

Informacja
z przebiegu wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski
za I półrocze 2019 roku

Informacja
z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2019 roku

Realizacja budżetu Gminy Kamień Pomorski w I półroczu 2019 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 przebiegało zgodnie z upoważnieniem 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 zlecone gminie oraz na dofinansowanie zadań własnych wykorzystano zgodnie z przeznaczeniem.

Na rok 2019 budżet Gminy po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **57.132.818,00 zł**, po stronie wydatków na kwotę **54.491.801,72 zł**.

Po wprowadzonych zmianach w I półroczu 2019 roku plan budżetu kształtuje się następująco:
po stronie dochodów: 60.769.615,54 zł
po stronie wydatków: 59.068.412,81zł

Dochody Gminy w I półroczu 2019 roku wyniosły (51,00 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej),	31.114.538,89
Wydatki (47,42 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej)	28.221.142,15
Nadwyżka budżetu wynosi	2.893.396,74

I. Wykonane dochody budżetu w I półroczu 2019 roku

Budżet po stronie dochodów wykonano w wysokości **31.114.538,89 zł** (załącznik nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące w kwocie **30.588.474,81 zł** stanowią 53,45 % 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 12.749.187,29 zł otrzymano **7.301.852,74 zł**, (załącznik nr 4), z tego:

1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 7.244.333,74 zł,

1.2 zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 57.519,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy w kwocie **23.286.622,07 zł**, (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), stanowią

40,69 % kwoty planowanych dochodów bieżących ogółem, tj. 57.229.734,47 zł, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy na planowaną kwotę 12.656.140,00 zł otrzymano **7.399.632,00 zł**, tj. 58,47% , z tego:

- część oświatowa 5.715.000,00 zł,
- część wyrównawcza 1.600.662,00 zł,
- część równoważąca 83.970,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan 2.244.879,00 zł otrzymano **1.435.591,20 zł**, tj. 63,95 %,

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych otrzymano w wysokości **5.285.937,86 zł**, tj.46,90 % z planowanej kwoty 11.271.536,00 zł,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu otrzymano w wysokości **9.165.461,01 zł**, tj. 58,91 % z planowanej kwoty 15.558.111,11 zł (załącznik nr 1), w tym między innymi:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 282.428,16 zł,
- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 753.895,73 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 11.888,25 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych 1.505.593,15 zł
 - od osób prawnych 2.929.450,84 zł
- wpływy z podatku rolnego
 - od osób fizycznych 656.217,29 zł
 - od osób prawnych 155.909,85 zł
- wpływy z podatku leśnego
 - od osób fizycznych 4.081,21 zł
 - od osób prawnych 36.033,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
 - od osób fizycznych 76.755,83 zł
 - od osób prawnych 50.187,60 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - od osób fizycznych 465.087,96 zł
 - od osób prawnych 5.392,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
 - od osób fizycznych 30.507,35 zł
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 121.132,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 157,50 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 433,50 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13.631,60 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 167.458,02 zł
- wpływy z opłaty strefy płatnego parkowania 32.705,00 zł

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego 95.001,64 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości **526.064,08 zł**, stanowią 7,01 % planowanych dochodów, z tego:

1. Dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych gminy **371.141,81**, z tego:
 - 2.1 wpływy ze sprzedaży mienia gminy 136.732,65 zł,
 - 2.2 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 71.870,23 zł,
2. Udzielone dotacje 317.461,20 zł.

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

II. Wykonane wydatki budżetu za I półrocze 2019 roku

Budżet po stronie wydatków wykonano na kwotę **28.221.142,15 zł**, (załącznik nr 2), na które składają się :

- I. Wydatki bieżące gminy w kwocie **27.194.212,42 zł**, stanowią 46,04% planowanych wydatków ogółem, z tego:
 1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 12.749.187,29 zł wykonano 6.972.828,35 zł, (załącznik nr 4), tj. 54,69 %,
 - 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 na plan 621.966,53 zł wykonano 356.339,18 zł, tj. 57,29 %,
 - 1.2 wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych na plan 579.267,20 zł wykonano 443.811,91 zł, tj. 76,62 %,
 - 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych na plan 11.005.379,58 zł wykonano 5.842.789,04 zł, tj. 53,09 %.
 - 1.4 dotacje na zadania bieżące na plan 542.572,00 wykonano 275.493,00 zł, tj. 50,80%
 2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy na plan 40.244.362,12 zł wykonano 20.221.384,07 zł, (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4), tj. 50,254 %, 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) 9.003.359,56 zł,
 - 2.2 wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 7.675.083,63 zł, tj. 19,10 % wydatków bieżących na zadania własne,
 - 2.3 dotacje bieżące z budżetu na zadania własne gminy zrealizowano w wysokości 2.047.779,85 zł, przy planowanej kwocie 2.958.000,00 zł, tj. 69,20 % z tego:
 - 2.3.1 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 513.000,00 zł (załącznik nr 9)

- 2.3.2 dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 551.083,00 zł (załącznik nr 10)
- 2.3.3 dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 983.696,85 zł (załącznik nr 11)
- 2.4 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 933.701,63 zł,
- 2.5 wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wykonano w kwocie 471.860,85 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie **1.026.929,73 zł** stanowią 16,90 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizację zadań w zakresie wydatków za I półrocze 2019 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 95,54 %

na plan	436.989,06 zł
wykonano	417.486,77 zł

Izby rolnicze

na plan	35.000,00 zł
wykonano	15.497,71 zł

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

Pozostała działalność

na plan	401.989,06 zł
wykonano	401.989,06 zł

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Na ten cel gmina w I półroczu 2019 roku otrzymała dotację celową w pełnej wysokości.

2. Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w zakresie remontów i inwestycji dróg publicznych gminnych, dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta wykonano w 19,93 %.

na zaplanowaną kwotę	5.413.347,55 zł
wydatkowano kwotę	1.078.851,46 zł

Wydatkowane środki przeznaczono w większym stopniu na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji, pn.: "Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, B. Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim"- 348.259,74 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji, pn.: "przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim"- 258.174,24 zł;
- aktualizacja dokumentacji na przebudowę ciągów pieszych ulic Klasztornej, Mickiewicza, Strzeleckiej, Basztowej oraz Placu Katedralnego – 28.610,00 zł,
- remonty częściowe nawierzchni na drogach powiatowych – 72.901,73 zł,
- remonty częściowe nawierzchni na drogach gminnych – 228.249,72 zł,
- oznakowanie ulic – 11.705,91 zł,
- zakup ławek– 2.460,00 zł,
- remont schodów przy ulicy Strzeleckiej – 14.440,00 zł,
- projekt przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej – 20.541,00 zł,
- przebudowa chodników i zjazdów w ciągu ulicy Marii Skłodowskiej-Curie – 71.839,44 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 5.000,00 zł

3. Dział 630 -TURYSTYKA

Zadania w tym dziale wykonano w 52,01 %

na plan	231.400,00 zł
wykonano	120.340,74 zł

- wynagrodzenie za zarządzaniem portem jachtowym w Kamieniu Pomorskim – 110.700,00 zł,
- modernizacja pomostów cumowniczych w basenie sezonowym Mariny Kamień Pomorski – 9.640,74 zł.

4. Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale wykonano w 49,48 %

na planowane wydatki	2.442.000,00 zł
wydatkowano	1.208.292,98 zł

W dziale tym wydatki przeznaczono na:

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami

na plan	2.442.000,00 zł
wydatkowano	1.208.292,98 zł

Poniesione wydatki dotyczą w szczególności:

- kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży – 4.617,98 zł,
- wynagrodzenia dla Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami gminnymi -1.078.092,03 zł,
- remontu lokalu mieszkalnego przy ulicy Polnej – 20.304,00 zł,
- podatku od nieruchomości gminnych - 7.036,00 zł,
- wykupu poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszyńskiego (wydatki majątkowe-54.000,00 zł),

- projektu budowlany rozbiórki budynku przy ulicy Wilków Morskich – 35.055,00 zł.

5. Dział 710 – działalność usługowa

Zadania w tym dziale wykonano w 17,99 %

na planowane wydatki w wysokości	463.382,50 zł
wydatkowano	83.343,92 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

na plan	175.782,50 zł
wydatkowano	61.170,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą:

- kosztów przygotowania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 10.570,00 zł,
- opracowanie operatu uzdrowiskowego – 3.700,00 zł,
- odszkodowanie za zmianę przeznaczenia nieruchomości gruntowej – 45.700,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

na plan	250.100,00 zł
wydatkowano	15.520,40 zł

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

Cmentarze

na plan	19.000,00 zł
wydatkowano	3.977,24 zł

Na utrzymanie cmentarza wojennego otrzymano dotację w wysokości 17.000,00 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Wydatki dotyczą utrzymania czystości oraz zakupu energii elektrycznej.

Pozostała działalność

na plan	18.500,00 zł
wydatkowano	2.676,28 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą kosztów utrzymania targowiska miejskiego.

6. Dział 720 – Informatyka

na planowane wydatki w wysokości	135.960,00 zł
wydatkowano	-

W ramach działu zaplanowano wydatki na realizację zadania, pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”

Operatorem projektu grantowego jest Fundacja Promocji Gmin Polskich, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 2014-2020. Projekt realizowany będzie w drugim półroczu 2019 roku.

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Zadania w tym dziale wykonano w 52,58 %

na planowane wydatki w wysokości	5.271.544,84 zł
wydatkowano	2.771.798,48 zł

Urzędy Wojewódzkie

na planowane wydatki w wysokości	142.023,84 zł
wydatkowano	115.646,29 zł

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami i realizowane 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.

Rady Gmin

na planowane wydatki w wysokości	133.000,00 zł
wydatkowano	54.837,39 zł

Wykonane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej i obejmują diety radnych oraz częściowe wydatki rzeczowe biura rady.

Urzędy Gmin

na planowane wydatki w wysokości	4.745.704,00 zł
wydatkowano	2.487.335,29 zł

co stanowi 52,41 % planowanych wydatków

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na planowane wydatki w wysokości	69.000,00 zł
wydatkowano	6.627,95 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów promocyjnych.

Pozostała działalność

na planowane wydatki w wysokości	181.817,00 zł
wydatkowano	107.351,56 zł

Wydatki dotyczą między innymi:

- diet sołtysów - 34.000,00 zł,

- składka członkowska do Lokalnej Grupy Działania -13.734,00 zł,
- wydatki związane z poborem podatków, w tym wypłacone wynagrodzenia prowizyjne - kwota 28.441,00 zł.

