Sprawozdanie
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski
za rok 2018

Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2018 roku

Realizacja budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2018 roku przebiegała zgodnie z zasadami gospodarki finansowej wynikającej z ustawy o finansach publicznych.

Zakres dochodów realizowano zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego. Ustalenie i pobieranie dochodów z podatków i opłat lokalnych następowało zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej na zasadach i w terminach wynikających z obowiązujących przepisów.

Wydatki budżetowe dokonywano w granicach kwot określonych w planie finansowym, zgodnie z przeznaczeniem, w sposób oszczędny i celowy. Przeniesienia planowanych wydatków przebiegały zgodnie z upoważnieniami Rady Miejskiej i ustawą o finansach publicznych.

W zakresie zadań bieżących szczególną uwagę skierowano na prawidłowe funkcjonowanie i zabezpieczenie najpilniejszych potrzeb jednostek finansowanych z budżetu Gminy, jak również na pomoc dla mieszkańców w zakresie zabezpieczenia podstawowych osłon socjalnych wynikających z przepisów o pomocy społecznej.

Dotacje celowe przyznane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz na dofinansowanie zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Rok 2018 był ostatnim rokiem realizacji Programu Postępowania Naprawczego. Założenia wynikające z jego wprowadzenia narzuciły na Gminę stosowanie ograniczeń dotyczących wydatków z uwagi na konieczność skoncentrowania środków finansowych i przeznaczenia ich na niezbędne wydatki, w tym finansujące zadania obligatoryjne a przede wszystkim spłatę zobowiązań wynikających z zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

Proces redukcji zadłużenia obrazuje poniższa tabela.

2015	**38.564.164,10**
2016	**35.420.402,63**
2017	**32.788.825,94**
2018	**30.295.540,28**

W okresie realizacji programu Gmina spłaciła ***8.268.623,82 zł*** zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Gmina wprowadziła działania naprawcze mające na celu z jednej strony ograniczenie wydatków budżetu, a z drugiej zwiększenie dochodów budżetu.

Organizując projekty budżetów w latach 2016-2018 r. zastosowano bardzo oszczędnościową politykę założeń, skierowaną na racjonalizację zatrudnienia, eliminację nieuzasadnionych wydatków oraz dokładną analizę zasadności oraz celowości realizacji bieżących zadań.

Z planowanych ograniczeń wydatków Gmina osiągnęła oszczędności pozwalające sprostać wysokiemu zadłużeniu jak również realizować podstawowe zadania samorządu.
Na rok 2018 budżet Gminy po stronie dochodów zaplanowano w wysokości ***54.436.017,00 zł***, po stronie wydatków na kwotę ***52.070.574,34 zł.***

Po wprowadzonych zmianach w 2018 roku plan budżetu kształtował się następująco: po stronie dochodów: ***62.065.019,42 zł***, po stronie wydatków: ***59.652.698,69 zł***

Dochody Gminy w 2018 roku wyniosły (98,12 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej),	60.901.273,73
Wydatki (97,05 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej)	57.889.977,10
Nadwyżka budżetu wynosi	3.011.287,85

I . Wykonane dochody budżetu w 2018 roku

Budżet po stronie dochodów wykonano w wysokości ***60.901.273,73 zł*** (załącznik nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące w kwocie **55.437.659,68** zł stanowiły 98,64 % planowanych dochodów bieżących, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe na plan **14.218.657,42 zł** otrzymano **14.045.385,67** zł, tj.: 98,78% (załącznik nr 4), z tego:
   1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 13.936.237,75 zł,
   1.2 zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 109.147,92 zł.
2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy w kwocie **41.392.274,01** zł, (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), stanowią 100,42% kwoty planowanych dochodów bieżących na realizację zadań własnych, tj. **41.218.993,48 zł**, z tego:

   2.1. subwencja ogólna dla gminy na planowaną kwotę **11.028.664,00 zł** otrzymano **11.028.664,00 zł**, tj. 100,00 % , z tego:
   - część oświatowa 9.016.920,00 zł,
   - część wyrównawcza 1.793.541,00 zł,
   - część równoważąca 218.203,00 zł.

   2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan **2.484.314,95 zł** otrzymano **2.291.008,84 zł**, tj. 92,22 %,

   2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych otrzymano w wysokości **10.858.760,49 zł**, tj.106,58 % z planowanej kwoty **10.188.101,00 zł**,

   2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu otrzymano w wysokości **17.213.831,90 zł**, tj. 98,26% z planowanej kwoty **17.517.913,53 zł** (załącznik nr 1), w tym między innymi:
   - dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 376.961,05 zł,

- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.455.094,74 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 45.323,92 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości:
  od osób fizycznych 2.296.959,18 zł
  od osób prawnych 5.917.145,58 zł
- wpływy z podatku rolnego
  od osób fizycznych 1.181.139,33 zł
  od osób prawnych 307.972,02 zł
- wpływy z podatku leśnego
  od osób fizycznych 6.277,54 zł
  od osób prawnych 68.818,60 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
  od osób fizycznych 163.118,60 zł
  od osób prawnych 84.680,40 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
  od osób fizycznych 677.254,62 zł
  od osób prawnych 11.219,75 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
  od osób fizycznych 26.482,41 zł
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 361.258,02 zł
- wpływy z opłaty targowej 420,50 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 7.259,00 zł
- wpływy z opłaty za strefę płatnego parkowania 77.059,80 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 23.502,57 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 278.924,10 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości **5.463.614,05 zł,** stanowią 93,15 % planowanych dochodów, z tego:

1. Dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych gminy **5.463.614.,05,** z tego:
   2.1 wpływy ze sprzedaży mienia gminy - 723.794,52 zł,
   2.2 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 24.437,56 zł,
   2.3 dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania, pn.: „Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej" – 2.763.329,00 zł;
   2.4 dotacja otrzymana od Wojewody Zachodniopomorskiego na realizację zadania, pn.: „Przebudowa drogi gminnej- ulica Garncarska w Kamieniu Pomorskim wraz z wykonaniem odwodnienia i oświetlenia ulicznego" – 238.887,00 zł;
   2.5 dotacja otrzymana z Powiatu Kamieńskiego na przebudowę części chodników ulicy Basztowej i Jagiełły - 50.000,00 zł,

2.6 dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania, pn.: „Ochrona i zwiększenie bioróżnorodności w Gminie Kamień Pomorski"- 1.633.216,00 zł,

2.7 dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania, pn.: „Modernizacja płyty głównej stadionu miejskiego w Kamieniu Pomorskim -I etap"- 20.000,00 zł,

2.8 granty sołeckie – 9.949,97 zł.

Szczegółowe źródła dochodów i ich wielkości przedstawia załącznik nr 1 i 4.

II. Wykonane wydatki budżetu za 2018 roku

Budżet po stronie wydatków wykonano na kwotę ***57.889.977,10 zł,*** (załącznik nr 2), na które składają się :

I. Wydatki bieżące gminy w kwocie **50.620.365,38 zł**, stanowią 87,44% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **14.218.657,42** zł wykonano **14.040.715,29 zł**, (załącznik nr 4), tj. 98,75 %,

1.1 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej wykonano w kwocie 637.261,50 zł;

1.2 wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na wykonano w kwocie 984.036,02 zł.,

1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 11.993.514,77 zł,

1.4 dotacja udzielona dla PSONI na organizację Środowiskowego Domu Samopomocy przekazano w wysokości 425.903,00 zł,

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy na plan 37.838.156,03 wykonano 36.579.650,09 zł, (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4), tj. 96,67 %, w tym w szczególności:

2.1 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 16.055.253,62 zł, tj. 43,90 % wydatków bieżących na zadania własne,

2.2 wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 14.505.973,56 zł, tj. 39,70 % wydatków bieżących na zadania własne,

2.3 dotacje bieżące z budżetu na zadania własne gminy zrealizowano w wysokości 3.058.534,64 zł, przy planowanej kwocie 3.117.453,00 zł, tj. 98,10 %, z tego:

2.3.1 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 932.200,00 zł (załącznik nr 9)

2.3.2 dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 725.348,94 zł (załącznik nr 10)

2.3.3 dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 1.826.888,70 zł (załącznik nr 11)

2.4 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 1.970.446,20 zł wykonano 1.910.698,78 zł, tj. 97,00 %,

2.5 wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji przy planowanej kwocie 1.050.000,00 zł wykonano 1.049.189,49 zł, tj. 99,90 %.

II. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **7.269.611,72 zł** stanowiły 95,70 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizację zadań w zakresie wydatków za 2018 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania z realizacji budżetu.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w 98,36 %

na plan	833.981,12 zł
wykonano	820.343,59 zł

Izby rolnicze

na plan	35.000,00 zł
wykonano	32.389,00 zł

Poniesione nakłady finansowe związane są z obowiązkiem odprowadzenia na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostała działalność

na plan	798.981,12 zł
wykonano	787.954,59 zł

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Na ten cel Gmina w 2018 roku otrzymała dotację celową w pełnej wysokości.

2. Dział 600 -TRANPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w zakresie remontów i inwestycji dróg publicznych gminnych oraz dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta wykonano w 93,73 %.

na zaplanowaną kwotę	5.333.122,85 zł
wydatkowano kwotę	4.998.504,36 zł

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji, pn.: "Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, B. Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim"- 696.519,48 zł,
- przebudowę chodnika przy ulicy Orzeszkowej – 294.145,00 zł,
- dokumentację projektową przebudowy ulic Jedności Narodowej i Dworcowej – 66.456,90 zł,
- przebudowę ciągów pieszych we Wrzosowie – 13.530,71 zł,
- przebudowę ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną 2.794.646,70 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni oraz wykonanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych – 145.275,80 zł, (w tym otrzymana dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg 32.802,00 zł),
- wykonanie dokumentacji przebudowy chodników przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie - 4.305,00 zł,
- przebudowę chodników w ciągu ul. Basztowej i Jagiełły – 149.605,21 zł;
- przebudowę ulicy Garncarskiej – 315.152,46 zł;
- remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych – 388.407,68 zł,
- modernizację oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych– 19.512,84 zł;
- przegląd techniczny dróg i mostów – 11.958,60 zł;
- sporządzenie dokumentacji projektowo – kosztorysowej umożliwiającej przeprowadzenie postępowania o zamówienie publiczne dla zadania polegającego na przebudowie odcinka drogi gminnej na działkach oznaczonych nr 534/1, 535/48, 535/3 obręb Wrzosowo, gm. Kamień Pomorski wraz z uzyskaniem decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID) oraz prowadzeniem nadzoru autorskiego – 39.900,00 zł;
- zakup ławek – 8.864,00 zł

3. Dział 630 -TURYSTYKA

Zadania w tym dziale wykonano w 100,00 %

na plan	271.400,00 zł
wykonano	271.396,52 zł

Zarządzanie portem jachtowym w Kamieniu Pomorskim – 221.400,00 zł oraz modernizacja pomostów cumowniczych w basenie sezonowym Mariny Kamień Pomorski – 49.996,52 zł.

4. Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale wykonano w 95,29 %

na planowane wydatki	2.360.000,00 zł
wydatkowano	2.248.939,00 zł

W dziale tym wydatki przeznaczono na:

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami

na plan	2.360.000,00 zł
wydatkowano	2.248.939,00 zł

Wydatki dotyczą kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży –36.518,38 zł, wynagrodzenia dla Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami gminnymi -2.097.650,78 zł, remont mieszkań komunalnych – 13.300,00 zł, podatek od nieruchomości gminnych-28.609,00 zł, opłaty administracyjne – 6.955,54 zł, przygotowanie dokumentacji oraz rozbiórka budynku przy ulicy Mieszka I – 23.833,60 zł, wykup poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszyńskiego (wydatki majątkowe-54.000,00 zł).

5. Dział 710 – działalność usługowa

Zadania w tym dziale wykonano w 80,29 %

na planowane wydatki w wysokości	249.230,00 zł
wydatkowano	200.101,51 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

na plan	135.530,00 zł
wydatkowano	134.080,00 zł

Kwota wydatków bieżących dotyczy między innymi środków finansowych na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 68.415,00 zł, przygotowanie operatu uzdrowiskowego – 44.165,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

na plan	58.000,00 zł
wydatkowano	26.060,00 zł

Wydatki dotyczą przede wszystkim wypisów, wyrysów i kserokopii map oraz dokonania podziałów geodezyjnych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Cmentarze

na plan	36.484,40 zł
wydatkowano	36.484,40 zł

Na utrzymanie cmentarza wojennego otrzymano dotację w wysokości 34.700,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Pozostała działalność

na plan	19.215,60 zł
wydatkowano	6.477,11 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Targowiska Miejskiego.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na planowane wydatki w wysokości 4.928.004,08 zł
wydatkowano kwotę 4.764.380,74 zł
co stanowi 96,68 % wykonania budżetu w tym dziale.

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie" na planowane wydatki
w kwocie 183.698,08 zł
wydatkowano 181.300,73 zł

Wydatki związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami i realizowanych z otrzymywanej dotacji. Wymieniona kwota została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników: Urzędu Stanu Cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz pracownika ds. ewidencji działalności gospodarczej.

W rozdziale „Rady Gmin" na planowane wydatki
w kwocie 130.299,48 zł
wydatkowano 130.050,25 zł

Wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej i obejmują diety radnych oraz częściowe wydatki rzeczowe Biura Rady.

W rozdziale „Urzędy Gmin" na planowane wydatki
w kwocie 4.426.129,57 zł
wydatkowano 4.267.791,93 zł

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego.

W rozdziale „Pozostała działalność" na planowane wydatki
w kwocie 187.876,95 zł
wydatkowano 185.237,83 zł

Wydatki dotyczą, między innymi:
- diet sołtysów (kwota 69.600,00 zł),
- składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania -13.817,00 zł,
- wydatków związanych z poborem podatków, w tym wypłaconych wynagrodzeń prowizyjnych - kwota 39.747,44 zł.,
- organizacji półkolonii letnich – 13.062,92 zł,
- organizacji uroczystości gminnych – 27.774,61 zł.

7. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA

Zadania w tym dziale wykonano w 83,41 %
- na plan 130.851,00 zł
- wydatkowano 109.147,92 zł

W rozdziale „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa " na planowane wydatki

w kwocie	2.952,00 zł
wydatkowano	1.933,33 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców.

W rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie"

na planowane wydatki w kwocie	127.899,00 zł
wydatkowano	107.214,59 zł

Wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyboru burmistrza, w całości sfinansowanych z dotacji.

8. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadania w tym dziale wykonano w 93,97 %

- na planowane wydatki	385.145,13 zł
- wydatkowano	361.923,24 zł

W dziale tym wydatki przeznaczono na:

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

na plan	352.637,75 zł
wydatkowano	331.071,14 zł

Wydatki związane są z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy, w tym między innymi:
- ekwiwalent za udział w akcjach – 14.149,70 zł,
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi - 32.286,31 zł,
- zakup paliwa ,olejów do pojazdów pożarniczych OSP - 17.697,65 zł,
- zakup energii elektrycznej, cieplnej, wody - 2.607,65 zł,
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków - 500,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, konserwacja gaśnic, obsługa kotłowni, legalizacja butli powietrznych, wymiana ogumienia, naprawa motopompy, opłata za wywóz odpadów i ścieków - 37.787,51 zł,
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków NW - 30.647,23 zł,
- zakup sprzętu z dotacji Ministra Sprawiedliwości – 38.550,00 zł.

Obronę cywilną

na plan	11.507,38 zł
wydatkowano	10.010,55 zł

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

na plan	21.000,00 zł
wydatkowano	20.841,55 zł

Rozwiązano rezerwę celową na realizację ustawy o zarządzaniu kryzysowym w związku z wystąpieniem na terenie gminy Kamień Pomorski suszy - w miesiącach maj – sierpień 2018 r., podczas których w działaniach ratowniczo-gaśniczych brały udział jednostki OSP z terenu gminy. Rezerwa celowa została przeznaczona na wypłatę strażakom ochotnikom ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych, zakup zniszczonych podczas działań środków ochrony osobistej oraz sprzętu typu węże do motopomp. Dodatkowo naprawiona została stacja obiektowa DSP 50 (OSP Stawno), która uległa awarii.

9. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu publicznego:

- zaplanowano w wysokości 1.050.000,00 zł
- wydatkowano kwotę 1.049.189,49 zł
  co stanowi 99,92 % planu

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na przebudowę kanalizacji oraz od kredytów długoterminowych zaciągniętych na inwestycje gminne realizowane w latach poprzednich. Szczegółowa informacja o wysokości ich spłat znajduje się na stronie 19.

10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania w tym dziale wykonano w 73,39 %

- na planowane wydatki w kwocie 977.867,68 zł
- wydatkowano kwotę 717.672,93 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

plan	14.327,00 zł
wykonanie	14.327,00 zł

Zwrot nienależnie uzyskanej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za 2015 rok na podstawie decyzji Ministerstwa Finansów Nr ST4.4755.143.2018.Sz.CNNF z 23 maja 2018 roku

Różne rozliczenia finansowe

plan	786.096,47 zł
wykonanie	703.345,93 zł

Wydatki dotyczą w szczególności kosztów związanych z wypłatą zadośćuczynień dla osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku – 261.011,98 zł, kosztów sądowych – 13.530,61 zł, wynagrodzenia za obniżenie podatku VAT należnego zgodnie z umową nr FB.3021.7.2013.ID z dnia 30 lipca 2013 roku - kwota 220.748,10 zł, opłatami na rzecz budżetu państwa – 26.274,23 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 209.314,00 zł Zarządzeniami Burmistrza Gminy Kamień Pomorski przeznaczono na zwiększenie wydatków w poniżej wymienionych pozycjach budżetu:

Zarządzenie Nr 40/2018 z dnia 28.02.2018
dział 921 rozdział 92109 par. 6050 kwota 75.520,00 zł z przeznaczeniem na budowę świetlicy w Miłachowie
Zarządzenie Nr 84/2018 z dnia 30.05.2018
dział 921 rozdział 92120 par. 6050 kwota 9.840,00 zł – dokumentacja budowlana do projektu utworzenia wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora Ewalda von Kleista w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wraz z rekonstrukcją Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim
Zarządzenie Nr 93/2018 z dnia 15.06.2018
dział 921 rozdział 92120 par. 6050 kwota 29.300,00 zł - opracowanie wniosku aplikacyjnego utworzenia wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora Ewalda von Kleista w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wraz z rekonstrukcją Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim
Zarządzenie Nr 94/2018 z dnia 15.06.2018
dział 921 rozdział 92120 par. 6050 kwota 1.230,00 zł – dokumentacja budowlana do projektu utworzenia wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora Ewalda von Kleista w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wraz z rekonstrukcją Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim
Zarządzenie Nr 96/2018 z dnia 25.06.2018
dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 3.500,00 zł z przeznaczeniem zabezpieczenie wkładu własnego na modernizację płyty głównej boiska przy ul. Wolińskiej.
Zarządzenie Nr 129/2019 z dnia 15.08.2018
dział 921 rozdział 92120 par.4300 kwota 36.404,00 zł z przeznaczeniem na fundament pod wrak XIX-wiecznego żaglowca
Zarządzenie Nr 162/2018 z dnia 15.10.2018
dział 851 rozdział 85195 par.4300 kwota 3.200,00 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek dla osób po 65 roku życia
Zarządzenie Nr 171/2018 z dnia 8.11.2018
dział 630 rozdział 63095 par.6050 kwota 50.000,00 zł z przeznaczeniem na modernizację pomostów cumowniczych w basenie sezonowym Mariny Kamień Pomorski
Zarządzenie Nr 174/2018 z dnia 16.11.2018
dział 851 rozdział 85195 par.4300 kwota 320,00 zł z przeznaczeniem na zakup szczepionek dla osób po 65 roku życia

Zarządzeniem nr 138/2018 z dnia 10 września 2018 r. rozwiązano rezerwę celową na zarządzanie kryzysowe w dziale 758, rozdział 75878 kwota 10.000,00 zł – działania związane z suszą.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w tym dziale wykonano w 99,05 %
- na planowane wydatki 16.178.979,45 zł
- wydatkowano 16.025.345,80 zł

z tego przypada na:

Szkoły podstawowe

plan 7.351.554,73 zł
wykonanie 7.309.730,07 zł
99,43 % wykonania planu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan 296.116,72 zł
wykonanie 294.795,62 zł
99,55 % wykonania planu

Przedszkola
plan 3.537.660,00 zł
wykonanie 3.472.073,28 zł
98,15 % wykonania planu

w tym:
- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „MiniBus" w Kamieniu Pomorskim-129.653,18 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 1.679.235,52 zł.

Gimnazja
plan 1.458.211,73 zł
wykonanie 1.454.534,84 zł
99,75 % wykonania planu

Dowożenie uczniów do szkół
plan 807438,78 zł
wykonanie 803.848,78 zł
99,56 % wykonania planu

Szkoły artystyczne
plan 842.280,00 zł
wykonanie 841.970,88 zł
99,96 % wykonania planu

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli
plan 68.812,00 zł
wykonanie 40.270,71 zł
58,520 % wykonania planu

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
plan 787.000,00 zł
wykonanie 786.873,11 zł
99,98 % wykonania planu

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
plan 759.084,77 zł

wykonanie 759.084,77 zł
100,00 % wykonania planu

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

plan 36.068,27 zł
wykonanie 36.068,27 zł
100,00 % wykonania planu

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych
plan 109.606,45 zł
wykonanie 105.135,60 zł
95,92 % wykonania planu

Pozostała działalność
plan 125.146,00 zł
wykonanie 120.959,87 zł
96,66 % wykonania planu

Wydatki na realizację świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale wykonano w 90,67 %
plan 395.522,65 zł
wykonanie 358.612,87 zł

z tego przypada na :

Zwalczanie narkomanii,
- na planowaną kwotę 30.000,00 zł
- wydatkowano 24.717,71 zł

82,39 % wykonania planu

Przeciwdziałanie alkoholizmowi
- na planowaną kwotę 365.002,65 zł
- wydatkowano kwotę 324.375,16 zł

88,87 % wykonania planu

Środki w ramach działu 851 wykorzystano na realizację Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2018 rok.

Pozostała działalność

plan	9.520,00 zł
wykonanie	9.520,00 zł
100,00 % wykonania planu	

Środki przeznaczono na szczepienia przeciw grypie dla osób starszych.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną	przeznaczono kwotę:	3.936.817,33 zł
	wydatkowano kwotę:	3.877.538,19 zł
	98,494 % wykonania planu	

W rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* zaplanowano 438.879,10 zł . Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano w kwocie 425.903,00 zł.

W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* na plan 86.709,00 zł wykonano 84.546,45 zł, tj. 98,00%. Wydatki obejmują składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały. Powyższe wydatki finansowane są dotacją celową na zadania zlecone.

W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* na plan 1.334.753,25 zł wykonano 1.308.345,57 zł, tj. 98,00% z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* to wydatki przeznaczone na dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami kryterium, które są finansowane środkami własnymi gminy oraz na wypłatę dodatku energetycznego dla osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego oraz na pokrycie kosztów obsługi tego zadania. Wydatki dotyczące dodatku energetycznego w całości finansowane są z otrzymanej dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – na plan 1.820,67 zł wykonano 1.622,47 zł, tj. 89,11 %.
Wydatki dotyczące wypłat dodatku mieszkaniowego wykonano w wysokości 253.197,80 przy planowanej kwocie 253.197,70, tj. 100,00%.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wypłacono osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, w wysokości 489.740,17 zł przy planowanej kwocie 491.990,00 zł, tj.99,54 %. Świadczenie to finansowane jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* na plan 815.536,46 zł wykonano 806.346,29 zł, tj. 98,87 % z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.

W rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* na plan 251.931,05 zł wykonano 245.836,54 zł, tj. 97,58 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz na wydatki związane z działalnością statutową.

W rozdziale 85230 *Pozostała działalność* na plan 250.000,00 zł wykonano 250.000,00 zł, tj.100,00 % z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania, zasiłków celowych dla rodzin.

W rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* na plan 12.000,00 zł wykonano 12.000,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w schronisku oraz wypłatę zasiłku.

14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W rozdziale 85395 – Pozostała działalność zaplanowano środki na realizację zadania, pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego"
Operatorem projektu grantowego jest Fundacja Promocji Gmin Polskich, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020.
Grant miał być realizowany w okresie od listopada 2018 r. do maja 2019 r natomiast w całości realizowany będzie w roku 2019. Jego wartość wynosi 135.960,00 zł.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w dziale wykonano w 95,57 %
na planowane wydatki w kwocie 590.532,60 zł
wydatkowano 564.402,40 zł

z tego przypada na:

Świetlice szkolne
plan 451.697,00 zł
wykonanie 451.422,84 zł
99,93 % wykonania planu

Pomoc materialna dla uczniów
plan 124.310,60 zł
wykonanie 101.252,25 zł
81,45 % wykonania planu

Szkolne schronisko młodzieżowe
plan 11.737,00 zł
wykonanie 11.727,31 zł
99,91 % wykonania planu

Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli
plan 2.788,00 zł

wykonanie -

16. Dział 855 - Rodzina

Zadania w dziale wykonano w 98,91 %

na planowane wydatki w kwocie	12.686.081,34 zł
wydatkowano	12.548.089,16 zł

W rozdziale 85501 – *Świadczenia wychowawcze* na plan 7.073.162,00 zł wykonano 6.974.505,30 zł, tj. 98,60 % z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja zadania zleconego przez administrację rządową)* – na plan 4.991.794,00 zł wykonano 4.964.674,11 zł, tj. 99,45 %. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – zaplanowano 331,55 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadania wydatkowano 210,96 zł.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – na plan w wysokości 544.622,00 zł zrealizowano 533.999,80 zł, tj. 98,05 % . Wydatki dotyczą zadań nałożonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* - na plan w wysokości 68.971,79 zł zrealizowano 68.971,79 zł, tj. 100 %. Środki przeznaczone na dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85595 – *Pozostała działalność* - na plan w wysokości 7.200,00 zł wydatkowano 5.727,20 zł, tj. 79,54 %. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za prace społecznie-użyteczne.

17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykonano w 97,69 %

na planowaną kwotę	6.595.532,67 zł
wydatkowano kwotę	6.443.491,04 zł

Środki przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano na:

<u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>

na plan	349.302,67 zł
wykonanie	332.335,20 zł

95,14 % wykonania planu

Wydatki związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kamień Pomorski -117.299,22 zł oraz opłatami za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- 213.064,40.

Gospodarka odpadami

na plan	1.819.077,57 zł
wykonanie	1.804.770,66 zł
99,21 % wykonania planu	

Wydatki w rozdziale dotyczą w szczególności odpłatności za odbiór odpadów – 1.732.427,42 zł, serwis i aktualizacji oprogramowania „Odpady w gminie" – 20.999,88 zł, składka członkowska do Celowego Związku R-XXI – 27.634,00 zł oraz wynagrodzenie pracowników.

Oczyszczanie miast i wsi

na plan	956.735,38 zł
wykonanie	955.856,88 zł
99,90 % wykonania planu	

Poniesione nakłady finansowe związane są z utrzymaniem czystości w gminie.

Utrzymanie zielni w miastach i gminach

na plan	2.674.774,34 zł
wykonanie	2.562.801,33 zł
95,81 % wykonania planu	

Wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie gminy oraz realizację zadania pn.: „Zagospodarowanie terenu Parku im. Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim oraz Alei Kalinowej we Wrzosowie".

Oświetlenie ulic, placów i dróg

Na oświetlenie ulic przeznaczono 488.873,90 zł przy planowanych wydatkach 498.732,24 zł, co stanowi 98,02 %.

Z wyżej wymienionej pozycji środki finansowe wydatkowano, między innymi na:
- konserwację i naprawę punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 91.459,17 zł,
- energię elektryczną na oświetlenie gminy – 310.069,55 zł,
- budowę oświetlenia ulicznego przy ulicy Wilków Morskich – 24.600,00 zł,
- odbudowę lamp solarnych – 26.076,00 zł,
- odbudowę lampy przy ulicy Wolińskiej – 7.480,53 zł,
- montaż oświetlenia świątecznego – 9.076,21 zł.

Pozostała działalność

na plan	299.910,47 zł
wykonano	298.853,07 zł
99,64 % wykonania planu	

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:
- usługi związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku, opłata za utrzymanie schroniska, usługi weterynaryjne – 52.593,41 zł,
- zakup karmy dla zwierząt -3.672,64 zł,
- odławianie zwierząt – 13.000,00 zł,

- opłaty roczne za umieszczone urządzenia infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych – 17.373,25 zł,
- uzupełnienie elementów oraz konserwację placów zabaw – 24.106,45 zł,
- rozbiórkę budynków zagrażających bezpieczeństwu – 28.290,00 zł,
- kontrolę okresową boisk, placów zabaw – 13.864,88 zł,
- przeniesienie i montaż placu zabaw do Miłachowa – 11.955,60 zł,
- ogrodzenie placu zabaw – 9.800,00 zł
- naprawę ławek – 27.306,00 zł;
- zakup ławek – 8.610,00 zł.

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- na planowane wydatki w wysokości 1.548.294,00 zł
- wykonano 1.465.521,55 zł

94,65 % wykonania planu

Z wyżej wymienionych zrealizowano wydatki związane z działalnością:

Świetlic wiejskich

plan 688.485,00 zł
wykonanie 662.602,52 zł
96,24 % wykonania planu

Wydatki w rozdziale dotyczą utrzymania świetlic wiejskich, przygotowania dokumentacji projektowej budowy świetlic wiejskich oraz budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Miłachowo – 280.250,21 zł (dofinansowanie z LGD 126.661,00 zł).

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kamieński Dom Kultury - dotacja

plan 300.000,00 zł
wykonanie 300.000,00 zł
100,00 % wykonania planu

Biblioteki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja

plan 332.200,00 zł
wykonanie 332.200,00 zł
100,00 % wykonania planu

Muzea

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej - dotacja

plan 300.000,00 zł
wykonanie 300.000,00 zł
100,00 % wykonania

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan 158.126,50 zł
wykonanie 151.717,78 zł
95,94 % wykonania

Środki wykorzystano na konserwację i montaż wraku drewnianego żaglowca z XIX wieku – kwota 110.400,00 oraz przygotowanie dokumentacji na utworzenie wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora Ewalda von Kleista w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wraz z rekonstrukcją Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim kwota 41.296,00 zł.

Pozostała działalność

plan	69.482,50 zł
wykonanie	19.001,25 zł.
27,34 % wykonania	

Udzielono dotacji dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów – 3.450,00 zł oraz 5.982,94 zł dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim. Poniesiono wydatki związane z obchodami uroczystości patriotycznych – 9.568,31 zł

19. KULTURA FIZYCZNA

W zakresie kultury fizycznej zadania wykonano w 100,00 %.

na planowaną kwotę	1.065.376,79 zł
wydatkowano kwotę	1.065.376,79 zł

z tego:

Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

na plan	849.835,00 zł
wydatkowano kwotę	849.835,00 zł
co stanowi 100,00 % planu	

Pozostała działalność

na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	
na plan	215.541,79 zł
wydatkowano kwotę;	215.541,79 zł

Zadanie zostało zrealizowane przez:

Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy GRYF	130.000,00 zł
Młodzieżowy Klub Sportowy OPTI	10.000,00 zł

na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego w 2018 r. przeznaczono kwotę 20.000,00 zł
Zadanie zrealizowane przez WOPR .

Wydatki na realizację zadania, pn.: „Modernizacja płyty stadionu przy ul. Wolińskiej 1 w Kamieniu Pomorskim" - kwota 55.541,79 zł.

Realizację zadań w zakresie wydatków w 2018 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji z realizacji budżetu.

Rozchody budżetu za 2018 roku określa załącznik nr 3 do informacji.

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2018 roku określa załącznik nr 9 do informacji.

Wysokość udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 roku określa załącznik nr 10 do sprawozdania z realizacji budżetu.

Wysokość udzielonych dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 12 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2018 r.

