

***Sprawozdanie z wykonania budżetu  
Gminy Kamień Pomorski  
za rok 2021***

BURMISTRZ  
  
Stanisław Kurytło

<b>1. WPROWADZENIE .....</b>	<b>4</b>
<b>2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZA 2021 ROK.....</b>	<b>4</b>
2.1. Planowanie budżetu .....	4
2.2. Dane ogólne.....	5
2.3. Dochody ogółem .....	5
2.4. Dochody bieżące.....	6
2.4.1. Dotacje i dochody celowe .....	7
2.4.2. Subwencja ogólna .....	8
2.4.3. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu Państwa .....	9
2.4.4. Wpływy z podatków i opłat lokalnych .....	10
2.4.5. Pozostałe dochody bieżące .....	15
2.5. Dochody majątkowe .....	16
2.5.1. Dochody z majątku .....	17
2.5.2. Dotacje i środki na inwestycje .....	18
2.6. Wydatki ogółem.....	19
2.7. Wydatki bieżące .....	19
2.8. Wydatki majątkowe .....	37
2.9. Przychody .....	40
2.10. Rozchody .....	40
<b>3. DANE TABELARYCZNE.....</b>	<b>42</b>
3.1. Wykonanie dochodów .....	42
3.2. Wykonanie dochodów wg źródeł .....	50
3.3. Wykonanie dochodów własnych.....	53
3.4. Wykonanie wydatków .....	55
3.5. Realizacja zadań wieloletnich.....	66
3.6. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.....	70
3.7. Wykonanie dotacji na zadania zlecone.....	71
3.8. Wykonanie wydatków na zadania zlecone .....	73
3.9. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ART.18 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 1982 ROKU O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ZA 2021 ROK.....	75

3.10.	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za 2021 r.....	76
3.11.	Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska w 2021 roku .....	77
3.12.	dochody i wydatki budżetu gminy kamień pomorski związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2021 roku.....	78
3.13.	dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu gminy w 2021 roku.....	79
3.14.	dotacje celowe udzielone z budżetu gminy na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku .....	80
3.15.	dotacje podmiotowe udzielone w 2021 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych.....	81
3.16.	wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu gminy Kamień pomorski w 2021 roku	82
3.17.	dochody i wydatki budżetu gminy kamień pomorski związane z realizacją zadań na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 roku	86
3.18.	dochody ze środków rządowego funduszu rozwoju dróg oraz na realizację zadań w części finansowanej tymi wydatkami w 2021 roku.....	87
3.19.	wydatki środków z rządowego funduszu inwestycji lokalnych w 2021 roku.....	88
3.20.	plan dochodów i wydatków dotyczący środków funduszu przeciwdziałania covid-19 w 2021 roku .....	89
3.21.	wpłaty na fundusz celowy z budżetu gminy kamień pomorski na zadania realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2021 roku.....	90
4.	<b>INFORMACJA O STANIE MIENIA ZA OKRES OD DNIA 1 STYCZNIA 2021 R. DO DNIA 31 GRUDNIA 2021 R.....</b>	<b>91</b>

## 1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Kamień Pomorski w 2021 roku uchwalony został uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr XXII/255/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski 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 Gminy Kamień Pomorski za 2021 rok

### 2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Kamień Pomorski w 2021 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim nr XXII/255/20 z dnia 28 grudnia 2020 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 71 635 300,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 74 152 582,79 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 3 140 214,44 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 622 932,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 2 517 282,44 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2021 rok. Planowana na 2021 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2021 roku dokonano łącznie 57 zmian budżetu, z czego 16 uchwałami Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim i 41 zarządzeniami Burmistrza Kamienia Pomorskiego.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 206 585,16 zł do kwoty 77 841 885,51 zł;
- plan wydatków wzrósł o 7 443 781,83 zł do kwoty 81 596 364,62 zł;
- plan przychodów wzrósł o 1 237 196,67 zł do kwoty 4 377 411,11 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku budżet Gminy Kamień Pomorski zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 3 754 479,11 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2021 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w latach 2019-2020 i 2021 roku.

## 2.2. DANE OGÓLNE

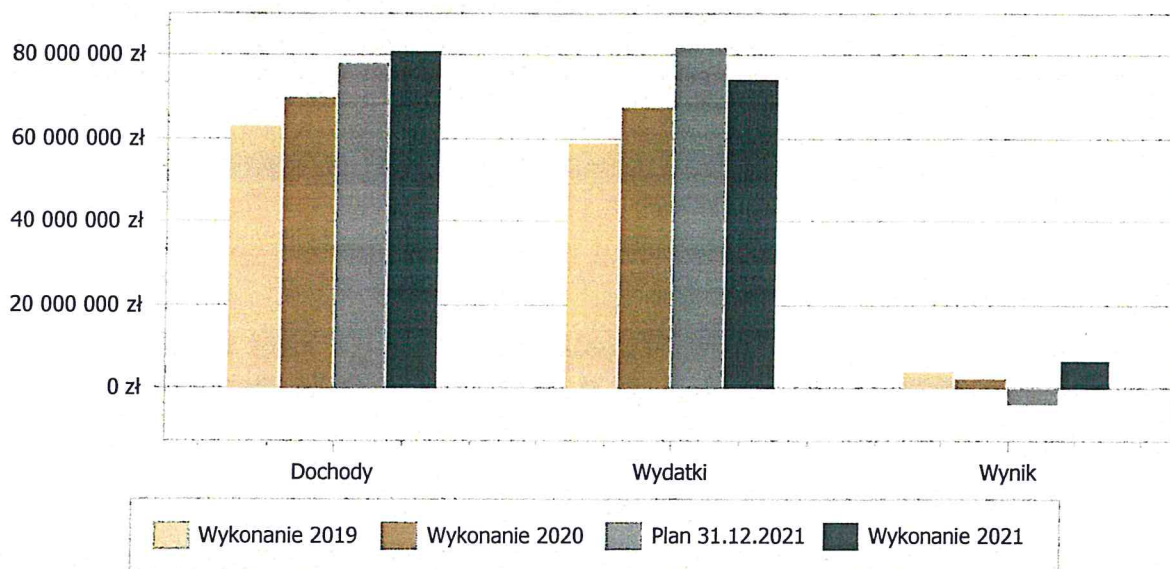
Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2021 roku, planu na dzień 31 grudnia 2021 roku oraz wykonania za 2021 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

*Podstawowe dane budżetowe.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	71 635 300,35	77 841 885,51	80 816 559,54	103,82%
Wydatki	74 152 582,79	81 596 364,62	74 117 379,34	90,83%
<b>Wynik</b>	<b>-2 517 282,44</b>	<b>-3 754 479,11</b>	<b>6 699 180,20</b>	<b>-</b>

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2021 roku na przestrzeni lat 2019-2020 ujęto na wykresie poniżej.

*Wynik budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



## 2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 80 816 559,54 zł, a ich realizacja stanowiła 103,82% planu wynoszącego 77 841 885,51 zł. Realizację planu dochodów w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kamień Pomorski.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	66 285 650,31	69 047 952,74	72 981 147,16	105,70%	90,30%

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody majątkowe	5 349 650,04	8 793 932,77	7 835 412,38	89,10%	9,70%
<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>71 635 300,35</b>	<b>77 841 885,51</b>	<b>80 816 559,54</b>	<b>103,82%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja planu dochodów w 2021 roku w Gminie Kamień Pomorski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 671 631,62	25 416 652,50	27 229 245,73	107,13%	33,69%
758	Różne rozliczenia	14 211 009,00	16 722 293,24	18 646 443,93	111,51%	23,07%
855	Rodzina	17 805 000,00	17 447 454,42	17 130 911,51	98,19%	21,20%
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 971 763,00	4 793 813,00	5 280 613,23	110,15%	6,53%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 507 250,00	3 832 250,00	3 302 209,31	86,17%	4,09%
600	Transport i łączność	1 890 398,84	2 617 826,06	2 617 826,06	100,00%	3,24%
852	Pomoc społeczna	2 231 098,00	2 077 641,73	2 034 212,45	97,91%	2,52%
801	Oświata i wychowanie	1 295 713,00	1 735 689,20	1 706 477,71	98,32%	2,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 411 988,20	1 430 588,13	1 183 818,18	82,75%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00	869 703,10	884 191,16	101,67%	1,09%
710	Działalność usługowa	402 000,00	402 000,00	355 379,18	88,40%	0,44%
750	Administracja publiczna	134 508,69	251 205,62	251 944,94	100,29%	0,31%
926	Kultura fizyczna	95 000,00	130 883,80	118 664,09	90,66%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	86 120,00	61 048,80	70,89%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	24 824,71	10 633,26	42,83%	0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	2 940,00	2 940,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM DOCHODY OGÓLEM</b>	<b>71 635 300,35</b>	<b>77 841 885,51</b>	<b>80 816 559,54</b>	<b>103,82%</b>	<b>100,00%</b>

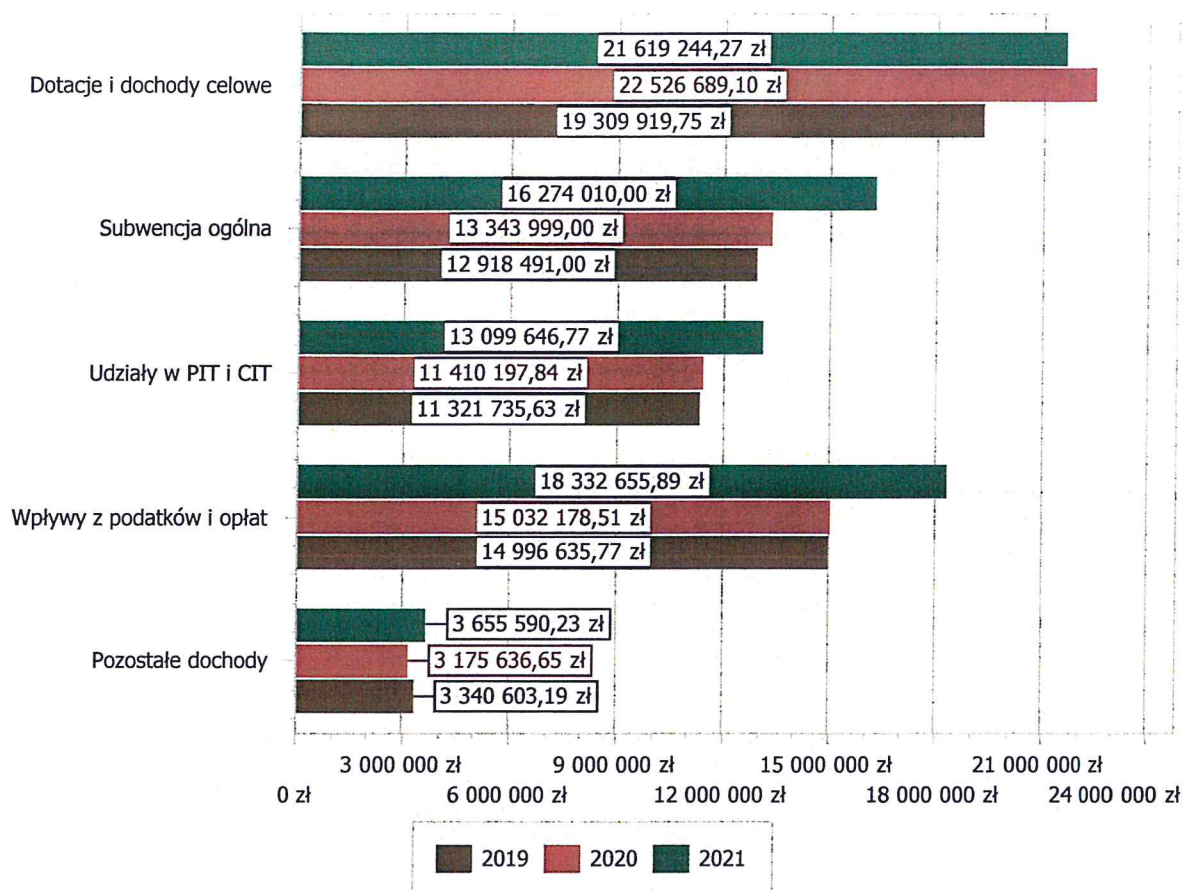
#### 2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 72 981 147,16 zł, tj. w 105,70% w stosunku do planu wynoszącego 69 047 952,74 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Realizacja planu dochodów bieżących w 2021 roku w Gminie Kamień Pomorski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dotacje i dochody celowe	20 588 842,69	22 025 118,51	21 619 244,27	98,16%	29,62%
Subwencja ogólna	14 211 009,00	14 355 531,00	16 274 010,00	113,36%	22,30%
Udziały w PIT i CIT	12 012 853,00	12 012 853,00	13 099 646,77	109,05%	17,95%
Wpływy z podatków i opłat	16 182 535,62	17 262 242,00	18 332 655,89	106,20%	25,12%
Pozostałe dochody	3 290 410,00	3 392 208,23	3 655 590,23	107,76%	5,01%
<b>RAZEM</b>	<b>66 285 650,31</b>	<b>69 047 952,74</b>	<b>72 981 147,16</b>	<b>105,70%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody bieżące budżetu Gminy Kamień Pomorski wg źródeł ich pochodzenia w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

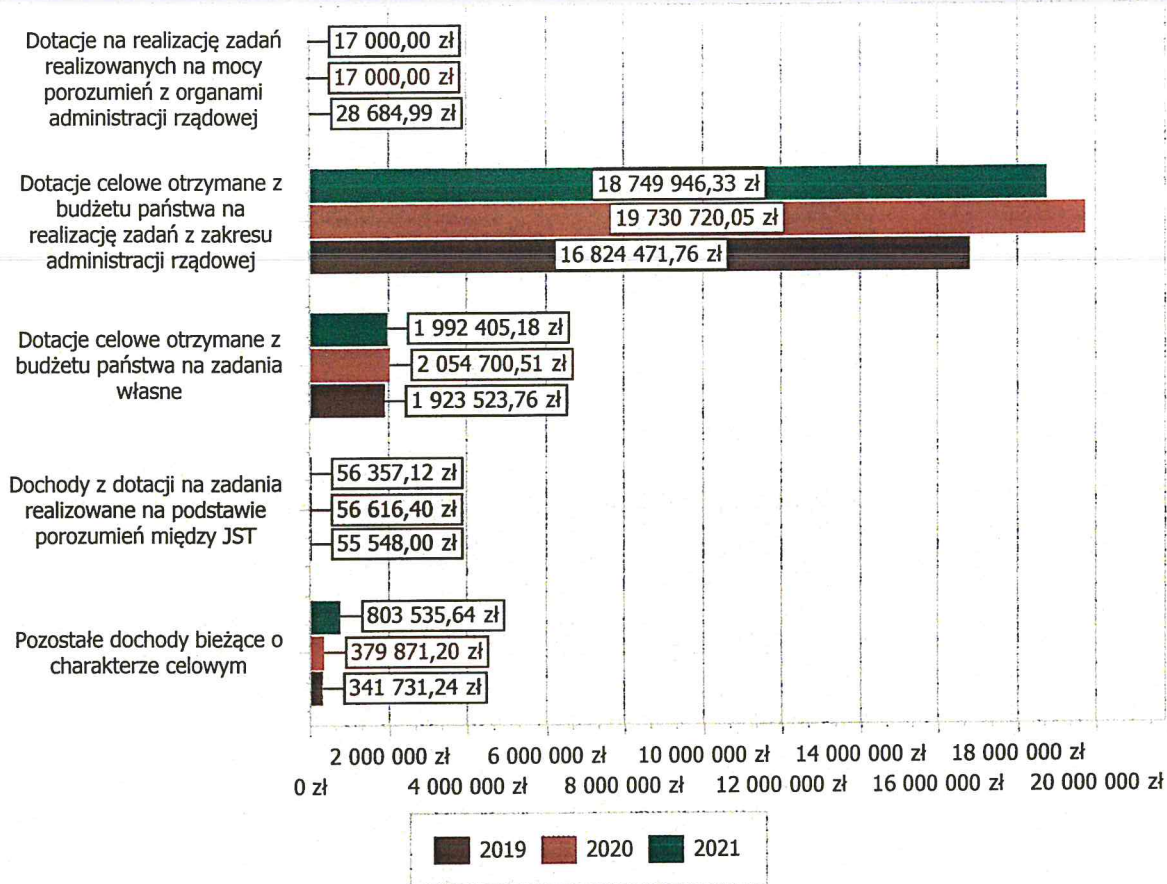


#### 2.4.1. DOTACJE I DOCHODY CELOWE

Biorąc pod uwagę podział dochodów bieżących wg źródeł ich pochodzenia znaczący udział w 2021 roku stanowiły dochody o charakterze celowym, które JST otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W 2021 roku środki te zostały zaplanowane w kwocie 22 025 118,51 zł, z kolei zrealizowane na poziomie 21 619 244,27 zł, co stanowi 98,16% realizacji planu, przy czym:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej wyniosły 18 749 946,33 zł;
- dotacje na realizację zadań realizowanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej 17 000,00 zł;
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania własne 1 992 405,18 zł;
- dochody z dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 56 357,12 zł;
- pozostałe dochody o charakterze celowym 803 535,64 zł (w tym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 148 515,00 zł).

Dochody bieżące o charakterze celowym Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i dochodów celowych Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Rodzina – 17 070 212,49 zł;
- Pomoc społeczna – 1 870 212,06 zł;
- Rolnictwo i łowiectwo – 864 703,10 zł;
- Oświata i wychowanie – 861 358,64 zł.

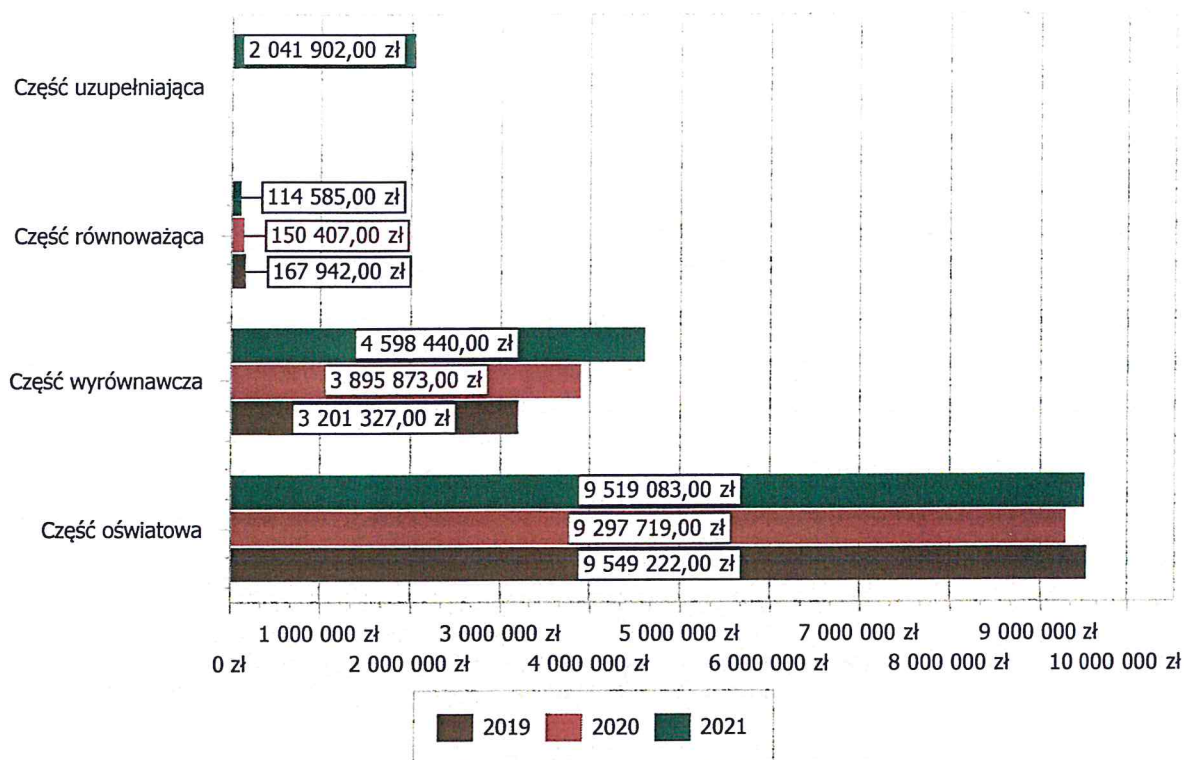
#### 2.4.2. SUBWENCJA OGÓLNA

Dochody z subwencji w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 14 355 531,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 16 274 010,00 zł, co stanowi 113,36% realizacji planu, przy czym:

- dochody z subwencji oświatowej wyniosły 9 519 083,00 zł;
- dochody z subwencji wyrównawczej 4 598 440,00 zł;
- dochody stanowiące uzupełnienie subwencji ogólnej 2 041 902,00 zł;
- dochody z subwencji równoważącej 114 585,00 zł.



Dochody bieżące z tyt. subwencji Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

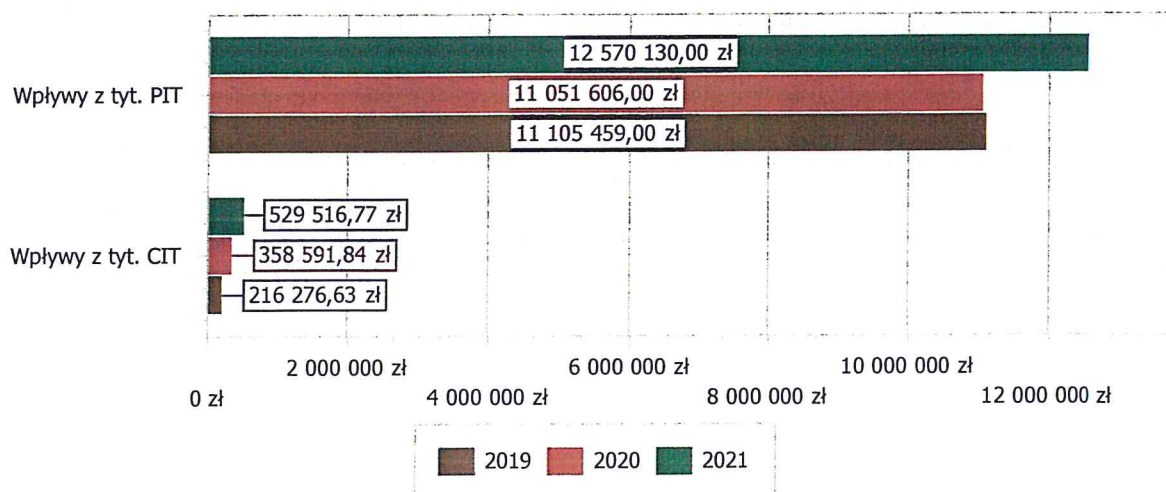


#### 2.4.3. UDZIAŁY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane zostały w kwocie 12 012 853,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 13 099 646,77 zł, co stanowi 109,05% realizacji planu, przy czym:

- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób prawnych wyniosły 529 516,77 zł;
- dochody z tytułu wpływów z podatku od osób fizycznych wyniosły 12 570 130,00 zł.

Dochody bieżące z tyt. udziału w PIT i CIT Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.4.4. WPŁYWY Z PODATKÓW I OPŁAT LOKALNYCH

### 1.1.1.1. WPŁYWY PODATKOWE

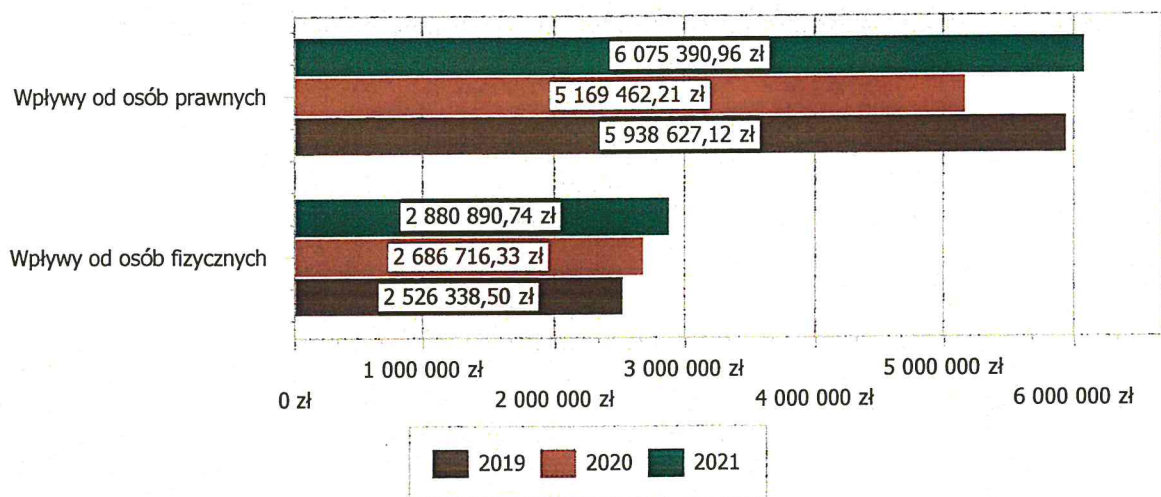
#### Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 8 956 281,70 zł, co stanowi 106,26% realizacji planu wynoszącego 8 428 799,62 zł, w tym 6 075 390,96 zł od osób prawnych i 2 880 890,74 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 1 022 577,52 zł, w tym 642 800,57 zł od osób prawnych i 379 776,95 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina w okresie sprawozdawczym nie stosowała maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 1 133 341,42 zł.

*Wpływy z podatku od nieruchomości Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*



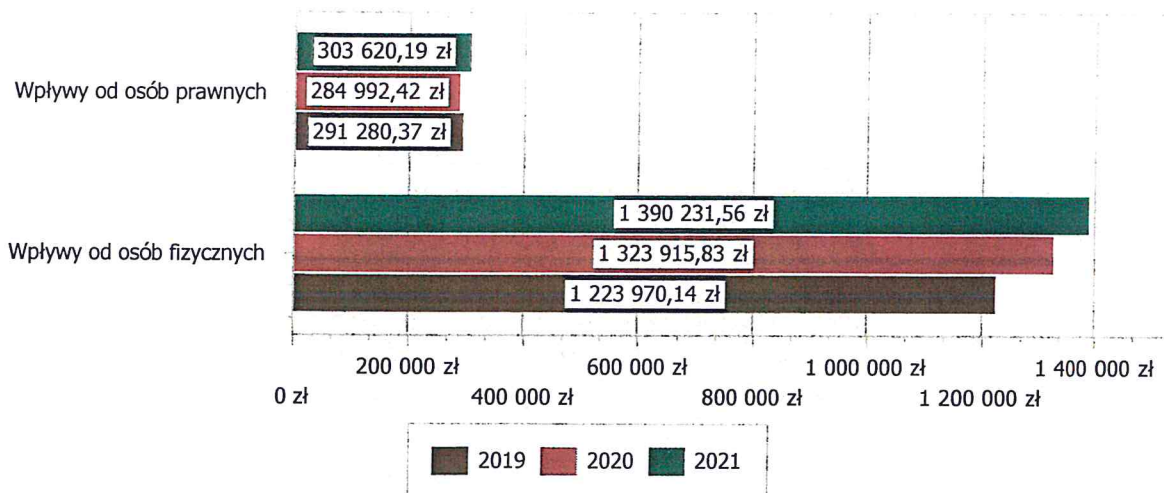
#### Podatek rolny

Wpływy z podatku rolnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 693 851,75 zł, co stanowi 99,84% realizacji planu wynoszącego 1 696 510,00 zł, w tym 303 620,19 zł od osób prawnych i 1 390 231,56 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 87 000,13 zł, w tym 6 025,71 zł od osób prawnych i 80 974,42 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina podjęła uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego, skutki obniżenia górnych stawek podatków kształtują się na poziomie 107 508,02 zł.

