

Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski
za rok 2019

Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2019 roku

Realizacja budżetu Gminy Kamień Pomorski w 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 przebiegały zgodnie z upoważnieniami Rady Miejskiej i ustawą o finansach publicznych.

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

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

Z planowanych ograniczeń wydatków Gmina osiągnęła oszczędności pozwalające sprostać wysokiemu zadłużeniu jak również realizować podstawowe zadania samorządu. 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 plan budżetu kształtował się następująco: po stronie dochodów: 65.859.722,57 zł, po stronie wydatków: 64.158.519,84 zł

Dochody Gminy w 2019 roku wyniosły (95,63 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej),	<u>62.984.000,89 zł</u>
Wydatki (91,75 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej)	<u>58.871.147,96 zł</u>
Nadwyżka budżetu wynosi (dochody-wydatki roku 2019)	<u>4.112.852,93 zł</u>

I. Wykonane dochody budżetu w 2019 roku

Budżet po stronie dochodów wykonano w wysokości 62.984.000,89 zł (załącznik nr 1), z tego:

- I. Dochody bieżące w kwocie 61.887.385,34 zł stanowiły 99,31 % 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 16.859.681,04 zł otrzymano 16.824.471,76 zł, tj.: 99,79% (załącznik nr 4), z tego:
 - 1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 16.742.330,04 zł,
 - 1.2 zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 117.351,00 zł.
 2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy w kwocie 45.062.913,58 zł, (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), stanowią

98,88% kwoty planowanych dochodów bieżących na realizację zadań własnych, tj. **45.572.598,46 zł**, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy na planowaną kwotę **12.918.491,00 zł** otrzymano **12.918.491,00 zł**, tj. 100,00 % , z tego:

- część oświatowa 9.549.222,00 zł,
- część wyrównawcza 3.201.327,00 zł,
- część równoważąca 167.942,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan **2.459.165,49 zł** otrzymano **2.349.487,99 zł**, tj. 95,54 %,

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych otrzymano w wysokości **11.321.735.63 zł**, tj. 106,44 % 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 **18.473.198,96 zł**, w tym między innymi:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 379.702,92 zł,
- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.440.130,06 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 36.684,50 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych 2.526.338,50 zł
 - od osób prawnych 5.938.627,12 zł
- wpływy z podatku rolnego
 - od osób fizycznych 1.223.970,14 zł
 - od osób prawnych 291.280,37 zł
- wpływy z podatku leśnego
 - od osób fizycznych 6.391,95 zł
 - od osób prawnych 67.786,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
 - od osób fizycznych 143.426,63 zł
 - od osób prawnych 97.379,20 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - od osób fizycznych 1.035.120,59 zł
 - od osób prawnych 9.588,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
 - od osób fizycznych 49.842,35 zł
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 314.165,00 zł
- wpływy z opłaty targowej 314,50 zł

- wpływy z opłaty miejscowej	11.517,00 zł
- wpływy z opłaty za strefę płatnego parkowania	68.874,60 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28.133,65 zł
- wpływy z opłaty skarbowej	316.936,82 zł
- wpływy z najmu lokali komunalnych	2.610.336,29 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości **1.096.615,55 zł**, stanowią 30,93 % planowanych dochodów majątkowych, z tego:

1. wpływy ze sprzedaży mienia gminy - 570.517,44 zł,
2. wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 140.136,91 zł,
3. dotacja otrzymana z Powiatu Kamieńskiego na zadanie, pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy A. Mickiewicza na odcinku od skrzyżowania z ul. Szpitalną do skrzyżowania z ul. S. Żeromskiego”- 50.000,00 zł,
4. dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania, pn.: „Ochrona i zwiększenie bioróżnorodności w Gminie Kamień Pomorski”- 190.800,20 zł (rozliczenie końcowe),
5. budowa Świetlicy Wiejskiej w Miłachowie – 126.661,00 zł,
6. dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania, pn.: „Modernizacja płyty głównej Stadionu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim – II etap”- 18.500,00 zł,

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

II. Wykonane wydatki budżetu za 2019 roku

Budżet po stronie wydatków wykonano na kwotę **58.871.147,96 zł** (załącznik nr 2), na które składają się :

I. Wydatki bieżące gminy w kwocie **56.023.169,72 zł**, stanowią 87,44% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan **16.859.681,04 zł** wykonano **16.824.471,76 zł**, (załącznik nr 4), tj. 99,79 %,
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy na plan **41.184.489,63** wykonano **39.198.697,96 zł**, (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4), tj. 95,17 %.

II. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **2.847.978,24** stanowiły 46,57 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizację zadań w zakresie wydatków za 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 99,38 %

na plan	931.636,97 zł
wykonano	925.895,97 zł

Izby rolnicze

na plan	35.000,00 zł
wykonano	29.259,00 zł

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

Pozostała działalność

na plan	896.636,97 zł
wykonano	896.636,97 zł

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

2. Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w zakresie remontów i inwestycji dróg publicznych gminnych oraz dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta wykonano w 43,09 %.

na zaplanowaną kwotę	5.460.121,00 zł
wydatkowano kwotę	2.352.540,78 zł

Wydatkowane środki przeznaczono w szczególności na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji, pn.: "Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, B. Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim"- 696.519,48 zł,
- dokumentację projektową przebudowy ulic Jedności Narodowej i Dworcowej – 35.195,00 zł,
- wynagrodzenie dla wykonawcy za realizację inwestycji, pn.: "Przebudowa ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim"- 516.348,48 zł,
- remonty cząstkowe nawierzchni oraz wykonanie oznakowania pionowego na drogach powiatowych – 179.078,81 zł, (w tym otrzymana dotacja z Powiatu na utrzymanie dróg 35.548,00 zł),
- przebudowę ciągów pieszych przy ulicy M. Skłodowskiej-Curie – 71.839,44 zł,
- przebudowę ciągów pieszych przy ulicy Mickiewicza – 224.951,06 zł;
- aktualizacja projektów przebudowy ulic: Strzeleckiej, Basztowej, Pl. Katedralnego – 18.770,00 zł;
- przebudowę zjazdu przy ulicy Stuligrosza – 45.050,00 zł;
- remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych – 417.299,82 zł,

- modernizację oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych – 46.834,07 zł;
- przegląd techniczny dróg i mostów – 8.756,42 zł;
- zakup i naprawę ławek – 9.680,10 zł
- wydatki z funduszu sołectkiego – 13.496,28 zł.

3. Dział 630 -TURYSTYKA

Zadania w tym dziale wykonano w 94,23 %

na plan	251.400,00 zł
wykonano	236.893,26 zł

Zarządzanie portem jachtowym w Kamieniu Pomorskim – 221.400,00 zł oraz modernizacja pomostów cumowniczych w basenie sezonowym Mariny Kamień Pomorski – 15.493,26 zł.

4. Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale wykonano w 96,09 %

na planowane wydatki	2.442.000,00 zł
wydatkowane	2.346.528,51 zł

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

na plan	2.442.000,00 zł
wydatkowane	2.346.528,51 zł

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 12.134,76 zł,
- wynagrodzenie dla Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami gminnymi - 2.115.242,95 zł,
- remont mieszkań komunalnych – 40.467,60 zł;
- podatek od nieruchomości gminnych – 13.543,00 zł,
- opłaty administracyjne – 4.525,27 zł,
- przygotowanie dokumentacji rozbiórki budynku przy ulicy Wilków Morskich – 35.055,00zł,
- wykup poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszyńskiego (wydatki majątkowe-108.000,00 zł).

5. Dział 710 – działalność usługowa

Zadania w tym dziale wykonano w 66,31 %

na planowane wydatki w wysokości	267.950,75 zł
wydatkowane	177.690,74 zł

Plany zagospodarowania przestrzennego

na plan	167.897,42 zł
wydatkowane	103.164,50 zł

- prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 30.730,00 zł,
- przygotowanie operatu uzdrowiskowego – 25.534,50 zł,
- wynagrodzenie komisji uzdrowiskowej – 1.200,00 zł,

- odszkodowanie za zmianę w planie zagospodarowania przestrzennego 45.700,00 zł.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

na plan	40.800,00 zł
wydatkowano	30.732,00 zł

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

Cmentarze

na plan	49.688,41 zł
wydatkowano	39.201,21 zł

Na utrzymanie cmentarza wojennego otrzymano dotację w wysokości 30.868,25 zł na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Pozostała działalność

na plan	9.564,92 zł
wydatkowano	4.592,83 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Targowiska Miejskiego.

6. Dział 720 – Informatyka

na plan	135.960,00 zł
wydatkowano	75.536,80 zł

- 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

7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

na planowane wydatki w wysokości	5.348.894,70 zł
wydatkowano kwotę	5.054.524,83 zł

co stanowi 94,50 % wykonania budżetu w tym dziale.

Urzędy wojewódzkie

na plan	219.373,70 zł
wydatkowano	203.606,33 zł

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

Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

na plan	132.900,00 zł
wydatkowano	130.448,94 zł

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

Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

na plan	4.705.804,00 zł
wydatkowano	4.476.586,80 zł

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego.

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

na plan	63.932,00 zł
wydatkowano	52.127,62 zł

Wydatki dotyczą zakupu materiałów promocyjnych oraz organizację wydarzeń kulturalnych w Gminie.

Pozostała działalność

na plan	226.885,00 zł
wydatkowano	191.755,14 zł

Wydatki dotyczą, między innymi:

- diet sołtysów - 68.800,00 zł;
- składki członkowskiej do Lokalnej Grupy Działania -13.734,00 zł;
- składki członkowskiej do Celowego Związku R-XXI – 27.468,00 zł;
- wydatków związanych z poborem podatków, w tym wypłaconych wynagrodzeń prowizyjnych - kwota 48.981,00 zł;
- organizacji uroczystości gminnych – 32.772,14 zł.

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

Zadania w tym dziale wykonano w 97,56 %

- na plan	117.351,00 zł
- wydatkowano	114.484,20 zł

Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

na planowane wydatki	
w kwocie	2.952,00 zł
wydatkowano	2.952,00 zł

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

Wybory do Sejmu i Senatu

na planowane wydatki w kwocie	58.356,00 zł
wydatkowano	56.539,20 zł

Wydatki dotyczą przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu, w całości sfinansowanych z dotacji.

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	54.493,00 zł

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

8. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadania w tym dziale wykonano w 72,86 %

na planowane wydatki w kwocie	392.491,00 zł
wydatkowano	285.957,58 zł

Ochotnicze Straże Pożarne

na plan	380.641,00 zł
wydatkowano	275.089,20 zł

Wydatki związane są z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu Gminy, w tym między innymi:

- dotacje na zakup sprzętu ppoż dla OSP Rozwarowo oraz Stawno – 3.997,82 zł;
- ekwiwalent za udział w akcjach – 22.053,96 zł;
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 40.448,91 zł;
- zakup paliwa, olejów do pojazdów pożarniczych OSP – 21.730,48 zł;
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 10.822,985 zł;
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków – 2.950,00 zł,
- przeglądy techniczne samochodów, konserwacja gaśnic, obsługa kotłowni, legalizacja butli powietrznych, wymiana ogumienia, naprawa motopompy, opłata za wywóz odpadów i ścieków – 24.537,05 zł;

- wyposażenie OSP – 85.622,75;
- podatek od nieruchomości – 5.800,00 zł;
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków NW – 36.573,18 zł;
- projekt przebudowy budynku w Rozwarowie z przeznaczeniem na remizę OSP – 12.177,00 zł.

Obrona cywilna

na plan	11.850,00 zł
wydatkowano	10.868,38 zł

- wydatki na zadania z zakresu obrony cywilnej 9.647,72 zł;
- zwrot za utracone wynagrodzenie i koszty przejazdu (powołani na ćwiczenia wojskowe) 2.202,28 zł.

9. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Obsługa długu publicznego

na plan	960.000,00 zł
wydatkowano kwotę	949.414,36 zł
co stanowi 98,90 % planu	

- odsetki od kredytów i pożyczki 948.955,57 zł;
- opłata za kod LEI – 458,79 zł.

10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania w tym dziale wykonano w 46,74 %

na plan	1.283.312,33 zł
wydatkowano kwotę	599.761,19 zł

Różne rozliczenia finansowe

plan	837.461,20 zł
wykonanie	599.761,19 zł

- zwrot grantu sołeckiego -10.000,00 zł;
- zwrot niewykorzystanych dotacji dot. zadań zleconych – 4.670,37 zł;
- opłata komornicza – 25.556,74 zł;
- opłaty sądowe – 17.190,50 zł;
- odszkodowania na rzecz osób fizycznych poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – 266.935,20 zł;
- odszkodowanie z wyroku sądu dla Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych - 270.703,71 zł;
- koszty postępowań sądowych – 5.380,35 zł.

Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 216.648,87 zł Zarządzeniami Burmistrza Gminy Kamień Pomorski 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(...).

Zarządzenie Nr 145/2019 z dnia 21.08.2019

dział 630 rozdział 63095 par. 6050 kwota 20.000,00 zł - zakup materiałów do modernizacji pomostów cumowniczych w basenie sezonowym Mariny Kamień Pomorski.

Zarządzenie Nr 188/2019 z dnia 12.11.2019

dział 921 rozdział 92120 par. 4270 kwota 24.661,00 zł - remont murów obronnych w Kamieniu Pomorskim w obrębie ulic Bałtyckiej i Alei Mistrzów Żeglarstwa

Zarządzenie Nr 209/2019 z dnia 6.12.2019

dział 921 rozdział 92109 par. 2480 kwota 10.000,00 zł – bieżąca działalność Kamieńskiego Domu Kultury;

dział 921 rozdział 92116 par. 2480 kwota 25.000,00 zł – bieżąca działalność Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim.