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

Zadania w tym dziale wykonano w 92,20 %

- na plan 58.995,00 zł
- wydatkowano 54.395,22 zł

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

- na planowane wydatki w wysokości 2.952,00 zł
- wydatkowano -

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej Gmina otrzymała dotację na aktualizację spisu wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

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 500,00 zł
- wydatkowano 500,00 zł

Wydatki dotyczą przewozu materiałów po przeprowadzenia wyborów do rady gminy i wyboru burmistrza do archiwum.

Wybory do Parlamentu Europejskiego

- na planowane wydatki w kwocie 55.543,00 zł
- wydatkowano 53.895,22 zł

Wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego, w całości sfinansowanych z dotacji.

9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadania w tym dziale wykonano w 27,69 %

- na planowane wydatki 392.491,00 zł
- wydatkowano 108.698,93 zł

W dziale tym wydatki przeznaczono w szczególności na:

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

- na plan 380.641,00 zł
- wydatkowano 104.052,93 zł

Poniesione wydatki związane są z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu naszej gminy, zakup paliwa i części zamiennych do bieżących napraw samochodów bojowych, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych.

Obronę cywilną

na plan	11.850,00 zł
wydatkowano	4.646,00 zł

10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu publicznego:

- zaplanowano w wysokości	960.000,00 zł
- wydatkowano kwotę	471.860,85 zł
co stanowi 49,15 % 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.

11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania w tym dziale wykonano w 37,58 %

na planowane wydatki	w kwocie	1.373.573,33 zł
wydatkowano	kwotę	516.168,64 zł

Różne rozliczenia finansowe

plan	837.461,20 zł
wykonanie	516.168,64 zł

Wydatki dotyczą w szczególności:

- zwrotu niewykorzystanej dotacji - 14.670,37 zł,
- kosztów związanych z wypłatą zadośćuczynień dla osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku - 206.457,36 zł,
- kosztów sądowych – 14.139,79 zł,
- kosztów egzekucji podatkowej – 6.391,00 zł,
- odszkodowania za przejęte urządzenia wodne (sprawa z powództwa Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. sygn. Akt I AGa 18/18 Sądu Apelacyjnego w Szczecinie) – 270.703,71 zł.

Rezerwę ogólną w kwocie 126.387,87 zł Zarządzeniami Burmistrza Kamienia Pomorskiego przeznaczono na zwiększenie wydatków w poniżej wymienionych pozycjach budżetu:

Zarządzenie Nr 20/2019 z dnia 12.02.2019

dział 921 rozdział 92120 par. 6050 kwota 30.750,00 zł z przeznaczeniem na usługi inżyniera projektu „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana -Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...)” .

Zarządzenie nr 45/2019 z dnia 22.02.2019

dział 921 rozdział 92120 par. 4300 kwota 11.277,87 zł - projekt konstrukcji podporowej oraz wykonanie ogrodzenia wraku XIX wiecznego żaglowca.

Zarządzenie Nr 59/2019 z dnia 15.03.2019

dział 630 rozdział 63095 par. 6050 kwota 10.000,00 zł - zakup materiałów do modernizacji pomostów cumowniczych w basenie sezonowym Mariny Kamień Pomorski.

Dział 921 rozdział 92120 par. 4300 kwota 9.000,00 zł – wykonanie podpór pod wrak XIX wiecznego żaglowca znajdującego się na terenie Mariny Kamień Pomorski.

Zarządzenie Nr 64/2019 z dnia 22.03.2019

dział 926 rozdział 92601 par. 4300 kwota 45.360,00 zł – wykonanie prac agrotechniczno-renowacyjnych nawierzchni trawiastej płyty głównej boiska piłkarskiego, znajdującego się w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej

Zarządzenie Nr 103/2019 z dnia 17.06.2019

dział 921 rozdział 92120 par. 6050 kwota 20.000,00 zł - przygotowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania „Rekonstrukcja wnętrza parteru budynku Kurii Dziekana- Dworku von Kleista wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...).

12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w tym dziale wykonano w 54,05 %

- na planowane wydatki	16.744.964,54 zł
- wydatkowano	9.050.365,60 zł

z tego przypada na:

Szkoły podstawowe

plan	8.454.222,00 zł
wykonanie	4.434.555,81 zł
52,45 % wykonania planu	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	281.299,00 zł
wykonanie	147.798,51 zł
52,54 % wykonania planu	

Przedszkola

plan	3.313.973,81 zł
wykonanie	1.917.392,27 zł
57,86 % wykonania planu	

w tym:

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Mini Bus” Monika Hybiak w Kamieniu Pomorskim- 94.454,70 zł oraz Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego przy Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną w Kamieniu Pomorskim w wysokości 889.242,15 zł.

<u>Gimnazja</u>	
plan	853.036,00 zł
wykonanie	579.312,06 zł
67,91 % wykonania planu	

<u>Dowożenie uczniów do szkół</u>	
plan	853.45000 zł
wykonanie	469.089,44 zł
54,96 % wykonania planu	

<u>Szkoły artystyczne</u>	
plan	903.588,00 zł
wykonanie	512.277,49 zł
56,69 % wykonania planu	

<u>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	
plan	61.157,00 zł
wykonanie	9.872,24 zł
16,14 % 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	700.000,00 zł
wykonanie	425.436,52 zł
60,78 % wykonania planu	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

plan	1.008.040,00 zł
wykonanie	433.190,09 zł
42,97 % wykonania planu	

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

plan	84.466,54 zł
wykonanie	-

Plan wydatków na zakup podręczników dla uczniów w całości finansowany z dotacji .

Pozostała działalność

plan	231.732,19 zł
wykonanie	121.441,17 zł
52,41 % wykonania planu	

Wydatki dotyczą realizacji zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale wykonano w 48,88 %

plan	388.365,18 zł
wykonanie	189.819,59 zł

z tego przypada na :

Zwalczanie narkomanii,

- na planowaną kwotę	15.000,00 zł
- wydatkowano	7.057,96 zł
47,05 % wykonania planu	

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- na planowaną kwotę	362.868,18 zł
- wydatkowano kwotę	182.761,63 zł
50,37 % wykonania planu	

Środki w ramach działu 851 wykorzystano na realizację Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2019 rok.

Pozostała działalność

- na planowaną kwotę	10.497,00 zł
- wydatkowano kwotę	-

Środki zaplanowano na zakup szczepionek przeciwko grypie dla osób starszych.

14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę:	3.996.063,17 zł
wydatkowano kwotę:	2.102.461,78 zł
52,61 % wykonania planu	

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* na plan 800.000,00 zł wydatkowano 480.790,12 zł, tj. 60,10% z przeznaczeniem na opłacenie pobytów podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* zaplanowano 542.572,00 zł, wydatkowano 275.493,00 zł, tj. 50,78% . Wydatki realizowane są z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy.

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 52.859,00 zł wykonano 23.503,38 zł, tj. 44,46%. 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 okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* na plan 620.967,00 zł wykonano 268.034,27 zł, tj. 43,16 % 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 1.193,43 zł wykonano 890,77 zł, tj. 74,64 %.

Wydatki dotyczące wypłat dodatku mieszkaniowego wykonano w wysokości 107.721,63 zł przy planowanej kwocie 262.000,00, tj. 41,27 %.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wypłacono osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, w wysokości 281.801,22 zł przy planowanej kwocie 389.342,00 zł, tj. 72,38 %. Świadczenie to finansowane jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* na plan 797.033,94 zł wykonano 432.426,67 zł, tj. 54,25 % z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.

W rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* na plan 273.913,80 zł wykonano 135.975,12 zł, tj. 49,64 % 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 *Pomoc w zakresie dożywiania* na plan 250.000,00 zł wykonano 89.645,60 zł, tj. 35,86 % z przeznaczeniem na pomoc w zakresie dożywiania, zasiłki celowe dla rodzin.

W rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* na plan 6.180,00 zł wykonano 6.180,00 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w schronisku oraz wypłatę zasiłku.

15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w tym dziale wykonano w 46,10 %

na planowane wydatki w kwocie	627.152,00 zł
wydatkowano	289.141,94 zł

z tego przypada na:

Świetlice szkolne

plan	526.178,00 zł
wykonanie	231.927,95 zł
44,08 % wykonania planu	

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	83.000,00 zł
------	--------------

wykonanie	57.134,00 zł
68,84 % wykonania planu	
<u>Szkolne schronisko młodzieżowe</u>	
plan	15.200,00 zł
wykonanie	79,99 zł
0,53 % wykonania planu	
<u>Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli</u>	
plan	2.774,00 zł
wykonanie	-

16. Dział 855 - Rodzina

Zadania w dziale wykonano w 53,12 %	
na planowane wydatki w kwocie	11.701.325,02 zł
wydatkowano	6.215.929,95 zł

W rozdziale 85501 – *Świadczenia wychowawcze* na plan 6.288.000,00 zł wykonano 3.479.644,83 zł, tj. 55,34 % 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* – na plan 4.878.247,42 zł wykonano 2.615.797,60 zł, tj. 53,62 %. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – zaplanowano 918,00 zł. W I półroczu 2019 roku nie dokonano wydatków.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – na plan w wysokości 405.159,60 zł zrealizowano 41.562,40 zł, tj. 10,26 % z przeznaczeniem na wydatki z zakresu polityki społecznej na podstawie otrzymanych dotacji na zadania zlecone i własne, w tym między innymi na realizację rządowego programu „Dobry start”.

W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* - na plan w wysokości 75.000,00 zł zrealizowano 55.053,18 zł, tj. 73,40 %. Środki przeznaczone na dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85513 - *Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów* – na plan w wysokości 44.000,00 zł wykonano 22.192,02 zł, tj. 50,44 %.

W rozdziale 85595 – *Pozostała działalność* - na plan w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano 1.679,92 zł, tj. 16,80 %. 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 42,14 %
na planowaną kwotę 5.223.088,54 zł
wydatkowano kwotę 2.200.933,44 zł

Środki przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

na plan 690.285,00 zł
wykonanie 182.200,12 zł
26,39 % wykonania planu

Wydatki związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kamień Pomorski oraz opłatami za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Gospodarka odpadami

na plan 1.934.600,00 zł
wykonanie 887.560,10 zł
45,88 % wykonania planu

Wydatki w rozdziale dotyczą odpłatności za odbiór odpadów oraz serwisu i aktualizacji oprogramowania „Odpady w gminie”.

Oczyszczanie miast i wsi

na plan 980.573,36 zł
wykonanie 507.770,52 zł
51,78 % wykonania planu

Poniesione nakłady finansowe związane są z utrzymaniem czystości w gminie.