Wpływy z podatku rolnego Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

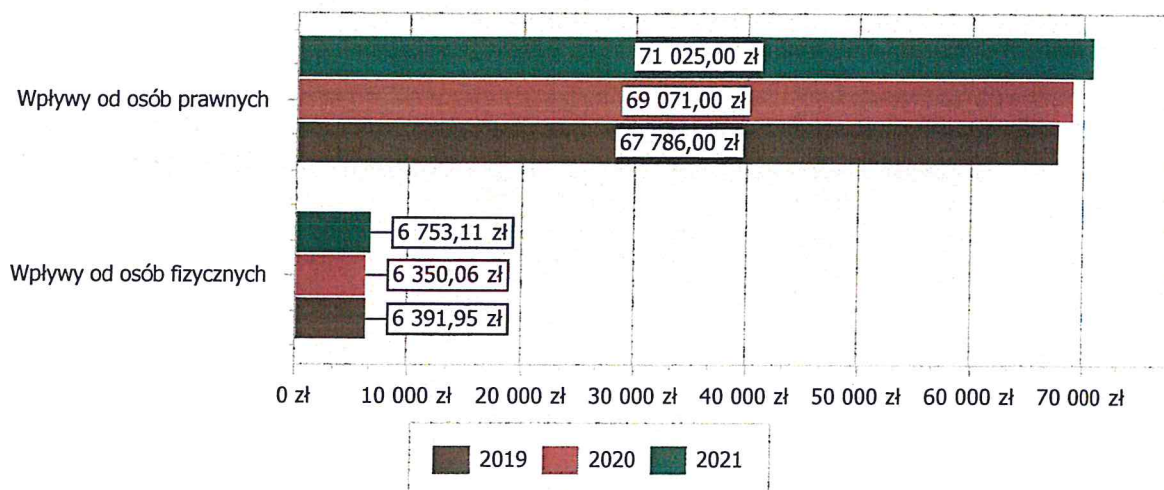


### Podatek leśny

Wpływy z podatku leśnego w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 77 778,11 zł, co stanowi 102,64% realizacji planu wynoszącego 75 774,00 zł, w tym 71 025,00 zł od osób prawnych i 6 753,11 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 325,11 zł, w tym 0,00 zł od osób prawnych i 325,11 zł od osób fizycznych.

Wpływy z podatku leśnego Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



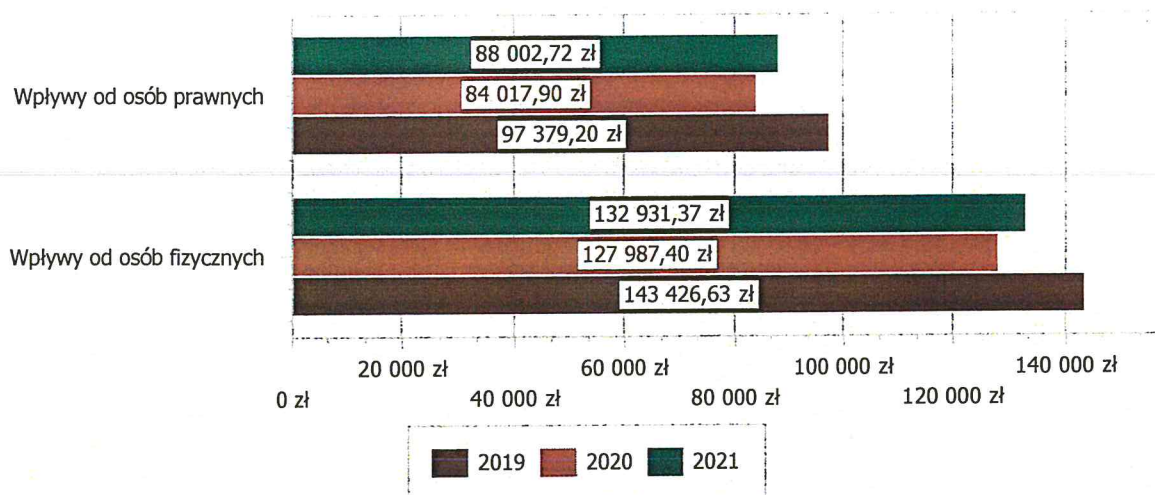
### Podatek od środków transportowych

Wpływy z podatku od środków transportowych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 220 934,09 zł, co stanowi 98,55% realizacji planu wynoszącego 224 195,00 zł, w tym 88 002,72 zł od osób prawnych i 132 931,37 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 37 172,81 zł, w tym 6 870,98 zł od osób prawnych i 30 301,83 zł od osób fizycznych.

Z uwagi, iż Gmina nie stosuje maksymalnych stawek wynikających z obwieszczenia MF, skutki obniżenia górnych stawek podatków za okres sprawozdawczy kształtują się na poziomie 304 692,42 zł.

*Wpływy z podatku od środków transportowych Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*

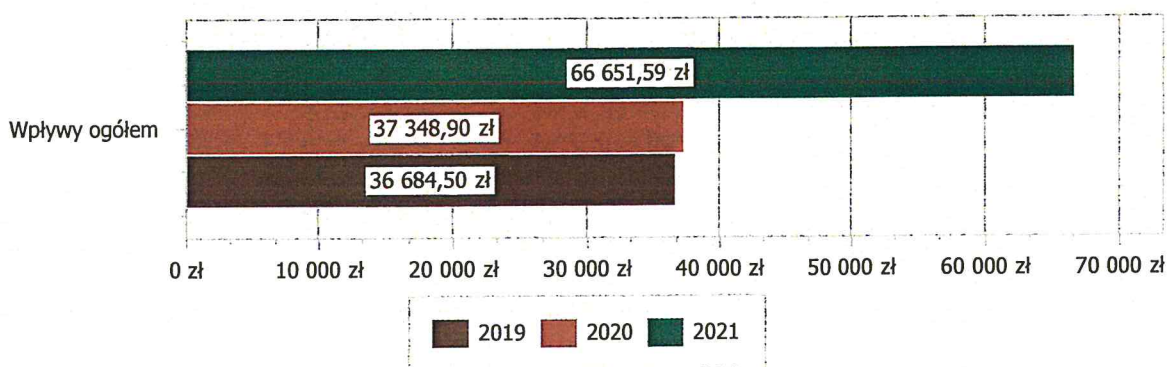


#### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej**

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 66 651,59 zł, co stanowi 133,30% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 157 719,55 zł.

*Wpływy ogółem z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.*

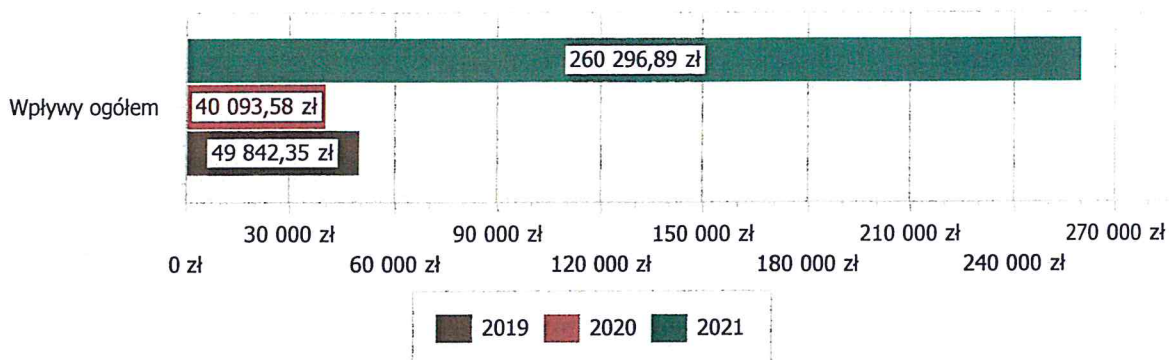


#### **Podatek od spadków i darowizn**

Wpływy z podatku od spadków i darowizn w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 260 296,89 zł, co stanowi 104,12% realizacji planu wynoszącego 250 000,00 zł.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 7 041,90 zł.

Wpływy z podatku od spadków i darowizn Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

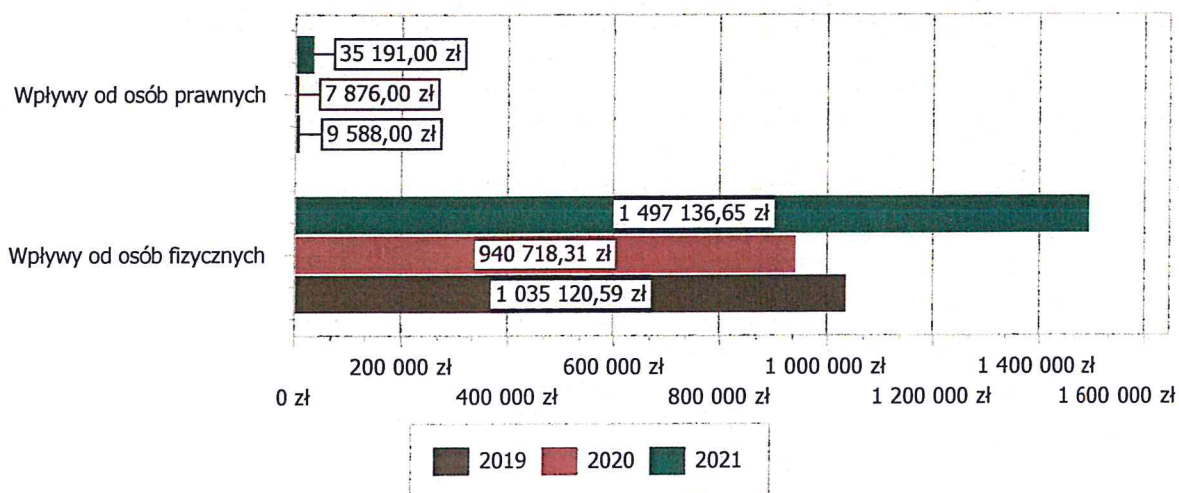


### Podatek od czynności cywilnoprawnych

Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 1 532 327,65 zł, co stanowi 126,64% realizacji planu wynoszącego 1 210 000,00 zł, w tym 35 191,00 zł od osób prawnych i 1 497 136,65 zł od osób fizycznych.

Zaległości podatkowe na dzień 31.12.2021 roku wynoszą 4 933,30 zł, w tym 440,00 zł od osób prawnych i 4 493,30 zł od osób fizycznych.

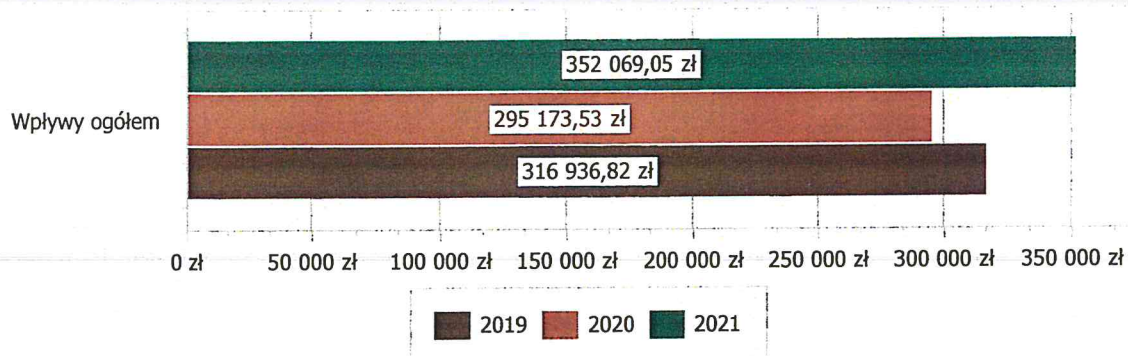
Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty skarbowej

Wpływy z opłaty skarbowej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 352 069,05 zł, co stanowi 100,59% realizacji planu wynoszącego 350 000,00 zł.

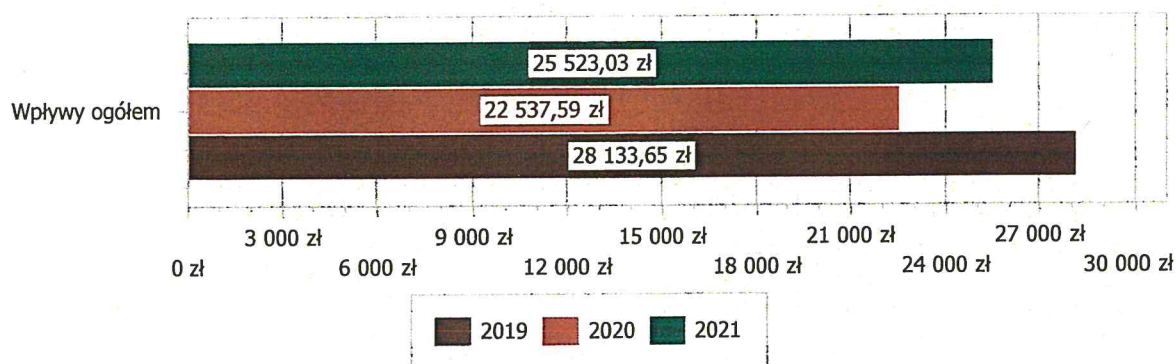
Wpływy z opłaty skarbowej Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej w 2021 roku zostały zrealizowane w kwocie 25 523,03 zł, co stanowi 51,05% realizacji planu wynoszącego 50 000,00 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

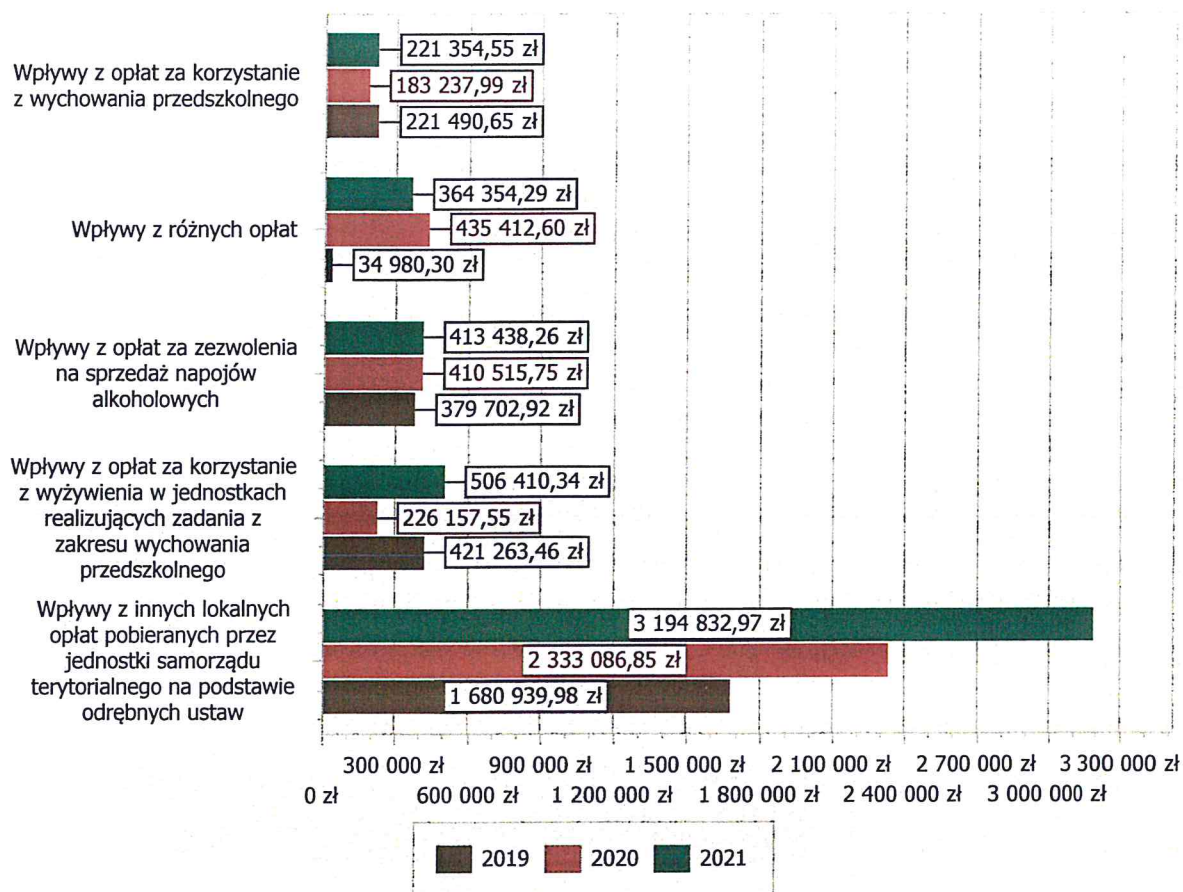


### 1.1.1.2. WPŁYWY Z OPŁAT LOKALNYCH

Wpływy z opłat w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 4 926 963,38 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 5 146 942,03 zł, co stanowi 104,46% realizacji planu. Najwyższe wpływy z opłat zrealizowane zostały z:

- §049 (wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw) – 3 194 832,97 zł;
- §067 (wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego) – 506 410,34 zł;
- §048 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych) – 413 438,26 zł;
- §069 (wpływy z różnych opłat) – 364 354,29 zł;
- §066 (wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego) – 221 354,55 zł.

Dochody bieżące z opłat lokalnych Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.4.5. POZOSTAŁE DOCHODY BIEŻĄCE

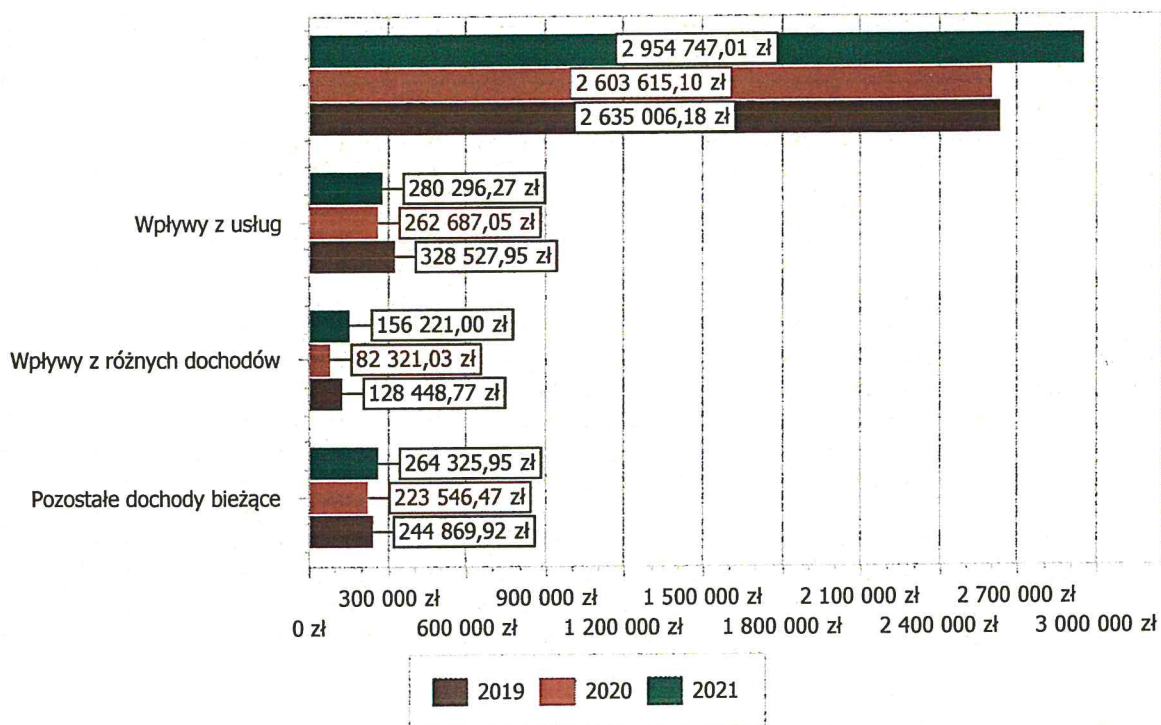
Pozostałe dochody bieżące to dochody niesklasyfikowane w ramach wcześniejszych grup. W okresie sprawozdawczym przewidywano wykonanie na poziomie 3 392 208,23 zł. Plan został wykonany w kwocie 3 655 590,23 zł, co stanowi 107,76% założeń.

Pozostałe dochody Gminy Kamień Pomorski w 2021 r. stanowiły:

- Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – 2 954 747,01 zł uzyskane w obszarze:
  - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2 928 872,34 zł;
  - Pozostała działalność – 19 488,06 zł;
  - Przedszkola – 3 094,68 zł;
  - Szkoły artystyczne – 1 861,00 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 1 430,93 zł.
- Wpływy z usług – 280 296,27 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 113 928,20 zł;
  - Szkoły podstawowe – 77 189,64 zł;
  - Instytucje kultury fizycznej – 62 457,93 zł;
  - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 24 583,00 zł;
  - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1 431,50 zł;

- Inne – 706,00 zł.
- Wpływy z różnych dochodów – 156 221,00 zł uzyskane w obszarze:
  - Pozostała działalność – 59 796,64 zł;
  - Muzea – 53 793,98 zł;
  - Domy pomocy społecznej – 23 792,52 zł;
  - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 8 604,00 zł;
  - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 3 667,90 zł;
  - Inne – 6 565,96 zł.
- Wpływy z pozostałych odsetek – 66 234,36 zł;
- Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami – 60 746,05 zł;
- Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych – 47 471,83 zł;
- Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat – 37 478,32 zł;
- Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 31 480,96 zł;
- Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości – 18 599,93 zł;
- Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej – 2 000,00 zł;
- Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych – 314,50 zł.

Pozostałe dochody bieżące Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

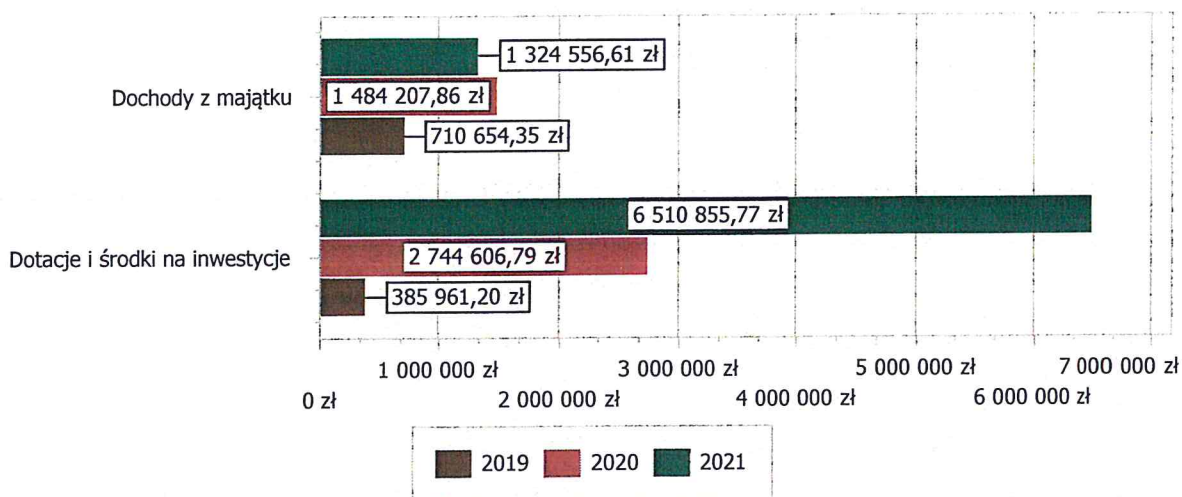
Dochody majątkowe Gminy Kamień Pomorski w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 7 835 412,38 zł, tj. w 89,10% w stosunku do planu wynoszącego 8 793 932,77 zł. Strukturę zrealizowanych w 2021 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.



Realizacja planu dochodów majątkowych w 2021 roku w Gminie Kamień Pomorski.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody z majątku	1 156 763,00	1 190 513,00	1 324 556,61	111,26%	16,90%
Dotacje i środki na inwestycje	4 192 887,04	7 603 419,77	6 510 855,77	85,63%	83,10%
Pozostałe dochody	0,00	0,00	0,00	-	0,00%
<b>RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE</b>	<b>5 349 650,04</b>	<b>8 793 932,77</b>	<b>7 835 412,38</b>	<b>89,10%</b>	<b>100,00%</b>

Dochody majątkowe budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.

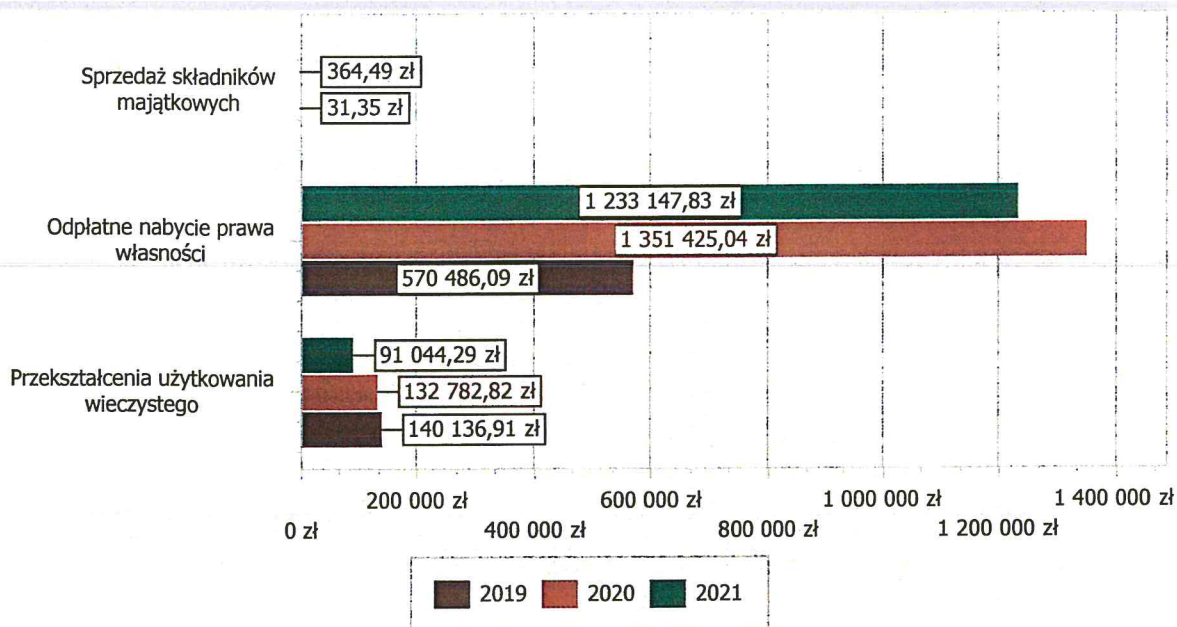


### 2.5.1. DOCHODY Z MAJĄTKU

Dochody z majątku w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 1 190 513,00 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 1 324 556,61 zł, co stanowi 111,26% realizacji planu, przy czym:

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości wyniosły 1 233 147,83 zł;
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wyniosły 91 044,29 zł;
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych wyniosły 364,49 zł.

