519,00 | 907 867,93 | 92,69% |
| | | 6109 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 750 000,00 | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00% |
| | Program | | 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. | | | | | | |
| 720 | | | Informatyka | 0,00 | 163 268,40 | 0,00 | 163 268,40 | 47 800,00 | 29,28% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 0,00 | 163 268,40 | 0,00 | 163 268,40 | 47 800,00 | 29,28% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 133 880,10 | 0,00 | 133 880,10 | 39 196,00 | 29,28% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 0,00 | 29 388,30 | 0,00 | 29 388,30 | 8 604,00 | 29,28% |
| | Program | | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) | | | | | | |
| | Priorytet | | Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe | | | | | | |
| | Działanie | | Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Sasmorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23 | | | | | | |
| | Nazwa projektu | | Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 140 157,00 | 0,00 | 0,00 | 140 157,00 | 135 060,00 | 96,36% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 140 157,00 | 0,00 | 0,00 | 140 157,00 | 135 060,00 | 96,36% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 157,00 | 0,00 | 0,00 | 40 157,00 | 40 157,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 94 903,00 | 94,90% |
| | Program | | 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 | | | | | | |
| | | | RAZEM | 3 960 157,00 | 913 268,40 | 750 000,00 | 4 123 425,40 | 3 931 208,93 | 95,34% |

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 1 724 613,43 | 1 724 613,43 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 724 613,43 | 1 724 613,43 | 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 | 1 724 613,43 | 1 724 613,43 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 154,83 | 13 154,83 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 154,83 | 13 154,83 | 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 | 13 154,83 | 13 154,83 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 454,55 | 93 003,95 | 93,51% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 454,55 | 93 003,95 | 93,51% |
| | | 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 | 99 454,55 | 93 003,95 | 93,51% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 195 830,00 | 191 474,99 | 97,78% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 366,00 | 2 366,00 | 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 | 2 366,00 | 2 366,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 161,00 | 161,00 | 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 | 161,00 | 161,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 123 849,00 | 119 493,99 | 96,48% |
| | | 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 | 123 849,00 | 119 493,99 | 96,48% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 69 454,00 | 69 454,00 | 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 | 69 454,00 | 69 454,00 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 335,82 | 65 061,62 | 99,58% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 335,82 | 65 061,62 | 99,58% |
| | | 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 | 65 335,82 | 65 061,62 | 99,58% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 506 474,27 | 500 707,62 | 98,86% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 187 642,00 | 181 901,56 | 96,94% |
| | | 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 | 187 642,00 | 181 901,56 | 96,94% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 103 736,00 | 103 710,29 | 99,98% |
| | | 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 | 103 736,00 | 103 710,29 | 99,98% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 190,00 | 32 189,50 | 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 | 32 190,00 | 32 189,50 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 182 906,27 | 182 906,27 | 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 | 182 906,27 | 182 906,27 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 4 785 735,00 | 4 777 067,64 | 99,82% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 728 098,00 | 4 724 686,52 | 99,93% |
| | | 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 | 4 716 348,00 | 4 712 936,52 | 99,93% |
| | | 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 | 11 750,00 | 11 750,00 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 673,00 | 436,00 | 64,78% |
| | | 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 | 673,00 | 436,00 | 64,78% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 964,00 | 51 945,12 | 91,19% |
| | | 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 | 56 964,00 | 51 945,12 | 91,19% |
| | | | Razem | 7 390 597,90 | 7 365 084,08 | 99,65% |

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gmina Kamień Krajeński za 2024 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 1 724 613,43 | 1 724 613,43 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 1 724 613,43 | 1 724 613,43 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 644,31 | 2 644,31 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 303,57 | 303,57 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 500,00 | 15 500,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 470,26 | 11 470,26 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 897,80 | 3 897,80 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 690 797,49 | 1 690 797,49 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 13 154,83 | 13 154,83 | 100,00% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 13 154,83 | 13 154,83 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 296,28 | 296,28 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 34,30 | 34,30 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 350,00 | 5 350,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 474,25 | 474,25 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 99 454,55 | 92 108,40 | 92,61% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 99 454,55 | 92 108,40 | 92,61% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 454,55 | 79 108,40 | 91,50% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 195 830,00 | 191 474,99 | 97,78% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 366,00 | 2 366,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 366,00 | 2 366,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 161,00 | 161,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 161,00 | 161,00 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 123 849,00 | 119 493,99 | 96,48% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 77 640,00 | 77 500,00 | 99,82% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 3 057,87 | 3 019,13 | 98,73% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 309,44 | 309,44 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 22 010,00 | 22 010,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 317,87 | 7 316,87 | 99,99% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 846,84 | 1 846,84 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 958,48 | 6 944,21 | 63,37% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 686,00 | 525,00 | 76,53% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 22,50 | 22,50 | 100,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 69 454,00 | 69 454,00 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 39 800,00 | 39 800,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 563,53 | 2 563,53 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 260,72 | 260,72 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 142,00 | 18 142,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 495,26 | 6 495,26 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 990,30 | 1 990,30 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 30,75 | 30,75 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 161,00 | 161,00 | 100,00% |
| | | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 10,44 | 10,44 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 65 335,82 | 65 061,62 | 99,58% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 65 335,82 | 65 061,62 | 99,58% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 646,86 | 646,86 | 100,00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 64 688,96 | 64 414,76 | 99,58% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 506 474,27 | 500 707,62 | 98,86% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 187 642,00 | 181 901,56 | 96,94% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 181 285,00 | 176 603,46 | 97,42% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 174,20 | 4 427,26 | 85,56% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 048,00 | 762,37 | 72,75% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 134,80 | 108,47 | 80,47% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 103 736,00 | 103 710,29 | 99,98% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 102 179,00 | 102 177,63 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 557,00 | 1 532,66 | 98,44% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 32 190,00 | 32 189,50 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 114,52 | 114,50 | 99,98% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 415,00 | 5 415,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26 660,48 | 26 660,00 | 100,00% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 182 906,27 | 182 906,27 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 173 327,72 | 173 327,72 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 356,80 | 2 356,80 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 414,32 | 414,32 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 28,87 | 28,87 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 778,56 | 6 778,56 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 4 785 735,00 | 4 777 067,64 | 99,82% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 728 098,00 | 4 724 686,52 | 99,93% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 4 125 333,98 | 4 124 577,33 | 99,98% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 131 500,00 | 128 845,17 | 97,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 471 264,02 | 471 264,02 | 100,00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 673,00 | 436,00 | 64,78% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 673,00 | 436,00 | 64,78% |
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 56 964,00 | 51 945,12 | 91,19% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 56 964,00 | 51 945,12 | 91,19% |
| | | | Razem | 7 390 597,90 | 7 364 188,53 | 99,64% |

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Tabela 24: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 29,00 | 186,00 | 641,38% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 29,00 | 186,00 | 641,38% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 29,00 | 186,00 | 641,38% |
| | | | w tym budżet państwa 176,70 zł, budżet gminy 9,30 zł | | | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 4 000,00 | 2 823,35 | 70,58% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 4 000,00 | 2 823,35 | 70,58% |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 4 000,00 | 2 823,35 | 70,58% |
| | | | w tym dochody przekazane do UW w Bydgoszczy 2.682,14 zł, potrącone przez jst. 141,21 zł | | | |
| 855 | | | Rodzina | 15 900,00 | 175 491,56 | 1 103,72% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 15 900,00 | 175 461,56 | 1 103,53% |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 92 830,23 | - |
| | | | w tym dochody przekazane do UW w Bydgoszczy 92.830,23 zł, potrącone przez jst. 0,00 zł | | | |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 15 900,00 | 82 631,33 | 519,69% |
| | | | w tym dochody przekazane do UW w Bydgoszczy 49.578,81 zł, potrącone przez jst. 33.052,52 zł | | | |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 0,00 | 30,00 | - |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 0,00 | 30,00 | - |
| | | | w tym dochody przekazane do UW w Bydgoszczy 28,50 zł, potrącone przez jst. 1,50 zł | | | |
| | | | Razem | 19 929,00 | 178 500,91 | 895,68% |

3.14. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 906 198,00 | 1 906 198,00 | 1 894 172,07 | 99,37% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 906 198,00 | 1 906 198,00 | 1 894 172,07 | 99,37% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 906 198,00 | 1 906 198,00 | 1 894 172,07 | 99,37% |
| | | | Razem | 1 906 198,00 | 1 906 198,00 | 1 894 172,07 | 99,37% |

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 906 198,00 | 2 061 198,00 | 2 051 542,49 | 99,53% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 906 198,00 | 2 061 198,00 | 2 051 542,49 | 99,53% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 413,00 | 2 240,00 | 2 240,00 | 100,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 | 6 846,00 | 6 845,73 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 900 785,00 | 2 052 023,00 | 2 042 367,76 | 99,53% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 89,00 | 89,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | | Razem | 1 906 198,00 | 2 061 198,00 | 2 051 542,49 | 99,53% |

Należy stwierdzić, że w 2024 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. 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 niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi umożliwiające zostało pokrycie części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących 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.