Zarządzenie Nr 220/2019 z dnia 23.12.2019

dział 852 rozdział 85202 par. 4330 kwota 10.600,00 zł – pobyt podopiecznych w Domach Pomocy Społecznej.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w tym dziale wykonano w 99,48 %

na planowane wydatki	17.374.425,95 zł
wydatkowano	17.283.351,40 zł

Szkoły podstawowe

plan	8.734.253,04 zł
wykonanie	8.721.267,37 zł
99,85 % wykonania planu	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	304.757,31 zł
wykonanie	303.368,46 zł
99,54 % wykonania planu	

Przedszkola

plan	3.761.067,65 zł
wykonanie	3.750.409,99 zł
99,72 % wykonania planu	

w tym:

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „MiniBus” w Kamieniu Pomorskim- 184.275,87 zł;
- dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 960.485,87 zł.

Gimnazja

plan	899.590,00 zł
wykonanie	896.026,27 zł
99,60 % wykonania planu	

Dowożenie uczniów do szkół

plan	828.735,09 zł
wykonanie	803.119,65 zł
96,91 % wykonania planu	

Szkoły artystyczne

plan	939.331,53 zł
wykonanie	932.541,52 zł
99,28 % wykonania planu	

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	61.157,00 zł
wykonanie	36.653,40 zł
59,93 % 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	736.063,92 zł
wykonanie	736.063,92 zł
100 % wykonania planu	

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „MiniBus” w Kamieniu Pomorskim- 29.889,18 zł; - dotacja dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 706.174,74 zł.

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

plan	896.486,69 zł
wykonanie	896.486,69 zł
100,00 % wykonania planu	

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

plan	83.821,60 zł
wykonanie	78.254,03 zł
93,36 % wykonania planu	

Pozostała działalność

plan	129.162,12 zł
wykonanie	129.160,10 zł
100 % wykonania planu	

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

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale wykonano w 94,02 %

plan	415.574,35 zł
wykonanie	390.703,17 zł

Zwalczanie narkomanii

plan	15.000,00 zł
wykonanie	11.433,02 zł
76,22 % wykonania planu	

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

plan	390.077,35 zł
wykonanie	369.830,15 zł
94,81 % wykonania planu	

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

Pozostała działalność

plan	10.497,00 zł
89,93,00 % wykonania planu	

Środki przeznaczono na szczepienia przeciw grypie dla osób starszych.

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Zadania w tym dziale wykonano w 97,67 %

plan	4.304.343,69 zł
wykonanie	4.203.871,56 zł

W rozdziale 85202 *Domy pomocy społecznej* na plan 944.930,85 zł wydatkowano 944.923,85 zł, tj. 100% z przeznaczeniem na opłacenie pobytów podopiecznych w domach pomocy społecznej.

W rozdziale 85203 *Ośrodki wsparcia* zaplanowano 543.275,00 zł . Dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy wydatkowano w kwocie 541.522,50 zł.

W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* na plan 52.859,00 zł wykonano 46.978,14 zł, tj. 88,87%. 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 447.772,85 zł wykonano 383.798,44 zł, tj. 85,71% 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 1.633,35 zł wykonano 1.602,94 zł, tj. 98,13 %.

Wydatki dotyczące wypłat dodatku mieszkaniowego wykonano w wysokości 207.265,44 zł przy planowanej kwocie 207.265,44 tj. 100,00%.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* wypłacono osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, w wysokości 563.271,70 zł przy planowanej kwocie 589.342,00 zł, tj. 95,58 %. Świadczenie to finansowane jest otrzymaną dotacją celową na zadania własne.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* na plan 873.426,52 zł wykonano 870.670,31 zł, tj. 99,68 % z przeznaczeniem na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.

W rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* na plan 273.466,66 zł wykonano 273.466,22 zł, tj. 100,00 % z przeznaczeniem na wynagrodzenia osobowe

i składki od nich naliczane dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz na wydatki związane z działalnością statutową.

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

W rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* na plan 12.360,00 zł wykonano 12.360,00 zł, tj. 100,00% z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w schronisku oraz wypłatę zasiłku.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* na plan 108.012,02 zł wykonano 108.012,02 zł, tj. 100,00% na ogrzewalnię.

14. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w dziale wykonano w 96,96 %

na planowane wydatki w kwocie	649.671,40 zł
wydatkowano	629.911,93 zł

Świetlice szkolne

plan	529.131,43 zł
wykonanie	523.322,47 zł
98,90 % wykonania planu	

Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

plan	105.519,40 zł
wykonanie	94.342,89 zł
89,41 % wykonania planu	

Szkolne schronisko młodzieżowe

plan	12.246,57 zł
wykonanie	12.246,57 zł
100,00 % wykonania planu	

Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli

plan	2.774,00 zł
wykonanie	-

15. Dział 855 - Rodzina

Zadania w dziale wykonano w 99,91 %

na planowane wydatki w kwocie	15.224.981,02 zł
wydatkowano	15.211.188,98 zł

W rozdziale 85501 – *Świadczenia wychowawcze* na plan 9.300.000,00 zł wykonano 9.295.604,26 zł, tj. 99,95 % z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach Programu 500+. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

W rozdziale 85502 – *Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja zadania zleconego przez administrację rządową)* – na plan 5.186.891,42 zł wykonano 5.186.824,64 zł, tj. 100,00 %. Zadanie w całości finansowane z dotacji.

W rozdziale 85503 – *Karta Dużej Rodziny* – zaplanowano 1.265,00 zł zgodnie z otrzymaną dotacją na realizację zadania wydatkowano 1.253,88 zł.

W rozdziale 85504 – *Wspieranie rodziny* – na plan w wysokości 555.351,60 zł zrealizowano 554.401,77 zł, tj. 99,83 % . Wydatki dotyczą zadań nałożonych ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

W rozdziale 85508 – *Rodziny zastępcze* - na plan w wysokości 126.000,00 zł zrealizowano 125.079,66 zł, tj. 99,27 %. 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 45.473,00zł wykonano 41.292,45 zł, tj. 50,44 %.

W rozdziale 85595 – *Pozostała działalność* - na plan w wysokości 10.000,00 zł wydatkowano 6.732,32 zł, tj. 67,32 %. Środki przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń za prace społecznie-użyteczne.

16. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykonano w 91,28 %
na planowaną kwotę 5.262.444,36 zł
wydatkowano kwotę 4.803.374,55 zł

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

na plan	594.158,65 zł
wykonanie	427.299,35 zł
71,92 % wykonania planu	

- wykonanie analizy ujęć wody – 60.516,00 zł;
- eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kamień Pomorski – 10.186,32 zł;
- opłaty za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie-330.913,00 zł;
- dotacje celowe na budowę studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski – 20.640,00 zł;
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 1.444,70 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3.599,33 zł.

Gospodarka odpadami

na plan	1.934.080,00 zł
wykonanie	1.776.396,60 zł
91,85 % wykonania planu	

- odbiór odpadów komunalnych – 1.701.122,56 zł;
- serwis i aktualizacja oprogramowania „Odpady w gminie” – 23.210,10 zł;
- obsługa systemu gospodarowania odpadami – 51.083,94 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 980,00 zł.

Oczyszczanie miast i wsi

na plan	1.046.185,56 zł
wykonanie	1.046.185,56 zł
100,00 % wykonania planu	

Poniesione nakłady finansowe związane są z utrzymaniem czystości w gminie.

Utrzymanie zielni w miastach i gminach

na plan	387.320,63 zł
wykonanie	380.791,18 zł
98,31 % wykonania planu	

Wydatki dotyczą utrzymania zieleni na terenie gminy.
Wydatki w ramach funduszu sołectkiego - 44.543,60 zł.

Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

na plan	24.477,00 zł
wykonanie	24.477,00 zł
100,00 % wykonania planu	

- przygotowanie wniosku aplikacyjnego do programu finansowanego w ramach RPO „Poprawa jakości powietrza w Gminie Kamień Pomorski”

Oświetlenie ulic, placów i dróg

na plan	814.906,13 zł
wykonanie	736.926,28 zł
90,43 % wykonania planu	

- konserwacja i naprawa punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 109.820,07 zł;
- zakup opraw – 3.032,00 zł;
- energia elektryczna – 241.558,97 zł;
- opłata za zajęcie pasa drogowego – 1.176,30 zł;
- projekty budowy oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 20.857,90 zł;
- montaż oświetlenia świątecznego – 13.677,60 zł;
- splata modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 319.138,81 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 27.664,63 zł.

Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

na plan	49.798,87 zł
---------	--------------

wykonano	49.789,87 zł
99,98 % wykonania planu	

Wydatki dotyczą demontażu elementów azbestowych.

Pozostała działalność

na plan	411.517,52 zł
wykonano	361.508,71 zł
87,85 % wykonania planu	

- usługi związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku, opłata za utrzymanie schroniska, usługi weterynaryjne – 76.705,87 zł;
- zakup karmy dla zwierząt – 4.151,72 zł;
- odławianie zwierząt – 11.780,00 zł;
- opłaty roczne za umieszczone urządzenia infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych – 16.905,95 zł;
- konserwacja placów zabaw, naprawa ławek i ogrodzeń placów zabaw – 31.225,22 zł;
- kontrola okresowa boisk, placów zabaw – 12.542,91 zł;
- zakup nowych urządzeń na placach zabaw – 21.099,70 zł;
- zakup ławek – 14.611,86 zł;
- karczowanie pni na terenie Dzikiej Plaży – 42.120,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 128.409,65zł;
- pozostałe wydatki – 1.955,83.

18. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - na planowane wydatki w wysokości | 2.020.184,60 zł |
| - wykonano | 1.927.158,22 zł |
| 95,40 % wykonania planu | |

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

plan	938.851,24 zł
wykonanie	929.274,21 zł
98,98 % wykonania planu	

- utrzymanie świetlic wiejskich – 103.212,28 zł;
- budowa świetlicy wiejskiej w Rekowie – 402.837,45 zł (dofinansowanie z LGD 195.274,11 zł);
- dotacja dla Kamińskiego Domu Kultury - 330.000,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 93.224,48 zł.

Biblioteki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja

plan	375.000,00 zł
wykonanie	375.000,00 zł
100,00 % wykonania planu	

Muzea

plan	350.000,00 zł
wykonanie	350.000,00 zł
100,00 % wykonania	

Dotacja dla Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej.

Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

plan	220.369,16 zł
wykonanie	157.775,09 zł
71,60 % wykonania	

- ogrodzenie oraz podpory wraku drewnianego żaglowca z XIX wieku – 44.654,84 zł;
- remont murów obronnych – 21.894,00 zł;
- dokumentacja na utworzenie wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora Ewalda von Kleista w Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej wraz z rekonstrukcją Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim – 83.952,00 zł.

Pozostała działalność

plan	135.964,20 zł
wykonanie	115.108,92 zł
84,66 % wykonania	

- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów – 5.000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim – 6.000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Zespołu Ludowego „Stawnianki” – 6.000,00 zł;
- wydatki związane z obchodami uroczystości patriotycznych – 7.227,23 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 90.881,69 zł;

19. KULTURA FIZYCZNA

plan	1.315.776,72 zł
wykonanie	1.302.359,93 zł
98,98 % wykonania	

Instytucje kultury fizycznej

Wydatki dotyczą funkcjonowania jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

na plan	977.099,27 zł
wydatkowano kwotę	976.663,07 zł
co stanowi 99,96 % planu	

Pozostała działalność

upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	
na plan	338.677,45 zł
wydatkowano kwotę;	325.696,86 zł

co stanowi 96,17 % planu

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego GRYF- 150.000,00 zł;
- dotacja dla Młodzieżowego Klubu Sportowego OPTI - 9.900,00 zł;
- dotacja dla Klubu Tańca Sportowego FOCUS – 5.000,00 zł;
- dotacja dla WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego w 2019 r. - 30.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski – 30.000,00 zł;
- dotacja dla Stowarzyszenia Klub Biegacza Kamień Pomorski – 5.000,00 zł;
- dotacja dla Jacht Klubu Kamień Pomorski – 15.000,00 zł.
- modernizacja płyty stadionu przy ul. Wolińskiej 1 w Kamieniu Pomorskim – 45.360,00 zł;
- zakup pucharów – 1.229,1 zł;
- urządzenie zabawowe na plac zabaw przy ulicy Kościuszki – 25.338,00 zł;
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 8.869,70 zł.

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

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

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 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 2019 roku określa załącznik nr 10 do sprawozdania z realizacji budżetu.

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

Wydatki dotyczące funduszu sołeckiego określa załącznik nr 12 do sprawozdania z realizacji budżetu.

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich określa załącznik nr 13 do sprawozdania z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2019 r.