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

na plan 371.838,52 zł
wykonanie 132.550,38 zł
35,65 % wykonania planu

Wydatki dotyczą utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 23.671,20 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

na plan 817.280,81 zł
wykonanie 344.440,03 zł
42,14 % wykonania planu

Wydatki dotyczą w szczególności:

- modernizacji oświetlenia ulicznego – 146.324,47 zł,
- energii elektrycznej na oświetlenie gminy – 153.244,63 zł,

- naprawy oświetlenia ulicznego – 26.410,56 zł.
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 76,10 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

na plan	25.371,40 zł
wykonano	25.371,40 zł
100 % wykonania planu	

Wydatki dotyczą demontażu elementów azbestowych.

Pozostała działalność

na plan	403.139,45 zł
wykonano	121.040,89 zł
30,02 % wykonania planu	

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- usługi związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku, opłata za utrzymanie schroniska, odławianie zwierząt, usługi weterynaryjne – 30.695,41 zł,
 - zakup karmy dla zwierząt -3.776,96 zł,
 - opłaty roczne za umieszczone urządzenia infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych – 16.563,15 zł,
 - uzupełnienie oraz naprawy urządzeń na placach zabaw – 19.842,00 zł,
 - likwidację dzikiego wysypiska – 2.000,01 zł,
- Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 37.618,74 zł.

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

na planowane wydatki w wysokości	1.925.475,08 zł
wykonano	628.836,47 zł
32,66 % wykonania planu	

Z wyżej wymienionych zrealizowano wydatki związane z działalnością:

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	925.132,38 zł
wykonanie	204.112,84 zł
22,06 % wykonania planu	

Utrzymanie świetlic wiejskich – 43.112,84 zł,
Dotacja dla Kamińskiego Domu Kultury - 161.000,00 zł.
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 1.705,34 zł.

Biblioteki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja

plan	350.000,00 zł
wykonanie	176.000,00 zł
50,29 % wykonania planu	

Muzea

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej - dotacja

plan	350.000,00 zł
wykonanie	176.000,00 zł
50,00 % wykonania	

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	167.111,59 zł
wykonanie	16.368,25 zł

Rekonstrukcja wraku drewnianego żaglowca z XIX wieku – 16.368,25 zł.

Pozostała działalność

plan	133.231,11 zł
wykonanie	56.355,38 zł

Dotacje dla stowarzyszeń – 12.000,00 zł (szczegółowy wykaz zawiera tabela nr 10 pkt 4)

Wydatki związane z obchodami uroczystości patriotycznych – 3.864,97 zł.

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 34.713,11 zł.

19. Dział 926 - KULTURA FIZYCZNA

W zakresie kultury fizycznej zadania wykonano w 55,56 %.

na planowaną kwotę	1.282.296,00 zł
wydatkowano kwotę	712.415,39 zł

z tego:

Obiekty sportowe

na plan	45.360,00 zł
wydatkowano kwotę	45.360,00 zł
co stanowi 100,00 % planu	

Wykonanie prac agrotechniczno-renowacyjnych nawierzchni trawiastej płyty głównej boiska piłkarskiego, znajdującego się w Kamieniu Pomorskim przy ul. Wolińskiej. Na realizację zadania Gmina otrzymała dotację w wysokości 18.500,00 zł z Województwa Zachodniopomorskiego.

Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

na plan	965.000,00 zł
wydatkowano kwotę	475.688,59 zł
co stanowi 49,29 % planu	

Pozostała działalność

- na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu
na plan 271.936,00 zł
wydatkowano kwotę; 191.366,80 zł

Udzielono dotacji klubom oraz stowarzyszeniom w kwocie 185.000,00 zł (załącznik nr 10 pkt 5).

Udzielono dotacji na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego (załącznik nr 10 pkt 5).

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 6.366,80 zł.

Realizację zadań w zakresie wydatków w I półroczu 2019 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji z realizacji budżetu.

Rozchody budżetu za I półrocze 2019 roku określa załącznik nr 3 do informacji.

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w I półroczu 2019 roku określa załącznik nr 9 do informacji.

Wysokość udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I półroczu 2019 roku określa załącznik nr 10 do informacji z realizacji budżetu.

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

Wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego określa załącznik nr 12.

IV. Finanse Gminy

W I półroczu 2019 roku Gmina Kamień Pomorski kontynuowała spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej:

BANK PEKAO S.A. (umowa nr 15/IZCK/2011 z 16.06.2011 r.) w wysokości **311.466,00 zł** z przeznaczeniem na zadanie: „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu *Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego*.

SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA Koszalin (umowa nr 6/KfW/PIK/2009) w wysokości **451.185,72 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn.: „Przebudowa ul. Chopina, ul. Reymonta, Warcisława itp.”

WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA (UMOWA NR 4/09/OW-PO/P Z 23.02.2009 R.) **115.713,93 zł** z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne, pn.: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski”.

Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna – obligacje komunalne emitowane w roku 2012,2013 z przeznaczeniem na spłaty zobowiązań kredytowych, planowanego deficytu oraz wkładów własnych planowanych inwestycji – **500.000,00 zł.**

Na dzień 30 czerwca 2019 roku stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych wynosił 32.287.054,39 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe 5.123.174,63 zł
- obligacje komunalne 23.794.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 3.369.879,76 zł

BURMISTRZ
Stanisław Kurullo

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski - wykonanie za I półrocze 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	403 489,06	402 838,02	99,84%
	01095			Pozostała działalność	403 489,06	402 838,02	99,84%
		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	1 500,00	848,96	56,60%
		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	401 989,06	401 989,06	100,00%
600				Transport i łączność	2 269 072,87	17 774,00	0,78%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	35 548,00	17 774,00	50,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 548,00	17 774,00	50,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	2 233 524,87	0,00	0,00%
		633	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 233 524,87	0,00	0,00%
700				Gospodarka mieszkaniowa	3 627 048,00	1 662 392,72	45,83%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 627 048,00	1 662 205,29	45,83%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00	0,00	0,00%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	146 822,09	73,41%
		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	777,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 190,56	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	1 269 771,68	48,84%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	55 000,00	71 870,23	130,67%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	735 000,00	136 701,30	18,60%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	27 048,00	35 072,43	129,67%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	0,00%
	70095			Pozostała działalność	0,00	187,43	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	187,43	0,00%
710				Działalność usługowa	17 000,00	8 503,90	50,02%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3,88	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3,88	0,00%
	71035			Cmentarze	17 000,00	8 500,02	50,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	8 500,02	50,00%
720				Infomatyka	135 960,00	135 960,00	100,00%
	72095			Pozostała działalność	135 960,00	135 960,00	100,00%
		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	116 218,60	100,00%
		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	19 741,40	100,00%
750				Administracja publiczna	142 023,84	133 354,12	93,90%
	75011			Urzędy wojewódzkie	142 023,84	115 658,69	81,44%
		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	142 023,84	115 646,29	81,43%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	12,40	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	12 095,43	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	7 412,70	0,00%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31,35	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	379,11	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 272,27	0,00%
	75095			Pozostała działalność	0,00	5 600,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 600,00	0,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 995,00	57 519,00	97,50%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 952,00	1 476,00	50,00%
		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	2 952,00	1 476,00	50,00%
	75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	500,00	500,00	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	500,00	500,00	100,00%
	75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	55 543,00	55 543,00	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	55 543,00	55 543,00	100,00%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 200,00	6 600,00	206,25%
	75412			Ochotnicze strażyska pożarne	3 200,00	6 600,00	206,25%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	3 400,00	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 200,00	100,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 172 232,18	11 957 958,49	49,47%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	11 910,63	18,32%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	11 888,25	19,81%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	22,38	0,45%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 037 902,00	3 181 053,59	45,20%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 923,00	2 929 450,84	44,72%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	295 830,00	155 909,85	52,70%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	70 711,00	36 033,00	50,96%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 438,00	50 187,60	59,44%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	5 392,00	26,96%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	429,20	42,92%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 651,10	24,34%
	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	4 997 794,18	2 913 178,75	58,29%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	1 505 593,15	60,22%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 140 181,00	656 217,29	57,55%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 541,00	4 081,21	62,39%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 707,00	76 755,83	46,04%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	30 507,35	30,51%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	328 365,18	121 132,00	36,89%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	157,50	15,75%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	433,50	4,34%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	32 705,00	32,71%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600 000,00	465 087,96	77,51%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	8 839,63	88,40%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	11 668,33	33,34%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	800 000,00	565 877,66	70,73%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	167 458,02	55,82%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	13 631,60	27,26%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	350 000,00	282 428,16	80,69%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	102 180,19	102,18%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	179,69	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	75821			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 271 536,00	5 285 937,86	46,90%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 001 536,00	5 147 488,00	46,79%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	138 449,86	51,28%
758				Różne rozliczenia	12 965 812,00	7 402 409,80	57,09%
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 286 871,00	5 715 000,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 286 871,00	5 715 000,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 201 327,00	1 600 662,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 327,00	1 600 662,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	309 672,00	2 777,80	0,90%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	1 374,48	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 403,32	0,00%
		287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskich	309 672,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	167 942,00	83 970,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 942,00	83 970,00	50,00%
801				Oświata i wychowanie	1 203 545,54	704 134,11	58,50%
	80101			Szkoły podstawowe	124 000,00	75 196,11	60,64%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	6,90	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	90,00	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	120 000,00	73 493,10	61,24%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	900,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	680,11	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	36 866,00	21 536,15	58,42%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	745,00	0,00%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	5 356,15	89,27%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00	15 435,00	50,01%
	80104			Przedszkola	958 213,00	495 353,29	51,70%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00	105 327,73	51,89%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 000,00	196 076,26	52,29%
		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	0,00	1 547,34	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	202,67	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 091,29	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	380 213,00	190 108,00	50,00%
	80110			Gimnazja	0,00	25 461,09	0,00%
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	26,00	0,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	54,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	1 870,68	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	23 498,81	0,00%
	80132			Szkoły artystyczne	0,00	1 435,00	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	0,00	1 435,00	0,00%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	84 466,54	85 152,47	100,81%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	685,93	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	84 466,54	84 466,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
852				Pomoc społeczna	1 965 715,43	1 076 152,84	54,75%
	85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00	4 800,00	48,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	4 800,00	48,00%
	85203			Ośrodki wsparcia	542 574,00	275 736,13	50,82%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	243,13	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	542 574,00	275 493,00	50,78%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	44 859,00	22 982,00	51,23%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 859,00	22 982,00	51,23%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 967,00	278 720,35	55,64%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	48 236,35	160,79%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	460 967,00	230 484,00	50,00%
	85215			Dodatki mieszkaniowe	1 193,43	1 193,43	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	1 193,43	1 193,43	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	389 342,00	277 661,00	71,32%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 342,00	277 661,00	71,32%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	228 000,00	114 000,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 000,00	114 000,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	42 600,00	19 879,93	46,67%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	7 279,93	24,27%
		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	12 600,00	12 600,00	100,00%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	75 000,00	37,50%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	75 000,00	37,50%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	6 180,00	6 180,00	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	6 180,00	6 180,00	100,00%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	54 000,00	48 000,00	88,89%
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 000,00	48 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	48 000,00	48 000,00	100,00%
	85417			Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	0,00%
855				Rodzina	11 549 165,42	6 369 169,58	55,15%
	85501			Świadczenie wychowawcze	6 288 000,00	3 600 000,00	57,25%
		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	6 288 000,00	3 600 000,00	57,25%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 928 247,42	2 745 650,62	55,71%
		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	4 878 247,42	2 723 247,42	55,82%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	22 403,20	44,81%
	85503			Karta Dużej Rodziny	918,00	918,96	100,10%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,96	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	918,00	918,00	100,00%
	85504			Wspieranie rodziny	288 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		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	288 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	44 000,00	22 600,00	51,36%
		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	44 000,00	22 600,00	51,36%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 771 800,20	959 105,80	54,13%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 511 000,00	753 895,73	49,89%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	749 952,94	50,00%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	2 292,50	38,21%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	71,10	0,00%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 579,19	31,58%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190 800,20	190 950,20	100,08%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	150,00	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	190 800,20	190 800,20	100,00%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	30 000,00	3 554,70	11,85%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	3 554,70	11,85%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	10 424,16	26,06%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	10 424,16	26,06%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	281,01	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	281,01	0,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	385 556,00	147 922,05	38,37%
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	325 556,00	126 661,00	38,91%
		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	325 556,00	126 661,00	38,91%
	92116			Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	92118			Muzea	40 000,00	21 261,05	53,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	21 261,05	53,15%
926				Kultura fizyczna	45 000,00	24 744,46	54,99%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	45 000,00	24 744,46	54,99%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	24 744,46	61,86%
Dochody majątkowe					3 539 881,07	526 064,08	14,86
Dochody bieżące					57 229 734,47	30 588 474,81	53,45
Ogółem:					60 769 615,54	31 114 538,89	51,20