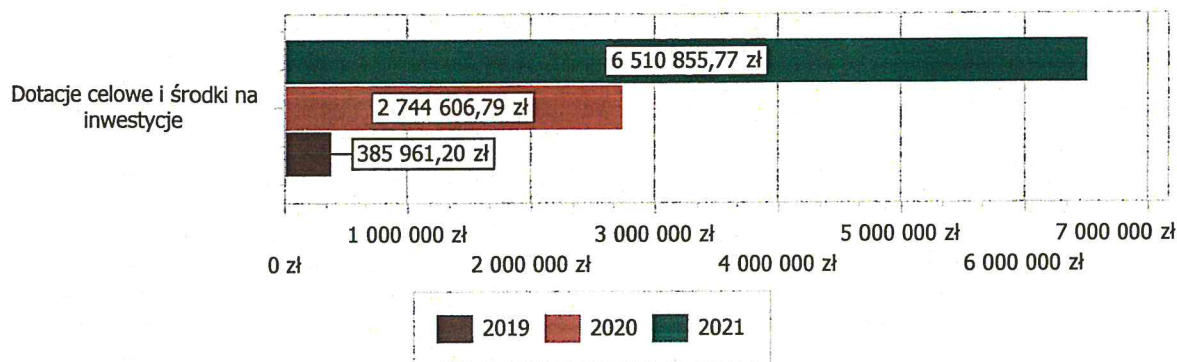
Dochody z majątku Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



#### 2.5.2. DOTACJE I ŚRODKI NA INWESTYCJE

Dotacje i środki na inwestycje w 2021 roku zostały zaplanowane na poziomie 7 603 419,77 zł, natomiast zrealizowane w kwocie 6 510 855,77 zł, co stanowi 85,63% realizacji planu.

Dochody z dotacji celowych i środków na inwestycje Gminy Kamień Pomorski w 2021 w porównaniu do lat 2019-2020.



Największy poziom dotacji i środków na inwestycje Gmina uzyskała na realizację zadań w obszarze:

- Drogi publiczne gminne w ramach działu Transport i łączność – 2 581 468,94 zł;
- Różne rozliczenia finansowe w ramach działu Różne rozliczenia – 1 962 162,63 zł;
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1 110 024,20 zł;
- Społeczne inicjatywy mieszkaniowe w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa – 702 300,00 zł.

## 2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2021 roku wyniosły 74 117 379,34 zł, a ich realizacja wyniosła 90,83% planu wynoszącego 81 596 364,62 zł. Realizację planu wydatków w 2021 roku przedstawiają tabele poniżej.

*Realizacja planu wydatków w 2021 roku w Gminie Kamień Pomorski.*

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	64 048 813,63	65 400 846,73	63 330 817,26	96,83%	85,45%
Wydatki majątkowe	10 103 769,16	16 195 517,89	10 786 562,08	66,60%	14,55%
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>74 152 582,79</b>	<b>81 596 364,62</b>	<b>74 117 379,34</b>	<b>90,83%</b>	<b>100,00%</b>

*Realizacja planu wydatków ogółem w 2021 roku w Gminie Kamień Pomorski według działów klasyfikacji budżetowej.*

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 126 974,00	19 786 049,20	19 433 613,63	98,22%	26,22%
855	Rodzina	18 020 500,52	17 635 954,94	17 360 207,29	98,44%	23,42%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 995 277,76	8 806 368,66	7 687 734,51	87,30%	10,37%
600	Transport i łączność	5 287 848,48	7 695 497,99	5 880 680,84	76,42%	7,93%
750	Administracja publiczna	5 913 247,69	6 032 444,62	5 773 001,44	95,70%	7,79%
852	Pomoc społeczna	4 519 708,04	4 579 251,77	4 498 015,96	98,23%	6,07%
700	Gospodarka mieszkaniowa	4 207 535,00	4 910 635,00	4 096 721,70	83,43%	5,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 122 758,42	5 969 867,53	3 975 515,11	66,59%	5,36%
926	Kultura fizyczna	1 671 856,88	1 736 563,05	1 710 695,55	98,51%	2,31%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	899 703,10	897 324,56	99,74%	1,21%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	660 636,00	726 756,00	629 157,36	86,57%	0,85%
710	Działalność usługowa	714 000,00	714 000,00	565 188,90	79,16%	0,76%
757	Obsługa długu publicznego	950 500,00	550 500,00	508 352,12	92,34%	0,69%
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	509 906,32	450 583,73	88,37%	0,61%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 400,00	422 400,00	377 015,03	89,26%	0,51%
630	Turystyka	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%	0,30%
758	Różne rozliczenia	882 000,00	396 126,44	49 231,61	12,43%	0,07%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	2 940,00	2 940,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>	<b>74 152 582,79</b>	<b>81 596 364,62</b>	<b>74 117 379,34</b>	<b>90,83%</b>	<b>100,00%</b>

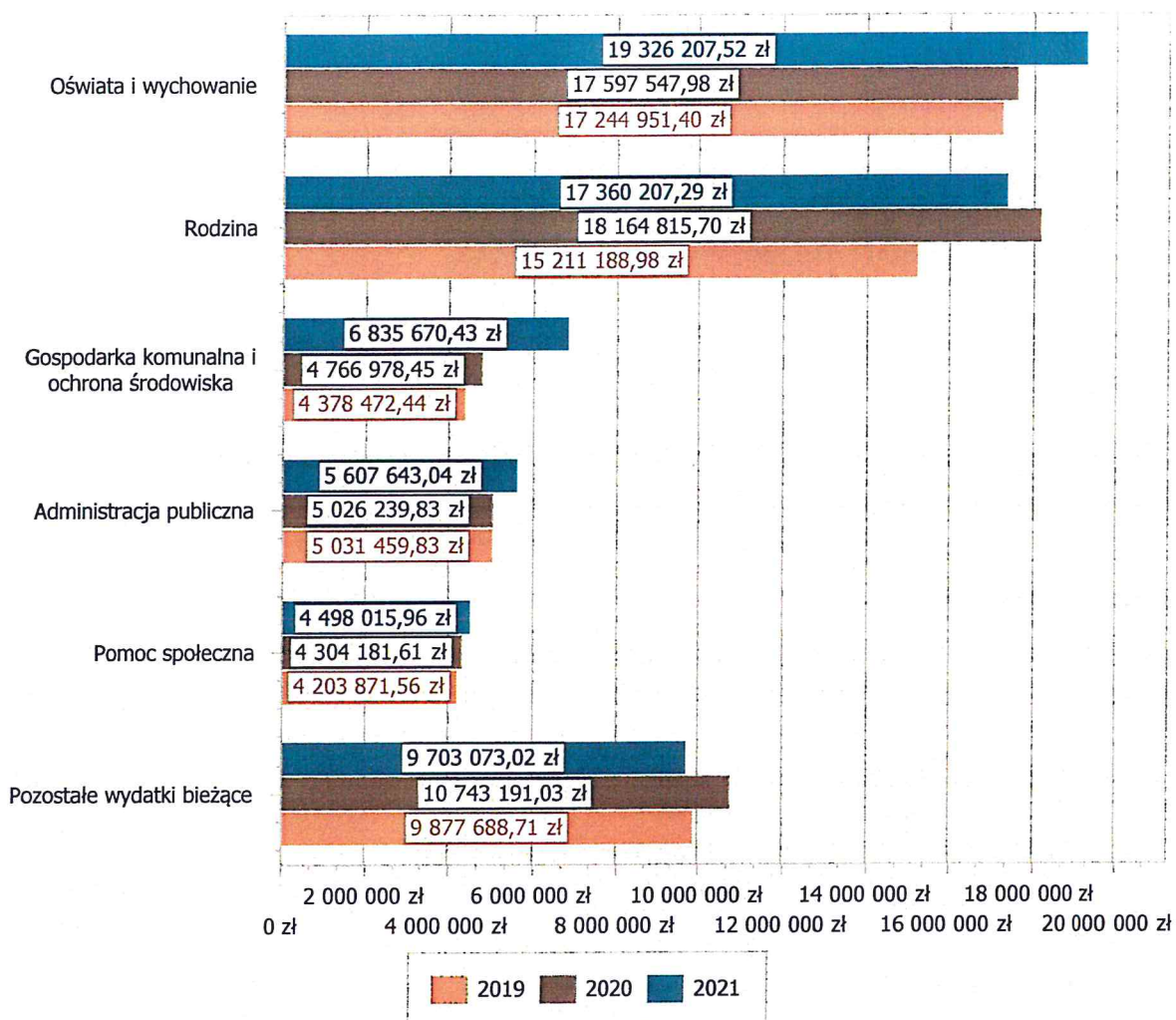
## 2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

W 2021 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 63 330 817,26 zł, tj. w 96,83% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 65 400 846,73 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Realizacja planu wydatków bieżących w 2021 roku w Gminie Kamień Pomorski według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	19 111 974,00	19 638 643,09	19 326 207,52	98,41%	30,52%
855	Rodzina	18 020 500,52	17 635 954,94	17 360 207,29	98,44%	27,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 282 149,08	7 007 465,60	6 835 670,43	97,55%	10,79%
750	Administracja publiczna	5 688 247,69	5 844 044,62	5 607 643,04	95,95%	8,85%
852	Pomoc społeczna	4 519 708,04	4 579 251,77	4 498 015,96	98,23%	7,10%
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 520 243,00	2 521 043,00	2 442 038,93	96,87%	3,86%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 722 758,42	1 722 982,73	1 682 130,31	97,63%	2,66%
926	Kultura fizyczna	1 449 856,88	1 413 212,34	1 388 345,84	98,24%	2,19%
600	Transport i łączność	841 500,00	1 056 734,66	941 867,53	89,13%	1,49%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	899 703,10	897 324,56	99,74%	1,42%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	660 636,00	726 756,00	629 157,36	86,57%	0,99%
757	Obsługa długu publicznego	950 500,00	550 500,00	508 352,12	92,34%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	420 000,00	467 642,82	408 320,23	87,31%	0,64%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	340 400,00	336 615,00	291 230,03	86,52%	0,46%
710	Działalność usługowa	379 000,00	379 830,62	240 734,50	63,38%	0,38%
630	Turystyka	221 400,00	221 400,00	221 400,00	100,00%	0,35%
758	Różne rozliczenia	882 000,00	396 126,44	49 231,61	12,43%	0,08%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 940,00	2 940,00	2 940,00	100,00%	< 0,01%
	<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>	<b>64 048 813,63</b>	<b>65 400 846,73</b>	<b>63 330 817,26</b>	<b>96,83%</b>	<b>100,00%</b>

Wydatki bieżące budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2021 roku wg działów w porównaniu do lat 2019-2020.



### Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 899 703,10 zł, zaś zrealizowane w kwocie 897 324,56 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,74%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 32 621,46 zł, co stanowi 93,20% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 32 621,46 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego) wydatkowano kwotę 864 703,10 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 864 703,10 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 847 748,14 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 875,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 696,42 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 836,87 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 353,74 zł;

- o składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 192,93 zł.

### **Dział 600 - Transport i łączność**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 056 734,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 941 867,53 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 89,13%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 119 542,93 zł, co stanowi 65,68% planu rocznego wynoszącego 182 016,95 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 116 873,83 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 2 669,10 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 822 324,60 zł, co stanowi 94,01% planu rocznego wynoszącego 874 717,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o zakup usług remontowych w kwocie 599 631,27 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 210 407,25 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 090,90 zł;
  - o zakup energii w kwocie 137,58 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 57,60 zł.

### **Dział 630 - Turystyka**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 221 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 221 400,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 63095 Pozostała działalność (zarządzanie portem jachtowym Marina Kamień Pomorski) wydatkowano kwotę 221 400,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 221 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 221 400,00 zł;

### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 521 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 442 038,93 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,87%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 2 442 038,93 zł, co stanowi 96,87% planu rocznego wynoszącego 2 521 043,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - o opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie (KTBS) 2 353 673,61 zł;
  - o wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 21 630,00 zł;
  - o zakup usług pozostałych w kwocie 19 711,16 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 17 499,16 zł;
  - o podatek od nieruchomości w kwocie 15 109,00 zł;
  - o zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 6 670,00 zł;
  - o zakup energii w kwocie 2 824,65 zł;
  - o różne opłaty i składki w kwocie 1 603,92 zł;
  - o opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 1 150,00 zł;
  - o zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 799,43 zł;
  - o pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 753,00 zł;
  - o zakup usług remontowych w kwocie 615,00 zł.

## **Dział 710 - Działalność usługowa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 379 830,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 240 734,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 63,38%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 90 030,00 zł, co stanowi 48,65% planu rocznego wynoszącego 185 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 80 030,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 10 000,00 zł.
- w rozdziale 71012 Zadania z zakresu geodezji i kartografii wydatkowano kwotę 6 966,00 zł, co stanowi 15,22% planu rocznego wynoszącego 45 770,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 706,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 460,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 800,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 140 394,63 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 141 238,38 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłaty za administrowanie cmentarzy komunalnych w kwocie 99 999,96 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 37 345,38 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 671,38 zł;
  - zakup energii w kwocie 1 377,91 zł.
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 343,87 zł, co stanowi 42,97% planu rocznego wynoszącego 7 782,08 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 2 236,87 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 107,00 zł;

## **Dział 750 - Administracja publiczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 844 044,62 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 607 643,04 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,95%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 199 828,71 zł, co stanowi 98,26% planu rocznego wynoszącego 203 374,53 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 146 382,64 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 32 513,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 16 332,87 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 4 600,20 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 131 642,57 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 140 694,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - diety radnych w kwocie 130 680,57 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 962,00 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 5 034 868,88 zł, co stanowi 97,60% planu rocznego wynoszącego 5 158 700,60 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 930 614,79 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 579 103,24 zł;

- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 533 994,99 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 231 705,41 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 224 762,85 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 98 059,26 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 75 080,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 74 418,81 zł;
  - zakup energii w kwocie 62 584,14 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 59 368,54 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 58 263,13 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 33 177,88 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 24 831,51 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 23 958,79 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 15 632,60 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 234,49 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 465,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 400,05 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 1 213,40 zł;
- w rozdziale 75056 Spis powszechny i inne wydatkowano kwotę 31 591,77 zł, co stanowi 99,99% planu rocznego wynoszącego 31 596,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 16 526,77 zł;
    - nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 500,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł.
  - w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 61 787,04 zł, co stanowi 66,80% planu rocznego wynoszącego 92 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 49 359,16 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 030,84 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 1 460,00 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 400,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 537,04 zł.
  - w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 147 924,07 zł, co stanowi 68,11% planu rocznego wynoszącego 217 179,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - diety sołtysów w kwocie 69 600,00 zł;
    - składka na rzecz Celowego Związku Gmin R-XXI w kwocie 26 824,00 zł;
    - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne (provizje sołtysów) w kwocie 23 436,00 zł;
    - składka na rzecz Lokalnej Grupy Działania w kwocie 13 679,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 584,41 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 4 527,27 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 4 147,19 zł;
    - nagrody konkursowe w kwocie 126,20 zł.

#### **Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 940,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 940,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono na:



- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 2 940,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 940,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 483,06 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 426,84 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 30,10 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 336 615,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 291 230,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,52%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 284 033,14 zł, co stanowi 92,41% planu rocznego wynoszącego 307 350,41 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 124 642,14 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 400,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 30 223,02 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń (ryczałty dla członków OSP) w kwocie 28 822,92 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 22 927,69 zł;
  - zakup energii w kwocie 10 476,25 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 9 920,47 zł;
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 7 288,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 6 517,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 500,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 956,08 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 825,12 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 486,05 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 48,40 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 7 196,89 zł, co stanowi 99,07% planu rocznego wynoszącego 7 264,59 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług remontowych w kwocie 2 952,00 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 360,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 004,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 756,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 123,00 zł;

#### **Dział 757 - Obsługa długu publicznego**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 550 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 508 352,12 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 92,34%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 508 352,12 zł, co stanowi 92,34% planu rocznego wynoszącego 550 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 508 028,63 zł;
  - obsługa zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy w kwocie 323,49 zł.

## **Dział 758 - Różne rozliczenia**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 396 126,44 zł, zaś zrealizowane w kwocie 49 231,61 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 12,43%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe wydatkowano kwotę 49 231,61 zł, co stanowi 63,50% planu rocznego wynoszącego 77 531,44 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki w kwocie 23 288,75 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 10 267,96 zł;
  - podatek od towarów i usług (VAT) w kwocie 7 390,54 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 3 900,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 3 884,36 zł;
  - kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 500,00 zł;

## **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

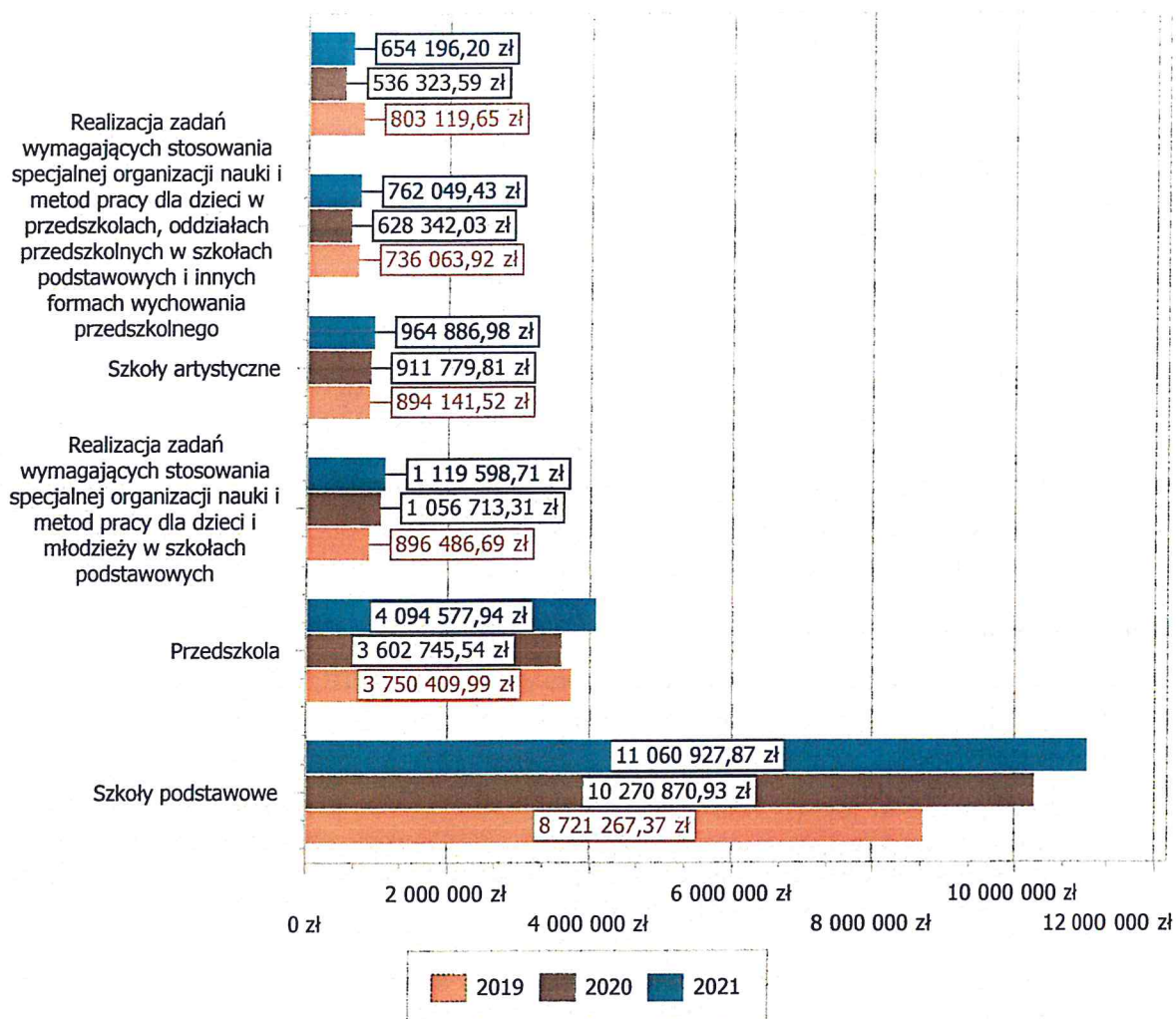
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 638 643,09 zł, zaś zrealizowane w kwocie 19 326 207,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,41%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 11 060 927,87 zł, co stanowi 99,34% planu rocznego wynoszącego 11 134 173,37 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 7 397 261,10 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 338 452,80 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 555 364,67 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 351 037,20 zł;
  - zakup energii w kwocie 345 362,75 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 262 145,17 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 203 504,64 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 194 276,25 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147 287,97 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 133 819,66 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 36 094,69 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 28 163,41 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 21 213,61 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 12 168,28 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 11 293,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 943,77 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 9 834,00 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 258,69 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 446,21 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 354 850,72 zł, co stanowi 95,92% planu rocznego wynoszącego 369 942,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 240 216,97 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 43 350,26 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 992,66 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 496,59 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 11 725,04 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 9 308,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,90 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 4 611,42 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 4 223,90 zł;
  - zakup energii w kwocie 2 882,00 zł;
  - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 043,98 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 4 094 577,94 zł, co stanowi 98,41% planu rocznego wynoszącego 4 160 555,63 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 592 297,98 zł;
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 1 088 895,92 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 564 810,89 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 286 939,49 zł;
    - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 141 284,75 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 120 170,87 zł;
    - zakup energii w kwocie 100 542,52 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 80 171,65 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 60 799,53 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 25 878,79 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 15 075,06 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 7 113,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 3 144,12 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 800,00 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 2 272,95 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 297,00 zł;
    - zakup usług remontowych w kwocie 1 021,57 zł;
    - podróże służbowe krajowe w kwocie 61,85 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 654 196,20 zł, co stanowi 86,85% planu rocznego wynoszącego 753 283,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup usług pozostałych w kwocie 528 142,20 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 126 000,00 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 54,00 zł.
- w rozdziale 80132 Szkoły artystyczne wydatkowano kwotę 964 886,98 zł, co stanowi 98,46% planu rocznego wynoszącego 979 934,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 685 194,52 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 114 160,09 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 50 521,17 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 35 159,18 zł;
    - zakup energii w kwocie 28 809,51 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 24 000,24 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 229,13 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 962,67 zł;
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 3 435,75 zł;
    - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 112,23 zł;
    - zakup usług zdrowotnych w kwocie 600,00 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 517,73 zł;
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 505,00 zł;

- różne opłaty i składki w kwocie 403,16 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 276,60 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalowanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 34 489,73 zł, co stanowi 48,34% planu rocznego wynoszącego 71 342,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 22 725,62 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 11 764,11 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 762 049,43 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 762 049,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty w kwocie 762 049,43 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 119 598,71 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 119 598,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 832 452,26 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 151 374,97 zł;
    - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 53 506,41 zł;
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 44 121,02 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 19 221,24 zł;
    - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 18 896,40 zł;
    - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 26,41 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 123 084,64 zł, co stanowi 96,34% planu rocznego wynoszącego 127 763,20 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 121 819,68 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 264,96 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 157 545,30 zł, co stanowi 98,47% planu rocznego wynoszącego 160 000,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 147 296,18 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 253,83 zł;
    - różne opłaty i składki w kwocie 2 550,00 zł;
    - zakup środków żywności w kwocie 1 566,84 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 1 518,45 zł;
    - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 360,00 zł.

Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Kamień Pomorski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



### Dział 851 - Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 467 642,82 zł, zaś zrealizowane w kwocie 408 320,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 87,31%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 12 140,12 zł, co stanowi 80,93% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 5 760,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 5 390,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 990,12 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 387 395,64 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 407 818,11 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 215 235,59 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 94 699,97 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 25 000,00 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 21 836,75 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 13 228,28 zł;
  - zakup energii w kwocie 8 252,10 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 3 380,96 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 839,33 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 590,00 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 800,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 789,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 343,66 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 8 784,47 zł, co stanowi 19,60% planu rocznego wynoszącego 44 824,71 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 965,48 zł;
    - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 189,46 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 460,00 zł;
    - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 169,53 zł.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna**

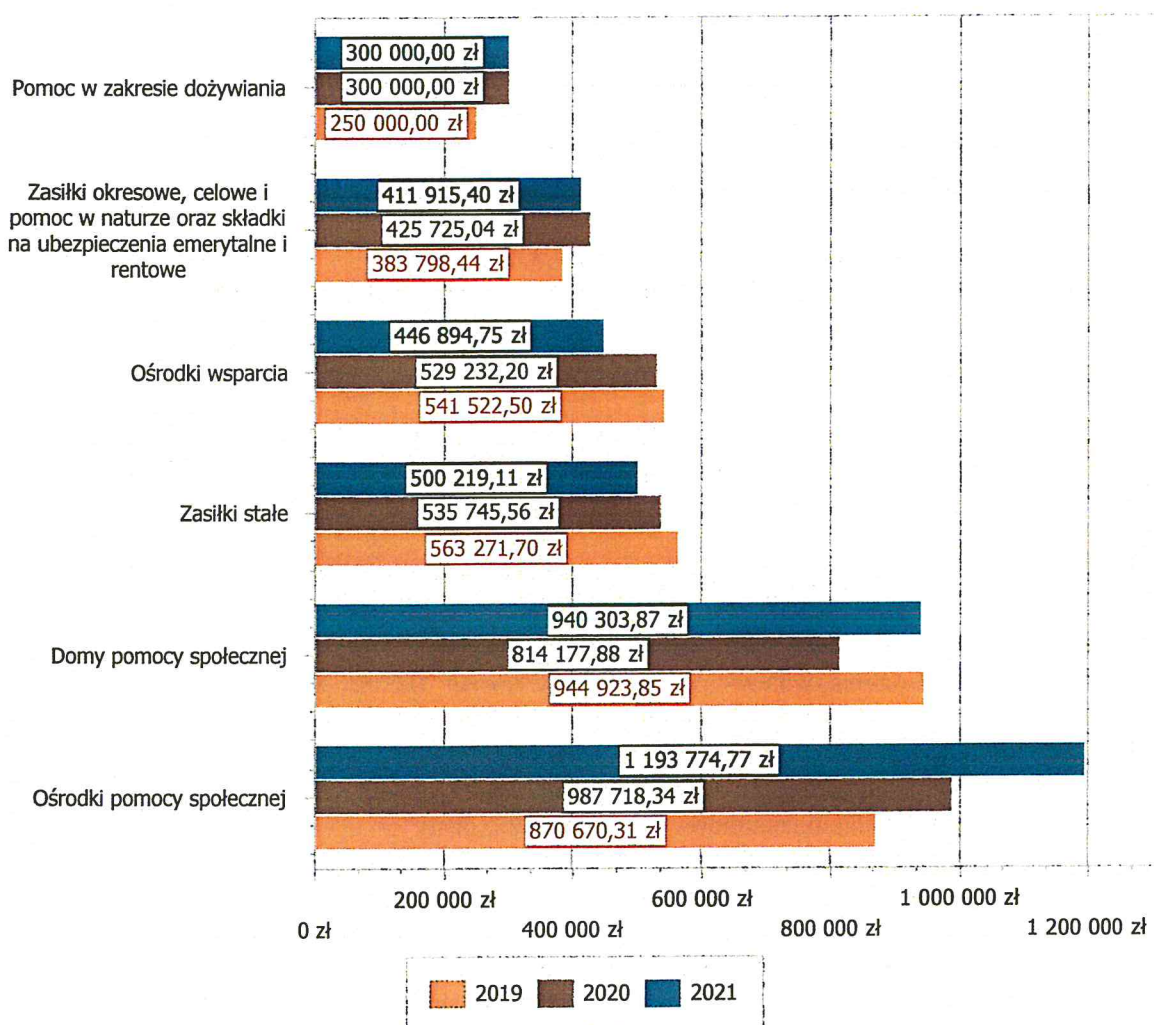
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 579 251,77 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 498 015,96 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,23%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 940 303,87 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 946 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 940 303,87 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 446 894,75 zł, co stanowi 99,22% planu rocznego wynoszącego 450 399,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 446 894,75 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 41 577,26 zł, co stanowi 93,38% planu rocznego wynoszącego 44 524,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 41 577,26 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 411 915,40 zł, co stanowi 91,99% planu rocznego wynoszącego 447 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 411 915,40 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 212 776,62 zł, co stanowi 99,55% planu rocznego wynoszącego 213 733,98 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 211 254,45 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 1 500,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 22,17 zł.

- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 500 219,11 zł, co stanowi 97,85% planu rocznego wynoszącego 511 234,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 500 219,11 zł.
  
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 193 774,77 zł, co stanowi 99,69% planu rocznego wynoszącego 1 197 499,35 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 698 658,53 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 136 793,99 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 89 877,30 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 69 258,56 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 394,48 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 52 122,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 31 651,19 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 000,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 822,62 zł;
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 14 295,00 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 332,72 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 3 972,57 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 3 185,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 161,00 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 1 535,33 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 575,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 139,00 zł.
  
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 284 181,01 zł, co stanowi 97,87% planu rocznego wynoszącego 290 360,69 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 193 783,20 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 37 624,55 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 19 590,11 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 076,69 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 6 665,50 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 5 309,42 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 723,03 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 275,51 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 2 000,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 813,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 320,00 zł.
  
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 300 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 300 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 300 000,00 zł.
  
- w rozdziale 85231 Pomoc dla cudzoziemców wydatkowano kwotę 14 740,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 14 740,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 14 740,00 zł.

- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 151 633,17 zł, co stanowi 93,03% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 112 232,30 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 19 362,25 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 792,09 zł;
  - zakup energii w kwocie 5 973,07 zł;
  - świadczenia społeczne w kwocie 5 080,68 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 350,84 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 841,94 zł.

Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Kamień Pomorski wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2021.



#### Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 726 756,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 629 157,36 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 86,57%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85401 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 554 065,76 zł, co stanowi 88,96% planu rocznego wynoszącego 622 799,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 361 547,58 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65 266,84 zł;



- zakup energii w kwocie 60 754,27 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 544,49 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 121,14 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 013,06 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 8 061,62 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 4 756,76 zł.
- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 75 091,60 zł, co stanowi 74,26% planu rocznego wynoszącego 101 120,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - stypendia dla uczniów w kwocie 70 214,00 zł;
    - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 4 877,60 zł.

### **Dział 855 - Rodzina**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 635 954,94 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 360 207,29 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,44%. Środki te przeznaczono na:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 11 991 783,12 zł, co stanowi 98,18% planu rocznego wynoszącego 12 214 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 11 887 964,12 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 82 307,54 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 968,83 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 7 189,55 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 035,48 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 717,34 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.

w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- wydatkowano kwotę 5 020 133,28 zł, co stanowi 98,97% planu rocznego wynoszącego 5 072 485,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - świadczenia społeczne w kwocie 4 625 523,99 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 269 794,87 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 108 885,42 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 9 969,08 zł;
  - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 3 225,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 734,92 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 438,96 zł, co stanowi 97,55% planu rocznego wynoszącego 450,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 373,71 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 65,25 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 79 263,53 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 79 716,52 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 48 930,27 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 430,99 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 6 738,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 772,02 zł;

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 463,24 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 550,26 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 328,91 zł;
  - podróże służbowe krajowe w kwocie 926,84 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 800,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 273,00 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 50,00 zł.
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 213 469,27 zł, co stanowi 99,98% planu rocznego wynoszącego 213 522,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - różne opłaty i składki w kwocie 213 469,27 zł.
  - w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 55 119,13 zł, co stanowi 98,81% planu rocznego wynoszącego 55 781,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 55 119,13 zł.

### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 007 465,60 zł, zaś zrealizowane w kwocie 6 835 670,43 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,55%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód wydatkowano kwotę 575 194,39 zł, co stanowi 94,66% planu rocznego wynoszącego 607 659,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - różne opłaty i składki (opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych) w kwocie 522 172,00 zł;
  - zakup usług melioracyjnych w kwocie 27 287,76 zł;
  - remont sieci kanalizacyjnych w kwocie 18 204,00 zł;
  - koszty sądowe postępowania odwoławczego dot. urzędzeń wodno-kanalizacyjnych przy ulicy Bałtyckiej w kwocie 3 665,03 zł;
  - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 2 400,00 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 465,60 zł.
- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 4 292 762,79 zł, co stanowi 99,43% planu rocznego wynoszącego 4 317 548,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów w kwocie 4 246 006,46 zł;
  - opłata za aktualizację systemu PROFEKO w kwocie 24 934,01 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 240,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 135,45 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 446,88 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 882 648,51 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 882 648,62 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (zimowe utrzymanie dróg – 20 000,00 zł, utrzymanie czystości w mieście i na wsiach – 856 648,63 zł) w kwocie 876 648,63 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 999,88 zł.

- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 453 481,67 zł, co stanowi 91,62% planu rocznego wynoszącego 494 942,65 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie (utrzymanie zieleni) 423 932,48 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia ( zakup paliwa) w kwocie 28 893,59 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 655,60 zł.
  
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 60 127,59 zł, co stanowi 82,11% planu rocznego wynoszącego 73 228,50 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na realizację programów antysmogowych, tj.: „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji (02.14)” oraz „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15)”:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 49 916,00 zł;
  - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 190,00 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 407,83 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 360,00 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 200,65 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 53,11 zł.
  
- w rozdziale 90013 Schroniska dla zwierząt wydatkowano kwotę 92 499,05 zł, co stanowi 96,35% planu rocznego wynoszącego 96 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 86 504,95 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 5 994,10 zł.
  
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 328 267,73 zł, co stanowi 92,79% planu rocznego wynoszącego 353 792,07 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 192 643,16 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 60 599,37 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 50 786,92 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 23 078,28 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 160,00 zł.
  
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 46 522,41 zł, co stanowi 90,23% planu rocznego wynoszącego 51 560,79 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych (usuwanie azbestu) w kwocie 46 522,41 zł.
  
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 104 166,29 zł, co stanowi 80,08% planu rocznego wynoszącego 130 085,80 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup usług pozostałych w kwocie 43 082,49 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 32 922,70 zł;
  - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 16 429,75 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 600,38 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 2 039,95 zł;
  - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 91,02 zł.

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

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 722 982,73 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 682 130,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,63%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 579 770,43 zł, co stanowi 96,53% planu rocznego wynoszącego 600 589,03 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim w kwocie 390 000,00 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 56 412,54 zł;
  - zakup energii w kwocie 46 946,12 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 41 718,00 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 39 034,33 zł;
  - opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe w kwocie 5 659,44 zł;
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 395 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 395 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim w kwocie 395 000,00 zł.
- w rozdziale 92118 Muzea wydatkowano kwotę 460 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 460 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w Kamieniu Pomorskim w kwocie 460 000,00 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 2 263,03 zł, co stanowi 57,08% planu rocznego wynoszącego 3 964,97 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup energii w kwocie 1 930,93 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 307,50 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 24,60 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 245 096,85 zł, co stanowi 93,04% planu rocznego wynoszącego 263 428,73 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 104 777,74 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 61 017,18 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 45 290,09 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 28 000,00 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 5 960,00 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 51,84 zł.

## **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 413 212,34 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 388 345,84 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,24%. Środki te przeznaczone na:

- w rozdziale 92604 Instytucje kultury fizycznej (Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim) wydatkowano kwotę 1 125 179,59 zł, co stanowi 99,94% planu rocznego wynoszącego 1 125 833,09 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 472 442,87 zł;
  - zakup energii w kwocie 108 636,58 zł;
  - zakup usług pozostałych w kwocie 103 610,97 zł;
  - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 99 734,79 zł;
  - zakup usług remontowych w kwocie 92 667,94 zł;
  - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 81 095,09 zł;
  - podatek od nieruchomości w kwocie 78 617,00 zł;
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 30 000,00 zł;
  - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 18 071,63 zł;
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 725,67 zł;
  - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 245,42 zł;
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 044,23 zł;
  - różne opłaty i składki w kwocie 2 578,96 zł;
  - zakup usług zdrowotnych w kwocie 2 230,00 zł;
  - nagrody konkursowe w kwocie 983,05 zł;
  - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 890,37 zł;
  - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 802,00 zł;
  - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 490,77 zł;
  - zakup środków żywności w kwocie 312,25 zł.
- w rozdziale 92695 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 263 166,25 zł, co stanowi 91,57% planu rocznego wynoszącego 287 379,25 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
    - 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 230 000,00 zł;
    - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 24 648,25 zł;
    - zakup usług pozostałych w kwocie 8 518,00 zł;

## 2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Kamień Pomorski w 2021 roku zostały wykonane na poziomie 10 786 562,08 zł, tj. w 66,60% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 16 195 517,89 zł. Wartości zrealizowanych w 2021 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

*Realizacja planu wydatków majątkowych w 2021 roku w Gminie Kamień Pomorski wg działów klasyfikacji budżetowej.*

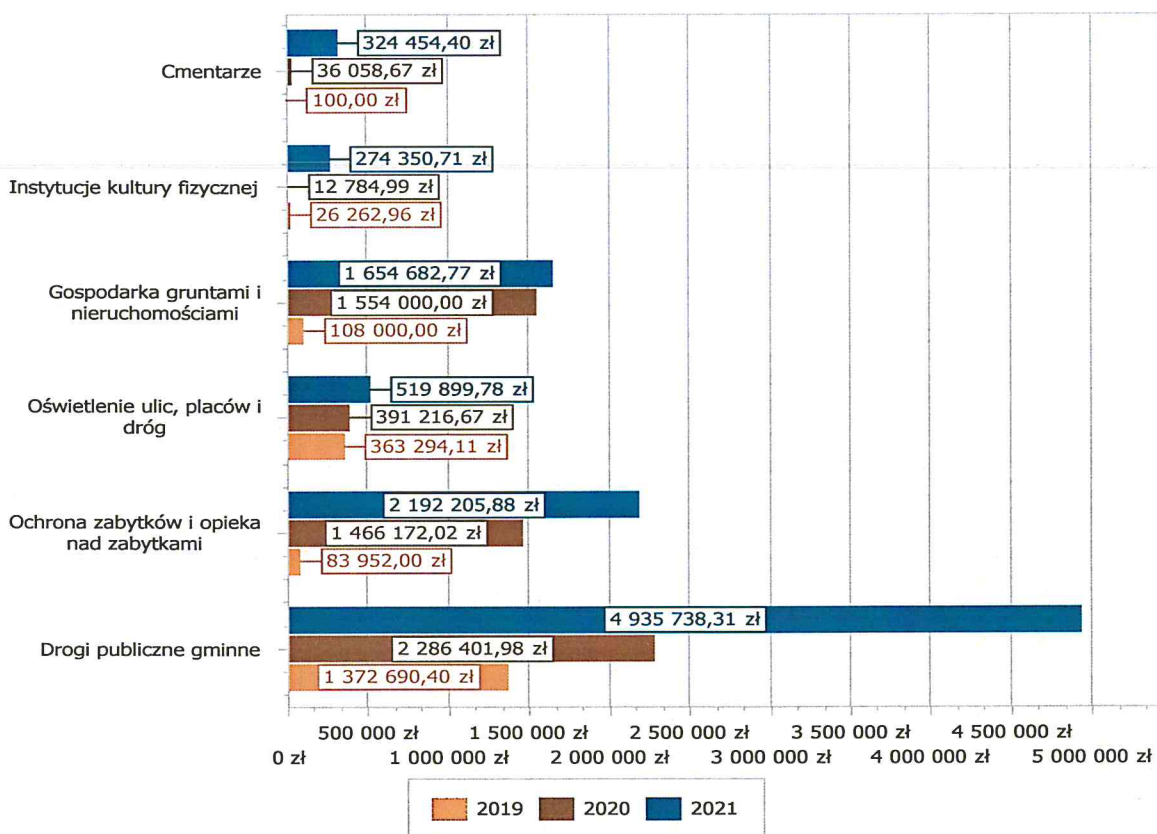
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2021 r. (w zł)	Plan na 31.12.2021 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	4 446 348,48	6 638 763,33	4 938 813,31	74,39%	45,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 000,00	4 246 884,80	2 293 384,80	54,00%	21,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 687 292,00	2 389 592,00	1 654 682,77	69,25%	15,34%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 713 128,68	1 798 903,06	852 064,08	47,37%	7,90%
710	Działalność usługowa	335 000,00	334 169,38	324 454,40	97,09%	3,01%
926	Kultura fizyczna	222 000,00	323 350,71	322 349,71	99,69%	2,99%
750	Administracja publiczna	225 000,00	188 400,00	165 358,40	87,77%	1,53%
801	Oświata i wychowanie	15 000,00	147 406,11	107 406,11	72,86%	1,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	60 000,00	85 785,00	85 785,00	100,00%	0,80%
851	Ochrona zdrowia	0,00	42 263,50	42 263,50	100,00%	0,39%
	<b>Razem wydatki majątkowe</b>	<b>10 103 769,16</b>	<b>16 195 517,89</b>	<b>10 786 562,08</b>	<b>66,60%</b>	<b>100,00%</b>

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Kamień Pomorski w 2021 roku według zadań

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6050	Aktualizacja kosztorysu przebudowy ulic Jagiełły, Wysockiego i Kościuszki	3 075,00	3 075,00	100,00
2	600	60016	6050	Kosztorys inwestorski ul. Rejtana	1 000,00	1 000,00	100,00
3	600	6016	6050	Wymiana nawierzchni drogi Górki - Plastikowo	132 705,77	126 038,10	94,98
4	600	60016	6050	Wiata przystankowa w Trzebieszewie wraz z rozbiórką fundamentu starego przystanku	13 407,00	13 407,00	100,00
5	600	60016	6050	Wiata przystankowa ul. Chopina w Kamieniu Pomorskim	9 725,00	9 725,00	100,00
6	600	60016	6050	Wytyczenie ciągu pieszego przy Placu Katedralnym	1 000,00	1 000,00	100,00
7	600	60016	6050/15	Wynagrodzenie dla wykonawcy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim	516 348,48	516 348,48	100,00
8	600	60016	6050/16	Przebudowa ulic Dworcowej (DG 815000Z), Jedności Narodowej (DG 815001Z) i Zdrojowej (DG 000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	2 950 947,00	2 811 285,58	95,27
9	600	60016	6050/21	Przebudowa ulic Jagiełły Wysockiego i Kościuszki	72 877,33	72 877,33	100,00
10	600	60016	6050/22	Przebudowa ul. Rejtana, Solskiego, Pocztovej i skrzyżowania ulic Rejtana z Mickiewicza	69 935,00	34 645,00	49,54
11	600	60016	6050/8	Przebudowa ulic Gryfitów i Piastowej	2 727 118,39	1 208 787,46	44,32
12	600	60016	6050/DU	Przebudowa chodnika przy ulicy Szczecińskiej	132 624,36	132 624,36	100,00
13	600	60016	6050/DU	Opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu na Placu Wolności w Kamieniu Pomorskim	8 000,00	8 000,00	100,00
14	700	70005	6050	Wykup poddasza (umowa z 2012)	27 000,00	27 000,00	100,00
15	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Wrzosowo	1 660 292,00	1 627 682,77	98,04
16	700	70021	6010	Objęcie udziałów w KTBS w związku z planowaną inwestycją budowy budynku wielorodzinnego przy ulicy Wolińskiej	702 300,00	0,00	0,00
17	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia panelowego Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim	149 169,38	144 954,40	97,17
18	710	71035	6050	Modernizacja dachu kaplicy oraz rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim	185 000,00	179 500,00	97,03
19	750	75023	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ul. Basztowej do Urzędu Miejskiego	18 400,00	8 825,00	47,96
20	750	75023	6060	Zakup elementów do serwerowni Urzędu Miejskiego, zakup komputerów i oprogramowania	170 000,00	156 533,40	92,08
21	754	75410	6170	Fundusz Wsparcia KPPSP	35 000,00	35 000,00	100,00
22	754	75412	6050	Zakupy inwestycyjne jednostek OSP	30 490,00	30 490,00	100,00
23	754	75414	6050	Modernizacja systemu alarmowego	20 295,00	20 295,00	100,00

24	801	80101	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek oświatowych	91 076,75	91 076,75	100,00
25	801	80101	6050	Przebudowa dachu Szkoły Podstawowej Nr 1	40 000,00	0,00	0,00
26	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych ( PSM)	16 329,36	16 329,36	100,00
27	851	85154	6060	Zakup urządzeń sportowych	42 263,50	42 263,50	100,00
28	900	90001	6050	Zakup map	84,30	84,30	100,00
29	900	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie "niskiej emisji"	153 500,00	97 500,00	63,52
30	900	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego - termomodernizacja	942 590,00	125 000,00	13,26
31	900	90005	6239	Poprawa jakości powietrza - niska emisja (2.14)	66 520,00	37 500,00	56,37
32	900	90015	6050	Modernizacja i rozbudowa punktów świetlnych	140 730,38	124 581,40	88,52
33	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Sołectwie Grabowo	16 000,00	16 000,00	100,00
34	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Sołectwie Jarzysław	7 626,00	7 626,00	100,00
35	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Sołectwie Śniatowo	10 000,00	9 840,00	98,40
36	900	90015	6060	Zakup elementów oświetlenia świątecznego	16 223,70	16 223,70	100,00
37	900	90015	6150	Splata modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie	345 628,68	345 628,68	100,00
38	900	90095	6050	Operat wodnoprawny oraz projekt na Dziką Plażę, prace ziemne	100 000,00	72 080,00	72,08
39	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa budowy świetlic wiejskich	47 249,97	47 249,97	100,00
40	921	92120	6050(7)(9)	Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista(...)	2 192 205,88	2 192 205,88	100,00
41	921	92120	6050	Modernizacja murów obronnych w Kamieniu Pomorskim	1 950 000,00	0,00	0,00
42	921	92195	6050	Zakupy inwestycyjne w ramach funduszu: zakup elementów placów zabaw, wiat rekreacyjnych	46 358,95	42 858,95	92,45
43	921	92195	6060	Zakup urządzeń zabawowych	11 070,00	11 070,00	100,00
44	926	92604	6050	Modernizacja obiektów na stadionie miejskim (MOSiR)	189 357,71	189 357,71	100,00
45	926	92604	6060	Zakup mikrociągnika	84 993,00	84 993,00	100,00
46	926	92695	6050	Zakup siłowni zewnętrznych	15 000,00	15 000,00	100,00
47	926	92695	6060	Zakup urządzeń sportowych	34 000,00	32 999,00	97,06
<b>Razem</b>					<b>16 195 517,89</b>	<b>10 786 562,08</b>	<b>66,60</b>

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2021 roku wg rozdziałów w porównaniu do lat 2019-2020.



## 2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 120 309,63 zł, (co stanowi 116,97% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 660 496,89 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 4 459 812,74 zł.

## 2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2021 roku zrealizowano w łącznej kwocie 622 932,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Kredyt w Banku PEKAO S.A. (umowa nr 15/IZCK/2011 z 16.06.2011 r.) w kwocie **622.932,00 zł** zaciągnięty na zadanie: „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu: „Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego”.



Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2021 roku w Gminie Kamień Pomorski.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	622 932,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	622 932,00

### 3. Dane tabelaryczne

#### 3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>	<b>869 703,10</b>	<b>884 191,16</b>	<b>101,67%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>869 703,10</b>	<b>884 191,16</b>	<b>101,67%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	19 488,06	389,76%
		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	864 703,10	864 703,10	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 890 398,84</b>	<b>2 617 826,06</b>	<b>2 617 826,06</b>	<b>100,00%</b>
	<b>60014</b>		<b>Drogi publiczne powiatowe</b>	<b>35 000,00</b>	<b>36 357,12</b>	<b>36 357,12</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00	36 357,12	36 357,12	100,00%
	<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>1 855 398,84</b>	<b>2 581 468,94</b>	<b>2 581 468,94</b>	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 855 398,84	2 581 468,94	2 581 468,94	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 971 763,00</b>	<b>4 793 813,00</b>	<b>5 280 613,23</b>	<b>110,15%</b>
	<b>70005</b>		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>3 971 763,00</b>	<b>4 030 513,00</b>	<b>4 518 516,59</b>	<b>112,11%</b>
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	30 000,00	33 786,25	112,62%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	135 000,00	166 026,26	122,98%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	117,93	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 634 000,00	2 634 000,00	2 928 872,34	111,19%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	91 044,29	140,07%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 091 763,00	1 125 513,00	1 233 147,83	109,56%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	40 000,00	62 487,39	156,22%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	46,80	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 000,00	2 987,50	298,75%
	<b>70021</b>		<b>Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>702 300,00</b>	<b>100,00%</b>
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	702 300,00	702 300,00	100,00%
	<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>61 000,00</b>	<b>59 796,64</b>	<b>98,03%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	61 000,00	59 796,64	98,03%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>355 379,18</b>	<b>88,40%</b>
	<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>402 000,00</b>	<b>402 000,00</b>	<b>348 012,05</b>	<b>86,57%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	385 000,00	385 000,00	331 012,05	85,98%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	<b>71095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 367,13</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 367,13	-
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>134 508,69</b>	<b>251 205,62</b>	<b>251 944,94</b>	<b>100,29%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>114 508,69</b>	<b>199 609,62</b>	<b>196 697,09</b>	<b>98,54%</b>
		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	114 493,69	199 594,62	196 649,04	98,52%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	15,00	48,05	320,33%
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>23 656,08</b>	<b>118,28%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	16 231,91	162,32%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	77,49	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3 678,78	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	3 667,90	36,68%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>0,00</b>	<b>31 596,00</b>	<b>31 591,77</b>	<b>99,99%</b>
		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	31 596,00	31 591,77	99,99%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 940,00	2 940,00	2 940,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 671 631,62</b>	<b>25 416 652,50</b>	<b>27 229 245,73</b>	<b>107,13%</b>
	<b>75601</b>		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50 500,00</b>	<b>50 500,00</b>	<b>67 151,39</b>	<b>132,97%</b>
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	66 651,59	133,30%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	499,80	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>75615</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>6 092 399,62</b>	<b>6 142 399,62</b>	<b>6 580 472,91</b>	<b>107,13%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 628 799,62	5 628 799,62	6 075 390,96	107,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	291 872,00	291 872,00	303 620,19	104,03%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	69 074,00	69 074,00	71 025,00	102,82%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 654,00	81 654,00	88 002,72	107,78%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	60 000,00	35 191,00	58,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	1 249,20	124,92%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	5 993,84	59,94%
	<b>75616</b>		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>5 614 879,00</b>	<b>6 214 564,50</b>	<b>6 450 907,99</b>	<b>103,80%</b>
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	2 800 000,00	2 880 890,74	102,89%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 404 638,00	1 404 638,00	1 390 231,56	98,97%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	6 700,00	6 753,11	100,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 541,00	142 541,00	132 931,37	93,26%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	250 000,00	260 296,89	104,12%
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	300 000,00	151 908,00	50,64%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	685,50	0,00	0,00%
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	20 259,00	202,59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	100 000,00	62 940,00	62,94%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	1 150 000,00	1 497 136,65	130,19%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	20 000,00	20 951,45	104,76%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	26 609,22	88,70%
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>901 000,00</b>	<b>996 335,38</b>	<b>1 031 066,67</b>	<b>103,49%</b>
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 020,88	45 020,88	100,00%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	352 069,05	100,59%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	25 523,03	51,05%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	413 438,26	103,36%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	150 000,00	194 700,95	129,80%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	314,50	314,50	100,00%
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>12 012 853,00</b>	<b>12 012 853,00</b>	<b>13 099 646,77</b>	<b>109,05%</b>
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 612 853,00	11 612 853,00	12 570 130,00	108,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	529 516,77	132,38%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 211 009,00</b>	<b>16 722 293,24</b>	<b>18 646 443,93</b>	<b>111,51%</b>
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>9 497 984,00</b>	<b>9 519 083,00</b>	<b>9 519 083,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 497 984,00	9 519 083,00	9 519 083,00	100,00%
	<b>75802</b>		<b>Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>0,00</b>	<b>123 423,00</b>	<b>2 041 902,00</b>	<b>1 654,39%</b>
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	123 423,00	2 041 902,00	1 654,39%
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>4 598 440,00</b>	<b>4 598 440,00</b>	<b>4 598 440,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 440,00	4 598 440,00	4 598 440,00	100,00%
	<b>75814</b>		<b>Różne rozliczenia finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366 762,24</b>	<b>2 367 033,93</b>	<b>100,01%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	208,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	63,69	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	90 435,61	90 435,61	100,00%
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	314 164,00	314 164,00	100,00%
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 162,63	12 162,63	100,00%
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>114 585,00</b>	<b>114 585,00</b>	<b>114 585,00</b>	<b>100,00%</b>
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 585,00	114 585,00	114 585,00	100,00%
	<b>75863</b>		<b>Regionalne Programy Operacyjne 2014-2020 finansowane z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 400,00</b>	<b>-</b>
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	5 400,00	-
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 295 713,00</b>	<b>1 735 689,20</b>	<b>1 706 477,71</b>	<b>98,32%</b>
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>137 757,00</b>	<b>442 557,00</b>	<b>415 985,43</b>	<b>94,00%</b>
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	153,00	153,00	180,00	117,65%
		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	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00%
		0830	Wpływy z usług	100 000,00	100 000,00	77 189,64	77,19%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 500,00	33 500,00	30 815,79	91,99%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniędzy	0,00	0,00	2 000,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 000,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	304 800,00	304 800,00	100,00%
	<b>80103</b>		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>47 275,00</b>	<b>47 275,00</b>	<b>43 750,00</b>	<b>92,54%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	500,00	530,00	106,00%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	10 000,00	6 445,00	64,45%
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	0,00	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	36 775,00	36 775,00	100,00%
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>1 105 681,00</b>	<b>1 113 094,00</b>	<b>1 121 690,44</b>	<b>100,77%</b>
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00	201 000,00	220 824,55	109,86%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	510 000,00	499 965,34	98,03%
		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	3 095,00	3 095,00	3 094,68	99,99%
		0830	Wpływy z usług	300,00	300,00	440,83	146,94%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	666,04	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	391 286,00	398 699,00	396 699,00	99,50%
	<b>80132</b>		<b>Szkoły artystyczne</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>1 861,00</b>	<b>37,22%</b>
		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	5 000,00	5 000,00	1 861,00	37,22%
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>0,00</b>	<b>127 763,20</b>	<b>123 190,84</b>	<b>96,42%</b>
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	106,20	-
		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	127 763,20	123 084,64	96,34%
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>24 824,71</b>	<b>10 633,26</b>	<b>42,83%</b>
	<b>85195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>24 824,71</b>	<b>10 633,26</b>	<b>42,83%</b>
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	24 824,71	10 633,26	42,83%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 231 098,00</b>	<b>2 077 641,73</b>	<b>2 034 212,45</b>	<b>97,91%</b>
	<b>85202</b>		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>23 792,52</b>	<b>297,41%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	8 000,00	23 792,52	297,41%
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>546 780,00</b>	<b>450 399,75</b>	<b>447 159,92</b>	<b>99,28%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	265,17	-
		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	546 780,00	450 399,75	446 894,75	99,22%
	<b>85213</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</b>	<b>54 524,00</b>	<b>44 524,00</b>	<b>41 577,26</b>	<b>93,38%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 524,00	44 524,00	41 577,26	93,38%
	<b>85214</b>		<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>505 560,00</b>	<b>398 760,00</b>	<b>363 346,90</b>	<b>91,12%</b>
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	1 431,50	143,15%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 560,00	397 760,00	361 915,40	90,99%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>0,00</b>	<b>1 233,98</b>	<b>1 130,54</b>	<b>91,62%</b>
		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	1 233,98	1 130,54	91,62%
	<b>85216</b>		<b>Zasiłki stałe</b>	<b>530 234,00</b>	<b>511 234,00</b>	<b>500 219,11</b>	<b>97,85%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 234,00	511 234,00	500 219,11	97,85%
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>241 000,00</b>	<b>263 750,00</b>	<b>263 735,00</b>	<b>99,99%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	263 750,00	263 735,00	99,99%
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>24 583,00</b>	<b>98,33%</b>
		0830	Wpływy z usług	25 000,00	25 000,00	24 583,00	98,33%
	<b>85230</b>		<b>Pomoc w zakresie dożywiania</b>	<b>200 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>240 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	240 000,00	240 000,00	100,00%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>0,00</b>	<b>14 740,00</b>	<b>14 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	14 740,00	14 740,00	100,00%
	<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>113 928,20</b>	<b>94,94%</b>
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	120 000,00	113 928,20	94,94%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>0,00</b>	<b>86 120,00</b>	<b>61 048,80</b>	<b>70,89%</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>0,00</b>	<b>86 120,00</b>	<b>61 048,80</b>	<b>70,89%</b>
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	76 750,00	56 171,20	73,19%
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 370,00	4 877,60	52,06%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 805 000,00</b>	<b>17 447 454,42</b>	<b>17 130 911,51</b>	<b>98,19%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 214 000,00</b>	<b>12 214 000,00</b>	<b>11 991 783,12</b>	<b>98,18%</b>
		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	12 214 000,00	12 214 000,00	11 991 783,12	98,18%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 130 000,00</b>	<b>5 174 485,42</b>	<b>5 080 831,28</b>	<b>98,19%</b>
		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	5 028 000,00	5 072 485,42	5 020 133,28	98,97%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	102 000,00	60 698,00	59,51%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>439,98</b>	<b>97,77%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,02	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	450,00	438,96	97,55%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>420 000,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>2 738,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	420 000,00	738,00	738,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>41 000,00</b>	<b>55 781,00</b>	<b>55 119,13</b>	<b>98,81%</b>
		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	41 000,00	55 781,00	55 119,13	98,81%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 507 250,00</b>	<b>3 832 250,00</b>	<b>3 302 209,31</b>	<b>86,17%</b>
	<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>2 300 000,00</b>	<b>2 600 000,00</b>	<b>2 937 192,02</b>	<b>112,97%</b>
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 300 000,00	2 600 000,00	2 937 192,02	112,97%
	<b>90004</b>		<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8 604,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	8 604,00	-
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>1 188 750,00</b>	<b>1 197 750,00</b>	<b>287 015,00</b>	<b>23,96%</b>
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	9 000,00	100,00%
		2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	191 250,00	98 700,00	51,61%
		2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 815,00	-



Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	997 500,00	997 500,00	129 500,00	12,98%
	<b>90011</b>		<b>Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 147,60</b>	<b>-</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	794,14	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	353,46	-
	<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>0,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>31 434,16</b>	<b>196,46%</b>
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	31 434,16	196,46%
	<b>90019</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 560,04</b>	<b>85,60%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	10 000,00	8 560,04	85,60%
	<b>90020</b>		<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych</b>	<b>500,00</b>	<b>500,00</b>	<b>847,62</b>	<b>169,52%</b>
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	847,62	169,52%
	<b>90026</b>		<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>25 183,87</b>	<b>314,80%</b>
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	6 385,03	212,83%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 375,46	87,51%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	14 423,38	-
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 225,00</b>	<b>-</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 225,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 411 988,20</b>	<b>1 430 588,13</b>	<b>1 183 818,18</b>	<b>82,75%</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>100,00%</b>
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	<b>92118</b>		<b>Muzea</b>	<b>52 000,00</b>	<b>70 599,93</b>	<b>53 793,98</b>	<b>76,20%</b>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	52 000,00	53 793,98	103,45%
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 599,93	0,00	0,00%
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 339 988,20</b>	<b>1 339 988,20</b>	<b>1 110 024,20</b>	<b>82,84%</b>
		6257	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	1 339 988,20	1 339 988,20	821 505,26	61,31%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	288 518,94	-
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>95 000,00</b>	<b>130 883,80</b>	<b>118 664,09</b>	<b>90,66%</b>
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej</b>	<b>95 000,00</b>	<b>110 883,80</b>	<b>80 064,16</b>	<b>72,21%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		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	0,00	0,00	1 430,93	-
		0830	Wpływy z usług	90 000,00	90 000,00	62 457,93	69,40%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	287,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	4,50	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	15 883,80	15 883,80	100,00%
	<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>38 599,93</b>	<b>193,00%</b>
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	18 599,93	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
			<b>Razem</b>	<b>71 635 300,35</b>	<b>77 841 885,51</b>	<b>80 816 559,54</b>	<b>103,82%</b>

### 3.2. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 612 853,00	11 612 853,00	12 570 130,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	529 516,77	132,38%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 020,88	45 020,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 428 799,62	8 428 799,62	8 956 281,70	106,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 696 510,00	1 696 510,00	1 693 851,75	99,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 774,00	75 774,00	77 778,11	102,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 195,00	224 195,00	220 934,09	98,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	66 651,59	133,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	250 000,00	260 296,89	104,12%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	300 000,00	151 908,00	50,64%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	847,62	169,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	352 069,05	100,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	685,50	0,00	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	20 259,00	202,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	25 523,03	51,05%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	30 000,00	33 786,25	112,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	413 438,26	103,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 850 000,00	3 194 832,97	112,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	1 210 000,00	1 532 327,65	126,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	135 000,00	166 026,26	122,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	0,00%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	117,93	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	28 585,68	119,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 500,00	201 500,00	221 354,55	109,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	520 000,00	506 410,34	97,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	410 153,00	410 153,00	364 354,29	88,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 651 095,00	2 651 095,00	2 954 747,01	111,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	91 044,29	140,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 091 763,00	1 125 513,00	1 233 147,83	109,56%
0830	Wpływy z usług	346 300,00	336 300,00	280 296,27	83,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	364,49	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	45 500,00	37 478,32	82,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	41 000,00	66 234,36	161,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 500,00	49 383,80	47 471,83	96,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	31 480,96	196,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	132 000,00	156 221,00	118,35%
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	6 153 213,69	6 822 425,07	6 758 163,21	99,06%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 958 379,00	2 059 927,61	1 987 527,58	96,49%
2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	9 370,00	4 877,60	52,06%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
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	12 214 000,00	12 214 000,00	11 991 783,12	98,18%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	329 624,71	315 433,26	95,69%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	56 357,12	56 357,12	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 015,00	102 015,00	60 746,05	59,55%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	9 000,00	23 423,38	260,26%
2467	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	191 250,00	98 700,00	51,61%
2468	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	49 815,00	-
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	314,50	314,50	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	123 423,00	2 041 902,00	1 654,39%
2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	0,00	314 164,00	314 164,00	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 599,93	18 599,93	100,00%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	14 211 009,00	14 232 108,00	14 232 108,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	702 300,00	702 300,00	100,00%
6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 950 000,00	1 950 000,00	100,00%
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	997 500,00	997 500,00	129 500,00	12,98%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	1 339 988,20	1 339 988,20	826 905,26	61,71%
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	0,00	288 518,94	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 162,63	12 162,63	100,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 855 398,84	2 581 468,94	2 581 468,94	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>71 635 300,35</b>	<b>77 841 885,51</b>	<b>80 816 559,54</b>	<b>103,82%</b>

### 3.3. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2021 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 612 853,00	11 612 853,00	12 570 130,00	108,24%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	400 000,00	529 516,77	132,38%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	45 020,88	45 020,88	100,00%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 428 799,62	8 428 799,62	8 956 281,70	106,26%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 696 510,00	1 696 510,00	1 693 851,75	99,84%
0330	Wpływy z podatku leśnego	75 774,00	75 774,00	77 778,11	102,64%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	224 195,00	224 195,00	220 934,09	98,55%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	50 000,00	66 651,59	133,30%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	250 000,00	260 296,89	104,12%
0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	300 000,00	300 000,00	151 908,00	50,64%
0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	500,00	847,62	169,52%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	352 069,05	100,59%
0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	685,50	0,00	0,00%
0440	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	10 000,00	20 259,00	202,59%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	25 523,03	51,05%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	30 000,00	33 786,25	112,62%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	400 000,00	413 438,26	103,36%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500 000,00	2 850 000,00	3 194 832,97	112,10%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	760 000,00	1 210 000,00	1 532 327,65	126,64%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	135 000,00	166 026,26	122,98%
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	104,00	0,00	0,00%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	117,93	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24 000,00	24 000,00	28 585,68	119,11%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 500,00	201 500,00	221 354,55	109,85%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	520 000,00	506 410,34	97,39%
0690	Wpływy z różnych opłat	410 153,00	410 153,00	364 354,29	88,83%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 651 095,00	2 651 095,00	2 954 747,01	111,45%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 000,00	91 044,29	140,07%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 091 763,00	1 125 513,00	1 233 147,83	109,56%
0830	Wpływy z usług	346 300,00	336 300,00	280 296,27	83,35%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	364,49	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 500,00	45 500,00	37 478,32	82,37%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	41 000,00	41 000,00	66 234,36	161,55%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	33 500,00	49 383,80	47 471,83	96,13%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	16 000,00	31 480,96	196,76%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	-
0970	Wpływy z różnych dochodów	71 000,00	132 000,00	156 221,00	118,35%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 015,00	102 015,00	60 746,05	59,55%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	314,50	314,50	100,00%
2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 599,93	18 599,93	100,00%
	<b>Razem</b>	<b>32 642 561,62</b>	<b>33 857 816,23</b>	<b>36 412 449,50</b>	<b>107,55%</b>

3.4. WYKONANIE WYDATKÓW

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:										Wykonanie planu			
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	899 703,10	897 324,56	897 324,56	897 324,56	9 421,67	887 902,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
	01030		lby rolnicze	35 000,00	35 000,00	32 621,46	32 621,46	32 621,46	0,00	32 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	35 000,00	35 000,00	32 621,46	32 621,46	32 621,46	0,00	32 621,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%	
	01095		Pozostała działalność	0,00	864 703,10	864 703,10	864 703,10	864 703,10	9 421,67	855 281,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	7 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 353,74	1 353,74	1 353,74	1 353,74	1 353,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	192,93	192,93	192,93	192,93	192,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 696,42	4 696,42	4 696,42	4 696,42	0,00	4 696,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 836,87	2 836,87	2 836,87	2 836,87	0,00	2 836,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	847 748,14	847 748,14	847 748,14	847 748,14	0,00	847 748,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
600			Transport i łączność	5 287 848,48	7 695 497,99	5 880 680,84	941 867,53	941 867,53	0,00	941 867,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 813,31	4 938 813,31	0,00	0,00	0,00	100,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	335 000,00	185 091,95	122 617,93	119 542,93	119 542,93	0,00	119 542,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	66,25%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	179 347,85	116 873,83	116 873,83	116 873,83	0,00	116 873,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,17%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	2 669,10	2 669,10	2 669,10	2 669,10	0,00	2 669,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 075,00	3 075,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
	60016		Drogi publiczne gminne	4 952 848,48	7 510 406,04	5 758 062,91	822 324,60	822 324,60	0,00	822 324,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 738,31	4 935 738,31	0,00	0,00	0,00	76,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 800,00	12 090,90	12 090,90	12 090,90	0,00	12 090,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,67%
		4260	Zakup energii	0,00	200,00	137,58	137,58	137,58	0,00	137,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,07%
		4270	Zakup usług remontowych	690 000,00	643 310,46	599 631,27	599 631,27	599 631,27	0,00	599 631,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	210 407,25	210 407,25	210 407,25	210 407,25	0,00	210 407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,21%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	1 000,00	57,60	57,60	57,60	0,00	57,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 146 348,48	6 635 688,33	4 935 738,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 935 738,31	4 935 738,31	0,00	0,00	0,00	5,76%
630			Turystyka	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,38%
	63095		Pozostała działalność	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	0,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	221 400,00	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 207 535,00	4 910 635,00	4 096 721,70	2 442 038,93	2 442 038,93	21 630,00	2 420 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 682,77	1 654 682,77	0,00	0,00	0,00	83,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 207 535,00	4 208 335,00	4 096 721,70	2 442 038,93	2 442 038,93	21 630,00	2 420 408,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 654 682,77	1 654 682,77	0,00	0,00	0,00	97,35%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	21 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	800,00	799,43	799,43	799,43	0,00	799,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	5 000,00	5 000,00	2 824,65	2 824,65	2 824,65	0,00	2 824,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,93%
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	3 000,00	615,00	615,00	615,00	0,00	615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	134 000,00	49 300,00	19 711,16	19 711,16	19 711,16	0,00	19 711,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,50%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	6 670,00	0,00	6 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,98%
		4400	Opłaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 286 200,00	2 391 350,00	2 353 673,61	2 353 673,61	2 353 673,61	0,00	2 353 673,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	7 240,00	1 603,92	1 603,92	1 603,92	0,00	1 603,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,42%
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00	16 000,00	15 109,00	15 109,00	15 109,00	0,00	15 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,15%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	743,00	753,00	753,00	753,00	753,00	0,00	753,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,43%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	3 000,00	1 800,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 300,00	17 500,00	17 499,16	17 499,16	17 499,16	0,00	17 499,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 660 292,00	1 660 292,00	1 627 682,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 627 682,77	1 627 682,77	0,00	0,00	0,00	98,04%
	70021		Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	702 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	714 000,00	714 000,00	565 188,90	24															











Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	z tego:										w tym:				Wykonanie planu		
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego				
																					z tego:		z tego:	z tego:
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	0,00	762 049,43	762 049,43	762 049,43	0,00	0,00	0,00	762 049,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 083 814,00	1 119 598,71	1 119 598,71	1 119 598,71	1 100 702,31	1 056 581,29	44 121,02	0,00	18 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 189,00	18 896,40	18 896,40	18 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	18 896,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	782 800,00	832 452,26	832 452,26	832 452,26	832 452,26	832 452,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	68 831,00	53 506,41	53 506,41	53 506,41	53 506,41	53 506,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146 332,00	151 374,97	151 374,97	151 374,97	151 374,97	151 374,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 619,00	19 221,24	19 221,24	19 221,24	19 221,24	19 221,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 890,00	44 121,02	44 121,02	44 121,02	44 121,02	0,00	44 121,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 153,00	26,41	26,41	26,41	26,41	26,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	127 763,20	123 084,64	123 084,64	123 084,64	0,00	123 084,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 264,96	1 264,96	1 264,96	1 264,96	0,00	1 264,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	126 498,24	121 819,68	121 819,68	121 819,68	0,00	121 819,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,30%
	80195		Pozostała działalność	269 601,00	160 000,29	157 545,30	157 545,30	157 545,30	1 360,00	156 185,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,47%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 851,00	660,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	4 329,16	3 253,83	3 253,83	3 253,83	0,00	3 253,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,16%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 566,84	1 566,84	1 566,84	1 566,84	0,00	1 566,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 000,00	1 518,45	1 518,45	1 518,45	0,00	1 518,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,92%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	144 750,00	147 533,35	147 296,18	147 296,18	147 296,18	0,00	147 296,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
	851		Ochrona zdrowia	420 000,00	509 906,32	450 583,73	408 320,23	383 320,23	111 613,89	271 706,34	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 263,50	42 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,37%
	85153		Zwalczanie narkomanii	15 000,00	15 000,00	12 140,12	12 140,12	12 140,12	6 750,12	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,93%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	1 000,00	990,12	990,12	990,12	990,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,01%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	8 610,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	5 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	5 390,00	0,00	5 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	385 000,00	450 081,61	429 659,14	387 395,64	362 395,64	96 539,30	265 856,34	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 263,50	42 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,46%
		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	0,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	2 211,00	1 839,33	1 839,33	1 839,33	1 839,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,19%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00	104 428,06	94 699,97	94 699,97	94 699,97	94 699,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,68%
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	28 182,52	21 836,75	21 836,75	21 836,75	0,00	21 836,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,48%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	13 228,28	13 228,28	13 228,28	13 228,28	0,00	13 228,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	10 000,00	10 000,00	8 252,10	8 252,10	8 252,10	0,00	8 252,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82,52%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	343,66	343,66	343,66	343,66	0,00	343,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	215 235,59	215 235,59	215 235,59	215 235,59	0,00	215 235,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 800,00	900,00	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,89%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 000,00	5 000,00	3 380,96	3 380,96	3 380,96	0,00	3 380,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	789,00	789,00	789,00	789,00	0,00	789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	200,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	2 100,00	1 590,00	1 590,00	1 590,00	0,00	1 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75,71%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 263,50	42 263,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 263,50	42 263,50	0,00	0,00					





Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:				
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	273,00	273,00	273,00	273,00	0,00	273,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	85508		Rodziny zastępcze	195 000,00	213 522,00	213 469,27	213 469,27	213 469,27	0,00	213 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
		4430	Różne opłaty i składki	195 000,00	213 522,00	213 469,27	213 469,27	213 469,27	0,00	213 469,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,98%	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	55 781,00	55 119,13	55 119,13	55 119,13	0,00	55 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	41 000,00	55 781,00	55 119,13	55 119,13	55 119,13	0,00	55 119,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,81%	
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 995 277,76	8 806 368,66	7 687 734,51	6 835 670,43	6 821 750,43	31 673,92	6 790 076,51	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	852 064,08	852 064,08	260 000,00	0,00	0,00	87,30%	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	645 500,00	607 743,47	575 278,69	575 194,39	575 194,39	0,00	575 194,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	94,66%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	18 204,00	0,00	18 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	155 500,00	49 669,27	27 287,76	27 287,76	27 287,76	0,00	27 287,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54,94%	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki	390 000,00	532 243,47	522 172,00	522 172,00	522 172,00	0,00	522 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,11%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 477,40	1 465,60	1 465,60	1 465,60	0,00	1 465,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,20%	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	3 665,03	3 665,03	3 665,03	3 665,03	0,00	3 665,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,30	84,30	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 645 948,00	4 317 548,00	4 292 762,79	4 292 762,79	4 292 762,79	21 822,33	4 270 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 798,00	6 000,00	3 135,45	3 135,45	3 135,45	3 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 120,00	1 120,00	446,88	446,88	446,88	446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,26%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	31 000,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,90%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,84%	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 591 000,00	4 279 428,00	4 270 940,46	4 270 940,46	4 270 940,46	0,00	4 270 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	876 070,56	882 648,62	882 648,51	882 648,51	882 648,51	0,00	882 648,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,80%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 999,99	5 999,88	5 999,88	5 999,88	0,00	5 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	876 070,56	876 648,63	876 648,63	876 648,63	876 648,63	0,00	876 648,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	353 380,52	494 942,65	453 481,67	453 481,67	453 481,67	0,00	453 481,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 380,52	31 044,64	28 893,59	28 893,59	28 893,59	0,00	28 893,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,62%	
		4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,07%	
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	655,60	655,60	655,60	655,60	0,00	655,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	265 000,00	463 242,41	423 932,48	423 932,48	423 932,48	0,00	423 932,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 213 750,00	1 235 838,50	320 127,59	60 127,59	46 207,59	9 851,59	36 356,00	0,00	0,00	13 920,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	91,51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,90%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 407,83	1 407,83	1 407,83	1 407,83	1 407,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,65	200,65	200,65	200,65	200,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 079,44	360,00	360,00	360,00	0,00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,35%	
		4300	Zakup usług pozostałych	216 250,00	36 088,50	35 996,00	35 996,00	35 996,00	0,00	35 996,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,74%	
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 920,00	8 700,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,59%	
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 220,00	5 220,00	5 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	122,08	53,11	53,11	53,11	53,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,50%	
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 096 090,00	222 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	222 500,00	222 500,00	222 500,00	0,00	0,00	20,30%	
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	66 520,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	56,37%	
	90013		Schroniska dla zwierząt	96 000,00	96 000,00	92 499,05	92 499,05	92 499,05	0,00	92 499,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,35%	
		4220	Zakup środków żywności	6 000,00	6 000,00	5 994,10	5 994,10	5 994,10	0,00	5 994,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,90%	
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	90 000,00	86 504,95	86 504,95	86 504,95	0,00	86 504,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,12%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	905 628,68	890 000,83	848 167,51	328 267,73	328 267,73	0,00	328 267,73	0,00	0,00	0,00	0,00	519 899,78	519 899,78	0,00	0,00	0,00	0,00	95,30%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	23 078,28	23 078,28	23															

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:							w tym:					Wykonanie planu		
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																						z tego:	
		4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00	50 786,92	50 786,92	50 786,92	50 786,92	0,00	50 786,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	2 000,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	174 356,38	158 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 047,40	158 047,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,65%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 223,70	16 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 223,70	16 223,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	345 628,68	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	345 628,68	345 628,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	51 560,79	46 522,41	46 522,41	46 522,41	0,00	46 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	51 560,79	46 522,41	46 522,41	46 522,41	0,00	46 522,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,23%
		90095	Pozostała działalność	219 000,00	230 085,80	176 246,29	104 166,29	104 166,29	0,00	104 166,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 080,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,60%
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	2 353,46	2 039,95	2 039,95	2 039,95	0,00	2 039,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	25 976,31	9 600,38	9 600,38	9 600,38	0,00	9 600,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,96%
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	32 922,70	32 922,70	32 922,70	32 922,70	0,00	32 922,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	50 060,50	43 082,49	43 082,49	43 082,49	0,00	43 082,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,06%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	11,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	100,98	91,02	91,02	91,02	0,00	91,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00	18 660,25	16 429,75	16 429,75	16 429,75	0,00	16 429,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 080,00	72 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,08%
		921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 122 758,42	5 969 867,53	3 975 515,11	1 682 130,31	409 130,31	0,00	409 130,31	1 273 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 293 384,80	2 293 384,80	1 600 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	66,59%
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	620 423,10	647 839,00	627 020,40	579 770,43	189 770,43	0,00	189 770,43	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 249,97	47 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,79%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	360 000,00	390 000,00	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 723,10	59 176,74	56 412,54	56 412,54	56 412,54	0,00	56 412,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,33%
		4260	Zakup energii	55 000,00	49 612,89	46 946,12	46 946,12	46 946,12	0,00	46 946,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,62%
		4270	Zakup usług remontowych	81 000,00	56 452,93	41 718,00	41 718,00	41 718,00	0,00	41 718,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 700,00	39 098,47	39 034,33	39 034,33	39 034,33	0,00	39 034,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,84%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00	6 000,00	5 659,44	5 659,44	5 659,44	0,00	5 659,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	47 249,97	47 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 249,97	47 249,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92116	Biblioteki	390 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	395 000,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92118	Muzea	390 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	390 000,00	460 000,00	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 000,00	4 146 170,85	2 194 468,91	2 263,03	2 263,03	0,00	2 263,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 192 205,88	2 192 205,88	1 600 973,08	0,00	0,00	0,00	0,00	52,93%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	307,50	307,50	307,50	307,50	0,00	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4260	Zakup energii	0,00	3 632,87	1 930,93	1 930,93	1 930,93	0,00	1 930,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53,15%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	24,60	24,60	24,60	24,60	0,00	24,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 541 232,80	591 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	591 232,80	591 232,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,27%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	1 319 653,19	1 319 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 319 653,19	1 319 653,19	1 319 653,19	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	281 319,89	281 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	281 319,89	281 319,89	281 319,89	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		92195	Pozostała działalność	322 335,32	320 857,68	299 025,80	245 096,85	217 096,85	0,00	217 096,85	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 928,95	53 928,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,20%
		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	50 000,00	33 696,97	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	262 335,32	115 183,92	104 777,74	104 777,74	104 777,74	0,00	104 777,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,97%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	45 303,18	45 290,09	45 290,09	45 290,09	0,00	45 290,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,97%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	5 960,00	0,00	5 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	63 232,82	61 017,18	61 017,18	61 017,18	0,00	61 017,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,50%
		4430	Róż																				



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2021)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2021)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2021)	z tego:													Wykonanie planu		
							wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	w tym:			
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	489 000,00	472 442,87	472 442,87	472 442,87	472 442,87	472 442,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 000,00	81 095,09	81 095,09	81 095,09	81 095,09	81 095,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	10 245,42	10 245,42	10 245,42	10 245,42	10 245,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	18 071,63	18 071,63	18 071,63	18 071,63	18 071,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	983,05	983,05	983,05	983,05	0,00	983,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	100 388,29	99 734,79	99 734,79	99 734,79	0,00	99 734,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,35%	
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	312,25	312,25	312,25	312,25	0,00	312,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4260	Zakup energii	110 000,00	108 636,58	108 636,58	108 636,58	108 636,58	0,00	108 636,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	92 667,94	92 667,94	92 667,94	92 667,94	0,00	92 667,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	2 230,00	0,00	2 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	103 610,97	103 610,97	103 610,97	103 610,97	0,00	103 610,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 044,23	4 044,23	4 044,23	4 044,23	0,00	4 044,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 578,96	2 578,96	2 578,96	2 578,96	0,00	2 578,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	17 725,67	17 725,67	17 725,67	17 725,67	0,00	17 725,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4480	Podatek od nieruchomości	89 000,00	78 617,00	78 617,00	78 617,00	78 617,00	0,00	78 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	490,77	490,77	490,77	490,77	0,00	490,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	890,37	890,37	890,37	890,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	189 357,71	189 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 357,71	189 357,71	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	84 993,00	84 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 993,00	84 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		<b>92695</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>307 556,88</b>	<b>336 379,25</b>	<b>311 165,25</b>	<b>263 166,25</b>	<b>33 166,25</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33 166,25</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>47 999,00</b>	<b>47 999,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92,50%</b>	
		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	0,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	24 648,25	24 648,25	24 648,25	24 648,25	0,00	24 648,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych	57 556,88	12 731,00	8 518,00	8 518,00	8 518,00	0,00	8 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,91%	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	34 000,00	32 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 999,00	32 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,06%	
			<b>Razem</b>	<b>74 152 582,79</b>	<b>81 596 364,62</b>	<b>74 117 379,34</b>	<b>63 330 817,26</b>	<b>40 332 824,97</b>	<b>20 898 061,17</b>	<b>19 434 763,80</b>	<b>3 985 952,10</b>	<b>18 489 768,07</b>	<b>13 920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>508 352,12</b>	<b>10 786 562,08</b>	<b>10 786 562,08</b>	<b>1 860 973,08</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,83%</b>	