III. Finanse Gminy

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

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

Kredyt w SPÓŁDZIELCZEJ GRUPIE BANKOWEJ Koszalin(umowa nr 6/KfW/PIK/2009) w kwocie **902.370,35 zł** przeznaczony na zadanie inwestycyjne, pn.: „Przebudowa ul. Chopina, ul. Reymonta, Warcisława itp.” – *splacony w całości.*

Obligacje komunalne emitowane w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski SA – 1.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych wynosił 30.851.589,42 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe	4.360.524,00 zł
- obligacje komunalne	23.294.000,00 zł
- umowa na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego	3.197.065,42 zł
- zobowiązania wymagalne	-

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski - wykonanie za 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				Rolnictwo i łowiectwo	898 136,97	913 813,91	101,75%
	01095			Pozostała działalność	898 136,97	913 813,91	101,75%
		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	17 176,94	1145,13%
		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	896 636,97	896 636,97	100,00%
600				Transport i łączność	2 319 072,87	85 548,00	3,69%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	85 548,00	85 548,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 548,00	35 548,00	100,00%
		662	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	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	3 590 438,00	3 531 111,57	98,35%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 590 438,00	3 529 840,01	98,31%
		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	129 932,16	64,97%
		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	2 000,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	1 977,00	2 254,30	114,03%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 600 000,00	2 610 336,29	100,40%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	140 136,91	155,71%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	636 413,00	570 486,09	89,64%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	52 048,00	73 644,26	141,49%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 050,00	21,00%
	70095			Pozostała działalność	0,00	1 271,56	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 271,56	0,00%
710				Działalność usługowa	30 868,25	60 355,11	195,52%
	71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	0,00	3,88	0,00%
		058	0	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	3,88	0,00%
	71035			Cmentarze	30 868,25	60 351,23	195,51%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	31 666,24	0,00%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 868,25	28 684,99	92,93%
720				Informatyka	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%

		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	17 176,94	1145,13%
750				Administracja publiczna	239 583,70	241 234,66	100,69%
	75011			Urzędy wojewódzkie	219 373,70	203 635,78	92,83%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	219 373,70	203 606,33	92,81%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	29,45	0,00%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12 500,00	29 888,88	239,11%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	16,80	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 500,00	13 484,66	179,80%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31,35	0,00%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 408,51	0,00%
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	379,11	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	7 568,45	151,37%
	75095			Pozostała działalność	7 710,00	7 710,00	100,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	7 710,00	7 710,00	100,00%
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	117 351,00	114 484,20	97,56%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 952,00	2 952,00	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	2 952,00	2 952,00	100,00%
	75108			Wybory do Sejmu i Senatu	58 356,00	56 539,20	96,89%
		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	58 356,00	56 539,20	96,89%
	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	54 493,00	98,11%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 543,00	54 493,00	98,11%
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 600,00	6 769,96	102,58%
	75412			Ochotnicze strażackie	6 600,00	6 769,96	102,58%
		057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 400,00	3 400,00	100,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 200,00	3 200,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	169,96	0,00%
756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 346 441,35	24 097 864,66	98,98%
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	65 000,00	36 797,90	56,61%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	36 684,50	61,14%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	113,40	2,27%
	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	6 412 959,53	91,12%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 550 923,00	5 938 627,12	90,65%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	295 830,00	291 280,37	98,46%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	70 711,00	67 786,00	95,86%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	84 438,00	97 379,20	115,33%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	9 588,00	47,94%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	730,80	73,08%

	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	17 176,94	1145,13%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	201,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	7 367,04	49,11%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 124 794,18	5 426 171,25	105,88%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 500 000,00	2 526 338,50	101,05%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 140 181,00	1 223 970,14	107,35%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 541,00	6 391,95	97,72%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	166 707,00	143 426,63	86,04%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	49 842,35	49,84%
	039	0	Wpływy z opłaty uzdrowskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskowej	328 365,18	314 165,00	95,68%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00	314,50	31,45%
	044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	11 517,00	115,17%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	68 874,60	68,87%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	727 000,00	1 035 120,59	142,38%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	21 217,86	212,18%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	24 992,13	71,41%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	847 209,17	900 200,35	106,25%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00	316 936,82	105,65%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	28 133,65	56,27%
	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	377 209,17	379 702,92	100,66%
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	120 000,00	171 935,32	143,28%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	179,69	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 311,95	0,00%
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 271 536,00	11 321 735,63	100,45%
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 001 536,00	11 105 459,00	100,94%
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	270 000,00	216 276,63	80,10%
758			Różne rozliczenia	13 234 563,00	13 231 044,66	99,97%
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 549 222,00	9 549 222,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 549 222,00	9 549 222,00	100,00%
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 201 327,00	3 201 327,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 201 327,00	3 201 327,00	100,00%
75814			Różne rozliczenia finansowe	316 072,00	312 553,66	98,89%
	057	0	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 400,00	0,00	0,00%
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 881,66	57,63%
	287	0	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowskowych	309 672,00	309 672,00	100,00%
75831			Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	167 942,00	167 942,00	100,00%
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	167 942,00	167 942,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	1 295 255,95	1 314 345,12	101,47%
80101			Szkoły podstawowe	160 755,35	147 271,82	91,61%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	0,00%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	15,40	0,00%
	069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	235,00	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	108 633,96	90,53%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	1 500,00	17 176,94	1145,13%
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	36 755,35	36 755,35	100,00%
	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	41 725,65	113,18%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	1 245,00	0,00%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	6 000,00	9 614,65	160,24%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 866,00	30 866,00	100,00%
80104			Przedszkola	988 213,00	1 017 723,31	102,99%
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	203 000,00	220 245,65	108,50%
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	405 000,00	411 648,81	101,64%
	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	3 094,68	0,00%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	429,88	0,00%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	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	380 213,00	100,00%
80110			Gimnazja	24 000,00	25 584,98	106,60%
	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	52,00	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	1 968,57	0,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 000,00	23 498,81	97,91%
80132			Szkoły artystyczne	1 600,00	3 061,50	191,34%
	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	1 600,00	3 061,50	191,34%
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	83 821,60	78 977,86	94,22%
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	723,83	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	83 821,60	78 254,03	93,36%
852			Pomoc społeczna	2 179 720,35	2 080 481,29	95,45%
85202			Domy pomocy społecznej	10 000,00	9 100,00	91,00%
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	9 100,00	91,00%
85203			Ośrodki wsparcia	543 275,00	542 269,31	99,81%
	083	0	Wpływy z usług	0,00	746,81	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	543 275,00	541 522,50	99,68%
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 859,00	46 978,14	88,87%
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 859,00	46 978,14	88,87%
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	420 967,00	346 992,59	82,43%
	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)	410 967,00	346 992,59	84,43%
85215			Dotatki mieszkaniowe	1 633,35	1 602,94	98,14%
	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	1 633,35	1 602,94	98,14%

		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	17 176,94	1145,13%
85216				Zasilki stałe	589 342,00	563 271,70	95,58%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	589 342,00	563 271,70	95,58%
85219				Ośrodki pomocy społecznej	248 684,00	248 291,84	99,84%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	248 684,00	248 291,84	99,84%
85228				Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 600,00	19 708,02	64,41%
		083	0	Wpływy z usług	30 000,00	19 108,46	63,69%
		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	600,00	599,56	99,93%
85230				Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	200 000,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	200 000,00	100,00%
85231				Pomoc dla cudzoziemców	12 360,00	12 360,00	100,00%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 360,00	12 360,00	100,00%
85295				Pozostała działalność	70 000,00	89 906,75	128,44%
		083	0	Wpływy z usług	70 000,00	89 906,75	128,44%
854				Edukacyjna opieka wychowawcza	93 895,00	94 808,62	100,97%
85415				Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	87 895,00	76 718,49	87,28%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 400,00	70 497,60	89,92%
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 495,00	6 220,89	65,52%
85417				Szkolne schroniska młodzieżowe	6 000,00	18 090,13	301,50%
		083	0	Wpływy z usług	6 000,00	18 090,13	301,50%
855				Rodzina	15 064 821,42	15 052 405,24	99,92%
85501				Świadczenie wychowawcze	9 300 000,00	9 295 604,26	99,95%
		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	9 300 000,00	9 295 604,26	99,95%
85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 891,42	5 233 631,69	99,94%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 186 891,42	5 186 824,64	100,00%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	46 807,05	93,61%
85503				Karta Dużej Rodziny	1 265,00	1 254,84	99,20%
		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	1 265,00	1 253,88	99,12%
85504				Wspieranie rodziny	481 192,00	480 622,00	99,88%
		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	451 000,00	450 430,00	99,87%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 192,00	30 192,00	100,00%

		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	1 500,00	17 176,94	1145,13%
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	45 473,00	41 292,45	90,81%
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	45 473,00	41 292,45	90,81%
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 825 866,10	1 726 187,77	94,54%
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	1 511 000,00	1 448 258,68	95,85%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 440 130,06	96,01%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	6 138,41	102,31%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 990,21	39,80%
	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	21 266,70	70,89%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	30 000,00	21 266,70	70,89%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	11 040,38	27,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	11 040,38	27,60%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	605,91	0,00%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	605,91	0,00%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 065,90	12 065,90	100,00%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 065,90	12 065,90	100,00%
	90095			Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	42 000,00	42 000,00	100,00%
921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	405 549,34	207 672,93	51,21%
	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	20 000,00	100,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	20 000,00	100,00%
	92118			Muzea	40 000,00	41 018,59	102,55%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	41 018,59	102,55%
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 993,34	19 993,34	100,00%
		273	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	19 993,34	19 993,34	100,00%
926				Kultura fizyczna	75 599,27	89 913,19	118,93%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	57 099,27	71 413,19	125,07%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	0,00	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	1 336,77	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	40 000,00	57 977,15	144,94%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	12 099,27	12 099,27	100,00%
	92695			Pozostała działalność	18 500,00	18 500,00	100,00%
		630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	18 500,00	18 500,00	100,00%

		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	1 500,00	17 176,94	1145,13%
Razem:					65 859 722,57	62 984 000,89	95,63%

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	80 670,00	80 164,67	80 164,67	80 164,67	0,00	80 164,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,37%
		453	0	Podatek od towarów i usług (VAT)	100,00	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%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	2 007,00	2 007,00	2 007,00	0,00	2 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,34%
80110				Gimnazja	899 590,00	896 026,27	896 026,27	860 799,75	775 420,73	85 379,02	0,00	35 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,60%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 227,00	35 226,52	35 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	35 226,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 508,10	527 506,16	527 506,16	527 506,16	527 506,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	129 375,00	129 374,72	129 374,72	129 374,72	129 374,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 535,00	107 534,51	107 534,51	107 534,51	107 534,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 846,00	9 845,34	9 845,34	9 845,34	9 845,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	1 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 824,00	4 823,97	4 823,97	4 823,97	0,00	4 823,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		426	0	Zakup energii	19 806,00	19 805,89	19 805,89	19 805,89	0,00	19 805,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		427	0	Zakup usług remontowych	1 720,00	1 719,08	1 719,08	1 719,08	0,00	1 719,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,95%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	160,00	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	26 034,00	26 033,65	26 033,65	26 033,65	0,00	26 033,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 595,00	1 594,92	1 594,92	1 594,92	0,00	1 594,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 051,00	1 050,02	1 050,02	1 050,02	0,00	1 050,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,91%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 998,00	1 997,82	1 997,82	1 997,82	0,00	1 997,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 680,90	28 123,67	28 123,67	28 123,67	0,00	28 123,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,77%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	70,00	70,00	70,00	0,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80113				Dowożenie uczniów do szkół	828 735,09	803 119,65	803 119,65	693 119,65	0,00	693 119,65	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,91%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	715 285,09	689 669,65	689 669,65	689 669,65	0,00	689 669,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,42%
		443	0	Różne opłaty i składki	3 450,00	3 450,00	3 450,00	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
80132				Szkoły artystyczne	939 331,53	932 541,52	894 141,52	893 030,52	793 898,74	99 131,78	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	99,28%
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 235,00	1 111,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	1 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,96%
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	630 631,35	629 774,56	629 774,56	629 774,56	629 774,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,86%
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 199,77	44 199,77	44 199,77	44 199,77	44 199,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 267,64	110 267,64	110 267,64	110 267,64	110 267,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 256,77	9 256,77	9 256,77	9 256,77	9 256,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	400,00	400,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00%
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	13 950,00	13 010,11	13 010,11	13 010,11	0,00	13 010,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93,26%
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
		426	0	Zakup energii	26 000,00	25 887,59	25 887,59	25 887,59	0,00	25 887,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,57%
		427	0	Zakup usług remontowych	800,00	784,06	784,06	784,06	0,00	784,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98,01%
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	640,00	640,00	640,00	0,00	640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64,00%
		430	0	Zakup usług pozostałych	17 100,00	15 297,03	15 297,03	15 297,03	0,00	15 297,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,46%
		436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 324,00	1 135,28	1 135,28	1 135,28	0,00	1 135,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85,75%
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 122,67	1 122,67	1 122,67	0,00	1 122,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74,84%
		443	0	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 088,41	1 088,41	1 088,41	0,00	1 088,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,56%
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 491,00	39 490,63	39 490,63	39 490,63	0,00	39 490,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	676,00	676,00	676,00	676,00	0,00	676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	100,00%