3.15. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 120 000,00 | 168 256,86 | 168 256,37 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 120 000,00 | 168 256,86 | 168 256,37 | 100,00% |
| | | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 0,00 | 34 736,86 | 34 736,86 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 120 000,00 | 133 520,00 | 133 519,51 | 100,00% |
| | | | Razem | 120 000,00 | 168 256,86 | 168 256,37 | 100,00% |

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 120 000,00 | 231 972,88 | 148 969,52 | 64,22% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 15 000,00 | 23 177,40 | 7 566,14 | 32,64% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 | 3 177,40 | 1 097,79 | 34,55% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 6 000,00 | 1 368,35 | 22,81% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 000,00 | 11 000,00 | 5 100,00 | 46,36% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 105 000,00 | 208 795,48 | 141 403,38 | 67,72% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200,00 | 1 300,00 | 1 229,87 | 94,61% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 48 320,00 | 55 120,00 | 48 742,04 | 88,43% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 600,00 | 2 765,00 | 2 764,46 | 99,98% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 243,00 | 9 243,00 | 8 392,76 | 90,80% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | - |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 800,00 | 25 000,00 | 24 755,56 | 99,02% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 517,00 | 23 928,78 | 9 668,75 | 40,41% |
| | | | W tym : | | | | |
| | | | - wydatki środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 12.717,00 zł wykonano 9.668,75 zł tj. 76,03%, mniejsze wydatki niż planowano | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | - wydatki środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 11.211,78 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00% mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 1 200,00 | 6 700,00 | 4 788,47 | 71,47% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 24 000,00 | 79 109,70 | 39 131,80 | 49,47% |
| | | | W tym : | | | | |
| | | | - wydatki środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 30.189,08 zł wykonano 11.641,80 zł tj. 38,56%, mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | | - wydatki środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 48.920,62 zł wykonano 27.490,00 zł tj. 56,19%, mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 820,00 | 620,00 | 390,00 | 62,90% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 300,00 | 131,10 | 43,70% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 500,00 | 1 209,00 | 1 208,57 | 99,96% |
| | | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 500,00 | 500,00 | 200,00 | 40,00% |
| | | | Mniejsze wydatki niż planowano | | | | |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | W tym : | | | | |
| | | | - wydatki środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na plan 1.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%, nie przeszkolono żadnego pracownika, | | | | |
| | | | - wydatki środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na plan 2.000,00 zł wykonano 0,00 zł tj. 0,00%, nie przeszkolono żadnego pracownika, | | | | |
| | | | Razem | 120 000,00 | 231 972,88 | 148 969,52 | 64,22% |
| | | | Wykonanie wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych było mniejsze od planu o 48.360,96 zł, w tym 15.611,26 zł, z tytułu Przeciwdziałania Narkomanii oraz 32.749,70 zł, z tytułu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych | | | | |
| | | | Wykonanie wydatków środków otrzymanych z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym było mniejsze od planu o 34.642,40 zł. | | | | |
| | | | Realizacja wydatków następowała zgodnie z "Miejsko-Gminnym Programem Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii". Poniesione zostały mniejsze wydatki niż planowano jednak główne zadania zostały zrealizowane. Niektóre dochody i wydatki były wprowadzane do budżetu na koniec roku dlatego też nie było możliwości ich wydania w tak krótkim czasie. | | | | |
| | | | Niewykorzystane środki z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 48.360,96 zł, oraz z tytułu opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 34.642,40 zł, zostaną wprowadzone do budżetu na najbliższej sesji Rady Miejskiej. | | | | |

3.16. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--|---------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | |
| 600 | | | Transport i łączność | - | - | - | - | - | - | 212 895,00 | 232 895,00 | 226 753,08 | 97,36% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | - | - | - | - | - | - | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 100,00% |
| | | | Powiat Sępoleński - na organizację publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu Sępoleńskiego | | | | | | | | | | |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | - | - | - | - | - | - | 182 895,00 | 202 895,00 | 196 753,08 | 96,97% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | - | - | - | - | - | - | 182 895,00 | 202 895,00 | 196 753,08 | 96,97% |
| | | | Powiat Sępoleński - 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 70.000,00 zł, wykorzystano 64.279,41 zł. Powiat Sępoleński - na rozbudowę DP 1101C relacji Zamarte – gr. woj. – [Ciechocin] ETAP I: odcinek o długości ok. 1,2 km zlokalizowany w m. Jerzmionki na plan 132.895,00 zł, wykorzystano 132.473,67 zł. | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 85195 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | - | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | | Samodzielna Publiczna Miejsko-Gminna Przychodnia w Kamieniu Krajeńskim | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 830 676,00 | 1 885 676,00 | 1 885 676,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 446 456,00 | 1 501 456,00 | 1 501 456,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 1 446 456,00 | 1 501 456,00 | 1 501 456,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj. | | | | | | | | | | |
| | 92116 | | Biblioteki | 384 220,00 | 384 220,00 | 384 220,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 384 220,00 | 384 220,00 | 384 220,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00% |
| | | | Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj. | | | | | | | | | | |
| | | | Razem | 1 830 676,00 | 1 885 676,00 | 1 885 676,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 212 895,00 | 242 895,00 | 236 753,08 | 100,00% |

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | |
| | | | | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | 01009 | | Spółki wodne | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 20 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych - dotacja do gminnej spółki wodnej | | | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 75095 | | Pozostała działalność | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | 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 | - | - | - | - | - | - | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku | | | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 137 460,00 | 216 836,00 | 200 949,32 | - | - | - | - | - | - | 92,67% |
| | 80106 | | Inne formy wychowania przedszkolnego | 137 460,00 | 216 836,00 | 200 949,32 | - | - | - | - | - | - | 92,67% |
| | | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty | 137 460,00 | 216 836,00 | 200 949,32 | - | - | - | - | - | - | 92,67% |
| | | | Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny | | | | | | | | | | |
| 855 | | | Rodzina | - | - | - | - | - | - | 27 600,00 | 27 600,00 | 7 900,00 | 28,62% |
| | 85516 | | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 | - | - | - | - | - | - | 27 600,00 | 27 600,00 | 7 900,00 | 28,62% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 27 600,00 | 27 600,00 | 7 900,00 | 28,62% |
| | | | Środki przeznaczone na dotację celową dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie gminy Kamień Krajeński na plan 27.600,00 zł, wykorzystano 7.900,00 zł.. Dotyczy Klubu Dziecięcego „Wróblek Elemelek”. | | | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | - | - | - | - | - | - | 223 000,00 | 155 500,00 | 87 023,63 | 55,96% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 0,00% |
| | | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 8 000,00 | 8 000,00 | - | 0,00% |
| | | | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do budowy studni głębinowych na plan 8.000,00 zł, wykorzystano 0,00 zł, nie zrealizowano żadnego wniosku. | | | | | | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | - | - | - | - | - | - | 215 000,00 | 147 500,00 | 87 023,63 | 59,00% |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | | | | | | |
|------------|--------------|----------|--|--|--------------------|-------------------------|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| | | | | podmiotowe | | | przedmiotowe | | | celowe | | | wykonanie planu w % |
| | | | | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | |
| | | 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 | 147 500,00 | 87 023,63 | 59,00% |
| | | | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do zakupu pieców na plan 30.000,00 zł, wykorzystano 3.704,00 zł. zrealizowano dwie dotacje, Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja do programu Ciepłe Mieszkanie na plan 117.500,00 zł, wykorzystano 83.319,63 zł. zrealizowano pięć dotacji. | | | | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | - | - | - | - | - | - | 818 963,53 | 818 963,53 | 808 354,75 | 98,70% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | - | - | - | - | - | - | 818 963,53 | 818 963,53 | 808 354,75 | 98,70% |
| | | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | - | - | - | - | - | - | 818 963,53 | 818 963,53 | 808 354,75 | 98,70% |
| | | | Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja klasycystycznych ołtarzy bocznych z XVIII w. z figurką Matki Boskiej z Dzieciątkiem" na plan 161.419,03 zł, wykorzystano 161.400,00 zł. Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowego konfesjonau z XVIII w." na plan 77.575,00 zł, wykorzystano 77.500,50 zł. Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Duża Cerkwica, Kościół pw. Św. Wojciecha, konserwacja i restauracja rokokowej ambony z XVIII w." na plan 184.494,75 zł, wykorzystano 184.489,50 zł. Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Remont i konserwacja dachu budynku klasztoru w Zamartem - etap I" na plan 199.904,75 zł, wykorzystano 199.904,75 zł. Dotacja celowa na zadanie pod nazwą "Konserwacja zabytkowych organów z końca XIX w. w kościele w Dąbrówce (gm. Kamień Krajeński) - etap I" na plan 195.570,00 zł, wykorzystano 185.060,00 zł. | | | | | | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | - | - | - | - | - | - | 210 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00% |
| | 92605 | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | - | - | - | - | - | - | 210 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00% |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | - | - | - | - | - | - | 210 000,00 | 235 000,00 | 235 000,00 | 100,00% |
| | | | Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom - sport | | | | | | | | | | |
| | | | Razem | 137 460,00 | 216 836,00 | 200 949,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 311 563,53 | 1 299 063,53 | 1 200 278,38 | 92,67% |