III. Finanse Gminy

W roku 2018 roku Gmina Kamień Pomorski kontynuowała spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej:

Kredyt w Banku PEKAO S.A. (umowa nr 15/IZCK/2011 z 16.06.2011 r.) w kwocie **674.843,00 zł** zaciągnięty na zadanie: „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzysząca" w ramach projektu: *„Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego".*

Kredyt w BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO (umowa nr 21/07/2244/08 z 08.01.2008 r.) w kwocie **349.998,66 zł** przeznaczony na zadanie inwestycyjne, pn.: *„ Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Kamień Pomorski"*

Kredyt w SPÓŁDZIELCZEJ GRUPIE BANKOWEJ Koszalin(umowa nr 6/KfW/PIK/2009) w kwocie **844.444,00 zł** przeznaczony na zadanie inwestycyjne, pn.:*„Przebudowa ul. Chopina, ul. Reymonta, Warcisława itp."*

Pożyczka w WOJEWÓDZKIM FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA (umowa nr 4/09/OW-PO/P Z 23.02.2009 r.) **624.000,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn.: *„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski".*

Na dzień 31 grudnia 2018 roku stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych wynosił <u>30.295.540,28 zł,</u> z tego:

- pożyczki długoterminowe 115.713,93 zł
- kredyty długoterminowe 5.885.826,35 zł
- obligacje komunalne 24.294.000,00 zł
- zobowiązania wymagalne -

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2018 rok

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski - wykonanie za 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				**Rolnictwo i łowiectwo**	**799 981,12**	**804 497,94**	**100,56%**
	01095			Pozostała działalność	799 981,12	804 497,94	100,56%
		075	0	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	1 000,00	16 543,35	1654,34%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	778 981,12	778 004,62	99,87%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	0,00	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 949,97	99,50%
600				**Transport i łączność**	**3 085 018,00**	**3 085 018,00**	**100,00%**
	60014			Drogi publiczne powiatowe	82 802,00	82 802,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	32 802,00	32 802,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	3 002 216,00	3 002 216,00	100,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 002 216,00	3 002 216,00	100,00%
700				**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 658 114,33**	**3 287 778,92**	**89,88%**
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 655 114,33	3 282 000,92	89,79%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	20 000,00	3 660,00	18,30%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	210 000,00	215 926,24	102,82%
		063	0	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	120,00	0,00%
		075	0	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	2 600 000,00	2 278 421,04	87,63%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000,00	24 437,56	162,92%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	795 114,33	723 745,32	91,02%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	35 690,76	237,94%
	70095			Pozostała działalność	3 000,00	5 778,00	192,60%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 778,00	192,60%
710				**Działalność usługowa**	**84 700,00**	**37 615,05**	**44,41%**
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	21,00	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	21,00	0,00%
	71035			Cmentarze	34 700,00	34 700,00	100,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	34 700,00	34 700,00	100,00%
	71095			Pozostała działalność	50 000,00	2 894,05	5,79%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	2 894,05	5,79%
750				**Administracja publiczna**	**376 567,14**	**253 373,53**	**67,29%**
	75011			Urzędy wojewódzkie	183 698,08	183 780,23	100,04%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	183 698,08	183 698,08	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	82,15	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	179 494,06	56 218,30	31,32%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	29 494,06	27 993,21	94,91%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	49,20	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6 859,15	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	21 316,74	14,21%
	75095			Pozostała działalność	13 375,00	13 375,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	13 375,00	13 375,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
751				**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**130 851,00**	**109 147,92**	**83,41%**
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 952,00	1 933,33	65,49%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 952,00	1 933,33	65,49%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 899,00	107 214,59	83,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	127 899,00	107 214,59	83,83%
754				**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**45 095,13**	**44 743,68**	**99,22%**
	75412			Ochotnicze straże pożarne	45 095,13	44 743,68	99,22%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	6 579,18	6 579,18	100,00%
		244	0	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	38 515,95	38 164,50	99,09%
756				**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**22 898 246,72**	**22 935 054,58**	**100,16%**
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	55 000,00	45 323,92	82,41%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	44 023,64	88,05%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 300,28	26,01%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 745 559,00	6 405 545,60	94,96%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 250 000,00	5 917 145,58	94,67%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	296 559,00	307 972,02	103,85%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	68 000,00	68 818,60	101,20%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	95 000,00	84 680,40	89,14%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	11 219,75	56,10%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	904,80	90,48%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 804,45	98,70%
	75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 084 883,00	4 847 397,87	95,33%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 492 400,00	2 296 959,18	92,16%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 252 924,00	1 181 139,33	94,27%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00	6 277,54	78,47%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 559,00	163 118,60	97,93%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	26 482,41	17,65%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	300 000,00	361 258,02	120,42%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	420,50	4,21%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	7 259,00	72,59%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	77 059,80	77,06%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	677 254,62	123,14%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	20 312,68	203,13%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	29 856,19	85,30%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	824 703,72	778 026,70	94,34%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	278 924,10	92,97%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	23 502,57	47,01%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	374 703,72	376 961,05	100,60%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	98 638,98	98,64%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 188 101,00	10 858 760,49	106,58%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	9 948 101,00	10 580 290,00	106,35%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	240 000,00	278 470,49	116,03%
758				**Różne rozliczenia**	**11 198 023,00**	**11 192 624,01**	**99,95%**
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 016 920,00	9 016 920,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 016 920,00	9 016 920,00	100,00%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 793 541,00	1 793 541,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 793 541,00	1 793 541,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75814			Różne rozliczenia finansowe	169 359,00	163 960,01	96,81%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 359,00	0,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	39,04	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	654,85	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	521,02	0,00%
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	168 000,00	162 745,10	96,87%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	218 203,00	218 203,00	100,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	218 203,00	218 203,00	100,00%
801				**Oświata i wychowanie**	**1 264 376,45**	**1 316 470,45**	**104,12%**
	80101			Szkoły podstawowe	189 000,00	186 815,14	98,84%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	156,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	243,00	0,00%
		075	0	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	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	129 000,00	119 027,39	92,27%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	700,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 930,31	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	56 000,00	53 758,44	96,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 600,00	50 127,17	99,07%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	874,00	0,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	9 500,00	8 153,17	85,82%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 100,00	41 100,00	100,00%
	80104			Przedszkola	912 170,00	958 907,38	105,12%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	154 000,00	220 024,09	142,87%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	359 000,00	358 605,80	99,89%
		075	0	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	14 200,00	3 094,68	21,79%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	432,81	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	384 970,00	376 750,00	97,86%
	80110			Gimnazja	0,00	10 932,16	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	131,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	36,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	213,70	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 528,26	0,00%
	80132			Szkoły artystyczne	3 000,00	4 553,00	151,77%
		075	0	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	3 000,00	4 553,00	151,77%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	109 606,45	105 135,60	95,92%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 606,45	105 135,60	95,92%
852				**Pomoc społeczna**	**1 944 217,77**	**1 905 509,02**	**98,01%**
	85203			Ośrodki wsparcia	438 879,10	426 339,30	97,14%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	436,30	0,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 879,10	425 903,00	97,04%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 709,00	84 546,45	97,51%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 709,00	44 275,77	96,86%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	41 000,00	40 270,68	98,22%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	434 810,00	409 186,43	94,11%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 300,00	93,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 810,00	399 886,43	94,13%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 820,67	1 622,47	89,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 820,67	1 622,47	89,11%
	85216			Zasiłki stałe	491 990,00	489 740,17	99,54%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	491 990,00	489 740,17	99,54%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	236 309,00	238 193,47	100,80%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 201,60	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 309,00	235 991,87	99,87%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	41 700,00	43 880,73	105,23%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	32 082,50	106,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 700,00	11 700,00	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	98,23	0,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	12 000,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 000,00	12 000,00	100,00%
853				**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**135 960,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395			Pozostała działalność	135 960,00	0,00	0,00%
		205	7	Dotacje celowe 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	116 218,60	0,00	0,00%
		205	9	Dotacje celowe 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	19 741,40	0,00	0,00%
854				**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**106 781,67**	**96 611,76**	**90,48%**
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	104 915,00	81 859,17	78,02%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2,52	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	77 582,40	79,17%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 915,00	4 274,25	61,81%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	1 866,67	14 752,59	790,32%
		083	0	Wpływy z usług	1 866,67	14 752,59	790,32%
855				**Rodzina**	**12 598 655,00**	**12 472 975,81**	**99,00%**
	85501			Świadczenie wychowawcze	7 073 162,00	6 974 505,30	98,61%
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 073 162,00	6 974 505,30	98,61%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 041 794,00	5 020 508,71	99,58%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 991 794,00	4 964 674,11	99,46%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	55 834,60	111,67%
	85503			Karta Dużej Rodziny	322,00	201,41	62,55%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	322,00	201,41	62,55%
	85504			Wspieranie rodziny	483 377,00	477 760,39	98,84%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	440 134,00	434 517,39	98,72%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 037,00	31 037,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		269	0	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	12 206,00	12 206,00	100,00%
900				**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 429 771,09**	**3 178 829,30**	**92,68%**
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 511 000,00	1 463 761,21	96,87%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 455 094,74	97,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 203,39	103,39%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 463,08	49,26%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 846 281,17	1 633 216,00	88,46%
		625	7	Dotacje celowe 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	1 846 281,17	1 633 216,00	88,46%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	32 489,92	40 511,37	124,69%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	32 489,92	40 511,37	124,69%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 745,42	101,86%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 745,42	101,86%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	595,30	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	595,30	0,00%
921				**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**196 661,00**	**96 387,98**	**49,01%**
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	126 661,00	0,00	0,00%
		625	7	Dotacje celowe 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	126 661,00	0,00	0,00%
	92116			Biblioteki	0,00	20 000,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	20 000,00	0,00%
	92118			Muzea	30 000,00	36 387,98	121,29%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	36 387,98	121,29%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000,00	40 000,00	100,00%
		271	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	40 000,00	30 000,00	75,00%
		273	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	0,00	10 000,00	0,00%
926				**Kultura fizyczna**	**112 000,00**	**84 635,78**	**75,57%**
	92604			Instytucje kultury fizycznej	92 000,00	62 458,21	67,89%
		075	0	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	14 000,00	1 912,82	13,66%
		083	0	Wpływy z usług	78 000,00	60 545,39	77,62%
	92695			Pozostała działalność	20 000,00	22 177,57	110,89%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 177,57	0,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%
Dochody majątkowe					**5 865 272,50**	**5 463 614,05**	**93,15**
Dochody bieżące					**56 199 746,92**	**55 437 659,68**	**98,64**
Ogółem:					**62 065 019,42**	**60 901 273,73**	**98,12**

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 2 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2018 rok

Wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski – wykonanie za 2018 r.

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2018	Wykonanie 2018	z tego														
					wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				Wykonanie planu
						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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3			
010		**Rolnictwo i łowiectwo**	**833 981,12**	**820 343,59**	**820 343,59**	**820 343,59**	**4 107,84**	**816 235,75**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,36%**
	01030	Izby rolnicze	35 000,00	32 389,00	**32 389,00**	**32 389,00**	0,00	32 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,54%
	01095	Pozostała działalność	798 981,12	787 954,59	**787 954,59**	**787 954,59**	4 107,84	783 846,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,62%
600		**Transport i łączność**	**5 333 122,85**	**4 998 504,36**	**624 242,90**	**624 242,90**	**0,00**	**624 242,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 374 261,46**	**4 374 261,46**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,73%**
	60014	Drogi publiczne powiatowe	789 394,79	602 556,72	**145 275,80**	**145 275,80**	0,00	145 275,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**457 280,92**	**457 280,92**	0,00	0,00	0,00	76,33%
	60016	Drogi publiczne gminne	4 543 728,06	4 395 947,64	**478 967,10**	**478 967,10**	0,00	478 967,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**3 916 980,54**	**3 916 980,54**	0,00	0,00	0,00	96,75%
630		**Turystyka**	**271 400,00**	**271 396,52**	**221 400,00**	**221 400,00**	**0,00**	**221 400,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49 996,52**	**49 996,52**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00%**
	63095	Pozostała działalność	271 400,00	271 396,52	**221 400,00**	**221 400,00**	0,00	221 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 996,52	49 996,52	0,00	0,00	0,00	100,00%
700		**Gospodarka mieszkaniowa**	**2 360 000,00**	**2 248 939,00**	**2 194 939,00**	**2 194 939,00**	**4 000,00**	**2 190 939,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**54 000,00**	**54 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,29%**
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 360 000,00	2 248 939,00	**2 194 939,00**	**2 194 939,00**	4 000,00	2 190 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	95,29%
710		**Działalność usługowa**	**249 230,00**	**200 101,51**	**200 101,51**	**200 101,51**	**0,00**	**200 101,51**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**80,29%**
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	135 530,00	134 080,00	**134 080,00**	**134 080,00**	0,00	134 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,93%
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	58 000,00	23 060,00	**23 060,00**	**23 060,00**	0,00	23 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39,76%
	71035	Cmentarze	36 484,40	36 484,40	**36 484,40**	**36 484,40**	0,00	36 484,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	71095	Pozostała działalność	19 215,60	6 477,11	**6 477,11**	**6 477,11**	0,00	6 477,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33,71%
750		**Administracja publiczna**	**4 928 004,08**	**4 764 380,74**	**4 723 397,14**	**4 524 443,66**	**3 417 817,86**	**1 106 625,80**	**0,00**	**198 953,48**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**40 983,60**	**40 983,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**96,68%**
	75011	Urzędy wojewódzkie	183 698,08	181 300,73	**181 300,73**	**181 300,73**	175 991,54	5 309,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,69%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 299,48	130 050,25	**130 050,25**	**4 250,77**	0,00	4 250,77	0,00	125 799,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,81%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 426 129,57	4 267 791,93	**4 226 808,33**	**4 223 254,33**	3 193 678,88	1 029 575,45	0,00	3 554,00	0,00	0,00	0,00	40 983,60	40 983,60	0,00	0,00	0,00	96,42%
	75095	Pozostała działalność	187 876,95	185 237,83	**185 237,83**	**115 637,83**	48 147,44	67 490,39	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,60%
751		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sadownictwa**	**130 851,00**	**109 147,92**	**109 147,92**	**42 307,92**	**20 206,45**	**22 101,47**	**0,00**	**66 840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**83,41%**
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 952,00	1 933,33	**1 933,33**	**1 933,33**	1 625,83	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,49%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	127 899,00	107 214,59	**107 214,59**	**40 374,59**	18 580,62	21 793,97	0,00	66 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,83%
754		**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**385 145,13**	**361 923,24**	**272 123,24**	**252 670,24**	**32 286,31**	**220 383,93**	**1 013,00**	**18 440,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**89 800,00**	**89 800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**93,97%**
	75412	Ochotnicze straże pożarne	352 637,75	331 071,14	**241 271,14**	**226 108,44**	32 286,31	193 822,13	1 013,00	14 149,70	0,00	0,00	0,00	89 800,00	89 800,00	0,00	0,00	0,00	93,88%
	75414	Obrona cywilna	11 507,38	10 010,55	**10 010,55**	**10 010,55**	0,00	10 010,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86,99%
	75478	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 000,00	20 841,55	**20 841,55**	**16 551,25**	0,00	16 551,25	0,00	4 290,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,25%
757		**Obsługa długu publicznego**	**1 050 000,00**	**1 049 189,49**	**1 049 189,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1 049 189,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,92%**
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 050 000,00	1 049 189,49	**1 049 189,49**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 049 189,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,92%
758		**Różne rozliczenia**	**977 867,68**	**717 672,93**	**717 672,93**	**717 672,93**	**0,00**	**717 672,93**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**73,39%**
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	14 327,00	14 327,00	**14 327,00**	**14 327,00**	0,00	14 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	786 096,47	703 345,93	**703 345,93**	**703 345,93**	0,00	703 345,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,47%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	177 444,21	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%
801		**Oświata i wychowanie**	**16 178 979,45**	**16 025 345,80**	**15 999 367,80**	**13 944 767,65**	**10 756 089,30**	**3 188 678,35**	**1 917 888,70**	**136 711,45**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 978,00**	**25 978,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**99,05%**
	80101	Szkoły podstawowe	7 351 554,73	7 309 730,07	**7 309 730,07**	**7 226 324,26**	5 982 966,51	1 243 357,75	0,00	83 405,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,43%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	296 116,72	294 795,62	**294 795,62**	**283 745,32**	245 695,47	38 049,85	0,00	11 050,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,55%
	80104	Przedszkola	3 537 660,00	3 472 073,28	**3 472 073,28**	**2 443 754,88**	1 744 254,78	699 500,10	1 022 015,59	6 302,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,15%
	80110	Gimnazja	1 458 211,73	1 454 534,84	**1 454 534,84**	**1 429 859,50**	1 275 209,35	154 650,15	0,00	24 675,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,75%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	807 438,78	803 848,78	**803 848,78**	**694 848,78**	0,00	694 848,78	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,56%
	80132	Szkoły artystyczne	842 280,00	841 970,88	**815 992,88**	**815 101,88**	716 916,34	98 185,54	0,00	891,00	0,00	0,00	0,00	25 978,00	25 978,00	0,00	0,00	0,00	99,96%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 812,00	40 270,71	**40 270,71**	**32 370,71**	0,00	32 370,71	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,52%