		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 273,36	401 273,36	401 273,36	401 273,36	401 273,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 298,34	22 298,34	22 298,34	22 298,34	22 298,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 052,90	70 052,90	70 052,90	70 052,90	70 052,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 088,86	7 088,86	7 088,86	7 088,86	7 088,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 203,76	12 203,76	12 203,76	12 203,76	12 203,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		419	0	Nagrody konkursowe	4 001,96	4 001,96	4 001,96	4 001,96	0,00	4 001,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	71 781,62	71 345,42	71 345,42	71 345,42	0,00	71 345,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,39%	
		422	0	Zakup środków żywności	313,88	313,88	313,88	313,88	0,00	313,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		426	0	Zakup energii	115 480,27	115 480,27	115 480,27	115 480,27	0,00	115 480,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		427	0	Zakup usług remontowych	16 061,11	16 061,11	16 061,11	16 061,11	0,00	16 061,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 900,00	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	102 888,33	102 888,33	102 888,33	102 888,33	0,00	102 888,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 179,45	3 179,45	3 179,45	3 179,45	0,00	3 179,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		441	0	Podróże służbowe krajowe	1 478,93	1 478,93	1 478,93	1 478,93	0,00	1 478,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		443	0	Różne opłaty i składki	3 862,12	3 862,12	3 862,12	3 862,12	0,00	3 862,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 612,79	14 612,79	14 612,79	14 612,79	0,00	14 612,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		448	0	Podatek od nieruchomości	99 856,60	99 856,60	99 856,60	99 856,60	0,00	99 856,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 345,00	1 345,00	1 345,00	1 345,00	0,00	1 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 262,96	26 262,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 262,96	26 262,96	0,00	0,00	0,00	100,00%
	92695			Pozostała działalność	338 677,45	325 696,86	254 998,86	10 098,86	0,00	10 098,86	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 698,00	70 698,00	0,00	0,00	0,00	96,17%
		282	0	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	250 000,00	244 900,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	244 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,96%
		419	0	Nagrody konkursowe	829,16	829,16	829,16	829,16	0,00	829,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 861,45	3 345,70	3 345,70	3 345,70	0,00	3 345,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68,82%	
		430	0	Zakup usług pozostałych	12 288,84	5 924,00	5 924,00	5 924,00	0,00	5 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,21%	
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 360,00	45 360,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 338,00	25 338,00	0,00	0,00	0,00	100,00%
		Razem:			64 158 519,84	58 871 147,96	56 023 169,72	34 686 407,25	18 200 969,32	16 485 437,93	3 875 121,08	16 436 690,23	75 536,80	0,00	949 414,36	2 847 978,24	2 847 978,24	308 734,33	0,00	0,00	91,76%



BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2019 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 31-12-2019	% wykonania
1	2	3	4	5	6
Przychody ogółem:			939 813,55	1 913 627,85	0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	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
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	939 813,55	1 913 627,85	0,00
Rozchody ogółem:			2 641 016,28	2 641 016,28	100,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	1 525 302,35	1 525 302,35	100,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	115 713,93	115 713,93	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Plan dochodów	wykonanie dochodów w 2019 roku	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wydatki za 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	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			896 636,97	896 636,97	100,00	896 636,97	896 636,97	100,00	896 636,97	6 898,81	889 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	2010	896 636,97	896 636,97	100,00	896 636,97	896 636,97	100,00	896 636,97	6 898,81	889 738,16	0,00	0,00	0,00	0,00
750			219 373,70	203 606,33	92,81	219 373,70	203 606,33	92,81	203 606,33	198 463,49	5 142,84	-	-	-	-
	75011	2010	219 373,70	203 606,33	92,81	219 373,70	203 606,33	92,81	203 606,33	198 463,49	5 142,84	0,00	0,00	0,00	0,00
751			117 351,00	114 484,20	97,56	117 351,00	114 484,20	97,56	114 484,20	24 698,96	23 435,24	0,00	66 350,00	0,00	0,00
	75101	2010	2 952,00	2 952,00	100,00	2 952,00	2 952,00	100,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75108	2010	58 356,00	56 539,20	96,89	58 356,00	56 539,20	96,89	56 539,20	12 329,62	10 709,58	0,00	33 500,00	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	54 493,00	98,11	55 543,00	54 493,00	98,11	54 493,00	9 417,34	12 225,66	0,00	32 850,00	0,00	0,00
801			83 821,60	78 254,03	93,36	83 821,60	78 254,03	93,36	78 254,03	0,00	78 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00
	80153	2010	83 821,60	78 254,03	93,36	83 821,60	78 254,03	93,36	78 254,03	0,00	78 254,03	0,00	0,00	0,00	0,00
852			557 868,35	556 085,00	99,68	557 868,35	556 085,00	99,68	556 085,00	630,99	0,00	541 522,50	13 931,51	0,00	0,00
	85203	2010	543 275,00	541 522,50	99,68	543 275,00	541 522,50	99,68	541 522,50	0,00	0,00	541 522,50	0,00	0,00	0,00
	85215	2010	1 633,35	1 602,94	98,14	1 633,35	1 602,94	98,14	1 602,94	31,43	0,00	0,00	1 571,51	0,00	0,00
	85228	2010	600,00	599,56	99,93	600,00	599,56	99,93	599,56	599,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	2010	12 360,00	12 360,00	100,00	12 360,00	12 360,00	100,00	12 360,00	0,00	0,00	0,00	12 360,00	0,00	0,00
855			14 984 629,42	14 975 405,23	99,94	14 984 629,42	14 975 405,23	99,94	14 975 405,23	451 108,63	86 616,53	0,00	14 437 680,07	0,00	0,00
	85501	2060	9 300 000,00	9 295 604,26	99,95	9 300 000,00	9 295 604,26	99,95	9 295 604,26	105 583,31	24 880,15	0,00	9 165 140,80	0,00	0,00
	85502	2010	5 186 891,42	5 186 824,64	100,00	5 186 891,42	5 186 824,64	100,00	5 186 824,64	332 512,67	17 672,70	0,00	4 836 639,27	0,00	0,00
	85503	2010	1 265,00	1 253,88	99,12	1 265,00	1 253,88	99,12	1 253,88	1 253,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	2010	451 000,00	450 430,00	99,87	451 000,00	450 430,00	99,87	450 430,00	11 758,77	2 771,23	0,00	435 900,00	0,00	0,00
	85513	2010	45 473,00	41 292,45	90,81	45 473,00	41 292,45	90,81	41 292,45	0,00	41 292,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			16 859 681,04	16 824 471,76	99,79	16 859 681,04	16 824 471,76	99,79	16 824 471,76	681 800,88	1 083 186,80	541 522,50	14 517 961,58	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

**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 2019 r. poz. 2277)
wykonanie za 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu	Wykonanie dochodów za 2019 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 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	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	377 209,17	379 702,92			x	x	x	x	x	x	x
851	x	x	x	x	405 077,35	381 263,17	381 263,17	106 092,86	253 295,31	21 875,00	0,00	0	0
	85153	x	x	x	15 000,00	11 433,02	11 433,02	6 953,02	4 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	x	x	1 072,63	1 072,63	1 072,63	1 072,63	0,00	0,00	0,00	0	0
		4170	x	x	6 000,00	5 880,39	5 880,39	5 880,39	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210	x	x	4 427,37	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	390 077,35	369 830,15	369 830,15	99 139,84	248 815,31	21 875,00	0,00	0	0
		2620	x	x	1 875,00	1 875,00	1 875,00	0,00	0,00	1 875,00	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	3 500,00	3 231,72	3 231,72	3 231,72	0,00	0,00	0,00	0	0
		4170	x	x	105 000,00	95 908,12	95 908,12	95 908,12	0,00	0,00	0,00	0	0
		4190	x	x	3 976,79	3 976,79	3 976,79	0,00	3 976,79	0,00	0,00	0	0
		4210	x	x	36 440,00	35 964,44	35 964,44	0,00	35 964,44	0,00	0,00	0	0
		4220	x	x	15 797,57	15 797,57	15 797,57	0,00	15 797,57	0,00	0,00	0	0
		4260	x	x	11 000,00	10 529,58	10 529,58	0,00	10 529,58	0,00	0,00	0	0
		4270	x	x	86,10	86,10	86,10	0,00	86,10	0,00	0,00	0	0
		4300	x	x	186 350,22	177 884,87	177 884,87	0,00	177 884,87	0,00	0,00	0	0
		4390	x	x	1 631,67	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	0	0
		4440	x	x	4 000,00	3 105,96	3 105,96	0,00	3 105,96	0,00	0,00	0	0
		4510	x	x	420,00	420,00	420,00	0,00	420,00	0,00	0,00	0	0
Ogółem			377 209,17	379 702,92	405 077,35	381 263,17	381 263,17	106 092,86	253 295,31	21 875,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

**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 2019 r. poz. 2010 ze zm.)
za 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wykonanie dochodów w 2019 r.	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 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	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	
900	x	x	1 511 000,00	1 448 258,68	95,85	1 934 080,00	1 776 396,60	1 775 459,58	51 083,94	1 725 312,66	0,00	0,00	0	0
	90002	x	1 511 000,00	1 448 258,68	95,85	1 934 080,00	1 776 396,60	1 775 459,58	51 083,94	1 725 312,66	0,00	0,00	0	0
		0490	1 500 000,00	1 440 130,06	96,01	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		0640	6 000,00	6 138,41	102,31	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		0910	5 000,00	1 990,21	39,80	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4010	x	x	0,00	42 320,00	42 320,00	42 320,00	42 320,00	0,00	0,00	0,00	0	0
		4110	x	x	0,00	9 680,00	7 670,64	7 670,64	7 670,64	0,00	0,00	0,00	0	0
		4120	x	x	0,00	1 100,00	1 093,30	1 093,30	1 093,30	0,00	0,00	0,00	0	0
		4210	x	x	x	937,02	937,02	0,00	0,00	937,02	0,00	0,00	0	0
		4300	x	x	0,00	1 880 042,98	1 724 375,64	1 724 375,64	0,00	1 724 375,64	0,00	0,00	0	0
	Ogółem		1 511 000,00	1 448 258,68	95,85	1 934 080,00	1 776 396,60	1 775 459,58	51 083,94	1 725 312,66	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2019 r. poz. 1396 ze zm.)
za 2019 r.

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów w 2019 r	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 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				
900	x	x	40 000,00	11 040,38	x	64 812,73	64 812,73	0,00	64 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	x	40 000,00	11 040,38	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
		0690	40 000,00	11 040,38	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00
		x	x	x	x	64 812,73	64 812,73	0,00	64 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	4210	x	x	22 117,30	22 117,30	22 117,30	0,00	22 117,30	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	2 753,40	2 753,40	2 753,40	0,00	2 753,40	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	4300	x	x	37 723,97	37 723,97	37 723,97	0,00	37 723,97	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	4210	x	x	182,05	182,05	182,05	0,00	182,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	2 036,01	2 036,01	2 036,01	0,00	2 036,01	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ogółem		40 000,00	11 040,38	64 812,73	64 812,73	64 812,73	0,00	64 812,73	0,00	0,00	0,00	0,00

* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków


BURMISTRZ
 Stanisław Kuryłło

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

Dział	Rozdział*	§	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów w 2019 r	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za 2019 rok	z tego:						Wydatki majątkowe
							Wydatki bieżące	Wydatki jednostek		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących	
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4			6	7	8	9	10	11	12	
710	x	x	30 868,25	28 684,99	30 868,25	28 684,99	28 684,99	0,00	28 684,99	0,00	0,00	0	0
	71035	x	30 868,25	28 684,99	x	x	x	x	x	x	x	0	0
		2020	30 868,25	28 684,99	x	x	x	x	x	x	x	0	0
	71035	x	x	x	30 868,25	28 684,99	28 684,99	0,00	28 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270			13 868,25	11 684,99	11 684,99	0,00	11 684,99	0,00	0,00	0,00	0
		4300	x	x	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0	0
			x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem			30 868,25	28 684,99	30 868,25	28 684,99	28 684,99	0,00	28 684,99	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

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

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały	Wykonanie na 31-12-2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8	9
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	330 000,00	330 000,00	100,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	375 000,00	375 000,00	100,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	350 000,00	350 000,00	100,00
Ogółem					1 055 000,00	1 055 000,00	100,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

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

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	3 997,82	3 997,82	100,00
1	801	80113	2820	Działania na rzecz promocji o ochronę zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	110 000,00	110 000,00	100,00
2	851	85154	2620	Zapewnienie bezpieczeństwa na terenie Gminy Kamień Pomorski	1 875,00	1 875,00	100,00
			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	543 275,00	541 522,50	99,68
4	921	92195	2820	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	30 000,00	17 000,00	56,67
				w tym:			
				Polski Związek Emerytów i Rencistów		5 000,00	
				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	235 000,00	94,00
				w tym:			
	926	92695	2820	M-GLKS „GRYF”		150 000,00	
	926	92695	2820	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Gryf Kamień Pomorski		30 000,00	
	926	92695	2820	JACHT KLUB/opti		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 bezpieczeństw na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego		30 000,00		
Ogółem					959 147,82	929 395,32	96,90

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2019 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora
finansów publicznych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	kwota dotacji według planu	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 144 761,84	1 144 761,84	100,00
		80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	736 063,92	736 063,92	100,00
Ogółem					1 880 825,76	1 880 825,76	100,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