3.17. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 070,00 | 9 070,00 | 6 007,17 | 66,23% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 070,00 | 9 070,00 | 6 007,17 | 66,23% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 9 070,00 | 9 070,00 | 6 007,17 | 66,23% |
| | | | Razem | 9 070,00 | 9 070,00 | 6 007,17 | 66,23% |

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|--|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 9 070,00 | 9 070,00 | 8 126,09 | 89,59% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 9 070,00 | 9 070,00 | 8 126,09 | 89,59% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 8 000,00 | 7 056,09 | 88,20% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 070,00 | 1 070,00 | 1 070,00 | 100,00% |
| | | | Razem | 9 070,00 | 9 070,00 | 8 126,09 | 89,59% |
| <p>Należy stwierdzić, że w 2024 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 za niższe środki niż planowano.</p> | | | | | | | |

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 47,02 | 47,02 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 47,02 | 47,02 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 47,02 | 47,02 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 0,00 | 251 823,00 | 251 823,00 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 0,00 | 251 823,00 | 251 823,00 | 100,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 251 823,00 | 251 823,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 34 799,00 | 34 127,90 | 98,07% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 14 162,00 | 14 071,18 | 99,36% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 162,00 | 14 071,18 | 99,36% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 3 034,00 | 2 454,90 | 80,91% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 034,00 | 2 454,90 | 80,91% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 603,00 | 17 601,82 | 99,99% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 17 603,00 | 17 601,82 | 99,99% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 7 440,00 | 6 696,00 | 90,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 7 440,00 | 6 696,00 | 90,00% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 440,00 | 6 696,00 | 90,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 5 267,00 | 5 266,70 | 99,99% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 267,00 | 5 266,70 | 99,99% |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 5 267,00 | 5 266,70 | 99,99% |
| | | | Razem | 0,00 | 299 376,02 | 297 960,62 | 99,53% |

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 0,00 | 47,02 | 47,02 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 0,00 | 47,02 | 47,02 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 47,02 | 47,02 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 3 000,00 | 2 946,61 | 98,22% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 3 000,00 | 2 946,61 | 98,22% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 3 000,00 | 2 946,61 | 98,22% |
| | | | Poza środkami z Funduszu Pomocy Gmina Kamień Krajeński wydała na pomoc obywatelom Ukrainy środki własne w wysokości 2.946,61 zł, z zaplanowanych 3.000,00 zł. Środki zaplanowane i wydane zostały w powyższym dziale, rozdziale i paragrafie. | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|--|-------------------|--------------------|-------------------------|---------------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 0,00 | 285 835,51 | 285 835,51 | 100,00% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 0,00 | 282 691,15 | 282 691,15 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 999,00 | 7 999,00 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 609,64 | 7 609,64 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11 552,03 | 11 552,03 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 27 676,69 | 27 676,69 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 173 977,45 | 173 977,45 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 39 281,91 | 39 281,91 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 14 594,43 | 14 594,43 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 0,00 | 3 144,36 | 3 144,36 | 100,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 114,80 | 114,80 | 100,00% |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 11,49 | 11,49 | 100,00% |
| | | 4370 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 381,40 | 381,40 | 100,00% |
| | | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 695,97 | 695,97 | 100,00% |
| | | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 401,01 | 1 401,01 | 100,00% |
| | | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 415,11 | 415,11 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 124,58 | 124,58 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 0,00 | 34 799,00 | 34 127,90 | 98,07% |
| | 85214 | | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 0,00 | 14 162,00 | 14 071,18 | 99,36% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 14 162,00 | 14 071,18 | 99,36% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 0,00 | 3 034,00 | 2 454,90 | 80,91% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 3 034,00 | 2 454,90 | 80,91% |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 0,00 | 17 603,00 | 17 601,82 | 99,99% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 16 148,52 | 16 148,52 | 100,00% |
| | | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 1 454,48 | 1 453,30 | 99,92% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 0,00 | 7 440,00 | 6 696,00 | 90,00% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 0,00 | 7 440,00 | 6 696,00 | 90,00% |
| | | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 7 440,00 | 6 696,00 | 90,00% |
| 855 | | | Rodzina | 0,00 | 5 267,00 | 5 266,70 | 99,99% |
| | 85595 | | Pozostała działalność | 0,00 | 5 267,00 | 5 266,70 | 99,99% |
| | | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP | 0,00 | 5 267,00 | 5 266,70 | 99,99% |
| | | | Razem | 0,00 | 336 388,53 | 334 919,74 | 99,56% |

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU RZĄDOWY FUNDUSZ INWESTYCJI LOKALNYCH

Tabela 35: Wykonanie planu wydatków z programu Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|------------|--------------|----------|---|-------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01044 | | Infrastruktura sanitacyjna wsi | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6100 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | Środki zaplanowane były na "Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem". W 2024r. nie zostały wykorzystane gdyż inwestycja nie była realizowana. | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00% |
| | | 6109 | Wydatki jednostek na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 0,00 | 750 000,00 | 750 000,00 | 100,00% |
| | | | Środki wykorzystane w całości na "Budowę drogi na odcinku ul.Polna do ul.Strzeleckiej wraz z oświetleniem" | | | | |
| | | | Razem | 0,00 | 1 750 000,00 | 750 000,00 | 42,86% |

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁAD

Tabela 36: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 049 046,35 | 3 734 758,23 | 3 734 758,23 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 049 046,35 | 3 734 758,23 | 3 734 758,23 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 049 046,35 | 3 734 758,23 | 3 734 758,23 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 906 147,46 | 3 251 685,09 | 3 251 685,09 | 100,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 906 147,46 | 3 251 685,09 | 3 251 685,09 | 100,00% |
| | | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 906 147,46 | 3 251 685,09 | 3 251 685,09 | 100,00% |
| | | | Razem | 9 955 193,81 | 6 986 443,32 | 6 986 443,32 | 100,00% |

Tabela 37: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Ład

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonanie na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|-------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|-------------------------|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 3 049 046,35 | 3 734 758,23 | 3 734 758,23 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 049 046,35 | 3 734 758,23 | 3 734 758,23 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 049 046,35 | 3 734 758,23 | 3 734 758,23 | 100,00% |
| | | | Środki wykorzystane na następujące zadania: - Budowa dróg gminnych na obszarze wiejskim i miejskim w gminie Kamień Krajeński – kwota 1.775.046,35 zł - Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński – droga na Brzuchowo – kwota 1.959.711,88 zł | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 6 906 147,46 | 3 251 685,09 | 3 251 685,09 | 100,00% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 6 906 147,46 | 3 251 685,09 | 3 251 685,09 | 100,00% |
| | | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 906 147,46 | 3 251 685,09 | 3 251 685,09 | 100,00% |
| | | | Środki wykorzystane na następujące zadanie: - Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim – kwota 3.251.685,09 zł. | | | | |
| | | | Razem | 9 955 193,81 | 6 986 443,32 | 6 986 443,32 | 100,00% |