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2018	Wykonanie 2018	z tego														Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
						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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
	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	787 000,00	786 873,11	**786 873,11**	**0,00**	0,00	0,00	786 873,11	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,98%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	759 084,77	759 084,77	**759 084,77**	**756 598,58**	754 598,58	2 000,00	0,00	2 486,19	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	36 068,27	36 068,27	**36 068,27**	**36 068,27**	36 068,27	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	109 606,45	105 135,60	**105 135,60**	**105 135,60**	0,00	105 135,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	95,92%
	80195	Pozostała działalność	125 146,00	120 959,87	**120 959,87**	**120 959,87**	380,00	120 579,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	96,66%
851		**Ochrona zdrowia**	**395 522,65**	**358 612,87**	**358 612,87**	**320 612,87**	**100 551,05**	**220 061,82**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**90,67%**
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	24 717,71	**24 717,71**	**14 717,71**	6 717,71	8 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	82,39%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	356 002,65	324 375,16	**324 375,16**	**296 375,16**	93 833,34	202 541,82	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	91,12%
	85195	Pozostała działalność	9 520,00	9 520,00	**9 520,00**	**9 520,00**	0,00	9 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
852		**Pomoc społeczna**	**3 936 817,33**	**3 877 538,19**	**3 877 538,19**	**1 994 622,41**	**879 883,63**	**1 114 738,78**	**425 903,00**	**1 457 012,78**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,49%**
	85203	Ośrodki wsparcia	438 879,10	425 903,00	**425 903,00**	**0,00**	0,00	0,00	425 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,04%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	86 709,00	84 546,45	**84 546,45**	**84 546,45**	0,00	84 546,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,51%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 334 753,25	1 308 345,57	**1 308 345,57**	**858 459,14**	0,00	858 459,14	0,00	449 886,43	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,02%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	255 018,47	254 820,17	**254 820,17**	**1 654,82**	31,82	1 623,00	0,00	253 165,35	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85216	Zasiłki stałe	491 990,00	489 740,17	**489 740,17**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	489 740,17	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,54%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	815 536,46	806 346,29	**806 346,29**	**804 125,46**	649 006,54	155 118,92	0,00	2 220,83	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,87%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	251 931,05	245 836,54	**245 836,54**	**245 836,54**	230 845,27	14 991,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	97,58%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	250 000,00	250 000,00	**250 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	12 000,00	12 000,00	**12 000,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
853		**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**135 960,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**
	85395	Pozostała działalność	135 960,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	0,00%
854		**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**590 532,60**	**564 402,40**	**564 402,40**	**460 236,35**	**396 700,02**	**63 536,33**	**0,00**	**104 166,05**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**95,58%**
	85401	Świetlice szkolne	451 697,00	451 422,84	**451 422,84**	**448 509,04**	391 187,40	57 321,64	0,00	2 913,80	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	124 310,60	101 252,25	**101 252,25**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	101 252,25	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	81,45%
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	11 737,00	11 727,31	**11 727,31**	**11 727,31**	5 512,62	6 214,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,92%
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 788,00	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%
855		**Rodzina**	**12 686 081,34**	**12 548 089,16**	**12 548 089,16**	**629 277,84**	**515 011,44**	**114 266,40**	**0,00**	**11 918 811,32**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**98,91%**
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 073 162,00	6 974 505,30	**6 974 505,30**	**106 097,00**	94 134,86	11 962,14	0,00	6 868 408,30	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,61%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 991 794,00	4 964 674,11	**4 964 674,11**	**340 898,29**	320 464,57	20 433,72	0,00	4 623 775,82	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	99,46%
	85503	Karta Dużej Rodziny	331,55	210,96	**210,96**	**210,96**	201,41	9,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	63,63%
	85504	Wspieranie rodziny	544 622,00	533 999,80	**533 999,80**	**113 099,80**	100 210,60	12 889,20	0,00	420 900,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	98,05%
	85508	Rodziny zastępcze	68 971,79	68 971,79	**68 971,79**	**68 971,79**	0,00	68 971,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	100,00%
	85595	Pozostała działalność	7 200,00	5 727,20	**5 727,20**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	5 727,20	0,00	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	0,00	0,00	0,00	79,54%
900		**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**6 595 532,67**	**6 443 491,04**	**4 185 987,18**	**4 185 987,18**	**47 437,24**	**4 138 549,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 257 503,86**	**2 257 503,86**	**2 147 131,44**	**0,00**	**0,00**	**97,69%**

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2018	Wykonanie 2018	z tego														Wykonanie planu
					wydatki bieżące	z tego								wydatki majątkowe	z tego				
						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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych											
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	346 302,67	332 335,20	332 308,40	332 308,40	0,00	332 308,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,80	26,80	0,00	0,00	0,00	95,97%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 819 077,57	1 804 770,66	1 804 770,66	1 804 770,66	43 437,24	1 761 333,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,21%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	956 735,38	955 856,88	955 856,88	955 856,88	0,00	955 856,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 674 774,34	2 562 801,33	329 924,27	329 924,27	0,00	329 924,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 877,06	2 232 877,06	2 147 131,44	0,00	0,00	95,81%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	498 732,24	488 873,90	464 273,90	464 273,90	0,00	464 273,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 600,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	98,02%
	90095	Pozostała działalność	299 910,47	298 853,07	298 853,07	298 853,07	4 000,00	294 853,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,65%
921		**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	1 548 294,00	1 465 521,55	1 143 975,06	202 342,12	6 638,00	195 704,12	941 632,94	0,00	0,00	0,00	0,00	321 546,49	321 546,49	200 000,00	0,00	0,00	94,65%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	688 485,00	662 602,52	382 352,31	82 352,31	638,00	81 714,31	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 250,21	280 250,21	200 000,00	0,00	0,00	96,24%
	92116	Biblioteki	332 200,00	332 200,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	332 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92118	Muzea	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	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	158 126,50	151 717,78	110 421,50	110 421,50	6 000,00	104 421,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 296,28	41 296,28	0,00	0,00	0,00	95,95%
	92195	Pozostała działalność	69 482,50	19 001,25	19 001,25	9 568,31	0,00	9 568,31	9 432,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27,35%
926		**Kultura fizyczna**	1 065 376,79	1 065 376,79	1 009 835,00	846 556,53	511 785,98	334 770,55	160 000,00	3 278,47	0,00	0,00	0,00	55 541,79	55 541,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	849 835,00	849 835,00	849 835,00	846 556,53	511 785,98	334 770,55	0,00	3 278,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	215 541,79	215 541,79	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 541,79	55 541,79	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem:	59 652 698,69	57 889 977,10	50 620 365,38	32 182 524,70	16 692 515,12	15 490 009,58	3 484 437,64	13 904 213,55	0,00	0,00	1 049 189,49	7 269 611,72	7 269 611,72	2 347 131,44	0,00	0,00	97,05

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 3 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2018
rok

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2018	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			**0,00**	**80 964,93**	**1 395 616,88**	**0,00**
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	0,00	80 964,93	1 395 616,88	0,00
Rozchody ogółem:			**2 365 442,66**	**2 493 285,66**	**2 493 285,66**	**100,00**
1.	Spłaty kredytów	§ 992	1 741 442,66	1 869 285,66	1 869 285,66	100,00
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	624 000,00	624 000,00	624 000,00	100,00
3.	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych(obliga	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 4 do
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kamień
Pomorski za 2018 rok

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów	wykonanie dochodów w 2018 roku	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wydatki za 2018 roku	Wykonanie planu 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 niepodlegające	Wydatki majątkowe
										Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5			6		7	8	9	10	11	12	13
O10			***778 981,12***	***778 004,62***	***99,87***	***778 981,12***	***778 004,62***	***99,87***	***778 004,62***	***4 107,84***	***773 896,78***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	O1095	2010	*778 981,12*	778 004,62	***99,87***	778 981,12	778 004,62	***99,87***	778 004,62	4 107,84	773 896,78	0,00	0,00	0,00	0,00
750			***183 698,08***	**183 698,08**	***100,00***	**183 698,08**	**181 300,73**	***98,69***	**181 300,73**	**178 786,73**	**2 514,00**	-	-	-	-
	75011	2010	*183 698,08*	183 698,08	***100,00***	183 698,08	181 300,73	***98,69***	181 300,73	178 786,73	2 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			***130 851,00***	***109 147,92***	***83,41***	***130 851,00***	***109 147,92***	***83,41***	***109 147,92***	***20 206,45***	***22 101,47***	***0,00***	***66 840,00***	***0,00***	***0,00***
	75101	2010	*2 952,00*	1 933,33	***65,49***	2 952,00	1 933,33	***65,49***	1 933,33	1 625,83	307,50	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	*127 899,00*	107 214,59	***83,83***	127 899,00	107 214,59	***83,83***	107 214,59	18 580,62	21 793,97	0,00	66 840,00		
801			***109 606,45***	***105 135,60***	***95,92***	***109 606,45***	***105 135,60***	***95,92***	***105 135,60***	***0,00***	***105 135,60***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***
	80153	2010	*109 606,45*	105 135,60	***95,92***	109 606,45	105 135,60	***95,92***	105 135,60	0,00	105 135,60		0,00		
852			***510 108,77***	***495 501,24***	***97,14***	***510 108,77***	**493 228,21**	***96,69***	**493 228,21**	**8 121,37**	**45 613,19**	**425 903,00**	**13 590,65**	**0,00**	**0,00**
	85203	2010	*438 879,10*	425 903,00	***97,04***	438 879,10	425 903,00	***97,04***	425 903,00	0,00	0,00	425 903,00	0,00		
	85213	2010	*45 709,00*	44 275,77	***96,86***	45 709,00	44 275,77	***96,86***	44 275,77	0,00	44 275,77	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	*1 820,67*	1 622,47	***89,11***	1 820,67	1 622,47	***89,11***	1 622,47	31,82	0,00	0,00	1 590,65	0,00	0,00
	85228	2010	*11 700,00*	11 700,00	***100,00***	11 700,00	9 426,97	***80,57***	9 426,97	8 089,55	1 337,42		0,00		
	85231	2010	*12 000,00*	12 000,00	***100,00***	12 000,00	12 000,00	***100,00***	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00
855			***12 505 412,00***	***12 373 898,21***	***98,95***	***12 505 412,00***	**12 373 898,21**	***98,95***	**12 373 898,21**	**426 039,11**	**34 774,98**	**0,00**	**11 913 084,12**	**0,00**	**0,00**
	85501	2060	*7 073 162,00*	6 974 505,30	***98,61***	7 073 162,00	6 974 505,30	***98,61***	6 974 505,30	94 134,86	11 962,14		6 868 408,30		
	85502	2010	*4 991 794,00*	4 964 674,11	***99,46***	4 991 794,00	4 964 674,11	***99,46***	4 964 674,11	320 464,57	20 433,72		4 623 775,82		
	85503	2010	*322,00*	201,41	***62,55***	322,00	201,41	***62,55***	201,41	201,41	0,00		0,00		
	85504	2010	*440 134,00*	434 517,39	***98,72***	440 134,00	434 517,39	***98,72***	434 517,39	11 238,27	2 379,12		420 900,00		
Ogółem			***14 218 657,42***	***14 045 385,67***	***98,78***	***14 218 657,42***	***14 040 715,29***	***98,75***	**14 040 715,29**	**637 261,50**	**984 036,02**	**425 903,00**	**11 993 514,77**	-	-

** kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów*

*** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków*

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 5 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski za 2018 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.) wykonanie za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Planowane dochody z opłat za korzystanie z zezwolen na sprzedaż alkoholu	Wykonanie dochodów za 2018 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2018 roku	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								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	
								Wynagro-dzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4		6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	**75618**	**0480**	**330 000,00**	**376 961,05**			**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
851	**x**	**x**	**x**	**x**	**386 002,65**	**349 092,87**	**349 092,87**	**100 551,05**	**210 541,82**	**38 000,00**	**0,00**	0	0
	85153	**x**	**x**	**x**	**30 000,00**	**24 717,71**	**24 717,71**	**6 717,71**	**8 000,00**	**10 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
		2820	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		4110	x	x	1 059,23	976,72	976,72	976,72					
		4170	x	x	5 940,77	5 740,99	5 740,99	5 740,99					
		4210	x	x	4 000,00	0,00	0,00		0,00			0	0
		4300	x	x	9 000,00	8 000,00	8 000,00		8 000,00			**0**	**0**
	85154	**x**	**x**	**x**	**356 002,65**	**324 375,16**	**324 375,16**	**93 833,34**	**202 541,82**	**28 000,00**	**0,00**	**0**	0
		2580	x	x	18 000,00	18 000,00	18 000,00			18 000,00			
		2820	x	x	10 000,00	10 000,00	10 000,00			10 000,00			
		4110	x	x	2 939,49	2 767,59	2 767,59	2 767,59				0	0
		4120	x	x	294,00	171,50	171,50	171,50					
		4170	x	x	92 895,37	90 894,25	90 894,25	90 894,25					
		4190	x	x	1 966,51	1 640,27	1 640,27		1 640,27				
		4210	x	x	28 439,69	28 278,12	28 278,12		28 278,12				
		4220	x	x	14 969,01	13 160,88	13 160,88		13 160,88				
		4260	x	x	8 000,00	3 958,58	3 958,58		3 958,58				
		4270	x	x	18 500,00	4 981,50	4 981,50		4 981,50				
		4300	x	x	151 198,58	143 231,73	143 231,73		143 231,73			**0**	**0**
		4390	x	x	1 800,00	1 660,00	1 660,00		1 660,00			0	0
		4440	x	x	6 500,00	5 190,74	5 190,74		5 190,74				
		4510	x	x	500,00	440,00	440,00		440,00				
Ogółem			**330 000,00**	**376 961,05**	**386 002,65**	**349 092,87**	**349 092,87**	**100 551,05**	**210 541,82**	**38 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 6 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2018 rok

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 (Dz.U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) za 2018 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wykonanie dochodów w 2018 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za2018 roku	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								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	
								Wynagro-dzenia 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**	**1 511 000,00**	**1 463 760,21**	**1 819 077,57**	**1 804 770,66**	**1 804 770,66**	**43 437,24**	**1 761 333,42**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	90002	**x**	**1 511 000,00**	**1 463 760,21**	**1 819 077,57**	**1 804 770,66**	**1 804 770,66**	**43 437,24**	**1 761 333,42**	**0,00**	**0,00**	0	0
		0490	1 500 000,00	1 455 094,74	x	x	x	x	x	x	x	**0**	**0**
		0640	6 000,00	6 203,39									
		0910	5 000,00	2 462,08									
		2900	x	x	28 000,00	27 634,00	27 634,00		27 634,00				
		4010	x	x	36 507,87	36 313,71	36 313,71	36 313,71				**0**	**0**
		4110	x	x	6 234,87	6 234,87	6 234,87	6 234,87					
		4120	x	x	888,66	888,66	888,66	888,66					
		4300	x	x	1 746 174,17	1 732 427,42	1 732 427,42		1 732 427,42			0	0
		4600	x	x	1 272,00	1 272,00	1 272,00		1 272,00				
Ogółem			**1 511 000,00**	**1 463 760,21**	**1 819 077,57**	**1 804 770,66**	**1 804 770,66**	**43 437,24**	**1 761 333,42**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 7 dosprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2018 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.) za 2018 r.