Stanisław Kuryłło
 WÓJCIEMISTRZ

Dział	Rozdział	Opis	Plan 2019	Wykonanie I półrocze 2019	z tego													Wykonanie planu	
					wydatki bieżące	z tego		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego				
						wynagrodzenia i składki naliczane od nich	wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych								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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	817 280,81	344 440,03	198 039,46	198 039,46	0,00	198 039,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 400,57	146 400,57	0,00	0,00	0,00	42,14%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 371,40	25 371,40	0,00	25 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
90095		Pozostała działalność	403 139,45	121 040,89	109 540,89	109 540,89	0,00	109 540,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	30,02%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 925 475,09	628 836,47	628 836,47	103 836,47	1 752,00	102 084,47	525 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,68%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	925 132,38	204 112,84	204 112,84	43 112,84	0,00	43 112,84	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22,06%
92116		Biblioteki	350 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
92118		Muzea	350 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,29%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	167 111,59	16 368,25	16 368,25	16 368,25	0,00	16 368,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,79%
92195		Pozostała działalność	133 231,11	56 355,38	56 355,38	44 355,38	1 752,00	42 603,38	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,30%
926		Kultura fizyczna	1 282 256,00	712 415,39	712 415,39	526 437,36	262 297,90	264 139,46	185 000,00	978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55,56%
92601		Obiekty sportowe	45 360,00	45 360,00	45 360,00	45 360,00	0,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
92604		Instytucje kultury fizycznej	965 000,00	475 688,59	475 688,59	474 710,56	262 297,90	212 412,66	0,00	978,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,25%
92695		Pozostała działalność	271 936,00	191 366,80	191 366,80	6 366,80	0,00	6 366,80	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,37%
RAZEM			59 069 412,81	29 221 142,15	27 194 212,42	17 896 081,05	9 363 117,46	8 532 963,59	2 047 779,85	6 778 490,67	0,00	0,00	471 860,95	1 026 929,73	1 026 929,73	0,00	0,00	0,00	47,78%

BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2019 r. za I półrocze 2019 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 30-06-2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			0,00	939 813,55	1 913 627,85	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.	Spląty 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.	Wolne środki	§ 950	0,00	939 813,55	1 913 627,85	0,00
Rozchody ogółem:			2 641 016,28	2 641 016,28	1 378 365,65	52,19
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 525 302,35	1 525 302,35	762 651,72	50,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	115 713,93	115 713,93	115 713,93	100,00
3.	Spląty 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 (obligacji)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	500 000,00	50,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Kurylko

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski**
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów	wykonanie dochodów w I półroczu 2019 roku	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wydatki za I półrocze 2019 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 niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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			401 989,06	401 989,06	100,00	401 989,06	401 989,06	100,00	401 989,06	3 418,72	398 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	2010	401 989,06	401 989,06	100,00	401 989,06	401 989,06	100,00	401 989,06	3 418,72	398 570,34	0,00	0,00	0,00	0,00
750			142 023,84	115 646,29	81,43	142 023,84	115 646,29	81,43	115 646,29	113 503,44	2 142,85				
	75011	2010	142 023,84	115 646,29	81,43	142 023,84	115 646,29	81,43	115 646,29	113 503,44	2 142,85				
751			58 995,00	57 519,00	97,50	58 995,00	54 395,22	92,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	2 952,00	1 476,00	50,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75109	2010	500,00	500,00	100,00	500,00	500,00	100,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75113	2010	55 543,00	55 543,00	100,00	55 543,00	53 895,22	97,03	53 895,22	9 417,34	11 627,88	0,00	32 850,00	0,00	0,00
801			84 466,54	84 466,54	100,00	84 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	2010	84 466,54	84 466,54	100,00	84 466,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			562 547,43	295 466,43	52,52	562 547,43	283 163,33	50,34	283 163,33	617,03	0,00	275 493,00	7 053,30	0,00	0,00
	85203	2010	542 574,00	275 493,00	50,78	542 574,00	275 493,00	50,78	275 493,00	0,00	0,00	275 493,00	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	1 193,43	1 193,43	100,00	1 193,43	890,77	74,64	890,77	17,47	0,00	0,00	873,30	0,00	0,00
	85228	2010	12 600,00	12 600,00	100,00	12 600,00	599,56	4,76	599,56	599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	2010	6 180,00	6 180,00	100,00	6 180,00	6 180,00	100,00	6 180,00	0,00	0,00	0,00	6 180,00	0,00	0,00
855			11 499 165,42	6 346 765,42	55,19	11 499 165,42	6 117 634,45	53,20	6 117 634,45	238 799,99	43 098,72	0,00	5 835 735,74	0,00	0,00
	85501	2060	6 288 000,00	3 600 000,00	57,25	6 288 000,00	3 479 644,83	55,34	3 479 644,83	55 031,54	5 970,79	0,00	3 418 642,50	0,00	0,00
	85502	2010	4 878 247,42	2 723 247,42	55,82	4 878 247,42	2 615 797,60	53,62	2 615 797,60	183 768,45	14 935,91	0,00	2 417 093,24	0,00	0,00
	85503	2010	918,00	918,00	100,00	918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	288 000,00	0,00	0,00	288 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	2010	44 000,00	22 600,00	51,36	44 000,00	22 192,02	50,44	22 192,02	0,00	22 192,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			12 749 187,29	7 301 852,74	57,27	12 749 187,29	6 972 828,35	54,69	6 918 433,13	356 339,18	443 811,91	275 493,00	5 842 789,04	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

**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 I półrocze 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Planowane dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wykonanie dochodów za I półrocze 2019 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na I półrocze 2019 roku	z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	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	14
756	75618	0480	350 000,00	282 428,16			x	x	x	x	x	x	x
851	x	x	x	x	377 868,18	189 819,59	189 819,59	63 759,54	106 060,05	20 000,00	0,00	0	0
	85153	x	x	x	15 000,00	7 057,96	7 057,96	3 577,96	3 480,00	0,00	0,00	0	0
		4110	x	x	1 000,00	577,57	577,57	577,57	0,00	0,00	0,00	0	0
		4170	x	x	6 000,00	3 000,39	3 000,39	3 000,39	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210	x	x	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300	x	x	3 500,00	3 480,00	3 480,00	0,00	3 480,00	0,00	0,00	0	0
	85154	x	x	x	362 868,18	182 761,63	182 761,63	60 181,58	102 580,05	20 000,00	0,00	0	0
		2820	x	x	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0	0
		4110	x	x	3 000,00	2 303,46	2 303,46	2 303,46	0,00	0,00	0,00	0	0
		4170	x	x	105 000,00	57 878,12	57 878,12	57 878,12	0,00	0,00	0,00	0	0
		4190	x	x	4 000,00	3 976,79	3 976,79	0,00	3 976,79	0,00	0,00	0	0
		4210	x	x	28 000,00	15 965,62	15 965,62	0,00	15 965,62	0,00	0,00	0	0
		4220	x	x	15 000,00	7 417,41	7 417,41	0,00	7 417,41	0,00	0,00	0	0
		4260	x	x	11 000,00	7 352,04	7 352,04	0,00	7 352,04	0,00	0,00	0	0
		4270	x	x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300	x	x	150 868,18	65 895,21	65 895,21	0,00	65 895,21	0,00	0,00	0	0
		4390	x	x	1 736,50	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0	0
		4400	x	x	4 000,00	1 552,98	1 552,98	0,00	1 552,98	0,00	0,00	0	0
		4430	x	x	63,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4510	x	x	200,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0	0
Ogółem			350 000,00	282 428,16	377 868,18	189 819,59	189 819,59	63 759,54	106 060,05	20 000,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

**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 I półrocze 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł ograniczonych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
900	x	x	1 511 000,00	753 895,73	1 934 600,00	887 560,10	887 560,10	26 060,04	861 500,06	0,00	0,00	0	0
	90002	x	1 511 000,00	753 895,73	1 934 600,00	887 560,10	887 560,10	26 060,04	861 500,06	0,00	0,00	0	0
		0490	1 500 000,00	749 952,94	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		0640	6 000,00	2 292,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0690		71,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		0910	5 000,00	1 579,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4010	x	x	42 000,00	21 404,00	21 404,00	21 404,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4110	x	x	10 000,00	4 075,20	4 075,20	4 075,20	0,00	0,00	0,00	0	0
		4120	x	x	1 100,00	580,84	580,84	580,84	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210	x	x	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4300	x	x	1 880 000,00	861 500,06	861 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0
	Ogółem		1 511 000,00	753 895,73	1 934 600,00	887 560,10	887 560,10	26 060,04	861 500,06	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol.3 do wykorzystania fakultatywnego w zakresie wydatków