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOLECKIEGO

Tabela 38: Wykonanie planu funduszu soleckiego

| Nazwa Sołectwa | Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie (opis zadania) | Plan na 1.01.2024 | Plan na 31.12.2024 | Wykonane na 31.12.2024 | Wykonanie planu w % |
|----------------|-------|----------|----------|--|-------------------|--------------------|------------------------|---------------------|
| Dąbrowa | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 8 787,82 | 14 126,18 | 14 126,18 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 600,00 | 600,00 | 599,96 | 99,99% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Remont pomieszczenia gospodarczego | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Zakup zadaszenia przy świetlicy | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 921 | 92109 | 4210 | Utwardzenie placu przed świetlicą - zakupy | 5 000,00 | 5 000,00 | 4 999,23 | 99,98% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury | 0,00 | 125,87 | 125,87 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury | 1 500,00 | 2 635,77 | 2 635,63 | 99,99% |
| | 921 | 92109 | 4300 | Rozwój kultury | 1 500,00 | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4300 | Utwardzenie placu przed świetlicą - usługi | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| Razem | | | | | 29 387,82 | 29 387,82 | 29 386,87 | 100,00% |
| Dąbrówka | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg | 3 000,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 6050 | Budowa dróg | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 851 | 85195 | 4210 | Ochrona zdrowia mieszkańców Dąbrówki - zakup defibrylatora | | 8 000,00 | 7 999,00 | 99,99% |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 1 500,00 | 4 137,00 | 4 136,98 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie zieleni | 1 000,00 | 32,00 | 32,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 6060 | Zakup ciągniczka do koszenia trawy | 0,00 | 14 000,00 | 14 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup tablic informacyjnych | 0,00 | 4 000,00 | 3 999,96 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Doposażenie placu zabaw - zakup huśtawek | 0,00 | 7 400,00 | 7 400,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury | 1 500,00 | 2 253,89 | 2 253,89 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury | 2 299,34 | 2 876,45 | 2 875,44 | 99,96% |
| Razem | | | | | 54 299,34 | 54 299,34 | 54 297,27 | 100,00% |
| Duża Cerkwica | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 31 300,00 | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 0,00 | 11 900,00 | 11 900,00 | 100,00% |
| | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie dla OSP | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie ładu i porządku we wsi | 2 000,00 | 2 000,00 | 1 999,94 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury | 260,00 | 260,00 | 260,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury | 725,95 | 725,95 | 725,95 | 100,00% |
| | 926 | 92605 | 4210 | Kultura fizyczna | 600,00 | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| Razem | | | | | 35 485,95 | 35 485,95 | 35 485,89 | 100,00% |
| Mała Cerkwica | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 8 000,00 | 8 800,02 | 8 800,02 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 3 000,00 | 2 199,98 | 2 199,98 | 100,00% |
| | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie OSP w Małej Cerkwicy | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 3 500,00 | 3 410,00 | 3 410,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4300 | Poprawa estetyki wsi | 500,00 | 590,00 | 590,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Doposażenie świetlicy wiejskiej | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Imprezy integracyjne mieszkańców wsi | 2 500,00 | 835,12 | 835,12 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy integracyjne mieszkańców wsi | 2 000,00 | 3 964,88 | 3 964,81 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4300 | Imprezy integracyjne mieszkańców wsi | 1 500,00 | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% |

| | | | | | | | | |
|------------|-------|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|---------|
| | 921 | 92109 | 6050 | Zakup altany przy świetlicy wiejskiej | 13 710,65 | 13 710,65 | 13 710,60 | 100,00% |
| | 926 | 92605 | 4210 | Promowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | Razem | | | | 38 210,65 | 38 210,65 | 38 210,53 | 100,00% |
| Jerzmionki | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie drogi gruntowej w sołectwie | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 500,00 | 580,00 | 580,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup ogrodzenia | 0,00 | 8 270,94 | 8 268,28 | 99,97% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Imprezy kulturalne | 10 324,48 | 918,61 | 918,61 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Imprezy kulturalne | 0,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Malowanie świetlicy | 1 000,00 | 954,93 | 954,93 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4300 | Malowanie świetlicy | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4300 | Imprezy kulturalne | 7 000,00 | 4 100,00 | 4 100,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 20 824,48 | 20 824,48 | 20 821,82 | 99,99% | |
| Niwy | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 3 000,00 | 4 400,01 | 4 400,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 2 000,00 | 599,99 | 599,99 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 2 901,70 | 2 901,70 | 2 901,51 | 99,99% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - zakup tablic numerycznych i słupków | 10 000,00 | 10 000,00 | 9 999,54 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury | 350,00 | 350,00 | 350,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 22 251,70 | 22 251,70 | 22 251,04 | 100,00% | |
| Nowa Wieś | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 0,00 | 1 402,20 | 1 402,20 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi | 500,00 | 466,99 | 466,99 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4300 | Poprawa estetyki wsi | 0,00 | 33,01 | 33,01 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Wykonanie zadania za świetlicą wraz z wymianą okna na drzwi balkonowe | 10 507,68 | 13 520,65 | 13 520,65 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Spotkania integracyjne | 600,00 | 600,00 | 599,71 | 99,95% |
| | 921 | 92109 | 4300 | Spotkania integracyjne | 0,00 | 584,83 | 584,83 | 100,00% |
| Razem | | | | 16 607,68 | 16 607,68 | 16 607,39 | 100,00% | |
| Obkas | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 3 000,00 | 5 527,10 | 5 523,19 | 99,93% |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 0,00 | 3 972,90 | 3 972,90 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 7 000,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie estetyki wsi | 9 436,88 | 8 106,88 | 8 106,88 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4270 | Utrzymanie estetyki wsi | 0,00 | 1 908,00 | 1 908,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4300 | Utrzymanie estetyki wsi | 3 000,00 | 4 330,00 | 4 330,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury | 3 000,00 | 3 968,24 | 3 968,11 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury | 5 000,00 | 4 031,76 | 4 026,47 | 99,87% |
| | 921 | 92109 | 4300 | Rozwój kultury | 2 000,00 | 92,00 | 92,00 | 100,00% |
| Razem | | | | 32 436,88 | 32 436,88 | 32 427,55 | 99,97% | |
| Orzełek | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 5 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg - położenie polbruku na przystanku | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie OSP | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni | 15 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 6060 | Utrzymanie i pielęgnacja zieleni zakup traktorka | 0,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4210 | Zakup blaszaka na sprzęt sportowy i gospodarczy | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 4300 | Przeniesienie krzyża wiejskiego z prywatnej posesji | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 921 | 92109 | 4210 | Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa | 5 573,00 | 3 133,00 | 3 131,88 | 99,96% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa | 0,00 | 1 940,00 | 1 938,38 | 99,92% |

| | | | | | | | | |
|------------------------------------|-------|-------|------|--|------------|------------|------------|-----------|
| | 921 | 92109 | 4270 | Potrzeby kulturalne wsi i integracja społeczeństwa | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | Razem | | | | 39 573,00 | 39 573,00 | 39 570,26 | 99,99% |
| Płocicz | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg wiejskich | 20 092,10 | 15 092,10 | 15 092,10 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg wiejskich | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 100,00% |
| | 754 | 75412 | 4210 | Dofinansowanie OSP | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4210 | Estetyka wsi | 8 500,00 | 6 527,00 | 6 527,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4270 | Estetyka wsi | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 900 | 90004 | 4300 | Estetyka wsi | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90095 | 6050 | Budowa altan rekreacyjnych wraz z wyposażeniem przy budynku WDK w Płociczu | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Integracja społeczeństwa | 6 000,00 | 5 445,02 | 5 445,02 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Integracja społeczeństwa | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4300 | Integracja społeczeństwa | 3 000,00 | 3 554,98 | 3 554,98 | 100,00% |
| | 926 | 92605 | 4210 | Rozwój sportu | 1 000,00 | 973,00 | 973,00 | 100,00% |
| | Razem | | | | 60 592,10 | 60 592,10 | 60 592,10 | 100,00% |
| Radzim | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury | 4 000,00 | 4 324,14 | 4 324,14 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury | 1 000,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4300 | Rozwój kultury | 8 155,22 | 6 331,08 | 6 331,08 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia | 10 000,00 | 9 000,00 | 9 000,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4260 | Strefa aktywnego wypoczynku - budowa ogrodzenia | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | Razem | | | | 28 155,22 | 28 155,22 | 28 155,22 | 100,00% |
| Witkowo | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 3 000,00 | 2 960,27 | 2 960,27 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 6 000,00 | 3 972,90 | 3 972,90 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 754 | 75412 | 4210 | Doposażenie OSP | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% |
| | 900 | 90004 | 4210 | Utrzymanie zieleni | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą | 6 227,99 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 921 | 92109 | 6050 | Rewitalizacja terenu przed świetlicą wiejską i remizą | 0,00 | 9 294,82 | 9 294,82 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Organizacja imprez kulturalnych | 1 000,00 | 714,55 | 714,55 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Organizacja imprez kulturalnych | 3 000,00 | 3 285,45 | 3 285,16 | 99,99% |
| | Razem | | | | 26 727,99 | 26 727,99 | 26 727,70 | 100,00% |
| Zamarte | 600 | 60016 | 4210 | Utrzymanie dróg | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4270 | Utrzymanie dróg | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 100,00% |
| | 600 | 60016 | 4300 | Utrzymanie dróg | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| | 900 | 90003 | 4300 | Poprawa estetyki wsi - wywóz śmieci | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | — |
| | 900 | 90004 | 4210 | Poprawa estetyki wsi - utrzymanie zieleni | 4 200,00 | 5 200,00 | 5 199,17 | 99,98% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Świetlica | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 100,00% |
| | 921 | 92109 | 4210 | Rozwój kultury | 8 844,57 | 7 844,57 | 7 844,16 | 99,99% |
| | 921 | 92109 | 4220 | Rozwój kultury | 10 500,00 | 11 527,00 | 11 526,36 | 99,99% |
| | 921 | 92109 | 4300 | Rozwój kultury | 2 500,00 | 2 473,00 | 2 473,00 | 100,00% |
| | 926 | 92605 | 4210 | Wsparcie dla sportowców | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | Razem | | | | 49 044,57 | 49 044,57 | 49 042,69 |
| Razem - Całość Funduszu Sołeckiego | | | | | 453 597,38 | 453 597,38 | 453 576,33 | 100,00% |