Dział	Rozdział*	§	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów w 2018 r	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2018 roku	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								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	
								Wynagro-dzenia 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**	**40 000,00**	**40 745,42**	**0,00**	**42 106,00**	**42 106,00**	**0,00**	**42 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	90019	**x**	**40 000,00**	**40 745,42**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	0	0
		0690	40 000,00	40 745,42	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**
	90004	x	x	x		**42 106,00**	**42 106,00**	**0,00**	**42 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
		4210	x	x	34 393,01	30 703,01	30 703,01		30 703,01			0	0
		4300	x	x	11 078,99	11 078,99	11 078,99		11 078,99				
	90095	4210	x	x	331,99	0,00	0,00		0,00				
		4300	x	x	324,00	324,00	324,00		324,00				
Ogółem			**40 000,00**	**40 745,42**	**45 803,99**	**42 106,00**	**42 106,00**	**0,00**	**42 106,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 8 do sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2018 rok

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2018 r.

Dział	Rozdział*	§	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów w 2018 r	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2018 rok	z tego:						
							Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
								Wydatki jednostek		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	
								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**	**34 700,00**	**34 700,00**	**34 700,00**	**34 700,00**	**34 700,00**	**0,00**	**34 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0**	**0**
	71035	**x**	**34 700,00**	**34 700,00**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	0	0
		2020	34 700,00	34 700,00	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**0**	**0**
	71035	x	x	x	**34 700,00**	**34 700,00**	**34 700,00**	**0,00**	**34 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0**
		4300	x	x	34 700,00	34 700,00	34 700,00		34 700,00			0	0
			x	x	0,00				0,00				
Ogółem			**34 700,00**	**34 700,00**	**34 700,00**	**34 700,00**	**34 700,00**	**0,00**	**34 700,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 9 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kamień
Pomorski za 2018 rok

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały	Wykonanie na 31-12-2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8	9
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	300 000,00	300 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i MiejskaBiblioteka Publiczna	332 200,00	332 200,00	100,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii ZiemiKamieńskiej	300 000,00	300 000,00	100,00
Ogółem					**932 200,00**	**932 200,00**	**100,00**

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

Załącznik nr 10 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kamień
Pomorski za 2018 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg planu	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Trzebieszewie oraz Rozwarowie	1 013,00	1 013,00	100,00
			6230**		10 000,00	10 000,00	100,00
2	801	80113	2820	Działania na rzecz promocji o ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	111 240,00	109 000,00	97,99
3	851	85153	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	10 000,00	10 000,00	100,00
		85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	10 000,00	10 000,00	100,00
4	852	85203	2820	Prowadzenie Srodowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim	438 879,10	425 903,00	97,04
5	921	92195	2820	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	30 000,00	9 432,94	31,44
6				w tym:			
				Polski Związek Emerytów i Rencistów		3 450,00	
				Uniwersytet Trzeciego Wieku		5 982,94	
7	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych Dyscyplinach	160 000,00	160 000,00	100,00
				w tym:			
	926	92695	2820	M-GLKS „GRYF"		130 000,00	
	926	92695	2820	JACHT KLUB		0,00	
	926	92695	2820	MKŻ OPTI		10 000,00	
	926	92695	2820	Klub Tańca sportowego „FOKUS"		0,00	
	926	92695	2820	Zapewnienie bezpieczeństwan na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego		20 000,00	
Ogółem					**760 119,10**	**735 348,94**	**96,74**

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

** kwota dotacji w załączniku nr 2 wykazana w kolumnie" Wydatki majątkowe"

BURMISTRZ
Stanisław Kurylło

Załącznik nr 11 do
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kamień
Pomorski za 2018 rok

Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	kwota dotacji według planu	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 058 000,00	1 022 015,59	96,60
		80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	787 000,00	786 873,11	99,98
2	851	85154	2580	Dofinansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w rodzaju: terapia uzależnienia od alkoholu współuzależnienia	18 000,00	18 000,00	100,00
Ogółem					**1 863 000,00**	**1 826 888,70**	98,06

** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego*

BURMISTRZ
Stanisław Kurykło

Załącznik nr 12 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2018 r.

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2018 r.	Plan po zmianach na 31.12.2018 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2018 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	**Przedsięwzięcia razem**				**22 398 733,97**	**2 899 149,48**	**5 072 927,78**	**5 628 063,31**	**110,94%**	**17 863 898,29**	
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 959 155,63**	**2 202 630,00**	**2 317 103,29**	**2 195 028,82**	**94,73%**	**5 897 204,91**	
1.b	**- wydatki majątkowe**				**15 439 578,34**	**696 519,48**	**2 755 824,49**	**3 433 034,49**	**124,57%**	**11 966 693,38**	
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.):**				**573 160,00**	**0,00**	**63 805,00**	**0,00**	**0,00%**	**573 160,00**	
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**135 960,00**	**0,00**	**63 805,00**	**0,00**	**0,00%**	**135 960,00**	
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych u 260 mieszkańców Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2018	2019	135 960,00	0,00	63 805,00	0,00	0,00%	135 960,00	
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**437 200,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**437 200,00**	
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim, ul.Wysockiego - Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	133 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	133 400,00	
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej we Wrzosowie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	145 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	145 600,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.Leonida Teligi w Kamieniu Polskim - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	25 000,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy	Urząd Miejski	2017	2021	133 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	133 200,00	
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**14 616 193,03**	**990 419,48**	**3 060 392,78**	**3 737 602,77**	**122,13%**	**10 572 228,35**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**3 233 595,63**	**293 900,00**	**304 568,29**	**304 568,28**	**100,00%**	**2 641 974,91**	
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	Urząd Miejski	2015	2025	3 233 595,63	293 900,00	304 568,29	304 568,28	100,00%	2 641 974,91	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**11 382 597,40**	**696 519,48**	**2 755 824,49**	**3 433 034,49**	**124,57%**	**7 930 253,44**	
1.2.2.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski	2015	2025	3 482 597,40	696 519,48	696 519,49	696 519,49	100,00%	2 089 558,44	
1.2.2.2	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	Urząd Miejski	2018	2028	7 900 000,00	0,00	2 059 305,00	2 736 515,00	132,89%	5 840 695,00	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**7 209 380,94**	**1 908 730,00**	**1 948 730,00**	**1 890 460,54**	**97,01%**	**6 718 509,94**	
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**3 589 600,00**	**1 908 730,00**	**1 948 730,00**	**1 890 460,54**	**97,01%**	**3 119 270,00**	
1.3.1.1	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów - Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski	2018	2019	2 550 000,00	1 660 000,00	1 700 000,00	1 711 427,54	100,67%	2 550 000,00	

1.3.1.2	Prace planistyczne związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu 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	Urząd Miejski	2018	2019	100 000,00	50 000,00	50 000,00	37 050,00	74,10%	100 000,00	
1.3.1.3	Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kamień Pomorski - Ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2018	2019	190 000,00	95 000,00	95 000,00	70 184,00	73,88%	190 000,00	
1.3.1.4	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Opłata składek członkowskich	Urząd Miejski	2012	2023	540 000,00	28 200,00	28 200,00	27 634,00	97,99%	169 200,00	
1.3.1.5	Wykonanie operatu uzdrowiskowego dla Gminy KamieńPomorski - Wykonanie operatu uzdrowiskowego dla Gminy KamieńPomorski	Urząd Miejski	2018	2019	62 000,00	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00%	25 200,00	
1.3.1.6	Wykonanie pomiarów meteorologicznych, pomiarów natężenia hałasu, pomiarów pól elektromagnetycznych oraz opracowanie operatu klimatycznego i świadectwa potwierdzającego właściwości lecznicze klimatu dla Gminy Kamień Pomorski - Opracowanie operatu uzdrowiskowego	Urząd Miejski	2017	2019	147 600,00	62 730,00	62 730,00	31 365,00	50,00%	84 870,00	
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**3 619 780,94**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**3 599 239,94**	
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania - Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2019	2028	3 599 239,94	0,00	0,00	0,00	0,00%	3 599 239,94	
1.3.2.2	Projekt przebudowy i rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z remontem istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ciągu ul.Jedności Narodowej i Dworcowej w Kamieniu Pomorskim - Przebudowa i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej wraz z remontem istniejących przyłączy wodno-kanalizacyjnych w ciągu ul.Jedności Narodowej i Dworcowej w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski	2018	2019	20 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	

BURMISTRZ
Stanisław Kurylło

Informacja o przebiegu realizacji programu postępowania naprawczego Gminy Kamień Pomorski za lata 2016-2018 na dzień 31.12.2018 roku

I. Stopień realizacji przyjętych przedsięwzięć naprawczych, w tym ich zgodność z harmonogramem.

Realizacja działań przyjętych w programie postępowania naprawczego odbywała się zgodnie z przyjętym harmonogramem.

Harmonogram wprowadzania działań naprawczych

Lp.	Działanie	Data	Stopień realizacji działań
1	Likwidacja GZOO	Grudzień 2015	Uchwała Nr XVI/162/15 Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z dnia 23 grudnia 2015 Wdrożona od 01.01.2016r.
2	Zmiany organizacyjne w Urzędzie Miejskim		
	a) redukcja zatrudnienia w Urzędzie Miejskim	Styczeń-grudzień 2015	Realizowano w okresie od stycznia do grudnia 2015 (zmniejszenie zatrudnienia o 5 etatów)
	b) likwidacja tzw. grupy gospodarczej	Styczeń 2016	Likwidacja z końcem roku 2015
	c) likwidacja Straży Miejskiej	Grudzień 2015	Uchwała Nr XII/126/15 18 września 2015r
3	Zawieszenie oraz ograniczenie wydatków w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej w ramach zadań wykonywanych przez jednostkę budżetową – Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim.	Styczeń 2016	Działania realizowane zgodnie z zapisami budżetu na 2016 rok i przebiegają zgodnie z harmonogramem
4	Zmiana umowy o zarządzanie portem	Styczeń 2016	W dniu 18 grudnia 2015 roku podpisano aneks do umowy z 2 stycznia 2012 roku
5	Wzrost stawek z tytuł podatku od nieruchomości	Styczeń 2016	Uchwała Rady Miejskiej Nr XV/151/15 z dnia 27 listopada 2015
6	Połączenie KDK z PiMBP	czerwiec 2017	Uchwałą nr XLII/388/17 z dnia 27 grudnia 2017r. wyłączono działanie z PPN w związku z negatywną opinią Krajowej Rady Bibliotecznej
7	Zmiana regulaminu wynagradzania nauczycieli	Wrzesień 2016	Podjęta Uchwała Nr XXIII/226/16 z dnia 24.06.2016 Wdrożone od 01.09.2016
8	Likwidacja Szkoły Podstawowej w Górkach	Wrzesień 2016	Uchwała Nr XXII/215/16 z 19.04.2016 Wdrożone od 01.09.2016

II. Zrealizowane efekty finansowe poszczególnych przedsięwzięć naprawczych z przyporządkowaniem do odpowiednich podziałek klasyfikacji budżetowej na 31.12.2018 rok.

Wyszczególnienie	2018	Realizacja na 31.12.2018	Klasyfikacja budżetowa
Efekty finansowe po zlikwidowaniu Straży Miejskiej	462 688,20	462 688,20	754-75416
Efekty finansowe likwidacji stanowisk w Urzędzie Miejskim	-150 741,76	273 612,30	750-75023
Efekty finansowe po zlikwidowaniu tzw. grupy gospodarczej	297 440,65	297 440,65	900-90003
Efekty finansowe likwidacji GZOO	611 676,88	611 676,88	801-80114
Efekty finansowe ograniczenia oraz zawieszenia(fundusz sołecki, promocja) wydatków w UM	268 351,22	208 351,22	600-60016 750-75075 900-90004 900-90095 921-92109 921-92195 926-92695
Oszacowanie efektów wystąpienia Gminy ze stowarzyszeń	46 635,11	71 716,95	750-75095
Zmiana umowy o zarządzanie portem	147 600	147 600,00	630-63095
Efekty finansowe likwidacji Szkoły Podstawowej w Górkach	695 623,00	695 623,00	80101
Efekty finansowe zmiany regulaminu wynagrodzeń nauczycieli	194 544,35	215 463,22	80101 80103 80104 80110 80132 54401 80150
Razem wydatki	**2 573 817,65**	**2 984 172,42**	**116,00 % realizacji**

z tytułu wzrostu stawek podatku od nieruchomości	853 824,00	903 114,74	756-75615 756-75616

Gmina realizując Program Postępowania Naprawczego osiągnęła cel, jakim jest poprawa sytuacji finansowej, znajdująca odzwierciedlenie w usunięciu zagrożenia realizacji zadań jednostki i zachowanie relacji określonych przepisami art. 242 i 243 ustawy o finansach publicznych.

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

INFORMACJA O STANIE MIENIA

za okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 r. Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo własności (z zaokrągleniem do ha):
gruntów ogółem - 996 ha
w tym:
gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) - 927 ha
gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym - 69 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) – 234,5752 ha
grunty oddane w użyczenie – 11,6521 ha
grunty oddane w zarządzanie portem morskim – 1,6394 ha
grunty w zarządzie – 1,06 ha
grunty w użytkowaniu – 0,0728 ha.

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

L.p.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia działki (m^2)	Powierzchnia w zasobie (m^2)	Udział
1	Ostromice - gmina Wolin	66/15	1497	150	1/10
2	Ostromice - gmina Wolin	66/19	466	466	1/1
3	Ostromice - gmina Wolin	66/20	194	194	1/1
4	Ostromice - gmina Wolin	66/21	148	148	1/1
5	Ostromice - gmina Wolin	66/24	1335	467	7/20
6	Ostromice - gmina Wolin	66/29	4486	541	35/290
7	Ostromice - gmina Wolin	66/38	620	620	1/1
8	Ostromice - gmina Wolin	66/40	497	497	1/1
			9 243	3 083	

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi:

grunty	- 46644698,15 zł
budynki i lokale	- 10087543,30 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 60644247,64 zł
kotły i maszyny energetyczne	- 15605,86 zł
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 57897,52 zł
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 10955,85 zł

urządzenia techniczne	- 41022,96 zł
środki transportu	- 668255,90 zł
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 54662,65 zł
wartości niematerialne i prawne	- 32610,19 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. w Kamieniu Pomorskim przekazanych jest 10 działek (części działek) o łącznej powierzchni 1,6394 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 oraz udział w wysokości 297/1000 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokalu, 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
4	368/2 udział 297/1000	0,0616	obręb nr 2 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, bezprzetargowej. W ten sposób do dnia 31 grudnia 2018 r. trwale rozdysponowano łącznie 739 nieruchomości o powierzchni 1.282.840,20 m^2.

Gmina Kamień Pomorski jest właścicielem nieruchomości gruntowych przekazanych w użytkowanie wieczyste, w tym:

- grunty zabudowane budynkami mieszkalnymi i przeznaczone pod zabudowę,
- grunty pod garażami,
- udziały w gruncie pod budynkami wielolokalowymi.

W roku 2018 do dnia 31 grudnia 2018 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 2018 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 2018 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS znajdowało się (lokale mieszkalne):
na terenie miasta Kamień Pomorski:
-78 budynków Wspólnot Mieszkaniowych, 199 lokali gminnych,
- 32 budynki wyłącznie gminne, 94 lokale gminne,
- 3 budynki w zarządach własnych, 4 lokale gminne,
- 3 budynki wspólnot – bez zarządu, 3 lokale gminne;
na terenach wiejskich:
- 3 budynki Wspólnot Mieszkaniowych, 6 lokali gminnych,
- 7 budynków gminnych, 16 lokali gminnych,
- 2 budynki w zarządzie własnym, 4 lokale gminne,
- 12 budynków stanowiących współwłasność, 14 lokali gminnych.

Gmina wynajmuje od Spółki Kamieńskie TBS Sp. z o.o. nieruchomość 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.

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2018 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS znajdowało się (budynki i lokale użytkowe):
na terenie miasta Kamień Pomorski:
- 24 lokale wyłącznie gminne,
- 2 budynki Wspólnot Mieszkaniowych, 2 lokale gminne;
na terenach wiejskich:
- 1 budynek wyłącznie gminny.