### 3.5. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Kamień Pomorski za 2021 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1	Przedsięwzięcia razem			35 870 645,62	11 546 110,66	9 015 909,74	10 863 361,75	9 884 114,57	90,99%
1.a	- wydatki bieżące			5 311 353,43	2 664 238,44	888 523,20	888 523,20	925 646,29	104,18%
1.b	- wydatki majątkowe			30 559 292,19	8 881 872,22	8 127 386,54	9 974 838,55	8 958 468,28	89,81%
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.):			6 606 176,97	2 130 073,25	2 416 250,00	3 022 653,72	2 466 125,88	81,59%
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 606 176,97	0,00	2 416 250,00	3 022 653,72	2 466 125,88	81,59%
1.1.2.1	Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana -Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...) - Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...	2019	2021	3 699 976,97	1 674 823,25	1 400 000,00	2 025 153,72	2 192 205,88	108,25%
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie "niskiej emisji" (02.14) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	2020	2022	474 000,00	91 500,00	191 250,00	191 250,00	144 570,00	75,59%
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności(02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	2020	2022	1 995 000,00	363 750,00	825 000,00	806 250,00	129 350,00	16,04%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	2017	2023	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim, ul. Wysockiego - Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Gminy	2017	2023	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	2017	2023	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im. Leonida Teligi w Kamieniu Polskim - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	2017	2023	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>			11 133 595,63	5 295 714,08	842 419,04	842 419,04	840 980,63	99,83%
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>			3 233 595,63	1 526 501,92	326 070,56	326 070,56	324 632,15	99,56%
1.2.1.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim	2015	2025	3 233 595,63	1 526 501,92	326 070,56	326 070,56	324 632,15	99,56%
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			7 900 000,00	0,00	516 348,48	516 348,48	516 348,48	100,00%
1.2.2.1	Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - Program, projekt lub zadanie związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego	2018	2028	7 900 000,00	3 769 212,16	516 348,48	516 348,48	516 348,48	100,00%
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):</b>			18 130 873,02	4 120 323,33	5 757 240,70	6 998 288,99	6 577 008,06	93,98%
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>			2 077 757,80	1 137 736,52	562 452,64	562 452,64	601 014,14	106,86%
1.3.1.1	Prace planistyczne związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	80 030,00	200,08%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	oraz opinii podziałowych wydawanych przez Gminę - Prace planistyczne związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opinii podziałowych wydawanych przez Gminę								
1.3.1.2	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach	2020	2022	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%
1.3.1.3	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Oplata składek członkowskich	2012	2023	540 000,00	455 400,00	28 200,00	28 200,00	26 824,00	95,12%
1.3.1.4	Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3a, na lata 2019-2022 - Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3a, na lata 2019-2022	2019	2022	1 332 757,80	592 336,52	444 252,64	444 252,64	444 252,64	100,00%
1.3.1.5	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kamień Pomorski	2019	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 907,50	99,63%
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>			<b>16 053 115,22</b>	<b>0,00</b>	<b>5 194 788,06</b>	<b>6 435 836,35</b>	<b>5 975 993,92</b>	<b>92,85%</b>
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski	2018	2029	3 516 204,36	664 767,62	345 628,68	345 628,68	345 628,88	100,00%
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Zdrojowej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej - Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Zdrojowej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	2020	2021	3 756 686,96	817 819,58	2 938 867,38	2 938 867,38	2 811 285,58	95,66%
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu kamieńskiego na realizację zadania, pn.: "Przebudowa obiektu liniowego - ul. Basztowej, Strzeleckiej,	2021	2022	877 070,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2020	Plan na 1.01.2021	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Stopień zaawansowania realizacji zadania w %
	Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim". - poprawa jakości dróg								
1.3.2.4	Uгода sądowa - nabycie nieruchomości - Nabycie nieruchomości	2020	2022	4 367 105,61	1 499 999,61	1 610 292,00	1 610 292,00	1 610 292,00	100,00%
1.3.2.5	Przebudowa ulic Gryfitów i Piastowej w Kamieniu Pomorskim - Poprawa jakości dróg	2021	2022	2 001 048,29	0,00	0,00	1 241 048,29	1 208 787,46	97,40%
1.3.2.6	Przebudowa ulic na terenie miasta( Poczтова, Jagielly, Plac Wolności, Wysockiego, Kościuszki, Mickiewicza, Rejtana, Solskiego	2022	2023	710 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.7	Modernizacja infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kamieniu Pomorskim - Poprawa bezpieczeństwa	2022	2023	585 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
1.3.2.8	Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie - Budowa oczyszczalni ścieków we Wrzosowie	2022	2023	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%

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

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 1.01.2021	Zmiany		Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>997 500,00</b>	<b>1 465 130,00</b>	<b>1 273 880,00</b>	<b>1 188 750,00</b>	<b>273 920,00</b>	<b>23,04%</b>
	<b>90005</b>		<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>997 500,00</b>	<b>1 240 130,00</b>	<b>1 048 880,00</b>	<b>1 188 750,00</b>	<b>273 920,00</b>	<b>23,04%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 920,00	0,00	20 920,00	8 700,00	41,59%
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	5 220,00	0,00	5 220,00	5 220,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	997 500,00	0,00	997 500,00	0,00	0,00	-
		6237	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	1 096 090,00	0,00	1 096 090,00	222 500,00	20,30%
		6239	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	117 900,00	51 380,00	66 520,00	37 500,00	56,37%
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>0,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>225 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	22 950,00	22 950,00	0,00	0,00	-
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	168 300,00	168 300,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	29 700,00	29 700,00	0,00	0,00	-
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>904 806,91</b>	<b>703 833,83</b>	<b>1 600 973,08</b>	<b>1 600 973,08</b>	<b>100,00%</b>
	<b>92120</b>		<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>1 400 000,00</b>	<b>904 806,91</b>	<b>703 833,83</b>	<b>1 600 973,08</b>	<b>1 600 973,08</b>	<b>100,00%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 400 000,00	129 653,19	210 000,00	1 319 653,19	1 319 653,19	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	775 153,72	493 833,83	281 319,89	281 319,89	100,00%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 397 500,00</b>	<b>2 369 936,91</b>	<b>1 977 713,83</b>	<b>2 789 723,08</b>	<b>1 874 893,08</b>	<b>67,21%</b>

### 3.7. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamień Pomorski za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864 703,10</b>	<b>864 703,10</b>	<b>100,00%</b>
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>864 703,10</b>	<b>864 703,10</b>	<b>100,00%</b>
		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	864 703,10	864 703,10	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 190,62</b>	<b>228 240,81</b>	<b>98,72%</b>
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 594,62</b>	<b>196 649,04</b>	<b>98,52%</b>
		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	199 594,62	196 649,04	98,52%
	75056		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 596,00</b>	<b>31 591,77</b>	<b>99,99%</b>
		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	31 596,00	31 591,77	99,99%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	2 940,00	2 940,00	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 763,20</b>	<b>123 084,64</b>	<b>96,34%</b>
	80153		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>127 763,20</b>	<b>123 084,64</b>	<b>96,34%</b>
		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	127 763,20	123 084,64	96,34%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>466 373,73</b>	<b>462 765,29</b>	<b>99,23%</b>
	85203		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>450 399,75</b>	<b>446 894,75</b>	<b>99,22%</b>
		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	450 399,75	446 894,75	99,22%
	85215		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 233,98</b>	<b>1 130,54</b>	<b>91,62%</b>
		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	1 233,98	1 130,54	91,62%
	85231		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>14 740,00</b>	<b>14 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	14 740,00	14 740,00	100,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
855			<b>Rodzina</b>	<b>17 343 454,42</b>	<b>17 068 212,49</b>	<b>98,41%</b>
	85501		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 214 000,00</b>	<b>11 991 783,12</b>	<b>98,18%</b>
		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	12 214 000,00	11 991 783,12	98,18%
	85502		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 072 485,42</b>	<b>5 020 133,28</b>	<b>98,97%</b>
		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	5 072 485,42	5 020 133,28	98,97%
	85503		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>450,00</b>	<b>438,96</b>	<b>97,55%</b>
		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	450,00	438,96	97,55%
	85504		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00%</b>
		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	738,00	738,00	100,00%
	85513		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 781,00</b>	<b>55 119,13</b>	<b>98,81%</b>
		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	55 781,00	55 119,13	98,81%
			<b>Razem</b>	<b>19 036 425,07</b>	<b>18 749 946,33</b>	<b>98,50%</b>

### 3.8. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Kamień Pomorski za 2021 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>864 703,10</b>	<b>864 703,10</b>	<b>100,00%</b>
	<b>01095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>864 703,10</b>	<b>864 703,10</b>	<b>100,00%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 875,00	7 875,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 353,74	1 353,74	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	192,93	192,93	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 696,42	4 696,42	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 836,87	2 836,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	847 748,14	847 748,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>231 190,62</b>	<b>228 240,81</b>	<b>98,72%</b>
	<b>75011</b>		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>199 594,62</b>	<b>196 649,04</b>	<b>98,52%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 328,22	146 382,64	98,03%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 513,00	32 513,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 182,86	13 182,86	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 570,54	4 570,54	100,00%
	<b>75056</b>		<b>Spis powszechny i inne</b>	<b>31 596,00</b>	<b>31 591,77</b>	<b>99,99%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 531,00	16 526,77	99,97%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	14 500,00	14 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	565,00	565,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>100,00%</b>
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2 940,00</b>	<b>2 940,00</b>	<b>100,00%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426,84	426,84	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,10	30,10	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 483,06	2 483,06	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>127 763,20</b>	<b>123 084,64</b>	<b>96,34%</b>
	<b>80153</b>		<b>Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych</b>	<b>127 763,20</b>	<b>123 084,64</b>	<b>96,34%</b>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 264,96	1 264,96	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 498,24	121 819,68	96,30%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>466 373,73</b>	<b>462 765,29</b>	<b>99,23%</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>450 399,75</b>	<b>446 894,75</b>	<b>99,22%</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021	Wykonanie na 31.12.2021	Wykonanie planu w %
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	450 399,75	446 894,75	99,22%
	<b>85215</b>		<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>1 233,98</b>	<b>1 130,54</b>	<b>91,62%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	1 208,80	1 108,37	91,69%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25,18	22,17	88,05%
	<b>85231</b>		<b>Pomoc dla cudzoziemców</b>	<b>14 740,00</b>	<b>14 740,00</b>	<b>100,00%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	14 740,00	14 740,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>17 343 454,42</b>	<b>17 068 212,49</b>	<b>98,41%</b>
	<b>85501</b>		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>12 214 000,00</b>	<b>11 991 783,12</b>	<b>98,18%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	12 110 181,00	11 887 964,12	98,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 307,54	82 307,54	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 189,55	7 189,55	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 968,83	9 968,83	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 035,48	2 035,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,34	717,34	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
	<b>85502</b>		<b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>5 072 485,42</b>	<b>5 020 133,28</b>	<b>98,97%</b>
		3110	Świadczenia społeczne	4 676 896,00	4 625 523,99	98,90%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 885,42	108 885,42	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 969,08	9 969,08	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 700,00	269 794,87	99,67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 734,92	2 734,92	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 300,00	3 225,00	97,73%
	<b>85503</b>		<b>Karta Dużej Rodziny</b>	<b>450,00</b>	<b>438,96</b>	<b>97,55%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	380,00	373,71	98,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67,00	65,25	97,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3,00	0,00	0,00%
	<b>85504</b>		<b>Wspieranie rodziny</b>	<b>738,00</b>	<b>738,00</b>	<b>100,00%</b>
		4300	Zakup usług pozostałych	738,00	738,00	100,00%
	<b>85513</b>		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów</b>	<b>55 781,00</b>	<b>55 119,13</b>	<b>98,81%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 781,00	55 119,13	98,81%
			<b>Razem</b>	<b>19 036 425,07</b>	<b>18 749 946,33</b>	<b>98,50%</b>

3.9. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ART.18 USTAWY Z DNIA 26 PAŹDZ  
ROKU O WYCHOWANIU W TRZEŹWOŚCI I PRZECIWDZIAŁANIU ALKOHOLIZMOWI ZA 2021 ROK

Dział	Rozdział*	§	Planowane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:					
							Wydatki bieżące	z tego:				
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia rzeczowe	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych			
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	
756	75618	0480	400 000,00	413 438,26			x	x	x	x		
851	x	x	x	x	465 081,61	441 799,26	399 535,76	103 289,42	271 246,34	25 000,00		
	85153	x	x	x	15 000,00	12 140,12	12 140,12	6 750,12	5 390,00	0,00		
	85154	x	x	x	450 081,61	429 659,14	387 395,64	96 539,30	265 856,34	25 000,00		
Ogółem			400 000,00	413 438,26	465 081,61	441 799,26	399 535,76	103 289,42	271 246,34	25 000,00		

3.10. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ART. 6R USTAWY Z DNIA 13 WRZEŚNIA 1996 R. O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH ZA 2021 R.

Dział	Rozdział	§*	Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	3	4				6	7	8	9	10	11	12
900	x	x	2 600 000,00	2 937 192,02	3 645 948,00	4 292 762,79	4 292 762,79	21 822,33	4 270 940,46	0,00	0,00	0	0
	90002	x	2 600 000,00	2 937 192,02	3 645 948,00	4 292 762,79	4 292 762,79	21 822,33	4 270 940,46	0,00	0,00	0	0
		0490	2 600 000,00	2 937 192,02	x	x	x	x	x	x	x	0	0
Ogółem			2 600 000,00	2 937 192,02	3 645 948,00	4 292 762,79	4 292 762,79	21 822,33	4 270 940,46	0,00	0,00	0,00	0,00

3.11. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ART. 403 USTAWY Z DNIA 27 KWIECZNIA 2001 R PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	Wydatki bieżące	z tego:		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe	
								Wydatki jednostek budżetowych						
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4				6	7	8	9	10	11	12	
900	x	x	10 000,00	8 560,04	x	8 150,58	8 150,58	0,00	8 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	x	10 000,00	8 560,04	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
		0690	10 000,00	8 560,04	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	
		x	x	x	x	8 150,58	8 150,58	0,00	8 150,58	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003	x	x	x	5 999,99	5 999,88	5 999,88	0,00	5 999,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004	x	x	x	4 000,01	3 967,30	3 967,30	0,00	3 967,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	x	x	x	2 475,20	2 150,70	2 150,70	0,00	2 150,70	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Ogółem		10 000,00	8 560,04	12 475,20	12 117,88	12 117,88	0,00	12 117,88	0,00	0,00	0,00	0,00	

3.12. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4				6	7	8	9	10	11	12
710	x	x	17 000,00	0,00	17 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	x	17 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
		2020	17 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
	71035	x	x	x	17 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			x	x	0,00				0,00				
	Ogółem		17 000,00	0,00	17 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3.13. DOTACJE PODMIOTOWE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota planowanej dotacji po zmianach	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8	9
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	390 000,00	390 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	395 000,00	395 000,00	100,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	460 000,00	460 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 245 000,00</b>	<b>1 245 000,00</b>	<b>100,00</b>



**3.14. DOTACJE CELOWE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY NA ZADANIA WŁASNE GMINY/POWIATU REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIEALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie wydatków	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	15 000,00	7 288,00	48,59
2	801	80113	2360	Działania na rzecz promocji o ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	130 000,00	126 000,00	96,92
3	851	85154	2360	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	25 000,00	25 000,00	100,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim	450 399,75	446 894,75	99,22
6	921	92195	2360	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	33 696,97	28 000,00	83,09
				w tym:			
				Stowarzyszenie Perspektywa		8 000,00	
				Uniwersytet Trzeciego Wieku		10 000,00	
			Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej		10 000,00		
7	926	92695	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	230 000,00	230 000,00	100,00
				w tym:			
	926	92695	2360	M-GLKS „GRYF”		150 000,00	
	926	92695	2360	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska -Gryf Kamień Pomorski		30 000,00	
	926	92695	2360	Młodzieżowy Klub Żeglarski OPTI		20 000,00	
	926	92695	2360	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego		30 000,00	
	926	92695	2820	Klub Tańca sportowego „FOKUS”		0,00	
	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	20 000,00	0,00	
<b>Ogółem</b>					<b>904 096,72</b>	<b>863 182,75</b>	<b>95,47</b>

3.15. DOTACJE PODMIOTOWE UDZIELONE W 2021 ROKU NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 088 895,92	1 088 895,92	100,00
1	801	80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	762 049,43	762 049,43	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 850 945,35</b>	<b>1 850 945,35</b>	100,00

3.16. WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W RAMACH BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI W 2021 ROKU

Symbol konta	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
130-700-70005-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	800,00	799,43	99,93
130-750-75075-4300/28S	Sołectwo Buniewice	2 500,00	2 499,36	99,97
130-900-90004-4210/02S	Sołectwo Benice	1 500,00	1 500,00	100,00
130-900-90004-4210/03S	Sołectwo Buszęcin	1 500,00	1 497,83	99,86
130-900-90004-4210/04S	Sołectwo Chrząstowo	0,63	0,00	0,00
130-900-90004-4210/05S	Sołectwo Chrząszczewo	1 500,00	1 500,00	100,00
130-900-90004-4210/06S	Sołectwo Dusin	1 000,00	120,38	12,04
130-900-90004-4210/07S	Sołectwo Górki	300,00	293,82	97,94
130-900-90004-4210/10S	Sołectwo Jarszewo	1 400,00	1 293,47	92,39
130-900-90004-4210/15S	Sołectwo Rekowo	1 000,00	1 000,00	100,00
130-900-90004-4210/16S	Sołectwo Rzewnowo	4 200,00	4 197,81	99,95
130-900-90004-4210/17S	Sołectwo Rozwarowo	551,59	551,55	99,99
130-900-90004-4210/18S	Sołectwo Sibir	300,00	299,83	99,94
130-900-90004-4210/19S	Sołectwo Stawno	512,40	512,00	99,92
130-900-90004-4210/21S	Sołectwo Szumiąca	1 370,00	1 370,00	100,00
130-900-90004-4210/22S	Sołectwo Skarchowo	500,00	494,51	98,90
130-900-90004-4210/23S	Sołectwo Trzebieszewo	400,00	399,98	100,00
130-900-90004-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	4 750,71	4 748,29	99,95
130-900-90004-4210/25S	Sołectwo Miłachowo	1 000,00	1 000,00	100,00
130-900-90004-4210/26S	Sołectwo Rarwino	433,67	363,00	83,70
130-900-90004-4210/28S	Sołectwo Buniewice	2 000,63	958,82	47,93
130-900-90004-4210/29S	Sołectwo Śniatowo	600,00	600,00	100,00
130-900-90004-4270/19S	Sołectwo Stawno	487,60	487,60	100,00
130-900-90004-4270/24S	Sołectwo Wrzosowo	168,00	168,00	100,00
130-900-90004-4300/04S	Sołectwo Chrząstowo	794,00	794,00	100,00
130-900-90004-4300/09S	Sołectwo Grębowo	3 000,00	3 000,00	100,00
130-900-90004-4300/10S	Sołectwo Jarszewo	100,00	100,00	100,00
130-900-90004-4300/24S	Sołectwo Wrzosowo	438,48	438,48	100,00
130-900-90015-4260/27S	Sołectwo Żółcino	228,85	228,85	100,00
130-900-90015-4300/11S	Sołectwo Jarzysław	17,30	17,30	100,00
130-900-90015-6050/29S	Sołectwo Śniatowo	10 000,00	9 840,00	98,40
130-900-90015-6050/08S	Sołectwo Grabowo	16 000,00	16 000,00	100,00
130-900-90015-6050/10S	Sołectwo Jarzysław	7 626,00	7 626,00	100,00

130-900-90095-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	4 423,50	3 956,88	89,45
130-900-90095-4300/24S	Sołectwo Wrzosowo	29,40	29,40	100,00
130-921-92109-4210/02S	Sołectwo Benice	12 016,84	12 016,14	99,99
130-921-92109-4210/05S	Sołectwo Chrząszczewo	7 384,01	7 323,98	99,19
130-921-92109-4210/08S	Sołectwo Grabowo	905,85	0,00	0,00
130-921-92109-4210/09S	Sołectwo Grębowo	3 728,84	3 727,83	99,97
130-921-92109-4210/10S	Sołectwo Jarszewo	1 903,00	1 737,54	91,31
130-921-92109-4210/15S	Sołectwo Rekowo	7 830,08	7 609,05	97,18
130-921-92109-4210/16S	Sołectwo Rzewnowo	6 500,00	6 500,00	100,00
130-921-92109-4210/19S	Sołectwo Stawno	7 711,83	6 310,43	81,83
130-921-92109-4210/20S	Sołectwo Strzeżewo	109,18	108,79	99,64
130-921-92109-4210/25S	Sołectwo Miłachowo	5 000,00	5 000,00	100,00
130-921-92109-4270/10S	Sołectwo Jarszewo	3 097,00	3 097,00	100,00
130-921-92109-4270/23S	Sołectwo Trzebieszewo	20 000,00	20 000,00	100,00
130-921-92109-4300/02S	Sołectwo Benice	11,50	11,50	100,00
130-921-92109-4300/09S	Sołectwo Grębowo	6 184,99	6 184,99	100,00
130-921-92109-4300/15S	Sołectwo Rekowo	139,98	139,98	100,00
130-921-92109-4300/17S	Sołectwo Rozwarowo	11 200,00	11 200,00	100,00
130-921-92195-4210/02S	Sołectwo Benice	3 365,92	3 364,90	99,97
130-921-92195-4210/03S	Sołectwo Buszęcin	2 300,44	2 222,41	96,61
130-921-92195-4210/04S	Sołectwo Chrząstowo	8 200,00	8 200,00	100,00
130-921-92195-4210/05S	Sołectwo Chrząszczewo	4 254,05	4 203,01	98,80
130-921-92195-4210/06S	Sołectwo Dusin	1 360,84	0,00	0,00
130-921-92195-4210/07S	Sołectwo Górki	22,08	21,90	99,18
130-921-92195-4210/08S	Sołectwo Grabowo	665,00	665,00	100,00
130-921-92195-4210/10S	Sołectwo Jarszewo	6 892,91	6 892,91	100,00
130-921-92195-4210/12S	Sołectwo Kukulowo	5 598,62	3 718,45	66,42
130-921-92195-4210/13S	Sołectwo Połchowo	1 857,57	1 857,50	100,00
130-921-92195-4210/14S	Sołectwo Plastikowo	9 501,67	6 422,21	67,59
130-921-92195-4210/15S	Sołectwo Rekowo	639,40	638,76	99,90
130-921-92195-4210/18S	Sołectwo Sibir	4 693,95	4 693,00	99,98
130-921-92195-4210/19S	Sołectwo Stawno	1 040,00	996,86	95,85
130-921-92195-4210/20S	Sołectwo Strzeżewo	8 463,66	8 463,50	100,00
130-921-92195-4210/21S	Sołectwo Szumiąca	5 850,94	5 829,12	99,63
130-921-92195-4210/22S	Sołectwo Skarchowo	513,96	511,10	99,44
130-921-92195-4210/23S	Sołectwo Trzebieszewo	6 829,52	6 829,52	100,00
130-921-92195-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	15 813,56	15 461,80	97,78

130-921-92195-4210/25S	Sołectwo Miłachowo	8 432,38	8 432,38	100,00
130-921-92195-4210/26S	Sołectwo Rarwino	27,00	27,00	100,00
130-921-92195-4210/27S	Sołectwo Żółcino	657,39	657,39	100,00
130-921-92195-4210/28S	Sołectwo Buniewice	5 821,73	5 034,52	86,48
130-921-92195-4210/29S	Sołectwo Śniatowo	3 778,90	3 768,90	99,74
130-921-92195-4210/30S	Sołectwo Mokrawica	2 102,43	2 094,82	99,64
130-921-92195-4220/02S	Sołectwo Benice	3 334,72	3 334,72	100,00
130-921-92195-4220/03S	Sołectwo Buszęcin	4 531,15	4 531,15	100,00
130-921-92195-4220/04S	Sołectwo Chrzastowo	2 800,00	2 794,51	99,80
130-921-92195-4220/05S	Sołectwo Chrząszczewo	1 465,95	1 465,95	100,00
130-921-92195-4220/07S	Sołectwo Górki	2 382,80	2 382,80	100,00
130-921-92195-4220/10S	Sołectwo Jarszewo	2 259,68	2 259,68	100,00
130-921-92195-4220/14S	Sołectwo Płastkowo	1 642,45	1 642,45	100,00
130-921-92195-4220/15S	Sołectwo Rekowo	2 860,70	2 860,70	100,00
130-921-92195-4220/16S	Sołectwo Rzewnowo	1 021,64	1 021,62	100,00
130-921-92195-4220/20S	Sołectwo Strzeżewo	768,47	768,47	100,00
130-921-92195-4220/21S	Sołectwo Szumiąca	2 164,21	2 164,21	100,00
130-921-92195-4220/22S	Sołectwo Skarchowo	1 334,98	1 334,98	100,00
130-921-92195-4220/23S	Sołectwo Trzebieszewo	2 111,61	2 111,61	100,00
130-921-92195-4220/24S	Sołectwo Wrzosowo	3 595,32	3 595,32	100,00
130-921-92195-4220/25S	Sołectwo Miłachowo	2 895,20	2 887,62	99,74
130-921-92195-4220/26S	Sołectwo Rarwino	1 973,00	1 973,00	100,00
130-921-92195-4220/27S	Sołectwo Żółcino	842,04	842,04	100,00
130-921-92195-4220/28S	Sołectwo Buniewice	3 930,27	3 930,27	100,00
130-921-92195-4220/30S	Sołectwo Mokrawica	3 388,99	3 388,99	100,00
130-921-92195-4270/19S	Sołectwo Stawno	5 960,00	5 960,00	100,00
130-921-92195-4300/03S	Sołectwo Buszęcin	3 420,00	3 420,00	100,00
130-921-92195-4300/05S	Sołectwo Chrząszczewo	1 280,00	1 280,00	100,00
130-921-92195-4300/06S	Sołectwo Dusin	11 500,00	11 500,00	100,00
130-921-92195-4300/07S	Sołectwo Górki	4 720,00	4 720,00	100,00
130-921-92195-4300/08S	Sołectwo Grabowo	35,00	35,00	100,00
130-921-92195-4300/10S	Sołectwo Jarszewo	7 893,63	7 842,99	99,36
130-921-92195-4300/11S	Sołectwo Jarzysław	2 558,63	2 558,63	100,00
130-921-92195-4300/12S	Sołectwo Kukułowo	1 970,00	1 970,00	100,00
130-921-92195-4300/14S	Sołectwo Płastkowo	177,00	177,00	100,00
130-921-92195-4300/16S	Sołectwo Rzewnowo	6 616,00	6 616,00	100,00
130-921-92195-4300/18S	Sołectwo Sibir	9 900,00	9 900,00	100,00