3.22. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2024R.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Krajeński została uchwalona Uchwałą Nr LVIII/407/2023 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 28 grudnia 2023 r. W okresie 2024r. dokonane zostały następujące zmiany WPF.

- **Pierwsza** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr LIX/409/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 31.01.2024r. 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 2024. Ponadto nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 1.241.849,51 zł, który wyniósł 5.241.849,51 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 1.050.000,00 zł, (zmniejszenie o 750.000,00 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 1.991.849,51 zł, (zwiększenie o 1.991.849,51 zł,) w tym:
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.200.000,00 zł, (bez zmian).

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały zmiany w następujących zadaniach:

1. „Rozbudowa z przebudową (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Zamartem”. Wartość zadania 1.020.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 1.020.000,00 zł, (zwiększenie o 1.000.000,00 zł.)
2. "Budowa ul. Brzozowej w Kamieniu Krajeńskim wraz z oświetleniem oraz budowa drogi wewnętrznej w Nowej Wsi". Wartość zadania 6.350.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 50.000,00 zł, (zwiększenie o 50.000,00 zł.)
 - w roku 2025r. 6.300.000,00 zł, (bez zmian).

- **Dругa** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr III/9/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 29.05.2024r. 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 2024.

Ponadto nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 3.274.197,02 zł, który wyniósł 8.516.046,53 zł.

Deficyt pokryty został w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł, (zmniejszenie o 100.000,00 zł).
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 zł, (zwiększenie o 2.090.481,00 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 2.055.565,53 zł, (zwiększenie o 63.716,02 zł,) w tym:
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.420.000,00 zł, (zwiększenie o 1.220.000,00 zł).

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały zmiany w następujących zadaniach:

1. Dotacja do uczestników programu „Ciepłe Mieszkanie”. Przesunięcie niewykorzystanych środków z 2023r. na lata następne. W poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 262.500,00 zł, (zwiększenie o 77.500,00 zł.)
 - w roku 2025r. 200.000,00 zł, (zwiększenie o 107.500,00 zł.)

Wprowadzone zostało nowe zadanie:

2. "Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński". Wartość zadania 152.600,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 50.000,00 zł,
 - w roku 2025r. 102.600,00 zł.

- **Trzecia** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr IV/21/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim z dnia 27.06.2024r. 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 2024.

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały zmiany w następujących zadaniach:

1. "Opracowanie planu ogólnego gminy Kamień Krajeński". Wartość zadania 152.600,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 30.504,00 zł, zmniejszenie o 19.496,00 zł
 - w roku 2025r. 122.096,00 zł, zwiększenie o 19.496,00 zł.
2. "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim". Nastąpiło zwiększenie finansowania zadania w związku z aktualizacją promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość środków zabezpieczonych przez gminę planowana jest na kwotę 7.837.959,52 zł, (zwiększenie o 392.959,52 zł.) w tym:
 - w roku 2024r. 7.797.959,52 zł, (zwiększenie o 392.959,52 zł.) w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 7.279.457,98 zł. (zwiększenie o 373.310,52 zł.) Promesa dofinansowania inwestycji z RFPolskiŁadPIS Nr 01/2021/4567/PolskiŁad, oraz środki własne Gminy w kwocie 518.501,54 zł. (zwiększenie o 19.649,00 zł.)
 - w roku 2025r. 25.000,00 zł, bez zmian, całość środki własne Gminy.
3. "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński - droga na Brzuchowo". Wartość zadania 1.927.818,55,00 zł, w pozostałych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 1.867.818,55 zł, zwiększenie o 517.818,55 zł
 - w roku 2025r. 0,00 zł, zmniejszenie o 1.350.000,00 zł.

- **Czwarta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr V/27/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 29.08.2024r. 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 2024.

Ponadto nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 310.000,00 zł, który wynosić będzie 8.826.046,53zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 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 2.055.565,53 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.730.000,00 zł, (zwiększenie o 310.000,00 zł).

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały dwa nowe zadania:

1. "Zwiększenie cyberbezpieczeństwa Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim".
Wartość zadania 544.228,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 163.268,40 zł,
 - w roku 2025r. 380.959,60 zł.Całość zadania finansowana jest ze środków zewnętrznych.
Program: Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC)
Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe
Działanie 2.2. - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego "Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23
2. "Modernizacja infrastruktury oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński"
Wartość zadania 780.981,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 0,00 zł,
 - w roku 2025r. 780.981,00 zł. w tym dofinansowanie kwota promesy wstępnej nr Edycja9RP/2023/1031/PolskiŁad kwota 601.920,00 zł. Wkład własny 179.061,00 zł.
3. "Budowa ulicy Kazimierza Fiałkowskiego wraz z oświetleniem i odwodnieniem pasa drogowego - projekt"
Wartość zadania 80.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 30.000,00 zł,
 - w roku 2025r. 50.000,00 zł.

- **Piąta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr VI/32/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 26.09.2024r. 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 2024.

Ponadto nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 150.000,00 zł, który wynosić będzie 8.676.046,53zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 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 2.089.578,04 zł, (zwiększenie o 34.012,51 zł.)w tym:
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,
 - niewykorzystane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 34.012,51 zł. zł, (zwiększenie o 34.012,51 zł).
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.545.987,49 zł, (zmniejszenie o 184.012,51 zł).

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały dwa nowe zadania:

1. "Kompleksowa modernizacja energetyczna Wiejskiego Domu Kultury w Płociczu".
Wartość zadania 42.000,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 0,00 zł,
 - w roku 2025r. 42.000,00 zł.Powyższe środki przeznaczone są na wykonanie projektu aby można było złożyć wniosek o dofinansowanie zewnętrzne z Krajowego Planu Odbudowy.
2. „Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim”
Wartość zadania 382.520,00 zł, w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w roku 2024r. 32.520,00 zł,
 - w roku 2025r. 350.000,00 zł. w tym dofinansowanie zewnętrzne „Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków NrRPOZ/2022/774/PolskiLad” kwota 343.000,00 zł. Wkład własny 7.000,00 zł.

- **Szosta** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr VII/42/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 31.10.2024r. 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 2024.

Ponadto nastąpiło zwiększenie deficytu o kwotę 170.000,00 zł, który wynosić będzie 8.846.046,53zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 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 2.089.578,04 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,
 - niewykorzystane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 34.012,51 zł. zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 3.715.987,49 zł, (zwiększenie o 170.000,00 zł).

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały zmiany w następujących zadaniach:

1. "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński – droga na Brzuchowo".

Wartość zadania 2.017.818,55 zł, zwiększenie zadania o 150.000,00 zł. w poszczególnych latach wydatki będą następujące:

- w 2024r. 2.017.818,55 zł, (zwiększenie o 150.000,00 zł.)
- w 2025r. 0,00 zł.

Powyższe środki przeznaczone są na wykonanie robót dodatkowych.