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

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na I półrocze 2019 r.	wykonanie Fundusz sołecki	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
600	60016			13 500,00	13 496,28	99,97
	60016	4210	Sołectwo Grębowo	1 200,00	1 200,00	100,00
	60016	4270	Sołectwo Wrzosowo	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016	4300	Sołectwo Miłachowo	300,00	296,28	98,76
	60016	6050	Sołectwo Górki	7 000,00	7 000,00	100,00
900	90001			3 600,00	3 599,33	99,98
	90001	4210	Sołectwo Szumiąca	1 117,12	1 116,45	99,94
	90001	4300	Sołectwo Szumiąca	2 482,88	2 482,88	100,00
900	90002			980,00	980,00	100,00
	90002	4210	Sołectwo Strzeżewo	937,02	937,02	100,00
	90002	4300	Sołectwo Strzeżewo	42,98	42,98	100,00
900	90004			45 259,93	44 543,60	98,42
	90004	4210	Sołectwo Buszęcin	1 212,88	1 212,00	99,93
	90004	4210	Sołectwo Chrząższczewo	600,00	600,00	100,00
	90004	4210	Dusin	600,00	600,00	100,00
	90004	4210	Sołectwo Górki	2 730,00	2 729,35	99,98
	90004	4210	Sołectwo Grębowo	2 798,48	2 798,48	100,00
	90004	4210	Sołectwo Plastikowo	1 500,00	1 425,00	95,00
	90004	4210	Sołectwo Rekowo	500,00	499,50	99,90
	90004	4210	Sołectwo Rzewnowo	10 086,21	10 086,19	100,00
	90004	4210	Sołectwo Rozwarowo	388,42	388,42	100,00
	90004	4210	Sołectwo Sibir	6 800,00	6 800,00	100,00
	90004	4210	Sołectwo Stawno	850,00	833,53	98,06
	90004	4210	Sołectwo Strzeżewo	2 300,00	2 299,40	99,97
	90004	4210	Sołectwo Szumiąca	522,00	522,00	100,00
	90004	4210	Sołectwo Skarchowo	5 900,00	5 898,13	99,97
	90004	4210	Sołectwo Trzebieszewo	300,00	300,00	100,00
	90004	4210	Sołectwo Wrzosowo	4 750,00	4 748,36	99,97
	90004	4210	Sołectwo Miłachowo	1 238,74	736,84	59,48
	90004	4210	Sołectwo Ranwino	463,20	349,50	75,45
	90004	4210	Sołectwo Buniewice	897,00	893,90	99,65
	90004	4210	Sołectwo Śniatowo	250,00	250,00	100,00
	90004	4270	Sołectwo Górki	70,00	70,00	100,00
	90004	4270	Sołectwo Stawno	150,00	150,00	100,00
	90004	4270	Sołectwo Wrzosowo	250,00	250,00	100,00
	90004	4270	Sołectwo Buniewice	103,00	103,00	100,00
900	90015			27 664,63	27 664,63	100,00
	90015	4210	Sołectwo Benice	3 703,56	3 703,56	100,00
	90015	4300	Sołectwo Benice	647,37	647,37	100,00
	90015	4510	Sołectwo Jarzysław	16,30	16,30	100,00
	90015	6050	Sołectwo Grabowo	9 313,70	9 313,70	100,00
	90015	6050	Sołectwo Jarzysław	7 983,70	7 983,70	100,00
	90015	6050	Sołectwo Rekowo	6 000,00	6 000,00	100,00
900	90095			129 864,54	128 409,65	98,88
	90095	4210	Sołectwo Buszęcin	2 500,00	2 499,47	99,98
	90095	4210	Sołectwo Chrząstowo	9 516,39	9 516,39	100,00
	90095	4210	Sołectwo Chrząższczewo	300,00	300,00	100,00
	90095	4210	Sołectwo Dusin	1 913,40	1 913,40	100,00
	90095	4210	Sołectwo Jarszewo	5 450,50	5 447,11	99,94
	90095	4210	Sołectwo Kukułowo	8 511,62	8 464,33	99,44

	90095	4210	Solectwo Plastikowo	6 726,55	6 260,70	93,07
	90095	4210	Solectwo Sibin	200,00	199,00	99,50
	90095	4210	Solectwo Stawno	5 379,55	5 379,55	100,00
	90095	4210	Solectwo Strzeżewo	1 500,00	1 100,07	73,34
	90095	4210	Solectwo Szumiąca	2 549,86	2 549,67	99,99
	90095	4210	Solectwo Skarchowo	1 296,60	1 296,60	100,00
	90095	4210	Solectwo Wrzosowo	10 000,00	10 000,00	100,00
	90095	4210	Solectwo Miłachowo	2 500,00	2 499,89	100,00
	90095	4210	Solectwo Rarwino	654,80	654,80	100,00
	90095	4210	Solectwo Żółcino	8 032,00	8 032,00	100,00
	90095	4210	Solectwo Buniewice	331,56	331,56	100,00
	90095	4210	Solectwo Śniatowo	75,07	75,07	100,00
	90095	4210	Solectwo Mokrawica	10 000,00	9 981,50	99,82
	90095	4220	Solectwo Jarszewo	120,23	120,23	100,00
	90095	4270	Solectwo Dusin	257,74	0,00	0,00
	90095	4270	Solectwo Jarszewo	429,27	429,27	100,00
	90095	4270	Solectwo Stawno	15,27	0,00	0,00
	90095	4270	Solectwo Skarchowo	3,40	0,00	0,00
	90095	4270	Solectwo Rarwino	145,20	0,00	0,00
	90095	4270	Solectwo Buniewice	8 000,00	8 000,00	100,00
	90095	4300	Solectwo Chrzęstowo	600,00	600,00	100,00
	90095	4300	Solectwo Stawno	59,04	59,04	100,00
	90095	4300	Solectwo Szumiąca	2 000,00	2 000,00	100,00
	90095	6050	Solectwo Benice	11 500,00	11 500,00	100,00
	90095	6050	Solectwo Chrzęstowo	96,49	0,00	0,00
	90095	6050	Solectwo Rarwino	14 000,00	14 000,00	100,00
	90095	6050	Solectwo Śniatowo	15 200,00	15 200,00	100,00
921	92109			94 420,63	93 224,48	98,73
	92109	4210	Solectwo Chrzęszczewo	5 143,00	4 285,34	83,32
	92109	4210	Solectwo Jarszewo	4 770,00	4 753,08	99,65
	92109	4210	Solectwo Rekowo	10 329,60	10 321,96	99,93
	92109	4210	Solectwo Rzewnowo	2 000,00	2 000,00	100,00
	92109	4210	Solectwo Rozwarowo	1 500,00	1 495,68	99,71
	92109	4210	Solectwo Stawno	4 774,33	4 770,31	99,92
	92109	4210	Solectwo Strzeżewo	3 889,66	3 831,39	98,50
	92109	4210	Solectwo Trzebieszewo	13 280,37	13 103,13	98,67
	92109	4210	Solectwo Miłachowo	8 480,01	8 469,53	99,88
	92109	4210	Solectwo Buniewice	988,00	929,00	94,03
	92109	4270	Solectwo Dusin	7 200,00	7 199,40	99,99
	92109	4270	Solectwo Trzebieszewo	14 500,00	14 500,00	100,00
	92109	4300	Solectwo Chrzęszczewo	127,00	127,00	100,00
	92109	4300	Solectwo Grębowo	7 000,00	7 000,00	100,00
	92109	4300	Solectwo Jarszewo	1 230,00	1 230,00	100,00
	92109	4300	Solectwo Rekowo	35,00	35,00	100,00
	92109	4300	Solectwo Stawno	225,67	225,67	100,00
	92109	4300	Solectwo Strzeżewo	16,00	16,00	100,00
	92109	4300	Solectwo Trzebieszewo	800,00	800,00	100,00
	92109	4300	Solectwo Miłachowo	19,99	19,99	100,00
	92109	4300	Solectwo Buniewice	12,00	12,00	100,00
	92109	6050	Solectwo Rozwarowo	8 100,00	8 100,00	100,00
921	92195			93 964,20	90 881,69	96,72
	92195	4210	Solectwo Benice	676,04	676,04	100,00
	92195	4210	Solectwo Buszęcin	794,04	469,20	59,09
	92195	4210	Solectwo Chrzęszczewo	2 746,38	2 721,39	99,09
	92195	4210	Solectwo Dusin	1 484,99	887,82	59,79
	92195	4210	Solectwo Górki	576,34	576,34	100,00
	92195	4210	Solectwo Grabowo	706,51	706,51	100,00
	92195	4210	Solectwo Jarszewo	7,58	7,58	100,00
	92195	4210	Solectwo Jarzysław	22,12	0,00	0,00
	92195	4210	Solectwo Kukulowo	3 974,85	3 974,85	100,00
	92195	4210	Solectwo Polchowo	1 692,77	26,51	1,57
	92195	4210	Solectwo Plastikowo	295,58	290,46	98,27
	92195	4210	Solectwo Rekowo	448,84	446,43	99,46
	92195	4210	Solectwo Rzewnowo	531,64	531,39	99,95

	92195	4210	Sołectwo Sibin	355,98	355,98	100,00
	92195	4210	Sołectwo Stawno	720,16	716,24	99,46
	92195	4210	Sołectwo Strzeżewo	1 166,63	920,62	78,91
	92195	4210	Sołectwo Szumiąca	1 645,36	1 645,27	99,99
	92195	4210	Sołectwo Skarchowo	157,68	157,68	100,00
	92195	4210	Sołectwo Wrzosowo	4 456,45	4 403,16	98,80
	92195	4210	Sołectwo Miłachowo	1 147,57	1 146,42	99,90
	92195	4210	Sołectwo Żółcino	22,33	21,36	95,66
	92195	4210	Sołectwo Buniewice	974,22	974,19	100,00
	92195	4220	Sołectwo Benice	3 823,96	3 823,96	100,00
	92195	4220	Sołectwo Buszęcin	2 895,96	2 895,96	100,00
	92195	4220	Sołectwo Chrząszczewo	4 476,33	4 476,33	100,00
	92195	4220	Sołectwo Dusin	500,00	374,50	74,90
	92195	4220	Sołectwo Górki	3 357,54	3 357,54	100,00
	92195	4220	Sołectwo Grabowo	293,49	293,49	100,00
	92195	4220	Sołectwo Jarszewo	2 104,38	2 099,73	99,78
	92195	4220	Sołectwo Kukułowo	535,65	535,65	100,00
	92195	4220	Sołectwo Połchowo	4 024,44	4 024,44	100,00
	92195	4220	Sołectwo Plastikowo	1 204,42	1 204,42	100,00
	92195	4220	Sołectwo Rekowo	2 551,16	2 551,16	100,00
	92195	4220	Sołectwo Rzewnowo	1 218,36	1 218,16	99,98
	92195	4220	Sołectwo Sibin	1 682,73	1 682,73	100,00
	92195	4220	Sołectwo Stawno	779,84	779,84	100,00
	92195	4220	Sołectwo Strzeżewo	1 385,37	1 385,37	100,00
	92195	4220	Sołectwo Szumiąca	304,64	304,64	100,00
	92195	4220	Sołectwo Skarchowo	1 147,10	1 145,30	99,84
	92195	4220	Sołectwo Wrzosowo	6 325,20	6 325,20	100,00
	92195	4220	Sołectwo Miłachowo	1 352,43	1 352,43	100,00
	92195	4220	Sołectwo Żółcino	573,43	573,43	100,00
	92195	4220	Sołectwo Buniewice	1 512,79	1 512,79	100,00
	92195	4220	Sołectwo Mokrawica	624,38	622,64	99,72
	92195	4300	Sołectwo Buszęcin	2 810,00	2 810,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Dusin	15,01	15,01	100,00
	92195	4300	Sołectwo Górki	1 434,00	1 434,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Jarszewo	5 603,00	5 603,00	100,00
	92196	4301	Sołectwo Jarzysław	844,00	844,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Kukułowo	33,90	33,90	100,00
	92196	4301	Sołectwo Połchowo	2 700,00	2 700,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Rzewnowo	2 250,00	2 250,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Sibin	4 354,00	4 354,00	100,00
	92196	4301	Sołectwo Szumiąca	1 050,00	1 050,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Skarchowo	1 334,00	1 334,00	100,00
	92195	4300	Sołectwo Wrzosowo	3 523,14	3 523,14	100,00
	92195	4300	Sołectwo Żółcino	702,00	702,00	100,00
	92196	4300	Sołectwo Buniewice	12,99	12,99	100,00
	92197	4430	Sołectwo Górki	20,50	20,50	100,00
926	92695			9 810,68	8 869,70	90,41
	92695	4210	Sołectwo Stawno	980,00	442,80	45,18
	92695	4210	Sołectwo Grabowo	2 874,68	2 502,90	87,07
	92695	4300	Sołectwo Grabowo	2 000,00	1 968,00	98,40
	92695	4300	Sołectwo Stawno	20,00	20,00	100,00
	92695	4300	Sołectwo Strzeżewo	1 968,00	1 968,00	100,00
	92695	4300	Sołectwo Żółcino	1 968,00	1 968,00	100,00
			Razem:	419 064,61	411 669,36	98,24
* kol.3 do wykorzystania fakultatywnego						

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2019 r.	Plan po zmianach na 31.12.2019 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w 2019 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	Przedsięwzięcia razem				31 735 241,57	3 034 299,88	6 201 088,56	3 035 881,69	48,96%	23 593 918,92	0,00
1.a	- wydatki bieżące				8 345 603,43	1 441 468,36	1 655 202,24	1 468 679,92	88,73%	5 030 354,42	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 389 638,14	1 592 831,52	4 545 886,32	1 567 201,77	34,48%	18 563 564,50	0,00
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	75 536,80	55,56%	2 961 244,65	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				135 960,00	72 155,00	135 960,00	75 536,80	55,56%	135 960,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw zachodniopomorskiego i wielkopolskiego - Podniesienie kompetencji cyfrowych u 260 mieszkańców Gminy Kamień Pomorski	Urząd Miejski	2018	2020	135 960,00	72 155,00	135 960,00	75 536,80	55,56%	135 960,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 825 284,65	0,00	0,00	0,00	0,00%	2 825 284,65	0,00
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	1 524 441,32	1 524 441,24	100,00%	8 893 930,38	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				3 233 595,63	311 573,36	311 573,36	311 573,28	100,00%	2 337 406,62	0,00
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	311 573,28	100,00%	2 337 406,62	
1.2.2	- wydatki majątkowe				11 382 597,40	1 212 366,58	1 212 867,96	1 212 867,96	100,00%	6 556 523,76	0,00
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	696 519,48	100,00%	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	516 348,48	516 348,48	100,00%	5 163 484,80	
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				14 157 803,89	1 438 204,94	4 540 687,24	1 435 903,65	31,62%	11 738 743,89	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 976 047,80	1 057 740,00	1 207 668,88	1 081 569,84	89,56%	2 556 987,80	0,00
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	1 845,00	100,00%	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	30 730,00	61,46%	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	0,00	0,00%	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	27 468,00	97,40%	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	9 852,00	79,45%	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	15 682,50	70,83%	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	145 992,32	98,59%	1 332 757,80	
1.3.1.9	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kamień Pomorski -	Urząd Miejski	2019	2020	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	50 000,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 181 756,09	380 464,94	3 333 018,36	354 333,81	10,63%	9 181 756,09	0,00
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	319 138,81	100,00%	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	2020	2021	5 665 551,73	20 541,00	3 013 879,42	35 195,00	1,17%	5 665 551,73	


BURMISTRZ
 Stanisław Kurytko

INFORMACJA O STANIE MIENIA

za okres od dnia 1 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

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

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

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo własności (z zaokrągleniem do ha):

gruntów ogółem - 1021 ha

w tym:

gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) - 963 ha

gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym - 58 ha

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, w tym:

grunty oddane w trwały zarząd - 2,6060 ha

grunty oddane w dzierżawę/najem (Referat GM) – 228,5116 ha

grunty oddane w użyczenie – 12,1029 ha

grunty oddane w zarządzanie portem morskim – 1,7276 ha

grunty w zarządzie – 1,06 ha

grunty w użytkowaniu – 0,0728 ha.