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

**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 I półrocze 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku	z tego:					Wydatki majątkowe	
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	
900	x	x	40 000,00	10 424,16	x	2 989,31	2 989,31	0,00	2 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	x		40 000,00	10 424,16	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
		0690	40 000,00	10 424,16	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
		x	x	x	x	2 989,31	2 989,31	0,00	2 989,31	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	4210	x	x	x	989,30	989,30	989,30	0,00	989,30	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	x	x	x	11 639,29	2 138,40	2 138,40	0,00	2 138,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90026	4300	x	x	x	25 371,40	25 371,40	25 371,40	0,00	25 371,40	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	4300	x	x	x	2 000,01	2 000,01	2 000,01	0,00	2 000,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			40 000,00	10 424,16	40 000,00	30 499,11	30 499,11	0,00	30 499,11	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ
Stanisław Kurytko

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej w I półroczu 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów w I półroczu 2019 r	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze 2019 roku	z tego:						
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związ. z realiz. zadań Gminy	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4				6	7	8	9	10	11	12
710	x	x	17 000,00	8 500,02	17 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	x	17 000,00	8 500,02	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
		2020	17 000,00	8 500,02	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
	71035	x	x	x	17 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	17 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			17 000,00	8 500,02	17 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski w I półroczu 2019 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały	Wykonanie na 30-06-2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8	9
3	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	320 000,00	161 000,00	50,31
4	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	350 000,00	176 000,00	50,29
4	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	350 000,00	176 000,00	50,29
Ogółem					1 020 000,00	513 000,00	50,29

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na zadania własne
gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów
publicznych w I półroczu 2019 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80113	2820	Działania na rzecz promocji o ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	110 000,00	58 590,00	53,26
2	851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	20 000,00	20 000,00	100,00
3	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim	542 574,00	275 493,00	50,78
4	921	92195	2820	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	30 000,00	12 000,00	40,00
				w tym:			
				Uniwersytet Trzeciego Wieku		6 000,00	
				Stowarzyszenie Zespół Ludowy Stawnianki		6 000,00	
5	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	250 000,00	185 000,00	74,00
				w tym:			
	926	92695	2820	M-GLKS „GRYF”		100 000,00	
	926	92695	2820	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Gryf Kamień Pomorski		30 000,00	
	926	92695	2820	JACHT KLUB		15 000,00	
	926	92695	2820	Stowarzyszenie Klub Biegacza Kamień Pomorski		5 000,00	
	926	92695	2820	Klub Tańca sportowego „FOKUS”		5 000,00	
926	92695	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego		30 000,00		
Ogółem					952 574,00	551 083,00	57,85

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Stanisław Kuryło

**Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2019 r. na zadania realizowane przez podmioty
 nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Plan wydatków	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5			7
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	800 000,00	558 260,33	69,78
				w tym:			
					Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kamieniu Pomorskim	480 672,11	
		80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	700 000,00	425 436,52	60,78
				w tym:			
					Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną Koło w Kamieniu Pomorskim	408 570,04	
Ogółem					1 500 000,00	983 696,85	65,58

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

 Stanisław Kurytko

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy w Kamieniu Pomorskim
za I półrocze 2019 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na I półrocze 2019 r.	wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016			16 726,55	5 000,00	29,89
	60016	4210	Sołectwo Grębowo	1 200,00	0,00	0,00
	60016	4210	Sołectwo Płastkowo	3 226,55	0,00	0,00
	60016	4270	Sołectwo Wrzosowo	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016	4300	Sołectwo Miłachowo	300,00	0,00	0,00
	60016	6050	Sołectwo Górki	7 000,00	0,00	0,00
900	90001			3 600,00	0,00	0,00
	90001	4210	Sołectwo Szumiąca	3 600,00	0,00	0,00
						#DZIEL/0!
900	90002			1 500,00	0,00	0,00
	90002	4210	Sołectwo Płastkowo	1 500,00	0,00	0,00
900	90004			42 159,93	23 671,20	56,15
	90004	4210	Sołectwo Buszęcin	1 212,88	162,03	13,36
	90004	4210	Sołectwo Chrząszczewo	600,00	600,00	100,00
	90004	4210	Sołectwo Górki	2 730,00	2 342,35	85,80
	90004	4210	Sołectwo Grębowo	2 798,48	0,00	0,00
	90004	4210	Sołectwo Płastkowo	1 500,00	0,00	0,00
	90004	4210	Sołectwo Rekowo	500,00	52,90	10,58
	90004	4210	Sołectwo Rzewnowo	10 086,21	9 576,13	94,94
	90004	4210	Sołectwo Rozwarowo	388,42	300,10	77,26
	90004	4210	Sołectwo Sibin	5 800,00	0,00	0,00
	90004	4210	Sołectwo Stawno	1 000,00	117,55	11,76
	90004	4210	Sołectwo Strzeżewo	800,00	232,36	29,05
	90004	4210	Sołectwo Szumiąca	522,00	0,00	0,00
	90004	4210	Sołectwo Skarchowo	5 900,00	5 191,31	87,99
	90004	4210	Sołectwo Trzebieszewo	300,00	0,00	0,00
	90004	4210	Sołectwo Wrzosowo	4 750,00	4 294,58	90,41
	90004	4210	Sołectwo Miłachowo	1 238,74	117,99	9,53
	90004	4210	Sołectwo Rarwino	463,20	0,00	0,00
	90004	4210	Sołectwo Buniewice	1 000,00	310,00	31,00
	90004	4210	Sołectwo Śniatowo	250,00	53,90	21,56
	90004	4270	Sołectwo Górki	70,00	70,00	100,00
	90004	4270	Sołectwo Wrzosowo	250,00	250,00	100,00
900	90015			30 539,31	76,10	0,25
	90015	6050	Sołectwo Benice	4 350,93	0,00	0,00
	90015	6050	Sołectwo Grabowo	12 188,38	27,20	0,22
	90015	6050	Sołectwo Jarzysław	8 000,00	32,60	0,41
	90015	6050	Sołectwo Rekowo	6 000,00	16,30	0,27
900	90095			135 879,94	37 618,74	27,69
	90095	4210	Sołectwo Buszęcin	2 500,00	0,00	0,00
	90095	4210	Sołectwo Chrząszczewo	300,00	0,00	0,00
	90095	4210	Sołectwo Dusin	500,00	0,00	0,00
	90095	4210	Sołectwo Jarszewo	5 879,77	4 367,00	74,27
	90095	4210	Sołectwo Kukulowo	5 300,00	1 288,99	24,32
	90095	4210	Sołectwo Polchowo	1 000,00	0,00	0,00
	90095	4210	Sołectwo Płastkowo	3 500,00	0,00	0,00
	90095	4210	Sołectwo Sibin	4 592,71	0,00	0,00
	90095	4210	Sołectwo Stawno	1 394,82	1 394,82	100,00
	90095	4210	Sołectwo Strzeżewo	9 032,00	0,00	0,00
	90095	4210	Sołectwo Szumiąca	4 549,86	0,00	0,00

	90095	4210	Sołectwo Wrzosowo	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	4210	Sołectwo Miłachowo	2 500,00	309,50	12,38
	90095	4210	Sołectwo Rarwino	12 032,00	0,00	0,00
	90095	4210	Sołectwo Żółcino	8 032,00	6 630,50	82,55
	90095	4210	Sołectwo Buniewice	331,56	39,70	11,97
	90095	4210	Sołectwo Śniatowo	15 275,07	0,00	0,00
	90095	4210	Sołectwo Mokrawica	5 000,00	0,00	0,00
	90095	4220	Sołectwo Jarszewo	120,23	120,23	100,00
	90095	4270	Sołectwo Dusin	1 200,00	0,00	0,00
	90095	4270	Sołectwo Stawno	4 059,04	0,00	0,00
	90095	4270	Sołectwo Skarchowo	1 300,00	0,00	0,00
	90095	4270	Sołectwo Rarwino	800,00	0,00	0,00
	90095	4270	Sołectwo Buniewice	8 000,00	0,00	0,00
	90095	4300	Sołectwo Rarwino	1 968,00	1 968,00	100,00
	90095	6050	Sołectwo Benice	11 500,00	11 500,00	100,00
	90095	6050	Sołectwo Chrzęstowo	10 212,88	0,00	0,00
	90095	6050	Sołectwo Mokrawica	5 000,00	0,00	0,00
921	92109			90 491,77	1 705,34	1,88
	92109	4210	Sołectwo Chrzęszczewo	4 270,00	0,00	0,00
	92109	4210	Sołectwo Dusin	571,14	0,00	0,00
	92109	4210	Sołectwo Jarszewo	6 000,00	0,00	0,00
	92109	4210	Sołectwo Rekowo	10 364,60	0,00	0,00
	92109	4210	Sołectwo Rzewnowo	2 000,00	0,00	0,00
	92109	4210	Sołectwo Rozwarowo	9 600,00	0,00	0,00
	92109	4210	Sołectwo Stawno	5 000,00	1 199,00	23,98
	92109	4210	Sołectwo Strzeżewo	405,66	0,00	0,00
	92109	4210	Sołectwo Miłachowo	8 500,00	506,34	5,96
	92109	4210	Sołectwo Buniewice	1 000,00	0,00	0,00
	92109	4270	Sołectwo Dusin	7 200,00	0,00	0,00
	92109	4270	Sołectwo Trzebieszewo	28 580,37	0,00	0,00
	92109	6050	Sołectwo Grębowo	7 000,00	0,00	0,00
921	92195			91 231,11	34 713,11	38,05
	92195	4210	Sołectwo Benice	3 000,00	513,80	17,13
	92195	4210	Sołectwo Buszęcin	3 700,00	232,42	6,28
	92195	4210	Sołectwo Chrzęszczewo	5 222,71	925,27	17,72
	92195	4210	Sołectwo Dusin	2 000,00	457,82	22,89
	92195	4210	Sołectwo Górki	4 388,38	23,78	0,54
	92195	4210	Sołectwo Grabowo	1 000,00	0,00	0,00
	92195	4210	Sołectwo Jarzysław	866,12	0,00	0,00
	92195	4210	Sołectwo Kukulowo	7 122,12	3 974,85	55,81
	92195	4210	Sołectwo Połchowo	7 417,21	0,00	0,00
	92195	4210	Sołectwo Rekowo	2 500,00	125,90	5,04
	92195	4210	Sołectwo Rzewnowo	2 193,80	0,00	0,00
	92195	4210	Sołectwo Stawno	1 000,00	157,13	15,71
	92195	4210	Sołectwo Strzeżewo	794,20	0,00	0,00
	92195	4210	Sołectwo Szumiąca	3 000,00	0,00	0,00
	92195	4210	Sołectwo Skarchowo	1 084,92	71,88	6,63
	92195	4210	Sołectwo Wrzosowo	9 056,79	1 010,49	11,16
	92195	4210	Sołectwo Miłachowo	1 600,00	1 146,42	71,65
	92195	4210	Sołectwo Żółcino	697,76	21,36	3,06
	92195	4210	Sołectwo Buniewice	1 822,32	695,65	38,17
	92195	4220	Sołectwo Benice	1 500,00	659,11	43,94
	92195	4220	Sołectwo Buszęcin	2 000,00	982,41	49,12
	92195	4220	Sołectwo Chrzęszczewo	3 000,00	1 530,23	51,01
	92195	4220	Sołectwo Dusin	500,00	374,50	74,90
	92195	4220	Sołectwo Górki	1 000,00	873,69	87,37
	92195	4220	Sołectwo Jarszewo	2 111,96	1 429,19	67,67
	92195	4220	Sołectwo Kukulowo	600,00	535,65	89,28
	92195	4220	Sołectwo Rekowo	500,00	227,70	45,54
	92195	4220	Sołectwo Rzewnowo	556,20	0,00	0,00
	92195	4220	Sołectwo Stawno	500,00	453,74	90,75
	92195	4220	Sołectwo Strzeżewo	205,80	0,00	0,00
	92195	4220	Sołectwo Skarchowo	219,86	219,86	100,00
	92195	4220	Sołectwo Wrzosowo	2 000,00	1 912,68	95,63