2. „Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim”
Wartość zadania 482.520,00 zł, (zwiększenie o 100.000,00 zł,) w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w 2024r. 32.520,00 zł,
 - w 2025r. 450.000,00 zł. (zwiększenie o 100.000,00 zł), w tym dofinansowanie zewnętrzne „Wstępna promesa dofinansowania inwestycji z rządowego programu odbudowy zabytków NrRPOZ/2022/774/PolskiLad” kwota 343.000,00 zł. Wkład własny w tym momencie wyniesie 107.000,00 zł.
3. "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim". Nastąpiło zwiększenie finansowania zadania w związku z aktualizacją promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość środków zabezpieczonych przez gminę planowana jest na kwotę 8.063.501,54 zł, (zwiększenie o 130.542,02 zł.) w tym:
 - w roku 2024r. 8.043.501,54 zł, (zwiększenie o 130.542,02 zł.) w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 7.410.000,00 zł. (zwiększenie o 130.542,02 zł.) Promesa dofinansowania inwestycji z RFPolskiLadPIS Nr 01/2021/4567/PolskiLad, oraz środki własne Gminy w kwocie 633.501,54 zł.
 - w roku 2025r. 25.000,00 zł, bez zmian, całość środki własne Gminy.

- **Siódma** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr VIII/51/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 28.11.2024r. 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 2024.

W uchwale tej deficyt pozostał bez zmian i wynosi 8.846.046,53zł.

Nastąpiła natomiast zmiana przychodów i rozchodów. Uchwałą nr 114/24 z dnia 30.10.2024r. Rada Nadzorcza WFOŚiGW w Toruniu umorzyła kwotę 57.060,00 zł pożyczki udzielonej na zadanie pn. „Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim" nr umowy PB15030/OA-wnc z dnia 11.08.2015r. Umorzona kwota dotyczyła rat pożyczki z 2024r. w kwocie 14.245,00 zł i z roku 2025 kwota 42.795,00 zł. W związku z powyższym w 2024r. rozchody zostały zmniejszone o 14.245,00 zł i wynoszą 662.984,22 zł, oraz w 2025r. zmniejszone o 42.795,00 zł, i wynoszą 643.418,33 zł. Poprzez zmianę w rozchodach nastąpiła zmiana w przychodach które w 2024r. również zostały zmniejszone o 14.245,00 zł, i wynoszą 9.509.030,75 zł, poprzez zmniejszenie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 14.245,00 zł, i wynosi ona 4.378.971,71 zł.

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały zmiany w następujących zadaniach:

1. "Budowa dróg na terenie Gminy Kamień Krajeński – droga na Brzuchowo".
Wartość zadania 2.185.711,88 zł, zwiększenie zadania o 167.893,33 zł. w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w 2024r. 2.185.711,88 zł, (zwiększenie o 167.893,33 zł.)
 - w 2025r. 0,00 zł.Zwiększenie środków nastąpiło na podstawie promesy dofinansowania inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Nr Edycja6PGR/2023/2708/PolskiLad o kwotę 167.893,33 zł, na to zadanie. Aktualna wartość dofinansowania wynosi 1.959.711,88 zł. Pozostała kwota to środki własne w wysokości 226.000,00 zł.
2. „Zabezpieczenie i rekonstrukcja fragmentów zabytkowych murów miejskich w Kamieniu Krajeńskim”
Wartość zadania 482.520,00 zł, (zwiększenie o 20.000,00 zł,) w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w 2024r. 32.520,00 zł,
 - w 2025r. 470.000,00 zł. (zwiększenie o 20.000,00 zł).Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów nadzoru inwestorskiego.

Wprowadzone zostało nowe zadanie z wydatków bieżących:

3. „Opracowanie strategii rozwoju gminy Kamień Krajeński”
Wartość zadania 42.000,00 zł, (zwiększenie o 42.000,00 zł,) w poszczególnych latach wydatki będą następujące:
 - w 2024r. 0,00 zł,
 - w 2025r. 42.000,00 zł. (zwiększenie o 42.000,00 zł).Powyższe środki przeznaczone są na pokrycie kosztów opracowanie strategii rozwoju gminy Kamień Krajeński.

- **Ósma** zmiana dokonana została ona na podstawie Uchwały Nr X/57/2024 Rady Miejskiej w Kamieniu Kraj. z dnia 19.12.2024r. 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 2024.

Ponadto nastąpiło zmniejszenie deficytu o kwotę 1.500.000,00 zł, i wynosi 7.346.046,53 zł.

Deficyt pokryty zostanie w następujący sposób:

- kredytami w kwocie 950.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 2.090.481,00 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 2.089.578,04 zł, w tym:
 - niewykorzystane środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych kwota 1.750.000,00 zł,
 - niewykorzystane środki z Funduszu Przeciwdziałania Covid 19 otrzymane w 2022r. w ramach konkursu "Rosnąca odporność" kwota 241.849,51 zł,
 - wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za rok 2023 kwota 36.320,48 zł,
 - opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym za rok 2023 kwota 27.395,54 zł,
 - niewykorzystane środki na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem, i opieką nad dziećmi uczniami będącymi obywatelami Ukrainy z Funduszu Pomocy kwota 34.012,51 zł.
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.215.987,49 zł, (zmniejszenie o 1.500.000,00 zł).

W załączniku Nr 2 Wprowadzone zostały zmiany w następujących zadaniach:

1. "Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Kamieniu Krajeńskim". Nastąpiła zmiana finansowania zadania w związku z przesunięciem zapłaty części środków na 2025r. w ramach promesy dofinansowania z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych. Wartość środków zabezpieczonych przez gminę planowana jest na kwotę 8.213.501,54 zł, (zwiększenie o 150.000,00 zł.) w tym:
 - w roku 2024r. 3.885.186,63 zł, (zmniejszenie o 4.158.314,91 zł.) w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 3.251.685,09 zł. (zmniejszenie o 4.158.314,91 zł.) Promesa dofinansowania inwestycji z RFPolskiŁadPIS Nr 01/2021/4567/PolskiŁad, oraz środki własne Gminy w kwocie 633.501,54 zł.
 - w roku 2025r. 4.333.314,91 zł, (zwiększenie o 4.308.314,91 zł.) w tym środki Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych 4.158.314,91 zł. (zwiększenie o 4.158.314,91 zł.), oraz środki własne 175.000,00 . (zwiększenie o 150.000,00 zł.).

3.23. INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

Tabela 39:

| Lp | Wyszczególnienie składni-ków mienia komunalnego | Wartość na dzień 01.01.2024 | Przychody | Rozchody | Wartość na dzień 31.12.2024 | Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych | | |
|----|---|-----------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------|---|-----------------------|------------------|
| | | | | | | Prawo własności | Użytkowanie wieczyste | Inne |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Grunty | 4 550 369,65 | 393 266,10 | 94 463,28 | 4 849 172,47 | 4 706 451,83 | 117 300,00 | 25 420,64 |
| 2 | Gr. I - Budynki | 12 076 968,68 | 65 152,04 | 32 415,16 | 12 109 705,56 | 12 109 705,56 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Gr. II - Budowle | 41 954 350,68 | 8 846 378,82 | 0,00 | 50 800 729,50 | 50 800 729,50 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | Gr. III - kotły i maszyny energetyczne | 7 302,80 | 0,00 | 0,00 | 7 302,80 | 7 302,80 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | Gr. IV - maszyny, urządzenia | 263 531,26 | 0,00 | 0,00 | 263 531,26 | 263 531,26 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | Gr. V - Specjalistyczne maszyny | 115 854,89 | 42 500,00 | 0,00 | 158 354,89 | 158 354,89 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | Gr. VI - urządzenia specjalistyczne | 561 219,13 | 0,00 | 0,00 | 561 219,13 | 561 219,13 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Gr. VII - środki transportu | 522 470,33 | 0,00 | 11 345,00 | 511 125,33 | 511 125,33 | 0,00 | 0,00 |
| 9 | Gr. VIII - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 504 126,92 | 0,00 | 0,00 | 504 126,92 | 504 126,92 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | Razem | 60 556 194,34 | 9 347 296,96 | 138 223,44 | 69 765 267,86 | 69 622 547,22 | 117 300,00 | 25 420,64 |

Udziały w spółkach

| Lp. | Nazwa podmiotu | Wartość wykazana w informacji o stanie mienia za 2024r. | Zwiększenie | Zmniejszenie | Wartość na dzień 31.12.2024 |
|-----|---|---|-------------|--------------|-----------------------------|
| 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 31.12.2024 r. przedstawia się następująco:

| Rodzaj | Ilość [m ²] |
|--|-------------------------|
| działki pod zabudowę [m ²] | 66.200,00 |
| działki zabudowane [m ²] | 311.588,00 |
| drogi [m ²] | 2.268.943,87 |
| pozostałe [m ²] | 1.725.634,13 |
| RAZEM | 4.372.366,00 |
| grunty będące w użytkowaniu wieczystym Gminy [m ²] | 11.928,00 |
| grunty będące w użytkowaniu Gminy [m ²] | 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

Institucje 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.