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

L.p.	Obręb ewidencyjny	Numer działki	Powierzchnia działki (m ²)	Powierzchnia w zasobie (m ²)	Udział
1	Ostromice - gmina Wolin	66/15	1497	150	1/10
2	Ostromice - gmina Wolin	66/19	466	466	1/1
3	Ostromice - gmina Wolin	66/20	194	194	1/1
4	Ostromice - gmina Wolin	66/29	4486	541	35/290
5	Ostromice - gmina Wolin	66/40	497	497	1/1
			7140	1848	

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi:

grunty	- 39.289.976,93 zł
budynki i lokale	- 10.230.479,32 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	- 60.507.064,68 zł
kotły i maszyny energetyczne	- 11.968,66 zł
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	- 75.262,38 zł
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	- 7.078,17 zł
urządzenia techniczne	- 29.778,00 zł
środki transportu	- 422.108,54 zł
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	- 66.855,79 zł
wartości niematerialne i prawne	- 10.359,11 zł

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

W zarządzanie portem morskim spółce Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazanych jest 12 działek (części działek) o łącznej powierzchni 1,7276 ha.

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

Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo użytkowania wieczystego 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,1050 ha oraz udział w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego nieruchomości, na prawie własności Skarbu Państwa:

L.p.	Numer działki	Pow. działki w ha	Obręb ewidencyjny
1	3/18	0,0004	obręb nr 7 miasta Kamień Pomorski
2	3/11	0,0857	obręb nr 7 miasta Kamień Pomorski
3	3/12	0,0189	obręb nr 7 miasta Kamień Pomorski
4	131/15 udział 1/2 części	0,0386	obręb nr 3 miasta Kamień Pomorski

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

Gmina Kamień Pomorski zbywała nieruchomości gruntowe będące jej własnością. Zbycie odbywało się na zasadach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargów oraz w drodze bezprzetargowej. W ten sposób do dnia 31 grudnia 2019 r. trwale rozdysponowano łącznie 752 nieruchomości o powierzchni 1.294.560,20 m².

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

- grunty zabudowane budynkami niemieszkalnymi, handlowo-usługowymi i przeznaczone pod zabudowę,
- grunty pod garażami,
- grunt zabudowany budynkiem mieszkalnym (wg ewidencji gruntów, wykorzystywany na cele niemieszkalne).

W roku 2019 do dnia 31 grudnia 2019 r. nie została wydana decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

Na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 01.01.2019 r. przekształceniu w prawo własności uległo 129 działek gruntu oddanych w użytkowanie wieczyste zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi i wielorodzinnymi, do dnia 31.12.2019 r. wydano 119 zaświadczeń w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności.

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

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. znajdowało się (lokale mieszkalne):

na terenie miasta Kamień Pomorski:

- 79 budynków Wspólnot Mieszkaniowych, 200 lokali gminnych,
- 32 budynki wyłącznie gminne, 94 lokale gminne,
- 2 budynki w zarządach własnych, 3 lokale gminne,
- 3 budynki wspólnot – bez zarządu, 3 lokale gminne;

na terenach wiejskich:

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

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2019 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. znajdowało się (budynki i lokale użytkowe):

na terenie miasta Kamień Pomorski:

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

na terenach wiejskich:

- 1 budynek wyłącznie gminny.

Gmina wynajmuje od spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim nieruchomość położoną w Miłachowie, gmina Kamień Pomorski, zabudowaną budynkiem, w którym znajduje się 16 lokali mieszkalnych. Lokale podnajmowane są osobom ubiegającym się o zawarcie umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego gminy.

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

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego - jeden budynek (pow. użytkowa 2 712 m²) o wartości brutto 955 831,00 zł (umorzenie 955 831,00 zł), wartość netto na dzień 31.12.2019 r. – 0,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi - jeden budynek (pow. użytkowa 6 39,95 m²) o wartości brutto 8 362 930,52 zł (umorzenie 2 924 755,96 zł), wartość netto na dzień 31.12.2019 r. – 5 438 174,56 zł;
- 3) Przedszkole Publiczne Nr 1 - jeden budynek (pow. użytkowa 630,00 m²) o wartości brutto 803 601,10 zł (umorzenie 537 218,14 zł), wartość netto na dzień 31.12.2019 r. – 266 382,96 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Jarszewie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. użytkowa 520,00 m²), drugi budynek gospodarczy (pow. użytkowa 117 m²) o łącznej wartości brutto 196 327,58 zł (umorzenie 196 327,58 zł), wartość netto na dzień 31.12.2019 r. – 0,00 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. użytkowa 367,00 m²), drugi budynek gospodarczy (pow.

użytkowa 175 m²) o łącznej wartości brutto 343 664,81 zł (umorzenie 339 385,21 zł), wartość netto na dzień 31.12.2019 r. – 4 279,60 zł;

- 6) Przedszkole Publiczne Nr 2 - własność Kamieńskie TBS Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, umowa dzierżawy z dnia 06.07.2011 r. zawarta pomiędzy spółką Kamieńskie TBS Sp. z o.o. a Gminą Kamień Pomorski na okres 15 lat, jeden budynek (pow. użytkowa 769,26 m²);
- 7) punkt przedszkolny w Benicach – część budynku położonego na działce nr 295/23 obręb Benice - nie funkcjonuje.

Ogółem wartość netto obiektów szkolnych na dzień 31.12.2019 r. wynosi 5 708 837,12 zł.
Umorzenie – 4 953 517,89 zł.

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

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

Udziały w spółkach

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku Gmina Kamień Pomorski posiadała:

- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 10 048 400 zł (słownie: dziesięć milionów czterdzieści osiem tysięcy czterysta złotych),
- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Marina Kamień Pomorski” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 392 600 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych),
- 22 883 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o podstawowym kapitale zakładowym 15 686 760 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset osiemdziesiąt sześć tysięcy siedemset sześćdziesiąt złotych).

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

Nieruchomości obciążone hipoteką: 6 działek o łącznej powierzchni 0,4976 ha (powierzchnia w zasobie).

Dzierżawa, najem, użyczenie

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

Na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązują 282 umowy dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, na łączną powierzchnię 2.406.145 m² i łącznym czynszem 1.237.780 zł (słownie: jeden milion dwieście trzydzieści siedem tysięcy siedemset osiemdziesiąt złotych), z czego:

- 1) 136 umów najmu i dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże na łączną powierzchnię 2807 m² i łącznym czynszem za najem i dzierżawę w wysokości 32.222 zł (słownie: trzydzieści dwa tysiące dwieście dwadzieścia dwa złote),

- 2) 59 umów najmu i dzierżawy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na łączną powierzchnię 248336 m² – roczny czynsz 1.173.984 zł (słownie: jeden milion sto siedemdziesiąt trzy tysiące dziewięćset osiemdziesiąt cztery złote),
- 3) 15 umów najmu i dzierżawy na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą na łączną powierzchnię 4510 m² – roczny czynsz 11.028 zł (słownie: jedenaście tysięcy dwadzieścia osiem złotych),
- 4) 58 umów dzierżawy na cele rolne i ogródki przydomowe na łączną powierzchnię 2029463 m² – roczny czynsz 20.546 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych),
- 5) 14 umów użyczenia nieruchomości o łącznej powierzchni 121029 m².

Gmina Kamień Pomorski na mocy umowy dzierżawy nr 1/99 zawartej w dniu 30.10.1999 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała w dzierżawę grunty zabudowane i niezabudowane wraz z urządzeniami i uzbrojeniem technicznym w związku z wykonywaniem usług komunalnych na rzecz Gminy Kamień Pomorski.

Gmina Kamień Pomorski jest biorącym w użyczenie:

- 1) części działki nr 116/15 obręb ewidencyjny Połchowo o pow. 505 m² na mocy umowy użyczenia nr GM-SP.6850.1.2011.ADC zawartej w dniu 12.08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas oznaczony 25 lat licząc od daty zawarcia umowy;
- 2) części działki nr 340/8 tj. 291,90 m², 340/10 tj. 162,40 m² oraz działki wraz z istniejącymi zabudowaniami o nr 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 340/9, 338/6 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 02.11.2011 r., aneksu nr 1 z dnia 12.11.2014 r. do umowy użyczenia z dnia 02.11.2011 r., aneksu nr 2 z dnia 14 sierpnia 2019 r. do umowy użyczenia z dnia 2 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas od dnia 2 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.;
- 3) działki nr 21/3 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 28.02.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Międzyzdroje a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony;
- 4) części działki nr 337/6, 178, 23 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia nr 1/2017 znak: Gm.6850.51.2017.AIJ z dnia 23.01.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, do dnia 23.01.2020 r.;
- 5) części działki nr 147/1 obręb ewidencyjny Rzewnowo na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.55.2017.AIJ z dnia 29.12.2017 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, do dnia 29.12.2020 r.;
- 6) części działki nr 2 o pow. 1070 m² i nr 1/2 o pow. 652 m² obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.7.2017.ADC z dnia 22.02.2018 r. zawartej pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski na czas oznaczony od dnia 10.02.2018 r. do dnia 09.02.2021 r.;
- 7) części działki nr 257 o pow. 0,4992 ha wchodzącej w skład pasa drogowego ulicy Adama Mickiewicza i działki nr 350/13 o pow. 0,0173 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski, na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.37.2018.AIJ z dnia 11.04.2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat od dnia podpisania umowy,
- 8) działki nr 31/1, 31/3 i części działki nr 22/2 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1013Z – ulicy Elizy Orzeszkowej, na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.61.2018.AIJ z dnia 28.05.2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat od daty zawarcia umowy,

- 9) działki nr 40 o pow. 0,0507 ha obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski zabudowanej budynkiem o pow. zabudowy 297 m², zwanym Dworkiem von Kleista, na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 30.05.2018 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Świętego Ottona w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy Placu Katedralnym 8 a Gminą Kamień Pomorski, na okres 15 lat, od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2033 r.,
- 10) działki nr 68 i 257 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski (ulica Adama Mickiewicza - droga powiatowa nr 3032Z), nr 104 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski (ulica Tadeusza Kościuszki - droga powiatowa nr 3029Z), nr 129/4 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski (ulica Szpitalna - droga powiatowa nr 3037Z), część działki nr 22/2 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski (wchodząca w skład drogi powiatowej nr 1013Z ulica Elizy Orzeszkowej), na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.42.2018.AIJ z dnia 24.07.2018 r. na okres 3 lat licząc od daty zawarcia umowy;
- 11) działki nr 37/3 o pow. 0,0220 ha obręb ewidencyjny Strzeżewko na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 21.11.2018 r. nr Gm.680.43.2018.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od dnia zawarcia umowy użyczenia;
- 12) części działki nr 21 obręb ewidencyjny Górki o pow. 8 m² wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Gacko na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.66.2019.AIJ z dnia 30.04.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy,
- 13) części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 1 m² wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.68.2019.AIJ z dnia 09.07.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 14) części działki nr 64 obręb ewidencyjny Jarzysław o pow. 1 m² wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1047Z Jarzysław-Górki na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.69.2019.AIJ z dnia 09.07.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc daty podpisania umowy;
- 15) pomieszczenia – lokalu użytkowego o pow. 73,00 m² w budynku na działce nr 46/10 obręb ewidencyjny nr 6 miasta Kamień Pomorski na mocy umowa użyczenia nr Gm.6850.59.2019.AIJ z dnia 21.01.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 21.01.2019-31.12.2019 r.

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

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą części działki nr 42/1 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o powierzchni 260 m² na mocy umowy dzierżawy zawartej w dniu 05.01.2007 r. nr 1/PIGK/2006 pomiędzy spółką Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Uslugowe „TERMEX” sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie a Gminą Kamień Pomorski, z przeznaczeniem na eksploatację budowli (separatorów) i sieci kanalizacyjnej. Umowa jest zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą obiektu przedszkola stanowiącego budynek o pow. 769,26 m² położony w Kamieniu Pomorskim przy ulicy K. Makuszyńskiego 4 na mocy umowy dzierżawy z dnia 06.07.2011 r. zawartej pomiędzy spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gmina Kamień Pomorski, na czas określony 15 lat.