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

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

1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego - jeden budynek (pow. użytkowa 2 712 m^2) o wartości brutto 955 831,00 zł (umorzenie 955 831,00 zł), wartość netto na dzień 31.12.2018 r. – 0,00 zł;
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi - jeden budynek (pow. użytkowa 3 267,95 m^2) o wartości brutto 3 640 745,20 zł (umorzenie 1 267 211,04 zł), wartość netto na dzień 31.12.2018 r. – 2 373 534,16 zł;
3) Przedszkole Publiczne Nr 1 - jeden budynek (pow. użytkowa 630,00 m^2) o wartości brutto 803 601,10 zł (umorzenie 517 128,10 zł), wartość netto na dzień 31.12.2018 r. – 286 473,00 zł;
4) Publiczne Gimnazjum im. Noblistów Polskich - jeden budynek (pow. użytkowa 3 072,00 m^2) o wartości brutto 4 131 648,46 zł, wartość po zmianach (remont i adaptacja pomieszczeń na potrzeby PSM I stopnia – 4 722 185,32 zł (umorzenie 1 448 471,56 zł), wartość netto na dzień 31.12.2018 r. – 3 273 713,76 zł;
5) Szkoła Podstawowa w Jarszewie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. użytkowa 520,00 m^2), drugi budynek gospodarczy (pow. użytkowa 117 m^2) o łącznej wartości brutto 196 327,58 zł (umorzenie 196 327,58 zł), wartość netto na dzień 31.12.2018 r. – 0,00 zł;

6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. użytkowa 367,00 m^2), drugi budynek gospodarczy (pow. użytkowa 175 m^2) o łącznej wartości brutto 343 664,81 zł (umorzenie 339 251,41 zł), wartość netto na dzień 31.12.2018 r. – 4 413,40 zł;
7) 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^2);
8) punkt przedszkolny w Benicach – część budynku położonego na działce nr 295/23 obręb Benice, gmina Kamień Pomorski - nie funkcjonuje.

Ogółem wartość brutto obiektów szkolnych wynosi 10 071 818,15 zł.
Umorzenie – 4 724 220,69 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 2018 roku Gmina Kamień Pomorski posiadała:
- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego" z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 10 048 400 zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta 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),
- 22 883 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim o podstawowym kapitale zakładowym 15 686 760 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).

Nieruchomości obciążone użytkowaniem (wg ewidencji gruntów): 1 działka o powierzchni 0,0728 ha.

Nieruchomości obciążone hipoteką: 9 działek o łącznej powierzchni 0,6211 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 2018 r. obowiązuje 273 umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, na łączną powierzchnię 2.462.273 m^2 i łącznym czynszem 1.187.777 zł (słownie: jeden milion sto osiemdziesiąt siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych), z czego:
1) 136 umów najmu i dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże na łączną powierzchnię 2.802 m^2 i łącznym czynszu za najem i dzierżawę w wysokości 30.570 zł (słownie: trzydzieści tysięcy pięćset siedemdziesiąt złotych),

2) 52 umowy najmu i dzierżawy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na łączną powierzchnię 250.415 m^2 – roczny czynsz 1.125.219 zł (słownie: jeden milion sto dwadzieścia pięć tysięcy dwieście dziewiętnaście złotych),
3) 15 umów najmu i dzierżawy na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą na łączną powierzchnię 4.470 m^2 – roczny czynsz 10.093 zł (słownie: dziesięć tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote),
4) 59 umów dzierżawy na cele rolne i ogródki przydomowe na łączną powierzchnię 2.088.065 m^2 – roczny czynsz 21.895 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt pięć złotych),
5) 12 umów użyczenia nieruchomości o łącznej powierzchni 116.521 m^2.

Gmina Kamień Pomorski na mocy umowy dzierżawy nr 1/99 oraz umowy dzierżawy nr 2/99 na eksploatację oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Kamieniu Pomorskim zawartych w dniu 30.10.1999 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim przekazała w dzierżawę grunty zabudowane i niezabudowane wraz z urządzeniami i uzbrojeniem technicznym oraz środki trwałe (cmentarz, stacje pomp, wieża ciśnień, studnie, sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej i deszczowej) w związku z wykonywaniem usług komunalnych na rzecz Gminy Kamień Pomorski.

Gmina Kamień Pomorski jest biorącym w użyczenie:
1) części działki nr 116/15 obręb ewidencyjny Połchowo o pow. 505 m^2 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) część działki nr 340/7, nr 340/6, nr 340/5 oraz działki nr 340/4, 340/3, 340/2 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 02.11.2011 r., aneks nr 1 z dnia 12.11.2014 r. do umowy użyczenia z dnia 02.11.2011 r., pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas od dnia 02.11.2011 r. do dnia 31.12.2019 r.;
3) części działki nr 91/1 o pow. 4 m^2 i nr 190 o pow. 8 m^2 obręb ewidencyjny Trzebieszewo na mocy umowy zawartej w dniu 22.05.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na okres od dnia 20.05.2013 r. do dnia 19.05.2020 r.;
4) 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;
5) działki nr 37 o pow. 0,1808 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski, nr 38 o pow. 0,2004 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski, nr 23 o pow. 0,1678 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski, nr 32 o pow. 0,2617 ha obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski, na mocy umowy użyczenia nr GM-MP-6850-43.2016.AIJ z dnia 22.01.2016 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski na okres 3 lat;
6) części działki nr 337/6, 178, 23 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia nr 1/2017 znak: Gm.6850.51.2017.AIJ z dnia 23.01.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, do dnia 23.01.2020 r.;
7) części działki nr 147/1 obręb ewidencyjny Rzewnowo na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.55.2017.AIJ z dnia 29.12.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, do dnia 29.12.2020 r.;
8) części działki nr 2 o pow. 1070 m^2 i nr 1/2 o pow. 652 m^2 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski, na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.7.2017.ADC z dnia 22.02.2018 r.

zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski na czas oznaczony od dnia 10.02.2018 r. do dnia 09.02.2021 r.;
9) 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, na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.37.2018.AIJ z dnia 11.04.2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat od dnia podpisania umowy,
10) 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, na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.61.2018.AIJ z dnia 28.05.2018 r., zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat od daty zawarcia umowy,
11) działki nr 40 o pow. 0,0507 ha obręb nr 3 miasta Kamień Pomorski zabudowanej budynkiem o pow. zabudowy 297 m^2, 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.,
12) działki nr 68 i 257 obręb nr 2 (ulica Adama Mickiewicza - droga powiatowa nr 3032Z), nr 104 obręb nr 2 (ulica Tadeusza Kościuszki - droga powiatowa nr 3029Z), nr 129/4 obręb nr 3 (ulica Szpitalna - droga powiatowa nr 3037Z), część działki nr 22/2 obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski (wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1013Z ulica Elizy Orzeszkowej), na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.42.2018.AIJ z dnia 24.07.2018 r. na okres 3 lat licząc od daty zawarcia umowy;
13) działki nr 37/3 o pow. 0,0220 ha obręb ewidencyjny Strzeżewko, gmina Kamień Pomorski, na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 21.11.2018 r. nr Gm.680.43.2018.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy użyczenia.

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^2 na mocy umowy dzierżawy zawartej w dniu 05.01.2007 r. nr 1/PIGK/2006 pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „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^2 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. w Kamieniu Pomorskim a Gmina 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 na mocy umowy najmu nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r. zawartej pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, na czas określony 15 lat.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą lokalu użytkowego o pow. 678,53 m^2 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. 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 245,94 m^2 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. a Gminą Kamień Pomorski. 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^2 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^2, 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 jest najemcą części budynku gospodarczego o pow. 50 m^2 położonego na działce nr 116 obręb Rozwarowo na mocy umowy najmu zawartej w dniu 28.12.2017 r. pomiędzy właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 116 obręb Rozwarowo a Gminą Kamień Pomorski, na okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r.

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

W okresie od 1 stycznia 2018 roku do 31 grudnia 2018 roku Gmina Kamień Pomorski nabyła w różnym trybie własność nw. nieruchomości:

- w drodze umów cywilnoprawnych (nieodpłatnie):

L.p.	Nr działki	Pow. działki w ha	Obręb ewidencyjny
1	2/11	0,2799	obręb Buniewice, gmina Kamień Pomorski

- 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 (Dz. U. z 1990 r. Nr 32 poz. 191 z późn. zm.):

L.p.	Numer działki	Pow. działki w ha	Obręb ewidencyjny
1-8	1 11 43 48 66 91 93 100	0,36 0,32 0,33 1,24 0,44 1,67 0,49 0,33 Razem: 5,18 ha	Ducino
9-10	14/2 16	0,5973 1,66 Razem: 2,2573	Miłachowo
11-14	85/4 98 114 133	0,4842 0,1919 0,1374 0,1373 Razem: 0,9508	obręb nr 1 miasta Kamień Pomorski
15-20	21 44 60 70 90 62/1	0,50 0,40 0,20 0,20 0,45 0,4469 Razem: 2,1969	Połchowo
21-34	7/9 35/2 43 45 58 68 78 86 88 98 104/2 123 26/8 26/2	0,0507 1,34 0,52 0,10 0,30 0,01 0,15 0,10 0,41 0,21 0,2294 0,07 0,0411 0,02 Razem: 3,5512	Rekowo

35-45	86/2 96 99 115 121 126 136 155 166 214 216	1,00 0,31 0,0606 0,06 0,05 0,14 0,25 0,38 0,60 0,51 0,26 Razem: 3,6206 ha	Skarchowo
46-66	62/3 130 132 133 134 135 136 137 138 139 140 156 158 160/2 161/1 161/2 162 163 166 167 168	0,0328 0,4681 0,2408 1,5846 0,5132 0,2959 0,1909 1,9038 1,3580 0,5858 0,3466 0,0520 0,0519 0,0242 0,0058 0,0101 0,0457 0,2027 0,2388 0,0307 0,1307 Razem: 8,3131 ha	Strzeżewo
67-77	12 17 18 20 22 32/1 39 46 58 64 74	0,04 0,09 0,08 0,08 0,28 0,0681 0,35 0,31 0,39 0,08 0,25 Razem: 2,0181 ha	Strzeżewko
78-79	2 5	0,12 1,35	Rarwino
80-89	36 43 51 65 71 95 105 109/1 131 256/1	0,19 1,51 0,27 0,60 0,34 0,17 0,16 1,23 0,47 0,71 Razem: 5,65 ha	Stawno
90- 107	4 38 53 61	0,86 - 0,8460 0,22 - 0,2038 0,31 – 0,3481 0,37 – 0,3721	Górki

	69 92 111 120 132 158 177 178 183 184 209 211 248 284	0,20 – 0,1948 1,67 – 1,6950 0,27 – 0,2645 0,17 – 0,1669 1,06 – 1,0482 0,17 – 0,1825 0,03 – 0,0275 0,07 – 0,0782 0,88 – 0,8914 0,15 – 0,1834 0,18 – 0,1872 0,15 – 0,1575 0,31 – 0,3111 0,10 – 0,1531 Razem: 7,17 ha – 7,3113 ha	
108- 115	19 51 76 82 95 131 199 228	1,16 0,20 0,07 0,27 0,20 0,38 0,88 0,17 Razem: 3,33 ha	Dusin
116- 126	17/1 17/3 37 43 49 57 64 69 73 81 90	0,02 0,08 0,78 0,14 0,14 0,32 0,18 0,32 0,16 1,41 0,05 Razem: 3,60 ha	Szumiąca
127- 129	11 58 59	0,3971 0,5686 0,1012 Razem: 1,0669 ha	Jarzysław
130- 150	2 5 10 12 13 22 27 44 50 54 64 68 80 87 90 94 95 97 98 99 102	2,24 0,26 0,02 0,05 0,17 0,07 1,13 0,33 0,35 0,33 2,51 0,07 0,0948 0,17 0,03 0,22 0,24 0,08 0,03 0,80 0,60 Razem: 9,7948	Żółcino
151	109	0,9363	obręb nr 1

152-176	28/1	1,4014	Rozwarowo
	54	0,87	
	60	0,25	
	77	0,59	
	91	0,58	
	95	0,44	
	106	0,06	
	115	0,04	
	121	0,57	
	134/1	0,13	
	140/1	0,32	
	150	0,50	
	155	0,38	
	160	0,31	
	161	0,81	
	177	0,08	
	186	0,21	
	187	0,14	
	190	0,07	
	192	0,06	
	193	0,01	
	196	0,01	
	197	0,07	
	200	0,39	
	201	0,21	
		Razem: 8,5014 ha	
177-190	84/2	0,7009	Benice
	167	0,41	
	170	0,54	
	173	1,42	
	178	1,99	
	180	1,10	
	194/1	1,55	
	205	0,53	
	211/1	2,27	
	212	4,91	
	213/2	1,4134	
	215/2	0,59	
	223	1,05	
	236	0,13	
		Razem: 18,6043 ha	
191-201	60	0,20	Płastkowo
	65	0,20	
	66	0,73	
	101	0,03	
	126	0,38	
	128	0,03	
	131	0,24	
	138	0,79	
	141	0,25	
	147	0,01	
	148	0,08	
		Razem: 2,94 ha	
202-203	7/4	2,90	Świniec
	16	1,13	
		Razem: 4,03 ha	
		95,3230	

- w trybie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.):

L.p.	Numer działki	Pow. działki w ha	Obręb ewidencyjny
1	20/4	1,0757	nr 1 miasta Kamień Pomorski
2	12	0,0892	nr 2 miasta Kamień Pomorski
3	76	0,0967	nr 3 miasta Kamień Pomorski
		1,2616	

Ogółem w 2018 r. Gmina Kamień Pomorski nabyła w ww. trybach prawo własności 207 działek gruntu o łącznej powierzchni 96,8645 ha.

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku zbyte zostały w różnym trybie nieruchomości:

- sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego - 9 niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 0,9300 ha, uzyskano łącznie kwotę 559.110,00 zł netto (słownie: pięćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto dziesięć złotych 00/100),
- sprzedaż prawa własności w trybie bezprzetargowym - 4 niezabudowane działki gruntu o łącznej powierzchni 0,0272 ha, uzyskano łącznie kwotę 39.200,00 zł netto (słownie: trzydzieści dziewięć tysięcy dwieście złotych 00/100),

Z tytułu sprzedaży niezabudowanych działek uzyskano łącznie kwotę 598.310,00 zł netto (słownie: pięćset dziewięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta dziesięć złotych 00/100).

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (pierwszeństwo) - 3 lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności gruntu.

Z tytułu sprzedaży 3 lokali uzyskano łącznie kwotę 119.799,80 zł (słownie: sto dziewiętnaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 80/100).