130-921-92195-4300/20S	Sołectwo Strzeżewo	15,87	15,87	100,00
130-921-92195-4300/21S	Sołectwo Szumiąca	1 600,00	1 600,00	100,00
130-921-92195-4300/22S	Sołectwo Skarchowo	700,00	700,00	100,00
130-921-92195-4300/23S	Sołectwo Trzebieszewo	1 000,00	1 000,00	100,00
130-921-92195-4300/24S	Sołectwo Wrzosowo	466,92	466,92	100,00
130-921-92195-4300/25S	Sołectwo Miłachowo	20,00	20,00	100,00
130-921-92195-4300/28S	Sołectwo Buniewice	340,00	340,00	100,00
130-921-92195-4300/30S	Sołectwo Śniatowo	3 054,77	3 054,77	100,00
130-921-92195-4300/30S	Sołectwo Mokrawica	1 500,00	1 500,00	100,00
130-921-92195-4430/07S	Sołectwo Górki	51,84	51,84	100,00
130-921-92195-6050/02S	Sołectwo Benice	2 499,36	2 499,36	100,00
130-921-92195-6050/07S	Sołectwo Górki	10 000,00	10 000,00	100,00
130-921-92195-6050/12S	Sołectwo Kukulowo	7 669,70	7 669,70	100,00
130-921-92195-6050/13S	Sołectwo Polchowo	7 999,99	7 999,99	100,00
130-921-92195-6050/15S	Sołectwo Rekowo	9 999,90	9 999,90	100,00
130-921-92195-6050/21S	Sołectwo Szumiąca	2 230,00	2 230,00	100,00
130-921-92195-6050/23S	Sołectwo Trzebieszewo	2 460,00	2 460,00	100,00
130-921-92195-6060/30S	Sołectwo Mokrawica	5 535,00	5 535,00	100,00
130-926-92695-4210/20S	Sołectwo Strzeżewo	5 628,99	5 628,99	100,00
130-926-92695-4210/22S	Sołectwo Skarchowo	5 170,61	5 170,61	100,00
130-926-92695-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	7 398,65	7 398,65	100,00
130-926-92695-4210/27S	Sołectwo Żólcino	5 578,60	5 578,60	100,00
130-926-92695-4300/20S	Sołectwo Strzeżewo	123,01	123,00	99,99
130-926-92695-4300/22S	Sołectwo Skarchowo	2 929,39	1 845,00	62,98
130-926-92695-4300/24S	Sołectwo Wrzosowo	900,00	900,00	100,00
130-926-92695-4300/27S	Sołectwo Żólcino	5 650,00	5 650,00	100,00
130-926-92695-6050/26S	Sołectwo Rarwino	15 000,00	15 000,00	100,00
	<i>Razem</i>	<i>480 695,82</i>	<i>466 368,69</i>	<i>97,02</i>

3.17. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) POMIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2021 ROKU

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
								Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4		5		6	7	8	9	10	11	12
600			36 357,12	36 357,12	36 357,12	36 357,12	36 357,12	0,00	36 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014	2320	36 357,12	36 357,12	x	x	x	x	x	x	x	x	x
x		4270	x	x	33 688,02	33 688,02	33 688,02	0,00	33 688,02	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300			2 669,10	2 669,10	2 669,10	0,00	2 669,10				
921			20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2320	20 000,00	20 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>56 357,12</b>	<b>56 357,12</b>	<b>56 357,12</b>	<b>36 357,12</b>	<b>36 357,12</b>	<b>0,00</b>	<b>36 357,12</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

3.18. DOCHODY ZE ŚRODKÓW RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU DRÓG ORAZ NA REALIZACJĘ ZADAŃ W CZĘŚCI FINANSOWANEJ TYMI WYDATKAMI W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody			Wydatki		
					Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	600	60016	6350	Przebudowa ulic Dworcowej (DG 815000Z), Jedności Narodowej (DG 815001Z) i Zdrojowej (DG 000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	1 855 398,84	1 855 398,84	100,00	x	x	x
1	600	60016	6050		x	x	x	1 855 398,84	1 855 398,84	100,00
	600	60016	6350	Przebudowa ulicy Gryfitów i Piastowej	726 070,10	726 070,10	100,00	x	x	x
2	600	60016	6050		x	x	x	726 070,10	304 734,44	41,97
Razem			x	x	2 581 468,94	2 581 468,94	100,00	2 581 468,94	2 160 133,28	83,68



3.19. WYDATKI ŚRODKÓW Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU INWESTYCJI LOKALNYCH W 2021 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Gryfitów i Piastowej	600 000,00	325 383,89	54,23%
2	921	92120	6050	Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista(...)	28 597,50	28 597,50	100,00%
3	921	92120	6050	Remont murów obronnych w Kamieniu Pomorskim	1 950 000,00	0,00	0,00%
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>2 578 597,50</b>	<b>353 981,39</b>	<b>13,73%</b>

3.20. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW DOTYCZĄCY ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2021 ROKU

Dział	Rozdział	§	DOCHODY	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	2180	Organizacja działań promujących szczepienie przeciw Covid-19	10 000,00	0,00	0,00
851	85195	2180	Organizacja pkt zgłoszeń i gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw covid-19	14 824,71	14 824,71	100,00
700	70021	6090	Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa celem zwiększenia udziałów Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację inwestycji, pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Kamieniu Pomorskim”	702 300,00	702 300,00	100,00
801	80101	2180	Realizacja przez szkoły podstawowe programu "Laboratoria Przyszłości"	304 800,00	304 800,00	100,00
				<b>1 031 924,71</b>	<b>1 021 924,71</b>	<b>99,03</b>

Dział	Rozdział	§	WYDATKI	Plan	Wykonanie	% wykonania
851	85195	4300	Organizacja działań promujących szczepienie przeciw Covid-19	10 000,00	0,00	0,00
851	85195	4010,4110,4120,4300	Organizacja pkt zgłoszeń i gminnego koordynatora ds. szczepień przeciw covid-19	14 824,71	8 784,47	59,26
700	70021	6010	Wsparcie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa celem zwiększenia udziałów Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na realizację inwestycji, pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z miejscami postojowymi i infrastrukturą towarzyszącą w Kamieniu Pomorskim”	702 300,00	0,00	0,00
801	80101	4240	Realizacja przez szkoły podstawowe programu "Laboratoria Przyszłości"	304 800,00	267 928,45	87,90
				<b>1 031 924,71</b>	<b>276 712,92</b>	<b>26,82</b>

3.21. WPLĄTY NA FUNDUSZ CELOWY Z BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA ZADANIA REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY NALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2021 ROKU

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Planowana kwota dotacji	Wykonanie wydatków	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75410	6170	Wpłata na fundusz celowy (zakup samochodu)	35 000,00	35 000,00	100,00
<b>Ogółem</b>					<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>

#### 4. Informacja o stanie mienia za okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.

##### DANE DOTYCZĄCE PRZYSŁUGUJĄCYCH GMINIE PRAW WŁASNOŚCI ORAZ INNYCH NIŻ WŁASNOŚĆ PRAW MAJĄTKOWYCH

Gmina Kamień Pomorski w swoich granicach administracyjnych zajmuje powierzchnię około 20854 ha, z tego miasto około 1074 ha, a obszary wiejskie około 19780 ha.

Gmina Kamień Pomorski podzielona została na 7 obrębów geodezyjnych miejskich i 35 obrębów wiejskich.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo własności (z zaokrągleniem do ha):

gruntów ogółem – 1024 ha

w tym:

gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) – 966 ha

gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym - 58 ha

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, w tym:

grunty oddane w trwały zarząd - 2,6060 ha

grunty oddane w dzierżawę/najem (Referat GM) – 228,2851 ha

grunty oddane w użyczenie – 12,0193 ha

grunty oddane w zarządzanie portem morskim – 2,2205 ha,

grunty w zarządzie – 1,06 ha.

Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo własności nieruchomości położonych w miejscowości Ostromice, gmina Wolin:

L.p.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia działki (m <sup>2</sup> )	Powierzchnia w zasobie (m <sup>2</sup> )	Udział
1	Ostromice - gmina Wolin	66/15	1497	150	1/10
2	Ostromice - gmina Wolin	66/20	194	194	1/1
3	Ostromice - gmina Wolin	66/29	4486	541	35/290
			6117	885	

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi:

grunty 43.384.830,28 zł

budynki i lokale 13.799.819,96 zł

obiekty inżynierii lądowej i wodnej 56.828.139,02 zł

kotły i maszyny energetyczne 8.971,06 zł

maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania 58.857,46 zł

specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty 1.134,01 zł

urządzenia techniczne 56.344,10 zł

środki transportu 81.878,90 zł

narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie 272.154,99 zł

wartości niematerialne i prawne 123.981,98 zł

W trwały zarząd na rzecz szkół podstawowych i przedszkoli publicznych w drodze decyzji administracyjnych przekazanych jest 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 2,6060 ha - zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Przekazania dokonano w 2004 r.

W zarządzanie portem morskim Spółce Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazanych jest 13 działek (części działek) o łącznej powierzchni 2,2205 ha.

Nieruchomości w zarządzie (wg ewidencji gruntów): 1 działka o powierzchni 1,06 ha.

Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo użytkowania wieczystego 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1050 ha, na prawie własności Skarbu Państwa:

L.p.	Numer działki	Pow. działki w ha	Obręb ewidencyjny
1	3/18	0,0004	obręb nr 7 miasta Kamień Pomorski
2	3/11	0,0857	obręb nr 7 miasta Kamień Pomorski
3	3/12	0,0189	obręb nr 7 miasta Kamień Pomorski

Gmina Kamień Pomorski nabywała nieodpłatnie nieruchomości w drodze komunalizacji z mocy prawa, komunalizacji na wniosek, umów cywilnoprawnych oraz odpłatnie w obrocie cywilnoprawnym.

Gmina Kamień Pomorski zbywała nieruchomości gruntowe będące jej własnością. Zbycie odbywało się na zasadach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargów oraz w drodze bezprzetargowej. W ten sposób oraz w drodze licytacji komorniczych do dnia 31 grudnia 2021 r. trwale rozdysponowano łącznie 798 nieruchomości o powierzchni 1.326.295,20 m<sup>2</sup>.

Gmina Kamień Pomorski jest właścicielem nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste.

W roku 2022 do dnia 31 grudnia 2021 r. nie została wydana decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Od początku obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości do dnia 31 grudnia 2019 r. wydano łącznie 67 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla 71 nieruchomości.

Od dnia 1 stycznia 2012 r. gminnymi zasobami mieszkaniowymi oraz budynkami i lokalami użytkowymi zarządza Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. znajdowało się (lokale mieszkalne):

na terenie miasta Kamień Pomorski:

- 78 budynków Wspólnot Mieszkaniowych, 197 lokali gminnych,
- 26 budynki wyłącznie gminne, 88 lokali gminnych,
- 8 budynków w zarządach własnych, 9 lokali gminnych,
- 4 budynki wspólnot – bez zarządu, 6 lokali gminnych;

na terenach wiejskich:

- 4 budynki Wspólnot Mieszkaniowych, 9 lokali gminnych,
- 6 budynków gminnych, 16 lokali gminnych,
- 1 budynek w zarządzie własnym, 3 lokale gminne,
- 12 budynków stanowiących współwłasność, 14 lokali gminnych.

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2021 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. znajdowało się (budynki i lokale użytkowe):

na terenie miasta Kamień Pomorski:

- 22 lokale wyłącznie gminne,
- 2 budynki Wspólnot Mieszkaniowych, 2 lokale gminne;

na terenach wiejskich:

- 1 budynek wyłącznie gminny.

Gmina wynajmuje od Spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim nieruchomość oznaczona jako działka nr 15/34 o pow. położoną w Miłachowie, gmina Kamień Pomorski, zabudowaną

budynkiem, w którym znajduje się 16 lokali mieszkalnych. Lokale podnajmowane są osobom ubiegającym się o zawarcie umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego gminy.

Od początku istnienia samorządu sprzedanych zostało 1105 lokali mieszkalnych oraz 68 lokali użytkowych.

Gmina posiada w swoich zasobach n.w. nieruchomości przeznaczone na cele oświatowe:

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego - jeden budynek (pow. użytkowa 2 712 m<sup>2</sup>) o wartości brutto 955 831,00 zł (umorzenie 955 831,00 zł), wartość netto na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi - jeden budynek (pow. użytkowa 639,95 m<sup>2</sup>) o wartości brutto 8 362 930,52 zł (umorzenie 3 342 902,68 zł), wartość netto na dzień 31.12.2021 r. – 5 020 027,84 zł;
- 3) Przedszkole Publiczne Nr 1 - jeden budynek (pow. użytkowa 630,00 m<sup>2</sup>) o wartości brutto 803 601,10 zł (umorzenie 577 398,22 zł), wartość netto na dzień 31.12.2021 r. – 226 202,88 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Jarszewie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. użytkowa 520,00 m<sup>2</sup>), drugi budynek gospodarczy (pow. użytkowa 117 m<sup>2</sup>) o łącznej wartości brutto 196 327,58 zł (umorzenie 196 327,58 zł), wartość netto na dzień 31.12.2021 r. – 0,00 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. użytkowa 367,00 m<sup>2</sup>), drugi budynek gospodarczy (pow. użytkowa 175 m<sup>2</sup>) o łącznej wartości brutto 343 664,81 zł (umorzenie 339 652,81 zł), wartość netto na dzień 31.12.2021 r. – 4 012,00 zł;
- 6) Przedszkole Publiczne Nr 2 - własność Kamieńskie TBS sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, umowa dzierżawy z dnia 06.07.2011 r. zawarta pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. a Gminą Kamień Pomorski na okres 15 lat, jeden budynek (pow. użytkowa 769,26 m<sup>2</sup>);
- 7) punkt przedszkolny w Benicach – część budynku położonego na działce nr 295/23 obręb Benice, gmina Kamień Pomorski - nie funkcjonuje.

Ogółem wartość netto obiektów szkolnych na dzień 31.12.2021 r. wynosi 5 250 242,72 zł.

Umorzenie – 5 412 112,29 zł.

W zarządzie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim znajdują się obiekty komunalne stanowiące bazę MOSiR w Kamieniu Pomorskim:

- 1) hala widowiskowo-sportowa przy ul. Wolińskiej 9,
- 2) stadion przy ul. Wolińskiej 1,
- 3) boisko „Orlik” przy ul. Wolińskiej 9.

Udziały w spółkach:

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku Gmina Kamień Pomorski posiadała:

- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 10 322 050,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych),
- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Marina Kamień Pomorski” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 392 600 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych),

- 15045 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o wartości 15 646 800 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych).

Nieruchomości obciążone hipoteką: 4 działki o łącznej powierzchni 0,4013 ha (powierzchnia w zasobie).

Dzierżawa, najem, użyczenie:

Część terenów gminnych nienadających się z różnych względów do trwałego rozdysponowania lub nieposiadających ustalonego sposobu zagospodarowania w chwili obecnej przeznaczona jest do czasowego użytkowania w formie umów cywilnoprawnych: dzierżawy, najmu lub użyczenia.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. obowiązuje 290 umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, na łączną powierzchnię 2403044 m<sup>2</sup> i łącznym czynszem 1 185 558 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset pięćdziesiąt osiem złotych), z czego:

- 1) 135 umów najmu i dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże na łączną powierzchnię 2843 m<sup>2</sup> i łącznym czynszu za najem i dzierżawę w wysokości 36 398 zł (słownie: trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziewięćdziesiąt osiem złotych),
- 2) 48 umów najmu i dzierżawy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na łączną powierzchnię 211983 m<sup>2</sup> - roczny czynsz 1 104 905 zł (słownie: jeden milion sto cztery tysiące dziewięćset pięć złotych),
- 3) 40 umów najmu i dzierżawy na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą na łączną powierzchnię 10869 m<sup>2</sup> - roczny czynsz 22 069 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sześćdziesiąt dziewięć złotych),
- 4) 54 umowy dzierżawy na cele rolne i ogródki przydomowe na łączną powierzchnię 2057156 m<sup>2</sup> - roczny czynsz 22 186 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto osiemdziesiąt sześć złotych),
- 5) 13 umów użyczenia nieruchomości o łącznej powierzchni 120193 m<sup>2</sup>.

Gmina Kamień Pomorski na mocy umowy dzierżawy nr 1/99 zawartej w dniu 30.10.1999 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała Spółce w dzierżawę część składników materialnych i niematerialnych wchodzących w skład RPGKiM w Kamieniu Pomorskim oraz na mocy umowy nr 2/99 z dnia 30.10.1999 r. przekazała Spółce eksploatację oczyszczalni ścieków, kanalizacji sanitarnej.

Gmina Kamień Pomorski na mocy umowy najmu nr 1/PIGK/2020 z dnia 27.04.2020 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała Spółce w najem na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego stanowiące części działek nr 1/10 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 3021 m<sup>2</sup>, nr 10/3 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 12 m<sup>2</sup>, nr 4/1 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o pow. 24 m<sup>2</sup>, nr 3/5 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o pow. 2728 m<sup>2</sup>. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty podpisania.

Gmina Kamień Pomorski na mocy umowy najmu nr 1/PIGK/2021 z dnia 22.11.2021 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała Spółce w najem na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nieruchomości wchodzącą w skład pasa drogowego ul. Wilków Morskich, stanowiącą część działki nr 1/10 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 3704 m<sup>2</sup>. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty podpisania.



Gmina Kamień Pomorski jest biorącym w użyczenie:

- 1) części działki nr 116/15 obręb ewidencyjny Połchowo o pow. 505 m<sup>2</sup> na mocy umowy użyczenia nr GM-SP.6850.1.2011.ADC zawartej w dniu 12.08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas oznaczony 25 lat licząc od daty zawarcia umowy;
- 2) części działki nr 340/8 tj. 291,90 m<sup>2</sup>, 340/10 tj. 162,40 m<sup>2</sup> oraz działki wraz z istniejącymi zabudowaniami o nr 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 340/9, 338/6 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 02.11.2011 r., aneksu nr 1 z dnia 12.11.2014 r. do umowy użyczenia z dnia 02.11.2011 r., aneksu nr 2 z dnia 14 sierpnia 2019 r. do umowy użyczenia z dnia 2 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas od dnia 2 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.;
- 3) działki nr 21/3 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 28.02.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Międzyzdroje a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony;
- 4) działki nr 40 o pow. 0,0507 ha obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski zabudowanej budynkiem o pow. zabudowy 297 m<sup>2</sup>, zwanym Dworkiem von Kleista, na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 30.05.2018 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Świętego Ottona w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy Placu Katedralnym 8 a Gminą Kamień Pomorski, na okres 15 lat, od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2033 r.,
- 5) części działki nr 21 obręb ewidencyjny Górki o pow. 8 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Gacko na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.66.2019.AIJ z dnia 30.04.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy,
- 6) części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.68.2019.AIJ z dnia 09.07.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 7) części działki nr 64 obręb ewidencyjny Jarzysław o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1047Z Jarzysław-Górki na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.69.2019.AIJ z dnia 09.07.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 8) pomieszczenia – lokalu użytkowego o pow. 73,00 m<sup>2</sup> w budynku na działce nr 46/10 obręb ewidencyjny nr 6 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.59.2021.AIJ z dnia 07.01.2021 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 07.01.2021-31.12.2021 r.;
- 9) części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 2 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.77.2020.AIJ z dnia 12.10.2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 10) części działki nr 147/1 obręb ewidencyjny Rzewnowo na podstawie umowy użyczenia nr Gm.6850.55.2021.AIJ z dnia 07.01.2021 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski na okres 3 lat licząc od dnia podpisania umowy;
- 11) części działki nr 23 obręb ewidencyjny Jarzysław stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 107 na podstawie umowy użyczenia nr RDW-4.4274.1.3.2021.MK z dnia 06.08.2021 r. zawartej pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich

a Gminą Kamień Pomorski, do dnia 12.08.2021 r. - na czas prowadzenia robót związanych z montażem lampy oraz na czas nieokreślony – od dnia wbudowania urządzenia;

12) części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo na podstawie umowy użyczenia nr Gm.6850.76.2021.AIJ zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres do 3 lat licząc od daty podpisania umowy.

Na mocy umowy nr c/25/05c/089/00/5555/06 z dnia 11.08.2006 r. zawartej pomiędzy PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. a Gminą Kamień Pomorski na okres 30 lat (odpłatnie) PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. udostępniło Gminie grunt pod torami na przeprowadzenie kanalizacji deszczowej - tory kolejowe w km 15+804 Linii Wysoka Kamieńska – Kamień Pomorski.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą części działki nr 42/1 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o powierzchni 260 m<sup>2</sup> na mocy umowy dzierżawy zawartej w dniu 05.01.2007 r. nr 1/PIGK/2006 pomiędzy spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „TERMEX” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie a Gminą Kamień Pomorski, z przeznaczeniem na eksploatację budowli (separatorów) i sieci kanalizacyjnej. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą obiektu przedszkola stanowiącego budynek o pow. 769,26 m<sup>2</sup> położony w Kamieniu Pomorskim przy ulicy K. Makuszyńskiego 4 na mocy umowy dzierżawy z dnia 06.07.2011 r. zawartej pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, na czas określony 15 lat.

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 15/34 o pow. 0,4564 ha obręb ewidencyjny Miłachowo, gmina Kamień Pomorski, na mocy umowy najmu nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r. zawartej pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, na czas określony 15 lat.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą lokalu użytkowego o pow. 678,53 m<sup>2</sup> położonego w budynku nr 34 przy ulicy Adama Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim w celu prowadzenia statutowej działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej na mocy umowy dzierżawy z dnia 07.05.2013 r. zawartej pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o. o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, zmienionej aneksem nr 1/2016 z dnia 04.04.2016 r. Umowa została zawarta na czas określony 15 lat.

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 236,27 m<sup>2</sup> położonych w budynku nr 26 przy ulicy Mikołaja Kopernika w Kamieniu Pomorskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe na mocy umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 23.02.2018 r. zawartej pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski oraz aneksu nr 1 do ww. umowy zawartego w dniu 21.01.2019 r. Umowa obowiązuje od dnia 01.02.2018 r. i została zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamień Pomorski jest użytkownikiem gruntu wchodzącego w skład działki nr 126 obręb ewidencyjny Połchowo, gmina Kamień Pomorski, o łącznej długości 210 mb i powierzchni 3500 m<sup>2</sup> pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi, na mocy umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami morskimi zawartej w dniu 17.01.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamień Pomorski jest użytkownikiem części działki nr 3/1 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski stanowiącej grunt pokryty morskimi wodami wewnętrznymi o łącznej powierzchni 4,1919 ha na mocy umowy użytkowania gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi zawartej w dniu 08.10.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na okres 10 lat licząc od daty podpisania.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą części działki o powierzchni 15 m<sup>2</sup> oznaczonej nr 30 obręb ewidencyjny Jarzysław na mocy umowy dzierżawy nr A/PIGK/2006 zawartej w dniu 09.01.2007 r. z osobami fizycznymi. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

Gmina Kamień Pomorski umową nr OŚ/3/2021 z dnia 04.01.2021 r. zawartą pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała Spółce wykonywanie zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim oraz cmentarzem komunalnym w Jarszewie. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.

**DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**  
od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku Gmina Kamień Pomorski nabyła w różnym trybie własność nw. nieruchomości:

- w trybie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Obręb ewidencyjny
1	40	1,2100	Chrząszczewo

- w drodze darowizny od Skarbu Państwa:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Obręb ewidencyjny
1-2	1/7	0,0230	nr 5 miasta Kamień Pomorski
	2/1	0,0147	

- z mocy prawa na podstawie art. 2a ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych:

L.p.	Numer działki	Powierzchnia działki w ha	Obręb ewidencyjny
1-3	37	0,1808	nr 2 miasta Kamień Pomorski
	178	0,2952	
	104	0,2533	

Ogółem w 2021 r. Gmina Kamień Pomorski nabyła prawo własności 6 działek gruntu o łącznej powierzchni 1,9770 ha.

**W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku zbytych zostało w drodze sprzedaży 17 nieruchomości o powierzchni łącznej 1,3420 ha, za kwotę łączną 1 194 620,00 zł:**

- sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 11 niezabudowanych oraz 1 zabudowana działka gruntu o łącznej powierzchni 1,2952 ha, uzyskano łącznie kwotę 1 144 680,00 zł netto (słownie: jeden milion sto czterdzieści cztery tysiące sześćset osiemdziesiąt złotych 00/100),

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (pierwszeństwo) - 1 zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,0021 ha, uzyskano kwotę 5340,00 zł (słownie: pięć tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100) oraz 1 zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,0023 ha, uzyskano kwotę 550,00 zł (słownie: pięćset pięćdziesiąt złotych 00/100), co stanowi pierwszą z dwunastu rat na łączną kwotę 6600,00 zł,

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym pod poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 2 niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0240 ha, uzyskano kwotę 30 000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) oraz 1 zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,0184 ha, uzyskano kwotę 8000,00 zł (słownie: osiem tysięcy złotych 00/100).

W drodze licytacji komorniczej zbyte zostały 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,0963 ha.

W okresie od dnia 1 stycznia 2021 roku do dnia 31 grudnia 2021 roku:

1) w dniu 07.01.2021 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.59.2021.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą pomieszczenia – lokalu użytkowego o pow. 73,00 m<sup>2</sup> w budynku na działce nr 46/10 obręb ewidencyjny nr 6 miasta Kamień Pomorski, na okres 07.01.2021-31.12.2021 r., która wygaśa z dniem 31.12.2021 r.;

2) w dniu 07.01.2021 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.55.2021.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą części działki nr 147/1 obręb ewidencyjny Rzewnowo, na okres 3 lat licząc od dnia podpisania umowy;

3) z dniem 09.02.2021 r. wygaśa umowa użyczenia nr Gm.6850.7.2017.ADC z dnia 22.02.2018 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski dotycząca części działki nr 2 o pow. 1070 m<sup>2</sup> i nr 1/2 o pow. 652 m<sup>2</sup> obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski;

4) z dniem 11.04.2018 r. wygaśa umowa użyczenia nr Gm.6850.37.2018.AIJ z dnia 11.04.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotycząca części działki nr 257 o pow. 0,4992 ha wchodzącej w skład pasa drogowego ulicy Adama Mickiewicza i działki nr 350/13 o pow. 0,0173 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski;

5) w dniu 24.05.2021 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.79.2021.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą części działki nr 210 obręb ewidencyjny Jarszewo wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1012 Kamień Pomorski-Reclaw, na okres 3 miesięcy od daty jej zawarcia;

6) z dniem 28.05.2021 r. wygaśa umowa użyczenia nr Gm.6850.61.2018.AIJ z dnia 28.05.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotycząca działki nr 31/1, 31/3 i części działki nr 22/2 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorskim wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1013Z – ulicy Elizy Orzeszkowej;

7) w dniu 06.07.2021 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.76.2021.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo, na okres do 3 lat licząc od daty podpisania umowy;

8) z dniem 24.07.2021 r. wygasła umowa użyczenia nr Gm.6850.42.2018.AIJ z dnia 24.07.2018 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotycząca działki nr 68 i 257 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski (ulica Adama Mickiewicza - droga powiatowa nr 3032Z), nr 104 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski (ulica Tadeusza Kościuszki - droga powiatowa nr 3029Z, z dniem 01.01.2021 r. stała się drogą gminną), nr 129/4 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski (ulica Szpitalna - droga powiatowa nr 3037Z), część działki nr 22/2 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski (wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1013Z ulica Elizy Orzeszkowej);

9) w dniu 06.08.2021 r. zawarto umowę użyczenia nr RDW-4.4274.1.3.2021.MK pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim - Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą części działki nr 23 obręb ewidencyjny Jarzysław stanowiącej pas drogowy drogi wojewódzkiej nr 107, do dnia 12.08.2021 r. - na czas prowadzenia robót związanych z montażem lampy oraz na czas nieokreślony – od dnia wbudowania urządzenia;

10) w dniu 10.09.2021 r. zawarto aneks nr 11/2021 do umowy o zarządzaniem portem morskim Kamień Pomorski z dnia 02.01.2012 r. zawartej pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o., na mocy którego oddano Spółce w zarządzanie portem morskim teren o powierzchni 80 m<sup>2</sup> stanowiący część działki nr 1 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski;

11) z dniem 21.11.2021 r. wygasła umowa użyczenia zawarta w dniu 21.11.2018 r. nr Gm.680.43.2018.AIJ na okres 3 lat pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotycząca działki nr 37/3 o pow. 0,0220 ha obręb ewidencyjny Strzeżewko;

12) w dniu 22.11.2021 r. zawarto umowę najmu nr 1/PIGK/2021 pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, na mocy której Gmina Kamień Pomorski przekazała Spółce w najem na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nieruchomości wchodzącą w skład pasa drogowego ul. Wilków Morskich, stanowiącą część działki nr 1/10 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 3704 m<sup>2</sup>. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty podpisania;

13) z dniem 31.12.2021 r. wygasła umowa nr OŚ/3/2021 zawarta w dniu 04.01.2021 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim na wykonywanie zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim oraz cmentarzem komunalnym w Jarszewie. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.;

14) wykreślono z ewidencji gruntów użytkowanie 1 działki o powierzchni 0,0728 ha,

15) z dniem 28.04.2021 r. rozwiązano umowę oddania gruntu w użytkowanie wieczyste 1 działki o powierzchni 0,0115 ha.