	92195	4220	Sołectwo Miłachowo	900,00	896,85	99,65
	92195	4220	Sołectwo Buniewice	677,68	619,19	91,37
	92195	4220	Sołectwo Mokrawica	624,38	622,64	99,72
	92195	4300	Sołectwo Buszęcin	800,00	800,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Jarszewo	5 603,00	5 603,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Kukułowo	33,90	33,90	100,00
	92195	4300	Sołectwo Rzewnowo	1 250,00	0,00	0,00
	92195	4300	Sołectwo Sibin	3 000,00	3 000,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Skarchowo	1 334,00	1 334,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Wrzosowo	3 248,00	3 248,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Żółcino	600,00	0,00	0,00
926	92695			6 936,00	6 366,80	91,79
	92695	4210	Sołectwo Stawno	980,00	442,80	45,18
	92695	4300	Sołectwo Grabowo	2 000,00	1 968,00	98,40
	92695	4300	Sołectwo Stawno	20,00	20,00	100,00
	92695	6050	Sołectwo Strzeżewo	1 968,00	1 968,00	100,00
	92695	6050	Sołectwo Żółcino	1 968,00	1 968,00	100,00
Razem:				419 064,61	109 151,29	26,05
* kol.3 do wykorzystania fakultatywnego						


 BURMISTRZ
 Stanisław Kurytta

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2019.

1. Wprowadzenie

Zgodnie z postanowieniem art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany jest przedstawić, w terminie do dnia 31 sierpnia, organowi stanowiącemu informację półroczną o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Informację, o której mowa wyżej, zarząd przedkłada również do dnia 31 sierpnia Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2031 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za II kwartał 2019 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Pomorski na rok 2019 została przyjęta uchwałą nr III/31/18 Rady Miejskiej Kamień Pomorski z dnia 28 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Miejskiej Kamień Pomorski:

1. VI/63/19 z 29.03.2019
2. VII/76/19 z 17.05.2019
3. VIII/96/19 z 28.06.2019

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2019 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamień Pomorski na lata 2019-2031 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych przez Gminy Kamień Pomorski (załącznik 2).

Zgodnie z zapisami art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej i budżecie są zgodne w zakresie wyniku i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

2. Dochody

Plan dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 60 769 615,54 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 31 114 538,89 zł, tj. 51,20%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 57 229 734,47 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 30 588 474,81 zł, tj. 53,45%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 001 536,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 5 147 488,00 zł, tj. 46,79%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 270 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 138 449,86 zł, tj. 51,28%;

3) podatki i opłaty lokalne – zaplanowane w kwocie 15 185 696,18 zł, wykonane na dzień

30.06.2019 r. w kwocie 7 889 043,79 zł, tj. 51,95%;

4) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 12 656 140,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 7 399 632,00 zł, tj. 58,47%;

5) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 15 049 614,29 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 8 437 756,76 zł, tj. 56,07%;

6) pozostałe dochody – zaplanowane w kwocie 3 066 748,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 576 104,40 zł, tj. 51,39%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 3 539 881,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 526 064,08 zł, tj. 14,86%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 735 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 136 732,65 zł, tj. 18,60%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 749 881,07 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 317 461,20 zł, tj. 11,54%.

3. Wydatki

Plan wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski na dzień 30.06.2019 r. po zmianach wynosił ogółem 59 068 412,81 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2019 wynosiło 28 221 142,15 zł, tj. 47,78%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 53 013 549,41 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 27 194 212,42 zł, tj. 51,30%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 960 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 471 860,85 zł, tj. 49,15%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 6 054 863,40 zł, wykonane na dzień 30.06.2019 r. w kwocie 1 026 929,73 zł, tj. 16,96%.

4. Wynik wykonania budżetu

Dochody Gminy Kamień Pomorski zostały zrealizowane w wysokości 31 114 538,89 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 28 221 142,15 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 893 396,74 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3 394 262,39 zł

5. Przychody

Przychody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 913 627,85 zł, w tym:

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1 913 627,85 zł, tj. 203,62%

6. Rozchody

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2019 r. zrealizowano na łączną kwotę 1 378 365,65 zł, tj. 52,19% planu.

BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 641 016,28	2 641 016,28	2 641 016,28	1 378 365,65	52,19%	2 683 932,00	2 842 932,00	2 842 932,00	2 552 932,00	2 552 932,00	2 552 932,00	2 037 932,00	2 191 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	2 220 000,00	2 095 000,00	
5.1	Splata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 641 016,28	2 641 016,28	2 641 016,28	1 378 365,65	52,19%	2 683 932,00	2 842 932,00	2 842 932,00	2 552 932,00	2 552 932,00	2 552 932,00	2 037 932,00	2 191 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	2 220 000,00	2 095 000,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	58 241,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	58 241,64	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	27 654 524,00	30 851 589,42	30 851 589,42	32 287 054,39	104,65%	29 122 028,74	25 933 468,06	22 744 907,38	19 846 346,70	16 947 786,02	14 020 422,95	11 636 862,27	9 100 233,59	6 563 604,91	4 315 000,00	2 095 000,00	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy																		
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 831 976,86	4 216 185,06	4 216 185,06	3 394 262,39	80,51%	5 552 684,70	5 681 777,00	6 187 182,00	6 699 590,00	7 169 106,00	7 645 826,00	8 179 857,00	8 701 302,00	9 190 266,00	9 676 855,00	10 171 180,00	10 761 156,00	
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 831 976,86	5 155 998,61	5 155 998,61	5 307 890,24	102,95%	5 552 684,70	5 681 777,00	6 187 182,00	6 699 590,00	7 169 106,00	7 645 826,00	8 179 857,00	8 701 302,00	9 190 266,00	9 676 855,00	10 171 180,00	10 761 156,00	
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań																		
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,30%	5,94%	5,93%	5,95%		6,16%	6,44%	6,23%	5,48%	5,32%	5,17%	4,09%	4,15%	4,03%	3,93%	3,87%	3,44%	
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,10%	5,75%	5,73%	5,76%		5,99%	6,29%	6,10%	5,38%	5,25%	5,12%	4,07%	4,15%	4,03%	3,93%	3,87%	3,44%	
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	6,10%	5,75%	5,73%	5,76%		5,99%	6,29%	6,10%	5,38%	5,25%	5,12%	4,07%	4,15%	4,03%	3,93%	3,87%	3,44%	
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9,74%	8,17%	8,15%	11,35%		9,97%	10,49%	10,61%	11,35%	11,99%	12,63%	13,35%	14,02%	14,63%	15,21%	15,79%	16,50%	
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,68%	9,68%	9,68%	9,68%		9,20%	8,94%	9,54%	10,36%	10,82%	11,32%	11,99%	12,66%	13,33%	14,00%	14,62%	15,21%	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	9,54%	9,82%	9,82%	9,82%		9,33%	9,08%	9,54%	10,36%	10,82%	11,32%	11,99%	12,66%	13,33%	14,00%	14,62%	15,21%	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Tak	Tak	Tak	Tak		Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	2 641 016,28	1 701 202,73	1 701 202,73	2 893 396,74		1 383 932,00	2 842 932,00	2 842 932,00	2 552 932,00	2 552 932,00	2 552 932,00	2 037 932,00	2 191 000,00	2 191 000,00	2 191 000,00	2 220 000,00	2 095 000,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 30.06.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2019 r.	Limit zobowiązań
1	Przedsięwzięcia razem									
1.a	- wydatki bieżące				31 685 241,57	3 034 299,88	6 200 587,18	1 842 455,39	29,71%	23 538 905,12
1.b	- wydatki majątkowe				8 295 603,43	1 441 468,36	1 655 202,24	1 061 881,94	64,15%	4 980 354,42
					23 389 638,14	1 592 831,52	4 545 384,94	780 573,45	17,17%	18 558 550,70
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.):				2 961 244,65	72 155,00	135 960,00	0,00	0,00%	2 961 244,65
1.1.1	- wydatki bieżące				135 960,00	72 155,00	135 960,00	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	72 155,00	135 960,00	0,00	0,00%	135 960,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 825 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 825 284,65
1.1.2.1	Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...) - Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora-Ewalda von Kleista(...)	Urząd Miejski	2019	2020	2 388 084,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 388 084,65
1.1.2.2	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
1.1.2.3	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
1.1.2.4	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
1.1.2.5	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	1 523 939,94	1 523 939,94	736 256,18	48,31%	8 888 916,58
1.2.1	- wydatki bieżące				3 233 595,63	311 573,36	311 573,36	129 822,20	41,67%	2 337 406,62
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	311 573,36	311 573,36	129 822,20	41,67%	2 337 406,62
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 382 597,40	1 212 366,58	1 212 366,58	606 433,98	50,02%	6 551 509,96
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	696 519,48	348 259,74	50,00%	1 393 038,96
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	515 847,10	515 847,10	258 174,24	50,05%	5 158 471,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 107 803,89	1 438 204,94	4 540 687,24	1 106 199,21	24,36%	11 688 743,89
1.3.1	- wydatki bieżące				4 926 047,80	1 057 740,00	1 207 668,88	932 059,74	77,18%	2 506 987,80
1.3.1.1	Asysta techniczna oprogramowania PB USC - Asysta techniczna oprogramowania PB USC	Urząd Miejski	2019	2020	3 690,00	0,00	1 845,00	0,00	0,00%	3 690,00
1.3.1.2	Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów - Obsługa systemu gospodarowania odpadami komunalnymi - zapewnienie odbioru odpadów	Urząd Miejski	2018	2019	2 550 000,00	850 000,00	850 000,00	850 000,02	100,00%	850 000,00
1.3.1.3	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	10 570,00	21,14%	50 000,00
1.3.1.4	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	55 255,72	58,16%	95 000,00
1.3.1.5	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Opłata składek członkowskich	Urząd Miejski	2012	2023	540 000,00	28 200,00	28 200,00	13 734,00	48,70%	141 000,00
1.3.1.6	Wykonanie operatu uzdrowskiego dla Gminy Kamień Pomorski - Wykonanie operatu uzdrowskiego dla Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2018	2019	62 000,00	12 400,00	12 400,00	2 500,00	20,16%	12 400,00
1.3.1.7	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 uzdrowskiego	Urząd Miejski	2017	2019	147 600,00	22 140,00	22 140,00	0,00	0,00%	22 140,00