W okresie od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku:

1) zawarto w dniu 22.02.2018 r. umowę użyczenia nr Gm.6850.7.2017.ADC pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą części działki nr 2 o pow. 1070 m^2 i nr 1/2 o pow. 652 m^2 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski, na czas oznaczony od dnia 10.02.2018 r. do dnia 09.02.2021 r.;

2) zawarto w dniu 23.02.2018 r. umowę najmu lokalu użytkowego pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS Sp. z o.o. a Gminą Kamień Pomorski, na mocy której Gmina Kamień Pomorski jest najemcą lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 245,94 m^2 położonych w budynku nr 26 przy ulicy Mikołaja Kopernika w Kamieniu Pomorskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe. Umowa obowiązuje od dnia 01.02.2018 r. i została zawarta na czas nieoznaczony;

3) zawarto w dniu 11.04.2018 r. umowę użyczenia nr Gm.6850.37.2018.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, dotyczącą 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, na okres 3 lat od dnia podpisania umowy,

4) zawarto w dniu 28.05.2018 r. umowę użyczenia nr Gm.6850.61.2018.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą 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, okres 3 lat od daty zawarcia umowy,

5) zawarto w dniu 30.05.2018 r. umowę użyczenia pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Świętego Ottona w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy Placu Katedralnym 8 a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą działki nr 40 o pow. 0,0507 ha obręb nr 3 miasta Kamień Pomorski zabudowanej budynkiem o pow. zabudowy 297 m^2, zwanym Dworkiem von Kleista, na okres 15 lat, od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2033 r.,

6) zawarto w dniu 24.07.2018 r. umowę użyczenia nr Gm.6850.42.2018.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą działki nr 68 i 257 obręb nr 2 (ulica Adama Mickiewicza - droga powiatowa nr 3032Z), nr 104 obręb nr 2 (ulica Tadeusza Kościuszki - droga powiatowa nr 3029Z), nr 129/4 obręb nr 3 (ulica Szpitalna - droga powiatowa nr 3037Z), część działki nr 22/2 obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski (wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1013Z ulica Elizy Orzeszkowej), na okres 3 lat licząc od daty zawarcia umowy;
7) zawarto w dniu 21.11.2018 r. umowę użyczenia nr Gm.680.43.2018.AIJ działki nr 37/3 o pow. 0,0220 ha obręb ewidencyjny Strzeżewko, gmina Kamień Pomorski, pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy użyczenia;
8) zawarto w dniu 28.12.2018 r. umowę najmu części budynku gospodarczego o pow. 50 m^2 położonego na działce nr 116 obręb Rozwarowo pomiędzy właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 116 obręb Rozwarowo a Gminą Kamień Pomorski, na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.;
9) z dniem 31.01.2018 r. wygasła umowa użyczenia działki nr 350/14 o powierzchni 0,0369 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski Nr OL-112.1121/6/15 z dnia 20.02.2015 r. zawarta pomiędzy Skarbem Państwa - Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski;
10) z dniem 01.04.2018 r. wygasła umowa użyczenia działki nr 32 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,2617 ha, nr 68 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,3059 ha, nr GM-MP.680.9.2015.KK z dnia 01.04.2015 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat;
11) z dniem 07.07.2018 r. wygasła umowa użyczenia działki nr 68 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,3059 ha, nr 104 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,2533 ha, nr 257 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,5615 ha, nr 129/4 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,8584 ha, nr GM-MP.680.28.2015.KK z dnia 07.07.2015 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat;
12) z dniem 03.11.2018 r. wygasła umowa użyczenia nr GM-MP.680.37.2015.AIJ z dnia 03.11.2015 r. gruntu o powierzchni 230 m^2 stanowiącego część działki nr 37/1 o powierzchni 1,5592 ha (przed podziałem) obręb ewidencyjny Strzeżewko, gmina Kamień Pomorski, zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski.
13) uregulowano stan prawny działki nr 256/3 o pow. 0,0266 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski poprzez wykreślenie z ewidencji gruntów użytkowania na rzecz „Społem" PSS w Kamieniu Pomorskim;
14) uregulowano stan prawny działki nr 256 o pow. 0,3849 ha obręb ewidencyjny nr 7 miasta Kamień Pomorski poprzez wykreślenie z ewidencji gruntów zarządu PGK Sp. z o.o.;
15) aneksem nr 6/2018 do umowy o zarządzanie portem morskim Kamień Pomorski zmieniona została umowa o zarządzanie portem morskim Kamień Pomorski zawarta w dniu 02.01.2012 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski Sp. z o.o. poprzez zmianę terenów objętych umową.

Informacja o ilości umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, zawartych w 2018 r.

1. Umowy krótkoterminowe (do 3 miesięcy) - **8** szt. na powierzchnię - **20.317 m^2**
   w tym:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 7 szt. na powierzchnię - 20.281 m^2
   b) na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą - 1 szt. na powierzchnię – 36 m^2

2. Umowy na czas oznaczony – do 3 lat - **4** szt. na powierzchnię - **33.475 m²**
   w tym:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 2 szt. na powierzchnię - 1.849 m²
   b) pod garaże - 1 szt. na powierzchnię – 24 m²
   c) na cele rolne - 1 szt. na powierzchnię - 31.602 m²

3. Umowy na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony - **17** szt. na powierzchnię - **859.483m²**
   w tym:
   a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej - 6 szt. na powierzchnię - 25.635 m²
   b) na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą - 3 szt. na powierzchnię - 3.377 m²
   c) pod garaże - 2 szt. na powierzchnię – 42 m²
   d) na cele rolne - 6 szt. na powierzchnię - 830.429 m²

RAZEM: - **29** umów na powierzchnię - **913.275 m²**

DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH

- z tytułu użytkowania wieczystego	215 926,24 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t.	2 278 421,04 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	24 437,56 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	723 745,32 zł
- pozostałe odsetki	35 690,76 zł
- opłaty różne	3780 zł
Łącznie	**3 281 997,92 zł**

Do dnia 31 grudnia 2018 roku wpływy z wniesionych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości wyniosły 14 038,13 zł.

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

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

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
28. 02. 2019
Poz.roj. ..... podpis .....

Sprawozdanie za 2018 rok
z wykonania planu finansowego
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2018	WYKONANIE za 2018 rok	% WYK. 4:3
1	*2*	*3*	*4*	*5*
1.	**PRZYCHODY WŁASNE**	**50.000,00**	**41.105,73**	**82**
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	50.000,00	41.105,73	
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	0,00	0	
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	
	D. Inne źródła	0,00	0,00	
	E. Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU Gminy**	**300.000,00**	**300.000,00**	**100**
	A. Dotacja podmiotowa	300.000,00	300.000,00	
	B. Dotacja celowa	0,00	0,00	
	C. Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego		**0,00**	**-8.873,37**	
3.	**KOSZTY OGÓŁEM**	**350.000,00**	**331.580,99**	**95**
	A. Koszty osobowe, w tym:	235.000,00	226.167,55	
	Wynagrodzenia osobowe	190.000,00	187.872,30	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	33.698,80	
	Fundusz Pracy	5.000,00	4.596,45	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
	B. Energia elektryczna i cieplna	0,00	0,00	
	C. Materiały	8.000,00	6.137,64	
	D. Remonty	7.000,00	1.783,50	
	E. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	F. Pozostałe koszty	100.000,00	97.492,30	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		**0,00**	**1.883,17**	
4.	**ZOBOWIĄZANIA**		**790,90**	
	w tym wymagalne		133,00	
5.	**NALEŻNOŚCI**		**2.674,07**	
6.	**WYNIK FINANSOWY**		**9.524,74**	
7.	**ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW**	3,33	4,33	

Nazwa	Początek roku (zł)	Koniec roku (zł)
Stan należności	0,00	53,98
Stan zobowiązań	8.873,37	790,90
Stan środków pieniężnych	0,00	2.620,09

Kamień Pomorski, dnia 19.02.2019r.

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

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

BURMISTRZ
Stanisław Kuryło

DYREKTOR
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
Grzegorz Kuka

Sprawozdanie z działalności
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w 2018 roku

Wraz z rozpoczęciem okresu sprawozdawczego Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej, powołane uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim 26 czerwca 2009 r., weszło w dziewiąty rok swej działalności.

W zeszłym roku Muzeum kontynuowało działalność wystawienniczą. Pierwszą ekspozycją otwartą w omawianym okresie była wystawa malarstwa i grafiki Piotra Florianowicza, która była prezentowana od lutego do kwietnia. Autor prezentowanych na wystawie prac urodził się w naszym mieście, w którym ukończył Szkołę Podstawową nr 1. Jest absolwentem Liceum Plastycznego w Szczecinie oraz studiów (na kierunkach – grafika i edukacja artystyczna) na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, gdzie w 2014 r. obronił pracę doktorską. Pracuje w Zakładzie Projektowania Graficznego Wydziału Sztuk Pięknych UMK oraz w Galerii i Ośrodku Plastycznej Twórczości Dziecka w Toruniu.

Drugą z wystaw była pokazywana od 23 marca do 19 maja wystawa „Kołobrzeskie impresje", na którą złożyły się obrazy i fotografie Wojciecha Dopierały, Dariusza Kalety, Ireny Koźmińskiej, Marii Kożurno, Heleny Leźnickiej, Adriany Rękas, Kazimierza Ratajczyka, Bożeny i Iwony Sawickich, Wiesława Stępnia, Elżbiety Waszczuk i Beaty Wacheckiej - członków, powstałego w 2003 r., Stowarzyszenia Artystów „Grupa Kołobrzeg".

Od 14 kwietnia prezentowana jest wystawa „Przeszłość odkryta. Powiat kamieński w świetle archeologii" przygotowana w Muzeum Narodowym w Szczecinie. Jej kuratorem jest Ewa Górkiewicz-Bucka z Działu Archeologii tej placówki. Na wystawie znalazło się ponad trzysta zabytków archeologicznych, od epoki kamienia po średniowiecze, odkrytych na terenie powiatu kamieńskiego (w jego dzisiejszych granicach) w okresie międzywojennym i po II wojnie światowej. Ekspozycja ta, o szczególnym znaczeniu dla Ziemi Kamieńskiej, stanowi najważniejsze muzealne wydarzenie archeologiczne w Kamieniu Pomorskim.

23 maja, w 73. rocznicę przybycia do naszego miasta grupy operacyjnej, kierowanej przez Władysława Jasińskiego, organizującej polską administrację na Ziemi Kamieńskiej otwarta została wystawa „Miasto i jego mieszkańcy. Kamień Pomorski w latach 50. XX w.". Dzień 23 maja był przez długie lata zapomniany, zwłaszcza w minionym systemie społeczno-politycznym kiedy uroczyście obchodzono jedynie, przypadające 5 marca, kolejne rocznice wkroczenia do miasta Armii Czerwonej i 1. Armii Wojska Polskiego. Jednak to 23 maja 1945 r., wraz z przybyciem polskiej administracji, rozpoczęła się współczesna polska historia Ziemi Kamieńskiej. Po raz pierwszy wydarzenia z 23 maja upamiętnione zostały, w należny im sposób z inicjatywy naszego

Muzeum, w 2015 r. Wtedy w Muzeum prezentowana była wystawa „Miasto i jego mieszkańcy. Kamień Pomorski 1945-1950".

Od 1 do 5 czerwca MHZK gościło wystawę „Drzewo w literaturze i sztuce" Znalazły się na niej prace dzieci w wieku 5-14 lat z terenu naszego powiatu jak i województwa zachodniopomorskiego, które brały udział w Wojewódzkim Konkursie Plastyczno-Literackim „Drzewo w literaturze i sztuce" zorganizowanym w kwietniu br. przez Szkołę Podstawową nr 1 w Kamieniu Pomorskim.

Od 9 czerwca do połowy września zwiedzający zobaczyć mogli, drugą już w ostatnich latach, cieszącą się sporą popularnością, wystawę malarstwa na szkle zasłużonego dla kultury naszego miasta artysty-plastyka Leszka Króla.

29 września odbyło się otwarcie wystawy podkarpackiego malarza Mirosława Karapyty, który tematem swych prac uczynił m.in. współczesną i przedwojenną zabudowę Kamienia Pomorskiego. W drugiej połowie października, w związku z 40. rocznicą wyboru Jana Pawła II na Stolicę Piotrową prezentowana była wystawa ukazująca postać tego wielkiego Polaka w filatelistyce, malarstwie i literaturze ze zbiorów mieszkańca Kamienia Pomorskiego Pana Jerzego Mańczaka. Organizatorami ekspozycji było kamieńskie Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana" oraz Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Ottona.

Ostatnią z wystaw otwartych w ubiegłym roku była „Tajemnica obrazu a natura morza" ukazująca malarstwo studentów uniwersytetów trzeciego wieku głównie z Pomorza Zachodniego (w tym z Kamienia Pomorskiego i Golczewa) i stanowiąca plon pleneru dla słuchaczy UTW, który od czterech lat jest organizowany w Dziwnówku przez prezes golczewskiego uniwersytetu Panią Janinę Kołodzińską.

W okresie sprawozdawczym zwiedzający mogli zobaczyć w głównym budynku kamieńskiego Muzeum wystawy stałe. Pierwsza z nich dotyczyła m.in., jak sądzono do 21 czerwca, pochówku antywampirycznego, który został odkryty w 2014 r. na cmentarzu z czasów nowożytnych znajdującym się na terenie obecnego tzw. Kwartału Dominikańskiego. Szkielet z ww. pochówku został w ubiegłym roku przekazany zespołowi naukowców Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego pod kierunkiem dr. hab. n. m. Andrzeja Ossowskiego. 21 czerwca, podczas zwołanej w tym celu konferencji prasowej z udziałem przedstawicieli mediów ogólnopolskich, ogłoszone zostały wyniki badań szkieletu całkowicie zmieniające dotychczasowy stan wiedzy na jego temat. Ponowna analiza antropologiczna, tomografia komputerowa, skanowanie 3D i najnowocześniejsze badania kodu DNA pozwoliły na stwierdzenie, iż należał on do kobiety, która w chwili śmierci miała około sześćdziesięciu lub więcej lat, blisko 170 cm wzrostu i była niebieskooką blondynką. Miała typowe dla Pomorza Zachodniego europejskie pochodzenie biogeograficzne. O wiek zmieniono datowanie pochówku sytuując je na przełom

wieku XVII i XVIII. Stwierdzono również, iż ślady uszkodzenia kości udowej zadane były za życia ofiary. Przeprowadzone badania i obrażenia wskazują, iż szkielet należał do kobiety najprawdopodobniej oskarżonej o czary, której proces odbywał się przed Kamieńską Kapitułą Katedralną. O wynikach badań kamieńskiego szkieletu rozpisywały się media ogólnopolskie. Informacja o nich znalazła się nawet w angielskim dzienniku „The Sun".

Kolejną w wystaw stałych jest ekspozycja archeologiczna ukazująca artefakty znajdujące się z zbiorach MHZK, w tym skarb z epoki brązu odkryty w 2015 r. przez mieszkańca Dziwnowa Pana Adama Panońkę.

W siedzibie MHZK jest również prezentowana ekspozycja o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W kapitularzu katedralnym znajduje się zaś wystawa stała zabytków sakralnych i archeologicznych.

W okresie sprawozdawczym przypadała ósma edycja „Nocy Muzeów" w Kamieniu Pomorskim, która tradycyjnie cieszyła się zainteresowaniem mieszkańców naszego miasta i kuracjuszy przebywających w uzdrowisku. Oprócz zwiedzania wystaw i krótkich wystąpień, podobnie jak przez ostatnie trzy lata, udało się wyjść z akcją tą poza obiekty muzealne – Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej i Muzeum Kamieni na baszcie. W bieżącym roku wyjście to stanowiło przejście z MHZK pod budynek Sądu Rejonowego (obchodzący w tym roku 160. rocznicę powstania), a stamtąd na basztę.

Wrzesień tradycyjnie upłynął pod znakiem obchodów Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa. Ich tegoroczna wojewódzka inauguracja, która odbyła się 25 sierpnia w Chwarszczanach (w powiecie myśliborskim), miała dla MHZK szczególne znaczenie z uwagi na wyróżnienie dla dyrektora Grzegorza Kurki, który został udekorowany przez Zachodniopomorską Wojedwódzką Konserwator Zabytków Panię Ewę Stanecką złotą odznaką „Za opiekę nad zabytkami" przyznaną przez Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotra Glińskiego. Dni Dziedzictwa w MHZK rozpoczęły się 8 września, prelekcją o początkach polskiego Kamienia Pomorskiego w 1945 roku. Podczas kolejnego spotkania członkowie Społecznego Komitetu Upamiętnienia Setnej Rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości – jego przewodniczący, Honorowy Obywatel Kamienia Pomorskiego Henryk Masłowski oraz Marek Licznerski opowiadali o idei budowy popiersia Marszałka Józefa Piłsudskiego. 15 września odbyło się spotkanie autorskie z Markiem Koprowskim, autorem książki „Kresy na Pomorzu. Tułaczka po Ziemiach Odzyskanych", w której przygotowaniu swój udział miało również nasze Muzeum. W ramach ZDD miały miejsce również prelekcje o materiałach archiwalnych do historii Kamienia Pomorskiego w latach 1945-1950 i polskim osadnictwie na Ziemi Kamieńskiej po II wojnie światowej, wyjazd do Goleniowa i zwiedzanie zabytków tego miasta oraz Ośrodka Dokumentacji Dziejów Ziemi Goleniowskiej oraz wernisaż malarstwa

Mirosława Karapyty. Obchody Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w naszym Muzeum zakończył finisaż wystawy „Miasto i jego mieszkańcy. Kamień Pomorski w latach 50. XX w.", który odbył się 3 października.