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą nieruchomości zabudowanej oznaczonej jako działka nr 15/34 o pow. 0,4564 ha obręb ewidencyjny Miłachowo, gmina Kamień Pomorski, na mocy umowy najmu nr 1/2016 z dnia 12.01.2016 r. zawartej pomiędzy spółką Kamieńskie TBS

sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, na czas określony 15 lat.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą lokalu użytkowego o pow. 678,53 m² położonego w budynku nr 34 przy ulicy Adama Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim w celu prowadzenia statutowej działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej na mocy umowy dzierżawy z dnia 07.05.2013 r. zawartej pomiędzy spółką Kamieńskie TBS sp. z o. o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, zmienionej aneksem nr 1/2016 z dnia 04.04.2016 r. Umowa została zawarta na czas określony 15 lat.

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 236,27 m² położonych w budynku nr 26 przy ulicy Mikołaja Kopernika w Kamieniu Pomorskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe na mocy umowy najmu lokalu użytkowego z dnia 23.02.2018 r. zawartej pomiędzy spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski oraz aneksu nr 1 do ww. umowy zawartego w dniu 21.01.2019 r. Umowa obowiązuje od dnia 01.02.2018 r. i została zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamień Pomorski jest użytkownikiem gruntu wchodzącego w skład działki nr 126 obręb ewidencyjny Połchowo, gmina Kamień Pomorski, o łącznej długości 210 mb i powierzchni 3500 m² pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi, na mocy umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami morskimi zawartej w dniu 17.01.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

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

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą części działki o powierzchni 15 m², oznaczonej nr 30 obręb ewidencyjny Jarzysław na mocy umowy dzierżawy nr A/PIGK/2006 zawartej w dniu 09.01.2007 r. z osobami fizycznymi. Umowa jest zawarta na czas nieokreślony.

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą części budynku gospodarczego o pow. 50 m² położonego na działce nr 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo na mocy umowy najmu zawartej w dniu 28.12.2018 r. na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r. oraz na mocy umowy najmu zawartej w dniu 28.06.2019 r. na okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r. pomiędzy właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo a Gminą Kamień Pomorski.

Gmina Kamień Pomorski umową nr OŚ/9/2019 z dnia 04.11.2019 r. zawartą pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała spółce wykonywanie zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim oraz cmentarzem komunalnym w Jarszewie. Umowa została zawarta na czas od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2020 r.

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie od 1 stycznia 2019 roku do 31 grudnia 2019 roku Gmina Kamień Pomorski nabyła w różnym trybie własność nw. nieruchomości:

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

L.p.	Numer działki	Pow. działki w ha	Obręb ewidencyjny
1-5	2/2	1,2148	Śniatowo
	88	0,75	
	90	1,20	
	97	0,39	
	100	0,70	
		Razem: 4,2548 ha	
6-8	46	0,14	Płastkowo
	89	0,02	
	150/3	0,01	
		Razem: 0,17 ha	
9-10	1/6	0,24	Miłachowo
	1/9	0,12	
		Razem: 0,36 ha	
11-19	9	0,17	Mokrawica
	12/2	0,11	
	19	0,21	
	33	0,30	
	47	0,06	
	55/1	0,33	
	76	0,55	
	79	0,04	
	86	0,02	
		Razem: 1,79 ha	
20-22	16	0,0386	Rzewnowo
	186	0,0893	
	193	0,1248	
		Razem: 0,2527 ha	
23-24	5/6	0,13	Borucin
	11	0,15	
		Razem: 0,28 ha	
25-41	39/1	0,11	Benice
	39/2	0,26	
	40	1,02	
	54	0,03	
	60	0,03	
	75	0,26	
	108	0,13	
	131	0,09	
	132	0,02	
	134	0,18	
	185	0,75	
	196	0,11	
	200	0,06	
	210	0,21	
	211/2	0,90	
226	1,23		
227	1,21		
		Razem: 6,60 ha	

42- 47	82 99 243 252 256 259	0,15 0,12 0,08 0,19 0,08 0,23 Razem: 0,85 ha	Chrząższczewo
48- 49	234 243	0,1686 0,0828 Razem: 0,2514 ha	Jarszewo
50- 52	38 40 72	0,0432 0,0733 0,2373 Razem: 0,3538 ha	Jarzęsław
53- 57	79 83 177/2 186/2 208	0,19 0,12 0,01 0,05 0,11 Razem: 0,48 ha	Skarchowo
58- 61	130 264 283 369	0,03 1,5087 0,03 0,1682 Razem: 1,7369 ha	Grabowo
62- 64	3 56 87	0,16 0,16 0,73 Razem: 1,05 ha	Sibin
65- 83	2/3 8/3 11/2 12 20 31 39/1 56 65 80 81/2 82/2 99 110 117 127 146 152 160	0,04 0,05 0,01 0,44 0,14 0,15 0,03 0,26 0,39 0,23 0,12 0,06 0,23 0,16 0,18 0,12 0,93 0,24 0,09 Razem: 3,87 ha	Buszęcin drogi
84- 102	4 9 14 19 20 22 25/5 34 49 55 56 75 84	0,21 0,18 0,10 0,16 0,10 0,11 0,0077 0,09 0,12 0,06 0,04 0,02 1,45	Stawno

	99 116 120 121 146 151	0,52 0,09 0,01 0,03 0,19 0,04 Razem: 3,5277 ha	
103- 118	28 77 123 192 193 196 201 206 216 228 260 262 285 286 289 296	0,2831 0,0927 0,0302 0,0280 0,1004 0,0219 0,0429 0,1366 0,1185 0,1711 0,2109 0,1163 0,0840 0,0616 0,0498 0,0662 Razem: 1,6142 ha	Górki
119- 121	107 111 118	0,16 0,02 0,07 Razem: 0,25 ha	Szumiąca
122- 124	91/1 190 258	0,5014 1,78 0,11 Razem: 2,3914 ha	Trzebieszewo
125- 141	6 52 71 73 109 110/3 130 136 147 158 175 184 219 223 225 229 233	0,08 0,15 0,01 0,17 0,19 0,02 0,03 0,43 0,13 0,22 0,16 0,02 0,12 0,07 0,06 0,03 0,11 Razem: 2,00 ha	Dusin
142- 148	2/1 7 11 14 16 20 22	1,3823 0,21 0,95 0,97 0,28 0,1579 0,96 Razem: 4,9102 ha	Gizkowo
Razem: 36,9931 ha			

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

L.p.	Numer działki	Pow. działki w ha	Obręb ewidencyjny
1	105	0,0478	obręb nr 2 miasta Kamień Pomorski
2	193/4	0,0740	Trzebieszewo
Razem: 0,1218 ha			

- w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami z mocy prawa przejęta została nieruchomość stanowiąca działkę drogową nr 224/304 o pow. 0,1444 ha obręb ewidencyjny Wrzosowo – decyzja Burmistrza Kamienia Pomorskiego znak: GM.6831.25.2019.KK z dnia 25.08.2019 r.

- w drodze spadkobrania na mocy postanowienia Sądu Rejonowego Wydział Cywilny w Kamieniu Pomorskim z dnia 02.12.2019 r., sygn. akt I Ns 93/15, które stało się prawomocne dni 10.12.2019 r., nabyto z dniem 02.12.2014 r. udział w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego gruntu - działki nr 131/15 o pow. 0,0386 ha obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski i we własności budynku niemieszkalnego o pow. zabudowy 176 m² oraz udział w wysokości 1/2 części we własności lokalu niemieszkalnego o pow. użytkowej 15,95 m²; z odrębną własnością lokalu wiąże się udział 1/2 części w udziale w wysokości 1595/14525 części w prawie użytkowania wieczystego działki nr 190/2 o pow. 0,0276 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski, stanowiącej własność Gminy Kamień Pomorski.

Ogółem w 2019 r. Gmina Kamień Pomorski nabyła w ww. trybach prawo własności 151 działek gruntu o łącznej powierzchni 37,2593 ha.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku zbyte zostały w różnym trybie nieruchomości:

- sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 9 niezabudowanych działek gruntu o łącznej powierzchni 0,9392 ha, uzyskano łącznie kwotę 438.510,00 zł netto (słownie: czterysta trzydzieści osiem tysięcy pięćset dziesięć złotych 00/100),
- sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – udział do 2/3 w zabudowanej działce gruntu o powierzchni 0,2271 ha, uzyskano kwotę 24.750,00 zł netto (słownie: dwadzieścia cztery tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
- sprzedaż prawa własności w trybie bezprzetargowym - 1 niezabudowana działka gruntu o powierzchni 0,0039 ha, uzyskano kwotę 5.000,00 zł netto (słownie: pięć tysięcy złotych 00/100),
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (pierwszeństwo) - 1 zabudowana działka gruntu o powierzchni 0,0717 ha, uzyskano kwotę 56.911,00 zł (słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy dziewięćset jedenaście złotych 00/100),
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym pod poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 1 zabudowana działka gruntu 0,0058 ha, uzyskano kwotę 5.810,00 zł (słownie: pięć tysięcy osiemset dziesięć złotych 00/100),
- zmieniono udział przysługujący Gminie w nieruchomości wspólnej związany z niewyodrębnionym lokalem mieszkalnym na działce nr 59 obręb ewidencyjny nr 7 miasta Kamień Pomorski z dotychczasowego w wysokości 5221/15783 części na 5150/15120 części w związku z przeprowadzoną inwentaryzacją.
- w drodze licytacji komorniczej zbyte zostały 2 działki o łącznej powierzchni 0,0768 ha oraz udział w wysokości 7/20 części w nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,1335 ha, położone w obrębie ewidencyjnym Ostromice, gmina Wolin.

W okresie od dnia 1 stycznia 2019 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku:

- 1) na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów z dniem 01.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego działki nr 368/2 o pow. 0,0616 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski w udziale 297/1000 części przysługujące Gminie Kamień Pomorski przekształciło się z mocy prawa w udział w prawie własności nieruchomości;
- 2) w dniu 14 sierpnia 2019 r. podpisano aneks nr 2 do umowy użyczenia z dnia 2 listopada 2011 r. pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, zgodnie z którym Gmina Kamień Pomorski otrzymała w bezpłatne używanie część gruntu działki nr 340/8 tj. 291,90 m², 340/10 tj. 162,40 m² oraz działki wraz z istniejącymi zabudowaniami o nr 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 340/9, 338/6 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na okres od dnia 2 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.;
- 3) z dniem 31.12.2019 r. wygasła umowa użyczenia zawarta w dniu 02.11.2011 r. pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski dotycząca części działki nr 340/7 (przed podziałem, po podziale nr 340/8, 340/9, 340/10) obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski;
- 4) z dniem 30.04.2019 r. wygasła umowa użyczenia Nr GM-SP.6850.2.2013.ADC zawarta w dniu 22.05.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski dotycząca części działki nr 91/1 o pow. 4 m² i nr 190 o pow. 8 m² obręb ewidencyjny Trzebieszewo. Umowa została zawarta na okres od dnia 20.05.2013 r. do dnia 19.05.2020 r. Umowa wygasła w związku z nabyciem działek na rzecz Gminy;
- 5) z dniem 22.01.2019 r. wygasła umowa użyczenia nr GM-MP-6850-43.2016.AIJ z dnia 22.01.2016 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim dotycząca działki nr 37 o pow. 0,1808 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski, nr 38 o pow. 0,2004 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski, nr 23 o pow. 0,1678 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski, nr 32 o pow. 0,2617 ha obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski, na okres 3 lat;
- 6) z dniem 31.12.2018 r. rozwiązana została umowa dzierżawy nr 2/99 na eksploatację oczyszczalni ścieków kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej w Kamieniu Pomorskim zawarta w dniu 30.10.1999 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim;
- 7) z dniem 17.03.2019 r. rozwiązana została umowa dzierżawy nr 1/99 zawarta w dniu 30.10.1999 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim w części dotyczącej cmentarza komunalnego – działka nr 261/2 obręb ewidencyjny nr 7 miasta Kamień Pomorski;
- 8) zawarto w dniu 30.04.2019 r. umowę użyczenia nr Gm.6850.66.2019.AIJ części działki nr 21 obręb ewidencyjny Górki o pow. 8 m² wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Gacko, pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 9) zawarto w dniu 09.07.2019 r. umowę użyczenia nr Gm.6850.68.2019.AIJ części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 1 m² wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo, pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;
- 10) zawarto w dniu 09.07.2019 r. umowę użyczenia nr Gm.6850.69.2019.AIJ części działki nr 64 obręb ewidencyjny Jarzysław o pow. 1 m² wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1047Z Jarzysław-Górki, pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc daty podpisania umowy;
- 11) z dniem 31.12.2018 r. wygasła umowa najmu części budynku gospodarczego o pow. 50 m² położonego na działce nr 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo zawarta w dniu 28.12.2017 r. pomiędzy właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo a Gminą Kamień Pomorski;

12) z dniem 30.06.2019 r. wygasła umowa najmu części budynku gospodarczego o pow. 50 m² położonego na działce nr 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo zawarta w dniu 28.12.2018 r. pomiędzy właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo a Gminą Kamień Pomorski, na okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 30.06.2019 r.;

13) w dniu 28.06.2019 r. zawarto umowę najmu części budynku gospodarczego o pow. 50 m² położonego na działce nr 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo pomiędzy właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo a Gminą Kamień Pomorski, na okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.;

14) z dniem 31.12.2019 r. wygasła umowa najmu części budynku gospodarczego o pow. 50 m² położonego na działce nr 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo zawarta w dniu 28.06.2019 r. pomiędzy właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo a Gminą Kamień Pomorski, na okres od dnia 01.07.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.;

15) w dniu 31.12.2019 r. zawarto umowę najmu części budynku gospodarczego o pow. 50 m² położonego na działce nr 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo pomiędzy właścicielem nieruchomości zabudowanej oznaczonej nr działki 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo a Gminą Kamień Pomorski, na okres od dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r.;

16) w dniu 04.11.2019 r. zawarto umowę nr OŚ/9/2019 pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim na wykonywanie zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim oraz cmentarzem komunalnym w Jarszewie. Umowa została zawarta na czas od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2020 r.;

17) w dniu 21.01.2019 r. zawarto aneks nr 1 do umowy najmu z dnia 23.02.2018 r. zawartej pomiędzy spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim;

18) w dniu 21.01.2019 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.59.2019.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą pomieszczenia – lokalu użytkowego o pow. 73,00 m² w budynku na działce nr 46/10 obręb ewidencyjny nr 6 miasta Kamień Pomorski na okres 21.01.2019-31.12.2019 r.