1.3.1.8	Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3a, na lata 2019-2022 - Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3a, na lata 2019-2022	Urząd Miejski	2019	2022	1 332 757,80	0,00	148 083,88	0,00	0,00%	1 332 757,80
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 181 756,09	380 464,94	3 333 018,36	174 139,47	5,22%	9 181 756,09
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	2018	2029	3 516 204,36	359 923,94	319 138,94	146 324,47	45,85%	3 516 204,36
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	2020	5 665 551,73	20 541,00	3 013 879,42	27 815,00	0,92%	5 665 551,73

BURMISTRZ

Stanisław Kurullo



Muzeum Historii
Ziemi Kamieńskiej
ul. Adama Mickiewicza 34
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 22 373
NIP: 986 02 21 797
REGON: 320705247

**Sprawozdanie za I półrocze 2019 roku
z wykonania planu finansowego**

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim

Wpł. 31.07.2019

Poz.rej. podpis.

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2019	WYKONANIE za I półrocze 2019 rok	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE	50.000,00	21.490,50	43
A.	Wpływy z prowadzonej działalności	50.000,00	21.490,50	
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	350.000,00	176.000,00	50
A.	Dotacja podmiotowa	350.000,00	176.000,00	
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	1.883,17	
3.	KOSZTY OGÓLEM	400.000,00	189.713,16	47
A.	Koszty osobowe, w tym:	235.000,00	117.045,44	
	Wynagrodzenia osobowe	190.000,00	97.230,00	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40.000,00	17.433,30	
	Fundusz Pracy	5.000,00	2.382,14	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
B.	Energia elektryczna i ciepła	0.000,00	0,00	
C.	Materiały	30.000,00	8.543,20	
D.	Remonty	20.000,00	1.550,76	
E.	Wydatki majątkowe	20.000,00	0,00	
F.	Pozostałe koszty	95.000,00	62.573,76	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	4.841,98	
4.	ZOBOWIĄZANIA		15.182,37	
	w tym wymagalne		0,00	
5.	NALEŻNOŚCI		20.024,35	
6.	WYNIK FINANSOWY		7.777,34	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	3,33	4,33	

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

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

12 SIE. 2019 Z p. Burmistrza

Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

Nazwa
Stan należności 53,98
Stan zobowiązań 790,90
Stan środków pieniężnych 2.620,09

Koniec roku (zł)

53,98
15.182,37

19.970,37

Kamień Pomorski, dnia 31.07.2019r.

DYREKTOR
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
Grzegorz Kurka

Sprawozdanie z działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w pierwszym półroczu 2019 roku

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

W pierwszym półroczu br. Muzeum kontynuowało działalność wystawienniczą. Pierwszą ekspozycją otwartą w omawianym okresie była wystawa zatytułowana "Samoobrona Polaków na Wołyniu i Wschodniej Małopolsce w latach 1943-1945" podejmująca tematykę ruchu oporu na Kresach Wschodnich II RP, w tym także w bliskich Kamieniowi Pomorskiemu Brzozdowcach pod Lwowem. Ekspozycja, przygotowana przez szczecińskie "Stowarzyszenie Kresy Wschodnie - Dziedzictwo i Pamięć" była prezentowana od 16 marca do końca kwietnia br.

Drugą z wystaw pokazywaną od 11 maja do 25 czerwca była wystawa malarstwa abstrakcyjnego Marty Greszty i Nadii Świerczyny pt. „W ciemnym lesie budzą się demony” przygotowana przez Kamiński Dom Kultury.

Od 26 czerwca prezentowana jest wystawa dotycząca odkryć archeologicznych na terenie naszego miasta z lat 2009-2019 przygotowana na dziesięciolecie Muzeum.

W okresie sprawozdawczym, w głównym budynku kamińskiego Muzeum, zwiedzający mogli zobaczyć także wystawy stałe. Pierwsza z nich dotyczyła szkieletu kobiety, przypuszczalnie posądzonej o czary, który odnaleziono w 2014 r. na cmentarzu z czasów nowożytnych znajdującym się na terenie obecnego tzw. Kwartału Dominikańskiego. Szkielet, od 2017 r., jest badany przez zespół naukowców Zakładu Genetyki Sądowej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie pod kierunkiem dr. hab. n. m. Andrzeja Ossowskiego.

Kolejną w wystaw stałych jest ekspozycja archeologiczna ukazująca artefakty znajdujące się w zbiorach MHZK odkryte przez członków Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków im. św. Korduli, w tym skarb z epoki brązu odnaleziony w 2015 r. przez mieszkańca Dziwnowa Pana Adama Panońkę.

W naszej siedzibie jest również prezentowana ekspozycja dotycząca historii miasta w XX wieku i o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W kapitularku katedralnym znajduje się zaś wystawa stała zabytków sakralnych i archeologicznych.

W okresie sprawozdawczym miała miejsce dziewiąta 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,

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

Edycja z oryginałem
Stwierdzam
12 SIE 2019
Data, stanowisko, imię, nazwisko, podpis
Burmistrza
Sekretarza Gminy

podobnie jak przez ostatnie cztery lata, udało się wyjść akcją tą poza budynek Muzeum. W bieżącym roku wyjście to stanowiło przejście z MHZK do katedry, gdzie uczestnicy mieli możliwość zapoznać się z historią organów i usłyszeć ich dźwięk w związku, z przypadającą w listopadzie, 350. rocznicą ufundowania tego królewskiego instrumentu przez księcia Ernesta Bogusława de Croy'a.

Na początku okresu sprawozdawczego, podczas styczniowych sztormów, dyrektor Grzegorz Kurka prowadził obserwację linii brzegowej między Dziwnówkiem a Łukęcinem. W jej wyniku udało się odkryć koło z niemieckiego czołgu z czasów II wojny światowej Panzerkampfwagen II (które trafiło do MHZK) czy szczątki pradawnego lasu na plaży w Łukęcinie. Informacje o tych odkryciach pojawiły się w mediach ogólnopolskich.

W pierwszym półroczu powiększyły się również zbiory naszego Muzeum, do których trafiły m.in. negatywy zdjęć ukazujących miasto autorstwa nieżyjącego kamieńskiego fotografa Stanisława Kolasieńskiego (podarowane przez Panią Marzannę Jastrzemską), tablice prywatnych gabinetów lekarskich kamieńskich medyków z lat 50. XX w. Edmunda Wojewody i Zygmunta Maja przekazane przez Pana Jana Hałuszczaka, posrebrzana łyżka stołowa z przedwojennego kamieńskiego sanatorium miejskiego (Städtische Kurhaus Cammin) podarowana przez Pana Przemysława Siomkę, alabastrowy krzyż z 1894 r. z jednego z kościołów okolic Kamienia Pomorskiego przekazany przez Panią Wandę Matusiak czy medale okolicznościowe dotyczące Kamienia i Pomorza Zachodniego, które trafiły do nas dzięki Panu Bogusławowi Kwapiszowi.

W kwietniu nastąpiło pierwsze w historii Muzeum wykreślenie obiektu z książki depozytów MHZK. Barokowy anioł chrzcielny z kościoła w Jarszewie, stanowiący depozyt Parafii Rzymskokatolickiej pw. św. Ottona w Kamieniu Pomorskim, po ponad trzydziestu latach, powrócił do świątyni, w której pierwotnie się znajdował.

W okresie sprawozdawczym ukończono prace związane z ekspozycją wraku XIX-wiecznego żaglowca z Międzywodzia na kamieńskiej marinie, w której przygotowanie zaangażowane było nasze Muzeum.

W styczniu, na zlecenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie, dyrektor Grzegorz Kurka przeprowadził odpłatną analizę i wycenę zabytków archeologicznych. W lutym w Zachodniopomorskich Wiadomościach Konserwatorskich, periodyku wydawanym przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie, ukazał się artykuł o wydobyciu wraku żaglowca w Międzywodzia, którego współautorem był dyrektor Grzegorz Kurka.

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 oraz lokalnych portali internetowych. W Muzeum gościliśmy uczniów kamieńskich szkół podstawowych, podopiecznych

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

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

12 STC. 2019

Burmistrz
Data, stanowisko, imię, nazwisko, podpis, Kaczor
Sekretarz Gminy

Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, dzieci z Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Kamieniu Pomorskim, skautki oraz ministrantów z kamieńskiej parafii, grupę studentów i pracowników naukowych Instytutu Archeologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz turystów indywidualnych i w grupach zorganizowanych.

W zeszłym półroczu sprzedano 1493 bilety wstępu do Muzeum (główny budynek i kapitułarz) za kwotę 11621,50 złotych.

W okresie sprawozdawczym odbyły się dwie prelekcje dotyczące historii miasta - o ratuszu w 50. rocznicę oddania budynku do użytku po powojennej odbudowie i o Kamieniu Pomorskim w okresie 1945-1990, która odbyła się 23 maja (w 74. rocznicę przybycia grupy operacyjnej organizującej polską administrację na Ziemi Kamieńskiej).

Muzeum 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 21 czerwca) na garderobę dla wykonawców 55. Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim.

W okresie sprawozdawczym udało się zakupić kolejne gabloty wystawowe. Najważniejszym wydarzeniem minionego półrocza, rzutującym na przyszłość naszej placówki, było podpisanie umowy pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Województwem Zachodniopomorskim na organizację wystawy poświęconej odkrywcy kondensatora elektrycznego Ewaldowi Jürgenowi von Kleistowi, które odbyło się 19 marca w siedzibie naszego Muzeum.

26 czerwca MHZK zamknęło okres sprawozdawczy obchodami dziesięciolecia swego istnienia, w ramach których dokonano symbolicznego oddania do użytku wraku XIX-wiecznego żaglowca na marinie oraz otwarto wystawę archeologiczną w naszym Muzeum.