W okresie sprawozdawczym powiększyły się również zbiory naszego Muzeum, do których trafiły m.in. fotografie z przedwojennych kamieńskich zakładów fotograficznych „Johannes Sievert" i „Erich Plötz" ukazujące kościół w Trzęsaczu przed jego zawaleniem się i w ruinie, kufer z końca XIX wieku podarowany przez Pionierkę Kamienia Pomorskiego Panią Julię Partykę, z którym przybyła do naszego miasta we wrześniu 1945 r., album fotograficzny ze zdjęciami z lat 1969-1974 zatytułowany „Festiwale Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim" przygotowany z okazji dziesięciolecia tej imprezy przez kamieńskiego fotografika Stanisława Kolasińskiego (podarowany przez Pana Marka Dybionkę), płat sztandaru Związku Zawodowego Pracowników Spółdzielczych - koła przy Spółdzielni Spożywców "Odra" w Kamieniu Pomorskim (pochodzący najprawdopodobniej z lat pięćdziesiątych XX w.) podarowany przez Pana Jana Jaworskiego z Trzebieszewa, unikatowe pudełka na sztućce z przedwojennych kamieńskich zakładów jubilerskich - „C. Viedt" i „Ernst Sieggrön" przekazane przez Pana Piotra Lubarskiego z Kamienia Pomorskiego, powstała w naszym mieście w XIX/XX wieku sieczkarnia do słomy podarowana przez Pana Jana Słotwińskiego z Kozielic czy lustro z XIX wieku od Pana Krzysztofa Krasowskiego. W maju trafiły do nas zdjęcia powojennego Kamienia Pomorskiego podarowane przez mieszkanki naszego miasta – Panie – Danutę Gmińską i Wiolettę Zawakiewicz.

Zbiory Muzeum wzbogaciła XX-wieczna fisharmonia „Lindholm" z kościoła w Niemicy od Parafii Rzymskokatolickiej w Kozielicach. Do MHZK trafiło także osiem zabytków archeologicznych przekazanych jako depozyt przez Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków pozyskanych na ogół przez członków współpracującego z Muzeum członków Stowarzyszenia Eksploracyjnego na Rzecz Ratowania Zabytków im. św. Korduli w Kamieniu Pomorskim. Wśród nich m.in. neolityczna siekierka krzemienna przekazana przez Pana Czesława Lewandowskiego czy fragment srebrnej monety wczesnośredniowiecznej – arabskiego dirhema odnaleziony przez Pana Mariusza Polewczyńskiego w okolicach Giżkowa. Jako depozyt, przekazany przez Panią Ewę Kalisiewicz, trafił do nas również XIX-wieczny obraz kamieńskiego malarza Konstantina von Wietersheima przedstawiający „Głaz Królewski".

W okresie sprawozdawczym dyrektor Grzegorz Kurka zajmował się tematyką przygotowywanej ekspozycji na kamieńskiej marinie wraku XIX-wiecznego żaglowca z Międzywodzia, który 2016 r. został wydobyty i przewieziony do Kamienia Pomorskiego, która sfinalizowana zostanie w roku bieżącym.

W minionym półroczu nasza placówka prowadziła działalność edukacyjną poprzez lekcje muzealne, spotkania z seniorami o tematyce historycznej oraz popularyzowanie zagadnień

związanych z zabytkami, archeologią czy historią na łamach prasy lokalnej, lokalnych portali internetowych oraz facebookowego profilu MHZK. W Muzeum gościliśmy uczniów kamieńskich szkół podstawowych, podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną i Domu Pomocy Społecznej w Śniatowie, dzieci z polskiej parafii, z Brzozdowiec pod Lwowem (szczególnie bliskich Kamieniowi) oraz turystów w grupach zorganizowanych.

W 2018 r. do siedziby MHZK przy ulicy Adama Mickiewicza 34 oraz na wystawę prezentowaną w kapitularzu katedralnym sprzedano 6519 biletów za kwotę 35 750 zł, a łączna frekwencja wyniosła ponad 7 000 osób.

W okresie sprawozdawczym prowadzono działalność wykładową. Jeden wykładów (zorganizowany wspólnie z kamieńską parafią) zatytułowany „Zegar wieżowy katedry w Kamieniu Pomorskim jako przykład myśli technicznej i zegarmistrzowskiej" został wygłoszony przez konserwatorów kamieńskiego mechanizmu Czesława Złotnika i Jerzego Jurkiewicza. zorganizowany wspólnie z kamieńską parafią. 1 lutego, z okazji 155. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, w Muzeum miała miejsce projekcja filmu „Rok 1863" zorganizowana przez Katolickie Stowarzyszenie „Civitas Christiana". W lutym odbyły się warsztaty plastyczne dla uczniów kamieńskich szkół prowadzone przez dra Piotra Florianowicza. W czerwcu zaś warsztaty kaligraficzne zorganizowane przez Klub Przyjaciół Jane Austen w Kamieniu Pomorskim. MHZK użyczało swoje pomieszczenia na wykłady i zajęcia dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim, spotkania członków Towarzystwa Miłośników Ziemi Kamieńskiej i Stowarzyszenia Eksploracyjnego na Rzecz Ratowania Zabytków im. św. Korduli w Kamieniu Pomorskim oraz (od 15 czerwca) na garderobę dla wykonawców 54. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. 26 maja, w sali konferencyjnej Muzeum odbyło się spotkanie z Marszałkiem Senatu RP Stanisławem Karczewskim. 22 czerwca odbyło się podpisanie listu intencyjnego w sprawie przygotowania wystawy poświęconej wynalazcy kondensatora elektrycznego i dziekanowi kamieńskiej kapituły katedralnej Ewaldowi Jürgenowi von Kleistowi (1700-1748) i jego epokowemu odkryciu, którego dokonał w naszym mieście 273 lata temu. Środki na ten cel zostały w grudniu przyznane przez Województwo Zachodniopomorskie. W ostatni weekend września w MHZK gościła akcja „60+ Kultura", organizowana przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach której seniorzy mogli bezpłatnie zwiedzać nasze Muzeum. Tradycyjnie w październiku, wspólnie z Towarzystwem Miłośników Ziemi Kamieńskiej, MHZK było organizatorem akcji porządkowania cmentarzy naszej gminy. W ubiegłym roku, dzięki słuchaczom kamieńskiego UTW, udało się po raz kolejny uporządkować nieczynny poniemiecki cmentarz w Grabowie oraz opuszczone groby o znaczeniu historycznym na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim. W ramach obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę w siedzibie MHZK 10 listopada przygotowywane były

kotyliony. 21 listopada odbyło się spotkanie z Piotrem Słomskim z Nowogardu, autorem wydanej w ubiegłym roku książki "Do zobaczenia, kasztanku!", stanowiącej zapis rozmów Autora z Sybirakami mieszkającymi na Pomorzu Zachodnim (związanych z Ziemią Nowogardzką, ale też z mieszkanką Kamienia Pomorskiego i darczyńcą naszego Muzeum Panią Heleną Rodziewicz).

W okresie sprawozdawczym, dzięki wsparciu finansowemu Gminy Kamień Pomorski, Muzeum udało się zakupić kolejne sześć gablot wystawowych, które wykorzystano do przygotowania wystawy archeologicznej wypożyczonej ze szczecińskiego Muzeum Narodowego. Znajdujące się w zbiorach MHZK muzealia wzbogacały wystawy organizowane przez inne placówki. Mlecznik z przedwojennego kamieńskiego uzdrowiskowego sanatorium miejskiego został wypożyczony na wystawę czasową do Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Stargardzie, a szklany kielich masoński do Muzeum w Koszalinie. MHZK wspomogło również przygotowanie wydanego w lipcu przez szczecińskie wydawnictwo „Bratek" przewodnika turystycznego „Kamień Pomorski w kieszeni". Materiały znajdujące się naszych zbiorów przysłużyły się także do powstania książki Marka Koprowskiego „Kresy na Pomorzu", a dwa zdjęcia kościoła z Trzęsaczu z przedwojennych kamieńskich zakładów fotograficznych znalazły się w książce Aleksandry Arendt „Bałtyk. Historie zza parawanu" wydanej przez Wydawnictwo Poznańskie.

DYREKTOR
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
Grzegorz Kurka

POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wolińska 9
72-400 Kamień Pomorski
tel. 091/38 20 541

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 28. 02. 2019
Poz.rej. ..... Podpis .....

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2018

Dział:921
Rozdział:92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE		PLAN NA 2018 r.	WYKONANIE za 2018 r.	% WYK. 4:3
1	*2*		*3*	*4*	*5*
1.	**PRZYCHODY WŁASNE**		25 833,50	25 276,90	97,85
	A.	Wpływy z prowadzonej działalności	1 208	651,40	53,93
	B.	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 292	4 292	100
	C.	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	2 500	2 500	100
	D.	Inne źródła – środki z Min.Kult.	12 520	12 520	100
	E.	Darowizny rzeczowe	5 313,50	5 313,50	100
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU Gminy**		332 200	332 200	100
	A.	Dotacja podmiotowa	332 200	332 200	100
	B.	Dotacja celowa			
	C.	Dotacja na inwestycje			
3.	**KOSZTY / WYDATKI OGÓŁEM**		352 720	352 163,40	99,85
	A.	Koszty osobowe, w tym:	285 369	284 948,35	99,86
		Wynagrodzenia osobowe	238 218	237 808,53	99,83
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	34 570	34 560,28	99,98
		Fundusz Pracy	4 060	4 058,54	99,97
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 521	8 521	100,00
	B.	Energia elektryczna i cieplna	22 700	22 658,01	99,82
	C.	Materiały	6 800	6 713,50	98,73
	D.	Remonty	-	-	-
	E.	Wydatki majątkowe	-	-	
	F.	Pozostałe koszty	37 851	37 843,54	99,98
4.	**ZOBOWIĄZANIA**		-	7 760,07	-
		w tym wymagalne	-	-	-
5.	**NALEŻNOŚCI**		-	-	-
6.	**WYNIK FINANSOWY**		0	- 2 446,57	-
7.	**ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETETÓW**		6,02	6,02	100,00

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Kamień Pomorski, dnia 28.02.2019 r.
*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

BURMISTRZ
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Stanisław Kuryłło

Główny Księgowy
mgr Krystyna Abramska

Mirosława Malinowska - Popuga
Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu Pomorskim

POWIATOWA I MIEJSKA
BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Wolińska 9
72-400 Kamień Pomorski
tel. 091/38 20 541

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2018

1.Dochody

Wpływy z prowadzonej działalności za rok 2018r. wykonano w 97,85 % ,na które złożyły się wpłaty za : usługi ksero - 651,40 zł., najem sali – 4 292 zł.

Pozyskano również środki z P G K Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim w kwocie 2.500 zł. na wykupienie Parasola Licencyjnego MPLC oraz zakup rolet zaciemniających.

Biblioteka otrzymała darowizny – książki na łączną kwotę 5 313,50 zł.

PIMBP w Kamieniu Pomorskim otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12 520 zł. na zakup nowości wydawniczych.

2.Wydatki

Wydatki ogółem zostały wykonane w 99,84 % .

80,91 % wydatków ogółem stanowią wydatki osobowe,

6,43 %wydatków ogółem stanowią wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń (energia cieplna, elektryczna i woda), natomiast na materiały przeznaczono 1,91 % wydatków ogółem, 10,75 % stanowią pozostałe wydatki (w tym: zakup książek, usługi telekomunikacyjne monitoring).

3. Zobowiązania

Jednostka posiada zobowiązanie na dzień 31.12.2018 r. w wysokości 6 635,07 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za miesiąc grudzień 2018 z terminem płatności 15.01.2019 r. oraz podatek od osób fizycznych w wysokości 1 125 zł. z terminem płatności 20 styczeń 2019 r.

4.Należności

Jednostka nie posiada należności na dzień 31.12.2018 r.

5.Zatrudnienie

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2018 r. wynosi 6,02 etatu. Wszystkie osoby zatrudnione są na umowę o pracę.

Jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie.

Główny Księgowy
mgr Krystyna Abramska

Mirosława Malinowska - Pepuga
Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu Pomorskim

KAMIEŃSKI DOM KULTURY
72-400 Kamień Pomorski
ul. Wolińska 9
tel. 91 4000 390
NIP 986 021 61 64 Regon 320639057

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 28. 02. 2019
Podpis
1767/03/2019

Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2018 r.	Wykonanie na 31.12.2018 r.	% wykonania 4:3
1	2		3	4	5
1.	**PRZYCHODY WŁASNE**		**57 000,00**	**51 613,69**	**90,55**
	A	Wpływy z prowadzonej działalności	30 000,00	27 779,04	92,60
	B	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 643,00	82,15
	C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00		
	D	Inne źródła	25 000,00	22 191,65	88,77
	E	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	
2.	**DOTACJA Z BUDŻETU GMINY**		**300 000,00**	**300 000,00**	**100,00**
	A	Dotacja podmiotowa	300 000,00	300 000,00	100,00
	B	Dotacja celowa	0,00	0,00	
	C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
3.	**KOSZTY OGÓŁEM**		**385 500,00**	**365 300,35**	**94,76**
	A	Koszty osobowe, w tym:	249 200,00	240 909,95	96,67
		Wynagrodzenia osobowe	204 000,00	196 454,65	96,30
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		
		Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	34 897,45	99,71
		Fundusz Pracy	4 200,00	3 712,55	88,39
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 000,00	5 845,30	97,42
	B	Energia elektryczna i cieplna	5 600,00	4 240,32	75,72
	C	Materiały	22 000,00	17 475,10	79,43
	D	Remonty	5 500,00	5 018,70	91,25
	E	**Wydatki majątkowe**	**0,00**	**0,00**	
	F	Pozostałe koszty	103 200,00	97 656,28	94,63
4.	**ZOBOWIĄZANIA**		**6 000,00**	**4 934,53**	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	**NALEŻNOŚCI**		**6 000,00**	**9 129,09**	
6.	**WYNIK FINANSOWY**		**-28 500,00**	**-13 686,66**	
7.	**ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW**		**4,93**	**4,93**	

Za zgodność z oryginałem
Stanisław Kuryłło

Kamień Pomorski, 26.02.2019 r.

BURMISTRZ
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Stanisław Kuryłło

DYREKTOR
Kamieńskiego Domu Kultury
w Kamieniu Pomorskim
Małgorzata Michałowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Donata Kuryłło

KAMIEŃSKI
DOM KULTURY
72-400 Kamień Pomorski
ul. Wolińska 9
tel. 91 4000 390
NIP 986 021 61 64 Regon 32062

Informacja opisowa

z przebiegu wykonania planu finansowego za 2018 rok

W 2018 roku Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim osiągnął przychody własne w wysokości 51 613,69 zł, na które złożyły się:

1) wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 27 779,04 zł, w tym:

   - opłaty za zajęcia odpłatne (muzyczne, artystyczno-integracyjne, ceramiczne) – 16 900,00 zł,

   - akredytacje na FWKL – 9 000,00 zł,

   - wpływy za współorganizację imprez kulturalnych – 1 680,15 zł,

   - odsetki od nieterminowych wpłat – 78,89 zł,

   - wpisowe na turniej skoków narciarskich – 120,00 zł

2) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1 643,00 zł z wynajmu sali widowiskowej,

3) inne źródła w kwocie 22 191,65 zł z refundacji wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Planowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 90,55 %.

Kamieński Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kamień Pomorski w wysokości 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

W 2018 roku Kamieński Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 365 300,35 zł, na które złożyły się:

1) Koszty osobowe w kwocie 240 909,95 zł, w tym:

   - wynagrodzenia osobowe pracowników – 196 454,65 zł,

   - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 38 610,00 zł,

   - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 5 845,30 zł,

2) Energia elektryczna i cieplna w kwocie 4 240,32 zł za użytkowanie pomieszczeń w MOSiR Kamień Pomorski i Gimnazjum Publicznym,

3) Materiały w kwocie 17 475,10 zł ,w tym:

   - materiały biurowe – 1 649,93 zł,

- opłaty administracyjne – 16,21 zł,

- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątkowe – 5 662,08 zł,

- pozostałe koszty (wkład do projektu, licencja roczna, nagroda FWKL) – 4 679,81 zł.

Planowane koszty zrealizowano w 2018 roku w 94,76 %.

Na dzień 31.12.2018 r. Kamieński Dom Kultury posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 4 934,53 zł, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 3 639,53 zł,
- nadpłaty z tyt. zajęć odpłatnych – 1 295,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2018 r. wynosi 9 129,09 zł, na który składają się należności za zajęcia odpłatne i najem wraz z odsetkami.

W 2018 roku średnie miesięczne zatrudnienie wyniosło 4,93 etatu.

DYREKTOR
Kamieńskiego Domu Kultury
w Kamieniu Pomorskim
Małgorzata Michałowska

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Donata Kuryłło