3.24. INFORMACJA O DOCHODACH UZYSKANYCH W 2024R. Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

Tabela 40:

W 2024 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 | 18.000,00 | 15.306,58 | 85,04 |
| | | RAZEM § 0550 | 18.000,00 | 15.306,58 | 85,04 |
| 01095 | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników | 19.016,00 | 19.015,32 | 100,00 |
| 70005 | 0750 | majątkowych Skarbu Państwa, jednostek | 183.847,00 | 216.117,18 | 117,55 |
| 70007 | 0750 | samorządu terytorialnego lub innych jednostek | 329.798,00 | 307.331,20 | 93,19 |
| 80101 | 0750 | zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz | 21.466,00 | 24.075,81 | 112,16 |
| 80103 | 0750 | innych umów o podobnym charakterze | 13.883,00 | 13.882,87 | 100,00 |
| | | RAZEM § 0750 | 568.010,00 | 580.422,38 | 102,37 |
| 70005 | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 8.209,00 | 8.097,88 | 98,65 |
| | | RAZEM § 0760 | 8.209,00 | 8.097,88 | 98,65 |
| 70005 | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa | 248.244,00 | 257.801,37 | 103,85 |
| 70007 | 0770 | własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 285.750,00 | 222.322,40 | 77,80 |
| | | RAZEM § 0770 | 533.994,00 | 480.123,77 | 89,91 |
| 02001 | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników | 5.000,00 | 3.450,00 | 69,00 |
| 75412 | 0870 | majątkowych | 5.127,00 | 5.127,00 | 100,00 |
| 90095 | 0870 | | 638,00 | 638,00 | 100,00 |
| | | RAZEM § 0870 | 10.765,00 | 9.215,00 | 85,60 |
| RAZEM | | | 1.138.978,00 | 1.093.165,61 | 95,98 |

3.25. ZOBOWIĄZANIA NA DZIEŃ 31.12.2024R.

Łączna kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek wynosi **6.914.967,65 zł**, w tym:

I. Pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogółem **2.756.215,10 zł**, w tym:

- 1) Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Dąbrowa (do ul.Strzeleckiej), Umowa nr PB17019 pozostało do spłaty 35.362,00 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 1.435.968,16 zł.
- 3) Termomodernizacja budynku OSP w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PN22034, pozostało do spłaty 665.000,00 zł.
- 4) Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przewodem tłocznym i przepompownią ścieków w Orzełku gmina Kamień Krajeński, Umowa Nr PB13085, pozostało do spłaty 0,00 zł. Całkowita spłata nastąpiła w 2024r.
- 5) Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy, umowa nr PB 15007, pozostało do spłaty 0,00 zł. W 2024r. nastąpiła spłata pożyczki w kwocie 38.380,00 zł, natomiast 38.367,00 zł zostało umorzone przez WFOŚiGW.
- 6) Termomodernizacja Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Szkoły Podstawowej i Przedszkola Samorządowego w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15030, pozostało do spłaty 0,00 zł. W 2024r. nastąpiła spłata pożyczki w kwocie 42.795,00 zł, natomiast 57.060,00 zł zostało umorzone przez WFOŚiGW.
- 7) Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Topolowa w Kamieniu Krajeńskim, Umowa nr PB 15048, pozostało do spłaty 0,00 zł. W 2024r. nastąpiła spłata pożyczki w kwocie 11.432,00 zł, natomiast kwota 11.437,13 zł została umorzone przez WFOŚiGW.
- 8) Budowa kanalizacji sanitarnej na ul. Wojska Polskiego w miejscowości Kamień Krajeński, Umowa nr PB 16012, pozostało do spłaty 20.765,00 zł.
- 9) Modernizacja energetyczna, budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński. Umowa nr PS18001, pozostało do spłaty 62.499,94 zł.
- 10) 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 **2.270.218,00 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 **27.718,00 zł**.
- 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 **312.500,00 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 **60.000,00 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**.

- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu. udzielony przez BS Koronowo umowa Nr 34/38/B/K/2024 z dnia 20.08.2024r. pozostało do spłaty **950.000,00 zł.**

III. Pożyczki na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej ogółem w kwocie **1.888.534,55 zł, w tym:**

- Pożyczka na wyprzedzające sfinansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej zaciągnięta na „Rozbudowę ul. Polnej w Kamieniu Kraj. wraz z budową oświetlenia ulicznego”, udzielona przez BGK, umowa pożyczki Nr PROW-07.2.1-11-01976-04 z dnia 12.07.2024r. pozostało do spłaty **1.888.534,55 zł**,

Nominalne niewymagalne zobowiązania Gminy na dzień 31.12.2024r. z tytułu poręczeń pożyczek, kredytów i gwarancji bankowych wynoszą **430.032,00 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 **114.732,00 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 **144.210,00 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 **171.090,00 zł**,

Pozostałe niewymagalne zobowiązania w kwocie 1.636.742,82 zł wykazane w sprawozdaniach dotyczą zobowiązań IV kwartału 2024r., których termin płatności przypada na I kwartał 2025r. Głównym niewymagalnym zobowiązaniem są zobowiązania płacowe z tytułu dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz zapłata za energię, wodę, telefony, gaz i inne, gdzie faktury wpłynęły w I kwartale 2025r. a płatność dotyczy IV kwartału 2024 roku.

3.26. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANÓW FINANSOWYCH SAMORZĄDOWYCH INSTYTUCJI KULTURY I SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ ZA 2024R.

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 31.12.2024r.:

- 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 01 stycznia – 31 grudnia 2024r. przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

Tabela 391:

| L.p. | Przychody | Plan na 2024r. | Wykonanie | % wykonania |
|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 1. | Dochody z budżetu Gminy | 1.501.456,00 | 1.501.456,00 | 100,00 |
| 2. | Dochody własne, wynajem, usługi, darowizny i inne | 115.000,00 | 117.418,02 | 102,10 |
| 3. | Inne dochody – dofinansowania (projekty) | 53.500,00 | 53.500,00 | 100,00 |
| | Ogółem przychody | 1.669.956,00 | 1.672.374,02 | 100,14 |

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 102,10%. Ogółem dochody za 2024r. kształtowały się na poziomie 100,14%.

Tabela 402:

| L.p. | Wydatki | Plan na 2024r. | Wykonanie | % wykonania |
|------------|--|--|--|----------------------------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 864.940,00 | 864.627,61 | 99,96 |
| 2. | Umowy zlecenia | 144.614,00 | 144.587,06 | 99,98 |
| 3. | Ubezpiecz. społeczne | 153.255,00 | 153.220,61 | 99,98 |
| 4. | Składki na Fundusz Pracy | 17.515,00 | 17.353,95 | 99,08 |
| 5. | Ogółem place + ZUS | 1.180.324,00 | 1.179.789,23 | 99,95 |
| 6. | Świadczenia na rzecz prac. | 35.700,00 | 35.698,29 | 99,99 |
| 7. | Koszty podróży | 11.800,00 | 11.765,86 | 99,71 |
| 8. | Materiały ogółem: W tym - materiały pozostałe, - wyposażenie, - środki czystości, | 53.843,00 10.843,00 37.000,00 6.000,00 | 53.368,21 10.831,32 36.741,65 5.795,24 | 99,12 99,89 99,30 96,59 |
| 9. | Energia, woda | 103.700,00 | 103.612,39 | 99,92 |
| 10. | Usługi Mat. Remontowe | 40.800,00 | 40.769,59 | 99,93 |
| 11. | Zakup pozostałych usług , w tym : - usług. transportowe, - usług. pozostałe, - usługi komunalne | 85.358,00 17.800,00 49.358,00 18.200,00 | 85.218,04 17.792,07 49.343,37 18.082,60 | 99,84 99,96 99,97 99,35 |
| 12. | Zakup usług telekom. pocztowe | 10.200,00 | 10.148,89 | 99,50 |
| 13. | Pozostałe koszty | 13.100,00 | 12.844,47 | 98,05 |
| 14. | Koszty organ. imprez | 104.700,00 | 104.451,81 | 99,76 |
| 15. | Podatek od nieruchomości | 27.686,00 | 27.686,00 | 100,00 |
| 16. | RAZEM WYDATKI | 1.667.211,00 | 1.665.352,78 | 99,89 |
| 17. | Amortyzacja | 2.745,00 | 2.742,42 | 99,91 |
| | OGÓŁEM KOSZTY | 1.669.956,00 | 1.668.095,20 | 99,89 |

Analizując wykonanie wydatków Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że 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 99,89%.