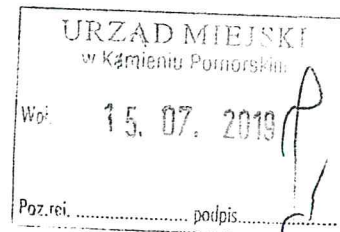
URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
NIP 8610005968

DYREKTOR
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

12 SIE. 2019

Zm. p. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
M. Stanisław Kaczor
Sekretarz Gminy



**Informacja
o przebiegu wykonania planu finansowego
za I półrocze 2019 r.***

Dział:921

Rozdział:92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2019 r.	WYKONANIE za 2019 r.	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE	1 000	156,30	15,63
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	1 000	156,30	15,63
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy			
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych			
	D. Inne źródła			
	E. Darowizny rzeczowe			
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	350 000	176 000	50,29
	A. Dotacja podmiotowa	350 000	176 000	50,29
	B. Dotacja celowa			
	C. Dotacja na inwestycje			
3.	KOSZTY OGÓŁEM	351 000	178 105,12	50,74
	A. Koszty osobowe, w tym:	287 400	150 149,65	52,24
	Wynagrodzenia osobowe	233 200	122 703,84	52,62
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 700	18 853,70	46,32
	Fundusz Pracy	5 000	2 192,11	43,84
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 500	6 400	75,29
	B. Energia elektryczna i ciepła	25 000	15 225,47	60,90
	C. Materiały	9 080	4 717,08	51,95
	D. Remonty	-	-	-
	E. Wydatki majątkowe	-	-	-
	F. Pozostałe koszty	29 520	8 012,92	27,14
4.	ZOBOWIĄZANIA	-	9 925,53	-
	w tym wymagalne	-	-	-
5.	NALEŻNOŚCI	-	216,64	-
6.	WYNIK FINANSOWY	11 657,71	-	-
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETETÓW	5,33	5,33	100,00

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

Kamień Pomorski, dnia 15.07.2019 r.

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

12 SIE. 2019

Główny Księgowy

mgr Krystyna Abramska

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

Z up. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

Sekretarz Gminy

CZĘŚĆ OPISOWA:

1. Dochody

Wpływy z prowadzonej działalności za I półrocze 2019 r. wykonano w 15,63 %, na które złożyły się wpłaty za usługi ksero w wysokości 156,30 zł.

2. Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 50,74 %.

84,30 % kosztów ogółem stanowią koszty osobowe, a następnie 8,55 % kosztów ogółem stanowią koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń (energia cieplna i elektryczna).

3. Zobowiązania

W pozycji zobowiązania ujęto kwotę 9 925,53 zł., na którą składają się: ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za miesiąc czerwiec 2019 z terminem płatności 15.07.2019 r. oraz podatek od wynagrodzeń.

4. Należności

Wykazane należności w kwocie 216,64 zł. stanowią środki w banku.

5. Zatrudnienie

Średnia liczba etatów wynosi 5,33 osoby zatrudnione są na umowę o pracę.
Jedna osoba jest zatrudniona na umowę zlecenie.

Główny Księgowy

mgr Krystyna Abramska

Wioletta Malinowska - Popuga
Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu Pomorskim
RZĄD MIEJSKI
Kamień Pomorski
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

12 SIE. 2019

Zup. Burmistrza

.....
Data, stanowisko, imię i nazwisko/podpis
Sekretarz Gminy

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
 Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wpł. 31. 07. 2019

Podpis 6.009/08/2019

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
 za I półrocze 2019 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 30.06.2019 r.	Wykonanie na 30.06.2019 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE	90 500,00	28 383,60	31,36
A	Wpływy z prowadzonej działalności	30 000,00	19 335,02	64,45
B	Wpływy z najmu i dzierżawy	2 000,00	1 759,70	87,99
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	1 040,00	
D	Inne źródła	58 500,00	6 248,88	10,68
E	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	320 000,00	161 000,00	50,31
A	Dotacja podmiotowa	320 000,00	161 000,00	50,31
B	Dotacja celowa	0,00	0,00	
C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
3.	KOSZTY OGÓŁEM	421 500,00	203 353,72	48,25
A	Koszty osobowe, w tym:	246 100,00	119 012,92	48,36
	Wynagrodzenia osobowe	200 000,00	96 126,31	48,06
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	16 977,01	48,51
	Fundusz Pracy	5 000,00	1 945,11	38,90
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 100,00	3 964,49	64,99
B	Energia elektryczna i ciepła	5 600,00	2 837,85	50,68
C	Materiały	55 000,00	38 188,04	69,43
D	Remonty	5 500,00	914,77	16,63
E	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
F	Pozostałe koszty	109 300,00	42 400,14	38,79
4.	ZOBOWIĄZANIA	6 000,00	18 718,85	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	NALEŻNOŚCI	6 000,00	9 964,11	
6.	WYNIK FINANSOWY	-11 000,00	-13 970,12	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,93	4,63	

Kamień Pomorski, 30.07.2019 r.

URZĄD MIEJSKI
 w Kamieniu Pomorskim
 ul. Stary Rynek 1
 72-400 Kamień Pomorski
 NIP 8610003968

DYREKTOR
 Kamieńskiego Domu Kultury
 w Kamieniu Pomorskim
 Małgorzata Michałowska

Starszy Specjalista
 Donata Kurytło

12 SIE. 2019

Z up. Burmistrza
 Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
 Anna Staniszek-Kozior
 Sekretarz Gminy

Informacja opisowa

z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2019 roku

W I półroczu 2019 roku Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim osiągnął przychody własne w wysokości 28 383,60 zł, na które złożyły się:

- 1) wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 19 335,02 zł, w tym:
 - opłaty za zajęcia odpłatne (muzyczne, ceramiczne, lego-robotyki) – 13 185,00 zł,
 - akredytacje na FWKL – 4 960,00 zł,
 - wpisowe na turnieje, bilety – 1 150,00 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 40,02 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 1 759,70 zł z wynajmu sali widowiskowej i samochodu,
- 3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – 1 040,00 zł z darowizny
- 4) inne źródła w kwocie 6 248,88 zł z refundacji wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych.

Planowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 31,36 %.

Kamieński Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kamień Pomorski w wysokości 161 000,00 zł, co stanowi 50,31 % kwoty planowanej.

W I półroczu 2019 roku Kamieński Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 203 353,72 zł, na które złożyły się:

- 1) Koszty osobowe w kwocie 119 012,92 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 96 126,31 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy – 18 922,12 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 3 964,49 zł,
- 2) Energia elektryczna i ciepła w kwocie 2 837,85 zł za użytkowanie pomieszczeń w MOSiR Kamień Pomorski i Gimnazjum Publicznym,
- 3) Materiały w kwocie 38 188,04 zł, w tym:
 - materiały biurowe – 1 732,67 zł,

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

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

12 SIE. 2019

Z Ap. Burmistrza

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

- materiały do działalności statutowej – 32 079,89 zł,
 - materiały gospodarcze i śr. czystości – 83,40 zł,
 - materiały do administracji – 2 172,49 zł,
 - paliwo do samochodu – 2 047,60 zł,
 - woda – 71,99 zł
- 4) Remonty w kwocie 914,77 zł w znacznej mierze obejmują naprawy samochodu oraz remont pomieszczeń,
- 5) Pozostałe koszty w kwocie 42 400,14 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 926,58 zł,
 - usługi gastronomiczne – 449,00 zł,
 - usługi transportowe – 856,05 zł,
 - usługi bankowe – 570,60 zł,
 - obsługa techniczna imprez – 2 500,00 zł,
 - usługi noclegowe – 1 120,00 zł,
 - utrzymanie domen internetowych – 123,00 zł,
 - usługi pocztowe – 213,10 zł,
 - wywóz nieczystości – 109,98 zł,
 - prowadzenie warsztatów, zajęć, wykłady – 3 360,00 zł,
 - pozostałe usługi administracji (refund. wynagr. sprzątaczek i konserwatorów, obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania) – 5 826,09 zł,
 - pozostałe usługi działalności statutowej – 27,50 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15 398,00 zł,
 - badania lekarskie, świadczenia dla pracowników – 217,42 zł,
 - amortyzacja – 5 067,24 zł,
 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątkowe – 3 606,08 zł,
 - pozostałe koszty (licencja roczna) – 2 029,50 zł.

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

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Planowane koszty zrealizowano w I półroczu 2019 roku w 48,25 %.

12 SIE. 2019
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Z up. Burmistrza
Kaczor
Sekretarz Gminy

- materiały do działalności statutowej – 32 079,89 zł,
 - materiały gospodarcze i śr. czystości – 83,40 zł,
 - materiały do administracji – 2 172,49 zł,
 - paliwo do samochodu – 2 047,60 zł,
 - woda – 71,99 zł
- 4) Remonty w kwocie 914,77 zł w znacznej mierze obejmują naprawy samochodu oraz remont pomieszczeń,
- 5) Pozostałe koszty w kwocie 42 400,14 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 926,58 zł,
 - usługi gastronomiczne – 449,00 zł,
 - usługi transportowe – 856,05 zł,
 - usługi bankowe – 570,60 zł,
 - obsługa techniczna imprez – 2 500,00 zł,
 - usługi noclegowe – 1 120,00 zł,
 - utrzymanie domen internetowych – 123,00 zł,
 - usługi pocztowe – 213,10 zł,
 - wywóz nieczystości – 109,98 zł,
 - prowadzenie warsztatów, zajęć, wykłady – 3 360,00 zł,
 - pozostałe usługi administracji (refund. wynagr. sprzątaczek i konserwatorów, obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania) – 5 826,09 zł,
 - pozostałe usługi działalności statutowej – 27,50 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe – 15 398,00 zł,
 - badania lekarskie, świadczenia dla pracowników – 217,42 zł,
 - amortyzacja – 5 067,24 zł,
 - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątkowe – 3 606,08 zł,
 - pozostałe koszty (licencja roczna) – 2 029,50 zł.

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Planowane koszty zrealizowano w I półroczu 2019 roku w 48,25 %.

12 SIE. 2019
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Z up. Burmistrza
Kaczor
Sekretarz Gminy

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

Na dzień 30.06.2019 r. Kamieński Dom Kultury posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 18 718,85 zł, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 17 338,85 zł,
- nadpłaty z tyt. zajęć odpłatnych – 1 380,00 zł.

Stan należności na dzień 30.06.2019 r. wynosi 9 964,11 zł, na który składają się należności za zajęcia odpłatne i najem wraz z odsetkami.

W I półroczu 2019 roku średnie miesięczne zatrudnienie wyniosło 4,63 etatu.

DYREKTOR
Kamieńskiego Domu Kultury
w Kamieniu Pomorskim
Małgorzata Michałowska
Małgorzata Michałowska

Starszy Specjalista
Donata Kuryłło
Donata Kuryłło

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

Za zgodność z oryginałem

12 SIE. 2019 Stwierdzam

Z up. Burmistrza

[Signature]
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Sekretarz Gminy