Informacja o ilości umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, zawartych w 2021 r.:

1. Umowy krótkoterminowe (do 3 miesięcy) - 3 szt. na powierzchnię 13063 m<sup>2</sup>

w tym:

a) związane z prowadzeniem działalności

gospodarczej	- 3 szt. na powierzchnię 13063 m <sup>2</sup>
2. Umowy na czas oznaczony do 3 lat	- 12 szt. na powierzchnię 31993 m <sup>2</sup>
w tym:	
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	- 3 szt. na powierzchnię 192 m <sup>2</sup>
a) na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą	- 5 szt. na powierzchnię 133 m <sup>2</sup>
b) pod garaże	- 3 szt. na powierzchnię 66 m <sup>2</sup>
c) na cele rolne	- 1 szt. na powierzchnię 31602 m <sup>2</sup>
3. Umowy na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony	- 8 szt. na powierzchnię 13150 m <sup>2</sup>
w tym:	
a) związane z prowadzeniem działalności gospodarczej	- 2 szt. na powierzchnię 7810 m <sup>2</sup>
b) na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą	- 2 szt. na powierzchnię 5259 m <sup>2</sup>
c) pod garaże	- 4 szt. na powierzchnię 81 m <sup>2</sup>
Razem:	- 23 umowy na powierzchnię 58206 m <sup>2</sup> .

Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych:

- z tytułu użytkowania wieczystego 166.026,26 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. 2.928.872,34 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 91.044,29 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż) 1.233.147,83 zł,
- pozostałe odsetki 62.487,39 zł.

Do dnia 31 grudnia 2021 roku wpływy z wniesionych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości wyniosły 194.700,95 zł.

Sporządzono na podstawie danych uzyskanych z Referatu FB, PIGK, GM i OK Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, Spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o.

  
**BURMISTRZ**  
 Stanisław Kuryłto

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej  
 ul. Stary Rynek 1  
 72-100 Kamień Pomorski

**Sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2021 rok**  
**Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej**

Lp	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2021	WYKONANIE za 2021	WYK. % 4:3
I		3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>60.806,00</b>	<b>100</b>
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	60.000,00	60.806,00	
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0,00	
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
D.	Inne źródła	1.000,00	991,41	
E.	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU Gminy</b>	<b>460.000,00</b>	<b>460.000,00</b>	<b>100</b>
A.	Dotacja podmiotowa	460.000,00	460.000,00	
B.	Dotacja celowa	0,00	0,00	
C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b>		<b>0,00</b>	<b>1.104,81</b>	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>521.000,00</b>	<b>519.458,84</b>	<b>99</b>
A.	Koszty osobowe, w tym:	345.000,00	343.975,76	
	Wynagrodzenia osobowe	287.000,00	286.837,37	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	50.500,00	50.202,52	
	Fundusz Pracy	7.500,00	6.935,87	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
B.	Energia elektryczna i ciepła	0,00	0,00	
C.	Materiały	18.000,00	17.676,12	
D.	Remonty	3.000,00	2.986,20	
E.	Wydatki majątkowe	0	0,00	
F.	Pozostałe koszty	155.000,00	154.820,76	
<b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>		<b>0,00</b>	<b>1.998,38</b>	
<b>4.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>		<b>974,70</b>	
	w tym wymagalne		0,00	
<b>5.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>		<b>2.973,08</b>	
<b>6.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>		<b>2.338,57</b>	
<b>7.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>4,33</b>	<b>5,33</b>	

**URZĄD MIEJSKI**  
 w Kamieniu Pomorskim  
 ul. Stary Rynek 1  
 72-100 Kamień Pomorski  
 NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
 Stwierdzam

**BURMISTRZ**

Nazwa  
 Stan należności 1.461,08  
 Stan zobowiązań 18.599,93  
 Stan środków pieniężnych 18.243,66

Koniec roku (zł)  
 377,39  
 974,70  
 2.595,69

Kamień Pomorski, dnia 28.02.2022r.

STARSZY KASJER  
 Kustur

**DYREKTOR**  
 Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej  
 Grzegorz Kurka





zainteresowaniem zarówno mieszkańców miasta, jak również licznych turystów odwiedzających Kamień Pomorski, m.in. turystów z Niemiec, Czech, Ukrainy. W październiku naszą wystawę odwiedzili również turyści z Japonii i Albanii. Wśród zwiedzających mieliśmy również uczniów kamińskich szkół, przedszkoli, jak również szkół z poza naszego regionu, m.in. uczniowie Szkoły Podstawowej w Karnicach (w powiecie gryfickim), uczniowie Szkoły Podstawowej "Słoneczna" w Szczecinie, uczniowie Szkoły Podstawowej "Morska Kraina" w Kołobrzegu, uczniów Szkoły Podstawowej im. Bohaterów I Armii Wojska Polskiego w Cedyni itp.

Wystawa ta spotkała się również z bardzo dużym zainteresowaniem mediów, m.in. ukazały się artykuły w Głosie Szczecińskim, Gazecie Wyborczej, portalach internetowych (onet.pl, naukawpolsce.pap.pl, kopalniawiedzy.pl), audycjach radiowych (RMF, Radio Szczecin – w audycji pt. „Machina Czasu - Nasz Kleist”), jak również w telewizji – TVP 1 – w programie „Zakochoj się w Polsce” (program wyemitowany został w listopadzie 2021 roku) i TVP Szczecin.

15 maja odbyła się Noc Muzeów. Po ubiegłorocznej przerwie wywołanej pandemią w tym roku, z powodu obostrzeń sanitarnych, zorganizowaliśmy ją w wersji online. Na profilu Facebook MHZK pokazaliśmy skany i fotografie dotyczące następującej tematyki: „Baszta i Brama Wolińska – dziś Muzeum Kamieni - na pocztówce ze zbiorów naszego Muzeum”, „50 lat temu w Przedszkolu Państwowym nr 3 w Kamieniu Pomorskim”, „Gdzie się bawić? Kamińskie lokale rozrywkowe – „Polonia”, „Steńka”, „U Klecia” i „Kamyk”. 22 maja odbył się zaś wieczorny spacer z przewodnikiem szlakiem historycznych miejsc naszego miasta.

W pierwszym półroczu powiększyły się również zbiory naszego Muzeum. Zakupiliśmy dwie fotografie portretowe formatu CDV z kamińskiego atelier Alberta Mielke. Jako dary trafiły do nas m.in. butelka z przedwojennej kamińskiej apteki prowadzonej przez Wilhelma Mohra, etui na zegarek z zakładu zegarmistrzowskiego Ewalda Hafera czy album (formatu pocztówkowego) z przełomu XIX i XX w. ukazujący Kamień Pomorski i Dziwnów. W czerwcu, po przeprowadzonej konserwacji i częściowej rekonstrukcji, zbiory naszego Muzeum wzbogacił zegar ścienny z początku lat dwudziestych XX w. pochodzący z kamińskiego zakładu zegarmistrzowskiego Edmunda Holländer'a. Do Muzeum przekazane została również fotografia ukazująca wnętrze naszej katedry z XIX/XX w. подарowana nam przez Panią Reginę Rakowską. W listopadzie mieszkaniec Kamienia Pomorskiego Pan Józef Malinowski przekazał do Muzeum tłok pieczętny cechu stelmachów - kołodziej w Golczewie, z napisem: „DAS AMBT SIEGEL DER RADE UND STELMACHER IN GULTZOW”. Centralna część pieczęci przedstawia karę, po bokach której znajdują cyfry 17 i 49 oznaczające rok 1749.

W okresie sprawozdawczym MHZK brało udział w pracach przygotowawczych 57. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim, którego nasza placówka jest jednym ze współorganizatorów. Muzeum jest także od tego roku siedzibą

URZĄD MIEJSKI  
Kamień Pomorski  
ul. Stary Rynek 1  
77-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968  
Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam  
21 KWI. 2022  
BURMISTRZ  
Data: atanc pisko, ianki bazyjsko, podpis

festiwalowego Biura Organizacyjnego.

Podczas zamknięcia Muzeum dla zwiedzających nasza placówka zaangażowała się w prowadzone przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Kamieńskiej porządkowanie nieczynnego poniemieckiego cmentarza w Dusinie (w gminie Kamień Pomorski) przeprowadzając konserwację żeliwnych krzyży z tej nekropolii.

W kwietniu w budynku MHZK w ramach projektu "Szlak Gryfitów", prowadzonego pod auspicjami Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego, stanęła skrzynka geocaching.

30 maja gościliśmy najmłodszych mieszkańców Kamienia Pomorskiego, którzy brali udział w grze miejskiej „Poszukiwacze przygód” zorganizowanej przez Kamieński Dom Kultury. Muzeum podobnie jak wystawę poświęconą von Kleistowi odwiedzili liczni turyści z kraju i z zagranicy. M.in. Muzeum odwiedziły grupy turystów z Żyrardowa, Sochaczewa, Wrocławia, Krakowa itp. 15 października Muzeum odwiedziła Młodzieżowa Rada Miasta niemieckiego partnerskiego miasta Lünen. Muzeum gościło również również kapelana Prezydent RP księdza Zbigniewa Krasa, Honorowego Obywatel Miasta pana Gunter Kleyer, czy rektorów-seniorów uczelni artystycznych z Poznania, Łodzi, Gdańska i Szczecina.

W sierpniu w Muzeum otrzymało nowy przewodnik o Kamieniu Pomorskim. Znajdują się w nim wszystkie zabytki naszego miasta z bogatym opisem oraz nasze Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i Muzeum Kamieni w Kamieniu Pomorskim. Jest opisany także Dworek Kurii Dziekana miejsce w którym mieszkał nasz odkrywca Ewald Georg von Kleist. Muzeum było współautorem przewodnika.

W okresie sprawozdawczym w murach Muzeum odbyło się także spotkanie autorskie ze szczecińskim podróżnikiem Mariuszem Kurcem, który zaprezentował swą wydaną w tym roku książkę pt. „Na obrzeżach świata - w centrum życia”. Tekst jednego z pracowników Muzeum dotyczący powojennej odbudowy Kamienia Pomorskiego znalazł się w opublikowanej w czerwcu książce „Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej. Wybrane problemy” pod redakcją naukową dra Pawła Migdańskiego z Instytutu Historycznego Uniwersytetu

Szczecińskiego. 25 czerwca pracownicy Muzeum brali zaś udział w programie „Zakochaj się w Polsce” zrealizowanego przez Telewizję Polską.

Muzeum jak co roku w miesiącu wrześniu brało udział w obchodach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Na inaugurację obchodów odbyło się otwarcie wystawy „Stanisław Sroka – rzeźba”

Wystawa prezentowała płaskorzeźby nawiązujące do kultury ludowej i tematyki sakralnej. Odbyły się liczne prelekcje, m.in. „Bibliografia Kamienia Pomorskiego”, na której przedstawiony został

przegląd ważniejszych opracowań i artykułów dotyczących dziejów Kamienia Pomorskiego, które ukazały się od wydania pierwszej historii miasta pióra Ludwiga Kückena w 1880 r., prelekcja

WITOLD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
tel. 91 800 968

Stwierdzam,  
WITOLD MIEJSKI  
21 KWI. 2022  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

„Skarbiec pamięci – pamiątki rodzinne w zbiorach Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej” , gdzie zostały zaprezentowane pamiątki rodzinne stanowiące część spuścizn po zasłużonych mieszkańcach Kamienia Pomorskiego znajdujące się w zbiorach Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej. Wśród nich m.in. kufer stanowiący pamiątkę po ojcu pionierki Kamienia Pomorskiego i jego najstarszej mieszkanki – pani Julii Partyki, Janie Rogalskim (1870-1937). Kufer towarzyszył rodzinie w kolejnych przedwojennych miejscach zamieszkania od Tarnopolszczyzny, przez Stryj, Warszawę i Żyrardów, po ponownie Stryj, gdzie rodzina Rogalskich osiedliła się w 1927 r. i mieszkała do 1945 r., kiedy została wysiedlona. W październiku 1945 r. pani Julia i jej mama przywiozły w nim do Kamienia Pomorskiego swój skromny dobytek.

8 października w dworku von Kleista odbyła się Międzynarodowa konferencja poświęcona odkryciu na terenie katedry najstarszej więźby dachowej w Polsce. Muzeum było współorganizatorem konferencji.

11 października w dworku von Klesita odbyły się uroczystości związane z 276 rocznicą odkrycia prototypu kondensatora elektrycznego, na które to wydarzenie zostali zaproszeni uczniowie kamieńskich szkół podstawowych. Była pierwsza okazja do świętowania w nowo otwartym muzeum. Z tej okazji zorganizowano konkurs plastycznych dla najmłodszych uczniów kamieńskich szkół, jak również koncert zespołu dziecięcego „O rety Flazolety”

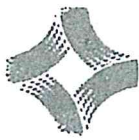
Od września do grudnia Muzeum czynnie zaangażowało się w prace prowadzone na terenie miasta, w związku ze zmianą nawierzchni dróg. W październiku podczas prac ziemnych na ul. Basztowej odkryliśmy drewniane konstrukcje, prawdopodobnie zabudowy miasta spalonego w XVII wieku (artykuł w Głosie Szczecińskim). W listopadzie na ul. Strzeleckiej natrafiono na relikty kamienicy zniszczonej podczas II wojny światowej. W trakcie prac udało nam się pozyskać m.in. szklawiony porcelanowy półmisek wyprodukowany przez niemiecki zakład Porzellanfabrik Zeh, Scherzer & Co. A.G. datowany na 1930 rok, jak również butelkę po wodzie mineralnej z kamieńskiego browaru Voerkeliusa. Pod koniec listopada i na początku grudnia Muzeum przeprowadziło również prace archeologiczne na ulicy Plac Katedralny, w trakcie których natrafiono na średniowieczne fundamenty Bramy Kapitułnej, jak również ceglane przęsła zwodzonego mostu.

W 2021 roku Muzeum odwiedziło łącznie 5266 osób. Sprzedano bilety za łączną kwotę 64557 zł.

**RZĄD MIEJSKI**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 640 555 792

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam  
**BURMISTRZ**  
21 KWI. 2022  
Data, stanowisko, funkcja i nazwisko: podpis

**DYREKTOR**  
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej  
Grzegorz Kurka



**KAMIENSKI  
DOM KULTURY**  
72-400 Kamień Pomorski  
ul. Wolińska 9  
tel. 91 4000 390  
NIP 986 021 61 64 Regon 3206290R4



**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2021 rok**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>93 800,00</b>	<b>87 445,27</b>	<b>93,23</b>
A	Wpływy z prowadzonej działalności	35 300,00	31 506,40	89,25
B	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 500,00	2 045,40	81,82
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 200,00	2 200,00	
D	Inne źródła	53 584,22	51 477,69	96,07
E	Darowizny rzeczowe	215,78	215,78	
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>390 000,00</b>	<b>390 000,00</b>	<b>100,00</b>
A	Dotacja podmiotowa	390 000,00	390 000,00	100,00
B	Dotacja celowa	0,00	0,00	
C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>490 800,00</b>	<b>476 396,11</b>	<b>97,07</b>
A	Koszty osobowe, w tym:	342 800,00	338 440,68	98,73
	Wynagrodzenia osobowe	278 000,00	270 276,49	97,22
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00	46 767,67	97,43
	Fundusz Pracy	6 800,00	6 223,09	91,52
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 000,00	9 921,66	99,22
B	Energia elektryczna i ciepła	10 000,00	7 639,00	76,39
C	Materiały	41 000,00	39 575,06	96,52
D	Remonty	5 000,00	3 387,59	67,75
E	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
F	Pozostałe koszty	92 000,00	87 353,78	94,95
<b>4.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>10 000,00</b>	<b>13 233,99</b>	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>10 000,00</b>	<b>8 434,84</b>	
<b>6.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>1 049,16</b>	
<b>7.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>6,40</b>	<b>6,40</b>	

Kamień Pomorski, dn. 25.02.2022 r.

DYREKTOR  
Kamieńskiego Domu Kultury  
w Kamieniu Pomorskim  
*M. Michałowska*  
Małgorzata Michałowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Denata Kurytło*  
Denata Kurytło

**URZĄD MIEJSKI**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

21 KWI. 2022

Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

**BURMISTRZ**

*Stanisław Kurytło*  
Stanisław Kurytło

## Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego za 2021 rok

W 2021 roku Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim osiągnął przychody własne w wysokości 87 445,27 zł, na które złożyły się:

- 1) wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 31 506,40 zł, w tym:
  - opłaty za zajęcia odpłatne muzyczne, uczestnictwo w warsztatach, współorganizacja imprez – 31 389,00 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat należności – 37,40 zł,
  - wpływy z usług (wydruki) - 80,00 zł
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 2 045,40 zł z wynajmu sali widowiskowej, samochodu i sprzętu,
- 3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – 2 200,00 zł z darowizn
- 4) inne źródła w kwocie 51 477,69 zł to przeksięgowanie z międzyokresowych rozliczeń przychodów środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych (7 549,92 zł) i refundacja wynagrodzeń i składek społecznych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych (43 927,77 zł).
- 5) darowizny rzeczowe w kwocie 215,78 zł stanowiły wyroby cukiernicze do organizacji imprez.

Planowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 93,23 %.

Kamieński Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kamień Pomorski w wysokości 390 000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

W 2021 roku Kamieński Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 476 396,11 zł, na które złożyły się:

- 1) Koszty osobowe w kwocie 338 440,68 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 270 276,49 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 46 767,67 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 6 223,09 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 9 921,66 zł,
  - inne koszty osobowe (składki na PPK, badania profilaktyczne, szkolenia) – 5 251,77 zł,

**URZĄD MIEJSKI**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

21 KWI. 2022 **BURMISTRZ**  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis  
*Stanisław Kuryłto*

- 2) Energia elektryczna i ciepła w kwocie 7 639,00 zł za użytkowanie pomieszczeń w MOSiR Kamień Pomorski i Szkole Podstawowej nr 2,
- 3) Materiały w kwocie 39 575,06 zł ,w tym:
- materiały biurowe – 2 001,84 zł,
  - materiały do działalności statutowej (mat. do organizacji zajęć, imprez kulturalnych i uroczystości) – 26 491,26 zł,
  - materiały gospodarcze i śr. czystości – 1 376,22 zł,
  - materiały do administracji – 8 032,83 zł,
  - paliwo do samochodu – 1 505,25 zł,
  - woda – 167,66 zł
- 4) Remonty w kwocie 3 387,59 zł obejmują naprawy samochodu oraz remont pomieszczeń zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych,
- 5) Pozostałe koszty w kwocie 87 353,78 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 746,41 zł,
  - usługi poligraficzne i drukarskie – 914,70 zł,
  - usługi gastronomiczne – 1 399,70 zł,
  - usługi transportowe, kurierskie – 6 209,86 zł,
  - usługi bankowe – 1 241,90 zł,
  - usługi artystyczne – 8 895,00 zł,
  - utrzymanie domen internetowych – 1 393,59 zł,
  - wynajem sceny i obsługa techniczna imprez - 8 790,00 zł,
  - usługi noclegowe – 40,00 zł,
  - usługi pocztowe – 520,10 zł,
  - wywóz nieczystości – 369,97 zł,
  - najem pomieszczeń i sprzętu – 820,00 zł,
  - pozostałe usługi administracji (refund. wynagr. sprzątaczek i konserwatorów, obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania) – 14 909,17 zł,
  - pozostałe usługi na cele statutowe – 2 269,40 zł,
  - usługi prawne RODO – 5 018,40 zł,

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

7 1 kwi. 2022

.....  
Data, stanowisko, imię i nazwisko podpis

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

- wynagrodzenia bezosobowe – 18 296,95 zł,
- amortyzacja – 9 150,73 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątkowe – 5 366,90 zł,
- opłata ewidencyjna CEPIK – 1,00 zł.

Planowane koszty zrealizowano w 97,07 %.

Na dzień 31.12.2021 r. Kamieński Dom Kultury posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 13 233,99 zł, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 2 217,94 zł,
- zobowiązania z tyt. składek ZUS i zaliczek na pod. dochodowy – 8 996,98 zł,
- nadpłaty z tyt. zajęć odpłatnych – 1 710,00 zł,
- zobowiązania z składek PPK – 309,07 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2021 r. wynosi 8 434,84 zł, na który składają się należności za zajęcia odpłatne i najem wraz z odsetkami oraz rozrachunki z tyt. dostaw i usług.

W 2021 roku średnie miesięczne zatrudnienie wyniosło 6,40 etatu.

25.02.2022 r.

DYREKTOR  
Kamieńskiego Domu Kultury  
w Kamieniu Pomorskim  
*Małgorzata Michalowska*

GŁÓWNY KSIĘGOWY  
*Donata Kurytto*

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

21 KWI. 2022 B U R M I S T R Z  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis  
*Stanisław Kurytto*

**Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego  
za rok 2021 r.**

Dział:921

Rozdział:92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 r.	WYKONANIE ZA 2021 r.	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>16 265,50</b>	<b>16 264,70</b>	<b>99,99</b>
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	179,00	178,20	99,55
B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 700,00	2 700,00	100,00
C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 100,00	2 100,00	100,00
D.	Inne źródła – środki z Min. Kult.	5 384,00	5 384,00	
E.	Darowizny rzeczowe	5 902,50	5 902,50	100,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU Gminy</b>	<b>395 000,00</b>	<b>395 000,00</b>	<b>100,00</b>
A.	Dotacja podmiotowa	395 000,00	395 000,00	100,00
B.	Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
C.	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY/WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>405 363,00</b>	<b>405 362,20</b>	<b>100,00</b>
A.	Koszty osobowe, w tym:	331 468,59	331 468,17	100,00
	Wynagrodzenia osobowe	271 453,50	271 453,46	100,00
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 328,00	44 327,93	100,00
	Fundusz Pracy	5 352,00	5 351,69	100,00
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 335,09	10 335,09	100,00
B.	Energia elektryczna i ciepła	25 738,10	25 738,06	100,00
C.	Materiały	10 198,71	10 198,61	100,00
D.	Remonty	0,00	0,00	0,00
E.	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00
F.	Pozostałe koszty	37 957,60	37 957,36	100,00
<b>4.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	-	<b>948,27</b>	-
	w tym wymagalne	-	-	-
<b>5.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	-	0	-
<b>6.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-	<b>4 954,23</b>	-
<b>7.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	5,5	<b>5,5</b>	100,00

Kamień Pomorski, dnia 24.01.2022 r.

\*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Cijała

Wirosiawa Malinowska - Papuga  
Dyrektor  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kamieniu Pomorskim

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

W zgodności z oryginałem  
Stwierdzam  
21 KWI. 2022 BURMISTRZ

Data, stanowisko, tytuł i nazwisko, podpis



## CZĘŚĆ OPISOWA:

### 1. Dochody

Wpływy z prowadzonej działalności za rok 2021r. wykonano w 99,99%, na które złożyły się: wpłaty za usługi ksero w wysokości 178,20 zł, najem sali – 2 700,00 zł.

Pozyskano również środki z Mariny Kamień Pomorski na spotkanie autorskie w kwocie 2 100,00 zł. Biblioteka otrzymała darowizny – książki na łączną kwotę 5 902,50 zł. PIMBP w Kamieniu Pomorskim otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 5 384,00 zł na zakup nowości wydawniczych

### 2. Wydatki

Wydatki ogółem zostały wykonane w 100,00% .

81,77 % wydatków ogółem stanowią wydatki osobowe, a następnie 6,35% wydatków ogółem stanowią wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń ( energia ciepła, elektryczna i woda), natomiast na materiały przeznaczono 2,52% wydatków ogółem, 9,36 % stanowią pozostałe wydatki (w tym: zakup książek, usługi telekomunikacyjne, monitoring).

### 3. Zobowiązania

W pozycji zobowiązania ujęto kwotę 948,27 zł na którą składają się składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2021 r. z terminem płatności 15.01.2022 r. oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

### 4. Należności

Jednostka nie posiada należności na dzień 31.12.2021 r.

### 5. Zatrudnienie

Przeciętna liczba etatów wynosi 5,5 etatu. Wszystkie osoby zatrudnione są na umowę o pracę. Jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie.

Główny Księgowy  
*[Podpis]*  
mgr Aneta Ujazińska

Witold Malinowski - Papuga  
Dyrektor  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kamieniu Pomorskim

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
81-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam  
21 KWI. 2022

BURMISTRZ  
*[Podpis]*  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis  
Stanisław Kurytło

Kamień Pomorski, dnia 31 grudnia 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW  
POWIATOWEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ  
W KAMIENIU POMORSKIM  
NA 2021 ROK**

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
Wpl. 05. 01. 2022  
Poz.rej. \_\_\_\_\_ podpis \_\_\_\_\_

<b>I. PRZYCHODY</b>	
700 – PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY	2 879,00
740 – SPONSORING	2 100,00
740- ŚRODKI Z MINISTERSTWA KULTURY	5 384,00
740 – DOTACJE BUDŻETOWE	395 000,00
<b>RAZEM PRZYCHODY</b>	<b>405 363,00</b>
<b>II. KOSZTY</b>	
402 – ZUŻYCIE MATERIAŁÓW	10 198,71
403 – ZUŻYCIE ENERGII	25 738,10
404 – USŁUGI REMONTOWE	0,00
405 – USŁUGI TELEKOM. I POCZTOWE	3 703,70
406 – POZOSTAŁE USŁUGI	13 379,40
407 – WYNAGRODZENIA	271 453,50
408 – POZOSTAŁE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW NIEZALICZANE DO WYNAGRODZEŃ	0,00
409 – SKŁADKI NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE I FUNDUSZ PRACY	49 680,00
410 – ODPISY NA ZFŚS	10 335,09
412 – PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	241,60
415 – POZOSTAŁE KOSZTY	2 095,40
416 – ZAKUP KSIĄŻEK	18 537,50
<b>RAZEM KOSZTY</b>	<b>405 363,00</b>

Główny Księgowy  
*Agneszka Ujazda*  
mgr Agnieszka Ujazda

Wioletta Malinowska - Papuga  
Dyrektor  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kamieniu Pomorskim

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

21 KWI 2022  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

*Stanisław Kurullo*  
Stanisław Kurullo