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 4.278,82 zł.

Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres 01 stycznia – 31 grudnia 2024r. przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:

Tabela 413:

| L.p. | Przychody | Plan na 2024r. | Wykonanie | % wykonania |
|------|------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 1. | Dochody z budżetu Gminy | 384.220,00 | 384.220,00 | 100,00 |
| 2. | Dofinansowanie Biblioteka Narodowa | 10.000,00 | 10.000,00 | 100,00 |
| 3. | Pozostałe dochody własne | 2.300,00 | 2.330,32 | 101,32 |
| | Ogółem przychody | 396.520,00 | 396.550,32 | 100,01 |

Analizując wykonanie przychodów Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Krajeńskim należy stwierdzić, że dotacje z Urzędu Miejskiego zostały przekazane w 100,01%. Dofinansowania zewnętrzne wykonane zostały w 100,00%. Biblioteka osiągnęła dochody własne wykonane w 101,32%. Ogółem dochody za 2024r. kształtowały się na poziomie 100,01%.

Tabela 424:

| L.p. | Wydatki | Plan na 2024r. | Wykonanie | % wykonania |
|------------|---|-------------------|-------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 244.100,00 | 244.023,01 | 99,97 |
| 2. | Ubezpiecz. społeczne | 43.930,00 | 43.820,51 | 99,75 |
| 3. | Składki na Fundusz Pracy | 5.120,00 | 5.061,39 | 98,86 |
| 4. | Umowy zlecenia | 3.600,00 | 3.532,00 | 98,11 |
| 5. | Ogółem place + ZUS | 296.750,00 | 296.436,91 | 99,89 |
| 6. | Księgozbiór | 23.000,00 | 22.757,28 | 98,94 |
| 7. | Świadczenia na rzecz. prac. | 8.600,00 | 8.567,64 | 99,62 |
| 8. | Koszty podróży | 500,00 | 207,00 | 41,40 |
| 9. | Materiały różne w tym: | 20.044,00 | 19.945,96 | 99,51 |
| | - środki czystości, | 700,00 | 681,93 | 97,42 |
| | - wyposażenie, | 12.644,00 | 12.613,29 | 99,76 |
| | - pozostałe | 6.700,00 | 6.650,74 | 99,26 |
| 10. | Energia, woda, gaz | 10.100,00 | 10.061,69 | 99,62 |
| 11. | Usług. telekom. i pocztowe | 2.000,00 | 1.889,55 | 94,48 |
| 12. | Usług. remontowe | 7.600,00 | 7.517,73 | 98,92 |
| 13. | Pozostałe usługi ogółem, | 25.100,00 | 24.721,93 | 98,49 |
| | w tym : - usług. pozostałe, | 12.500,00 | 12.284,41 | 98,28 |
| | - usług. org. imprez | 12.600,00 | 12.437,52 | 98,71 |
| 14. | Podatek od nieruchomości i opłaty lokalne | 2.056,00 | 2.056,00 | 100,00 |
| 15. | Pozostałe koszty | 770,00 | 740,26 | 96,14 |
| 15. | RAZEM WYDATKI | 396.520,00 | 394.901,95 | 99,59 |
| 16. | Amortyzacja | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17. | OGÓLEM KOSZTY | 396.520,00 | 394.901,95 | 99,59 |

W 2024r. najniższe procentowo wydatki poniesione zostały na: koszty podróży 41,40%, pozostałe koszty 96,14%, usługi telekomunikacyjne i pocztowe 94,48, środki czystości 97,42%. Pozostałe wydatki zostały wykonane od 98-100%. Wydatki kształtowały się na planowanym poziomie i zgodnie z podpisanymi umowami, czy też zgodnie z harmonogramem wydatków rocznych. Ogółem wydatki kształtowały się na poziomie 99,59%.

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 1.648,37 zł.

**Wykonanie planu rzeczowo-finansowego za okres od 01 stycznia – 31 grudnia 2024 r.
przez Samodzielną Publiczną Miejsko-Gminną Przychodnię w Kamieniu Krajeńskim przedstawia się następująco:**

Tabela 435:

| L.p. | Przychody | Plan na 2024r. | Wykonanie za 2024 r. | % wykonania |
|------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| I. | Umowa z NFZ | 3.360.984,09 | 3.360.984,09 | 100,00 |
| 1. | Podstawowa opieka zdrowotna | 2.530.765,47 | 2.530.765,47 | 100,00 |
| 2. | Stomatolog, opieka zdrowotna, | 476.559,72 | 476.559,72 | 100,00 |
| 3. | Specjalistyczna opieka zdrowotna Por. Ginek.-Położnicza | 45.432,23 | 45.432,23 | 100,00 |
| 4. | Rehabilitacja | 308.226,67 | 308.226,67 | 100,00 |
| II. | Dochody własne (wynajem lokali. płatne szczepienia ochronne, prywatne badania laboratoryjne) | 160.000,00 | 159.424,35 | 99,64 |
| | Ogółem przychody | 3.520.984,09 | 3.520.408,44 | 99,98 |

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 99,64%. Ogółem przychody za 2024 r. kształtowały się na poziomie 99,98%.

Tabela 446:

| L.p. | Wydatki | Plan na 2024r. | Wykonanie za 2024 r. | % wykonania |
|------|--|---------------------|----------------------|--------------|
| 1. | Wynagrodzenia | 2.378.579,87 | 2.359.714,11 | 99,21 |
| 2. | Składki ZUS | 395.068,43 | 392.163,89 | 99,26 |
| 3. | Fundusz Świadczeń Socjalnych | 39.479,98 | 39.479,98 | 100,00 |
| 4. | Ekwiwalent za odzież roboczą | 5.920,00 | 5.920,00 | 100,00 |
| 5. | Zakup leków | 32.000,00 | 31.552,72 | 98,60 |
| 6. | Zakup materiałów stomatologicznych | 11.000,00 | 10.157,21 | 92,34 |
| 7. | Zakup pozostałych materiałów | 2.500,00 | 1.717,57 | 68,70 |
| 8. | Zakup sprzętu jednorazowego | 5.500,00 | 5.481,44 | 99,66 |
| 9. | Gaz | 43.000,00 | 42.348,13 | 98,48 |
| 10. | Materiały biur., druki, środki czystości | 9.000,00 | 8.411,94 | 93,47 |
| 11. | Paliwo do samochodu Fiata Panda | 6.000,00 | 5.504,33 | 91,74 |
| 12. | Energia elektryczna | 22.000,00 | 21.381,76 | 97,19 |
| 13. | Woda, ścieki | 6.100,00 | 6.082,40 | 99,71 |
| 14. | Remonty i naprawy -winda, sprzęt itp. | 28.000,00 | 27.692,52 | 98,90 |
| 15. | Usługi łączności | 4.600,00 | 4.518,46 | 98,23 |
| 16. | Pozostałe usługi (śmieci kom., med.) | 8.100,00 | 8.097,60 | 99,97 |
| 17. | Dozór mienia (winda, kotłownia) | 27.100,00 | 27.014,18 | 99,68 |
| 18. | Koszty bankowe | 1.300,00 | 1.297,44 | 99,80 |
| 19. | Usługi med. diagnost. laborat. rtg. | 335.000,00 | 332.319,91 | 99,20 |
| 20. | Usługi informatyczne | 117.300,00 | 109.213,32 | 93,11 |
| 21. | Amortyzacja sprzętu | 24.311,89 | 24.311,89 | 100,00 |
| 22. | Delegacje | 500,00 | 172,50 | 34,50 |
| 23. | Ubezpieczenie PZU | 5.537,92 | 5.537,92 | 100,00 |
| 24. | Podatek od nieruchomości | 13.086,00 | 13.086,00 | 100,00 |
| | Ogółem koszty | 3.520.984,09 | 3.483.177,22 | 99,93 |

W 2024r. w najniższym procencie zostały wykonane koszty delegacji 34,50%, zakup sprzętu i pozostałych materiałów 68,70%, paliwa 91,74%, zakup materiałów stomatologicznych 92,34%, usługi informatyczne 93,11%, materiały biurowe, druki środki czystości 93,47%. Pozostałe koszty wykonane zostały w granicach 97-100%.

W 2024r. przychodnia wypracowała zysk w wysokości 37.231,22 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