19) aneksem nr 7/2019 do umowy o zarządzanie portem morskim Kamień Pomorski zmieniona została umowa o zarządzanie portem morskim Kamień Pomorski zawarta w dniu 02.01.2012 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim poprzez zmianę terenów objętych umową.

Informacja o ilości umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski zawartych w 2019 r.

1. Umowy krótkoterminowe (do 3 miesięcy)	- 5 szt. na powierzchnię - 13733 m ²
w tym:	
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	- 5 szt. na powierzchnię - 13733 m ²
2. Umowy na czas oznaczony - do 3 lat	- 9 szt. na powierzchnię - 930 m ²
w tym:	
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	- 8 szt. na powierzchnię - 890 m ²
b) na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą	- 1 szt. na powierzchnię - 40 m ²
3. Umowy na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony	- 6 szt. na powierzchnię - 1125 m ²
w tym:	
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	- 2 szt. na powierzchnię - 1036 m ²
c) pod garaże	- 4 szt. na powierzchnię - 89 m ²
RAZEM:	- 20 umów na powierzchnię - 15788 m²

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

- z tytułu użytkowania wieczystego 129932,16 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. 2610336,29 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 140136,91 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż) 570486,09 zł,
- pozostałe odsetki 73644,26 zł.

Do dnia 31 grudnia 2019 roku wpływy z wniesionych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości wyniosły 40094,08 zł.

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

Wpł. 20.01.2020

2020/01/20/6939
Poz.rej. podp.

Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za rok 2019

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	22 445,35	22 028,33	98,14
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	900,00	488,70	54,3
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	100,00	94,28	94,28
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	1 700,00	1 700,00	100
	D. Inne źródła – środki z Min.Kult.	12 530,00	12 530,00	100
	E. Darowizny rzeczowe	7 215,35	7 215,35	100
2.	DOTACJA Z BUDŻETU Gminy	375 000,00	375 000,00	100
	A. Dotacja podmiotowa	375 000,00	375 000,00	100
	B. Dotacja celowa	-	-	-
	C. Dotacja na inwestycje	-	-	-
3.	KOSZTY / WYDATKI OGÓŁEM	390 230,00	389 812,98	99,89
	A. Koszty osobowe, w tym:	289 680,00	289 512,15	99,94
	Wynagrodzenia osobowe	240 494,00	240 400,81	99,96
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	-	-	-
	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 850,00	36 802,08	99,87
	Fundusz Pracy	4 350,00	4 323,26	98,32
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 986,00	7 986,00	100
	B. Energia elektryczna i ciepła	22 325,00	22 238,20	99,61
	C. Materiały	30 700,00	30 675,08	99,92
	D. Remonty	-	-	-
	E. Wydatki majątkowe	-	-	-
	F. Pozostałe koszty	47 525,00	47 387,55	99,71
4.	ZOBOWIĄZANIA	-	6 942,18	
	w tym wymagalne	-	-	
5.	NALEŻNOŚCI	-	-	
6.	WYNIK FINANSOWY	0	+ 273,17	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETETÓW	5,33	5,33	100

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

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

Kamień Pomorski, dnia 20.01.2020 r.

*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

19 MAR. 2020

Z up. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Aneta Staraszk-Kaczor
Sekretarz Gminy

Główny Księgowy
mgr Krystyna Abramska

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

CZEŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2019

1. Dochody

Wpływy z prowadzonej działalności za rok 2019r. wykonano w 58,30 % ,na które złożyły się wpłaty za : usługi ksero - 488,70 zł., najem sali – 94,28 zł.

Pozyskano również środki z P G K Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim w kwocie 1 200 zł. na wykupienie Parasola Licencyjnego MPLC oraz z Mariny Kamień Pomorski na spotkanie autorskie z dziećmi w kwocie 500 zł. Biblioteka otrzymała darowizny – książki na łączną kwotę 7 215,35 zł.

PIMBP w Kamieniu Pomorskim otrzymała środki z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 12 530 zł. na zakup nowości wydawniczych.

2. Wydatki

Wydatki ogółem zostały wykonane w 99,89 % .

74,27 % wydatków ogółem stanowią wydatki osobowe,

5,70 % wydatków ogółem stanowią wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń (energia ciepła, elektryczna i woda), natomiast na materiały przeznaczono 7,87 % wydatków ogółem, 12,16 % stanowią pozostałe wydatki (w tym: zakup książek, usługi telekomunikacyjne monitoring).

3. Zobowiązania

Jednostka posiada zobowiązanie na dzień 31.12.2019 r. w wysokości 6 942,,18 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za miesiąc grudzień 2019 z terminem płatności 15.01.2020 r.

4. Należności

Jednostka nie posiada należności na dzień 31.12.2019 r.

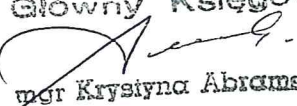
5. Zatrudnienie

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2019 r. wynosi 5,33 etatu. Wszystkie osoby zatrudnione są na umowę o pracę.

Jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie.

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

**Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam**

Główny Księgowy

mgr Krystyna Abramska

19 MAR. 2020
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Zap. Burmistrza...
Anna Staniązek-Kaczor
Sekretarz Gminy
Miroslawa Malinowska Papuga
Dyrektor
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej
w Kamieniu Pomorskim



FB
[Signature]

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim
Wpł. 28. 02. 2020
[Signature]
Podpis

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego
za 2019 rok**

L.p.	Wyszczególnienie		Plan na 31.12.2019 r.	Wykonanie na 31.12.2019 r.	% wykonania 4:3
1	2		3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE		141 800,00	140 379,92	99,00
	A	Wpływy z prowadzonej działalności	56 000,00	54 969,59	98,16
	B	Wpływy z najmu i dzierżawy	10 000,00	9 758,70	97,59
	C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	4 200,00	4 139,40	
	D	Inne źródła	71 600,00	71 512,23	99,88
	E	Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	
2.	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY		330 000,00	330 000,00	100,00
	A	Dotacja podmiotowa	330 000,00	330 000,00	100,00
	B	Dotacja celowa	0,00	0,00	
	C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
3.	KOSZTY OGÓŁEM		495 800,00	488 063,90	98,44
	A	Koszty osobowe, w tym:	257 800,00	255 907,13	99,27
		Wynagrodzenia osobowe	208 600,00	207 572,47	99,51
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
		Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00	37 298,26	98,15
		Fundusz Pracy	4 700,00	4 579,08	97,43
		Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 500,00	6 457,32	99,34
	B	Energia elektryczna i ciepła	7 500,00	6 487,91	86,51
	C	Materiały	77 000,00	76 071,15	98,79
	D	Remonty	3 500,00	3 466,31	99,04
	E	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	F	Pozostałe koszty	150 000,00	146 131,40	97,42
4.	ZOBOWIĄZANIA		16 000,00	13 353,17	
		w tym wymagalne	0,00	0,00	
5.	NALEŻNOŚCI		12 000,00	10 039,68	
6.	WYNIK FINANSOWY		-24 000,00	-17 683,98	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW		5,17	5,17	

Kamień Pomorski, 27.02.2020 r.

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

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

19 MAR. 2020

Z up. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Anna Stankiewicz-Kaczor
sekretarz Gminy

BLONNY WŁASNY
[Signature]

Informacja opisowa

z przebiegu wykonania planu finansowego za 2019 rok

W 2019 roku Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim osiągnął przychody własne w wysokości 140 379,92 zł, na które złożyły się:

- 1) wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 54 969,59 zł, w tym:
 - opłaty za zajęcia odpłatne (muzyczne, ceramiczne, lego-robotyki, plastyczne) – 26 680,00 zł,
 - akredytacje na FWKL – 9 160,00 zł,
 - wpisowe na turnieje, bilety na imprezy – 8 510,00 zł,
 - wpływy z usług (promocyjnych, sponsoringowych) 10 542,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat – 77,59 zł,
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 9 758,70 zł z wynajmu sali widowiskowej, samochodu i sprzętu,
- 3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – 4 139,40 zł z darowizn
- 4) inne źródła w kwocie 71 512,23 zł w tym:
 - z refundacji wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 19 373,49 zł,
 - z dofinansowania projektu „Wioski Kadekowskie z zespołem Stawnianki” - 24 623,81 zł
 - z dofinansowania na wyposażenia stanowiska pracy – 19 955,00 zł,
 - przeksięgowanie z międzyokresowych rozliczeń przychodów środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych oraz korekta nadpłaty w ZUS – 7 559,93 zł.

Planowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 99,00 %

Kamieński Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kamień Pomorski w wysokości 330 000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

W 2019 roku Kamieński Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 488 063,90 zł, na które złożyły się:

- 1) Koszty osobowe w kwocie 255 907,13 zł, w tym:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników – 207 572,47 zł,
 - składki na ubezpieczenia społeczne – 37 298,26 zł,

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
NIP 661 60 03 968

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam
19 MAR. 2020

Zm. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Anna Stanisław-Kaczor
Sekretarz Gminy

- składki na Fundusz Pracy – 4 579,08 zł,
 - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 457,32 zł,
- 2) Energia elektryczna i ciepła w kwocie 6 487,91 zł za użytkowanie pomieszczeń w MOSiR Kamień Pomorski, Gimnazjum Publicznym i Szkole Podstawowej nr 2,
- 3) Materiały w kwocie 76 071,15 zł ,w tym:
- materiały biurowe – 1 950,37 zł,
 - materiały do działalności statutowej – 65 296,85 zł,
 - materiały gospodarcze i śr. czystości – 334,94 zł,
 - materiały do administracji – 3 144,38 zł,
 - paliwo do samochodu – 5 156,99 zł,
 - woda – 187,62 zł
- 4) Remonty w kwocie 3 466,31 zł w znacznej mierze obejmują naprawy samochodu , sprzętu oraz remont pomieszczeń,
- 5) Pozostałe koszty w kwocie 146 131,40 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 833,42 zł,
 - usługi poligraficzne, drukarskie – 6 642,30 zł,
 - usługi ochrony osób i mienia – 2 066,40 zł,
 - usługi gastronomiczne – 10 663,20 zł,
 - usługi transportowe – 3 223,46 zł,
 - usługi bankowe – 1 344,70 zł,
 - usługi artystyczne – 3 100,00 zł,
 - obsługa techniczna imprez – 11 500,00 zł,
 - usługi noclegowe – 1 897,00 zł,
 - utrzymanie domen internetowych – 873,18 zł,
 - usługi pocztowe – 388,70 zł,
 - najem pomieszczeń i sprzętu – 3 304,27 zł,
 - wywóz nieczystości – 2 150,92 zł,
 - prowadzenie warsztatów, zajęć, wykłady – 10 653,00 zł,

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

**Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam**

19 MAR. 2020

Z up. Biermistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Anna Stanaszek-Kaczor
Sekretarz Gminy

- pozostałe usługi administracji (refund. wynagr. sprzątaczek i konserwatorów, obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania) – 13 513,17 zł,
- pozostałe usługi działalności statutowej – 3 664,55 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 46 286,00 zł,
- badania lekarskie, świadczenia dla pracowników – 943,42 zł,
- amortyzacja – 9 845,73 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątkowe – 5 165,08 zł,
- pozostałe koszty (licencja roczna, nagrody na FWKL) – 7 072,90 zł.

Planowane koszty zrealizowano w 2019 roku w 98,44 %.

Na dzień 31.12.2019 r. Kamieński Dom Kultury posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 13 353,17 zł, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 899,90 zł,
- zobowiązania z tyt. składek ZUS i zaliczek na pod. dochodowy – 9 852,65 zł,
- zobowiązania z tyt. um. Zlecenia – 1 295,62 zł,
- nadpłaty z tyt. zajęć odpłatnych – 1 305,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2019 r. wynosi 10 039,68 zł, na który składają się należności za zajęcia odpłatne i najem wraz z odsetkami oraz nadpłata za dostawę towarów.

W 2019 roku średnie miesięczne zatrudnienie wyniosło 5,17 etatu.

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

BŁONOWO
[Signature]
Dorota Kaczor

**Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam**

19 MAR. 2020

Zast. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
[Signature]
Anna Stanisława Kaczor
Sekretarz Gminy



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 z działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w 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 2019 r. Muzeum kontynuowało działalność wystawienniczą. W głównym budynku kamieńskiego Muzeum i kapitułarzu katedralnym zwiedzający mogli zobaczyć 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 była 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 prezentowano również ekspozycję dotyczącą historii miasta na przestrzeni wieków oraz o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W kapitułarzu katedralnym znajduje się zaś wystawa stała zabytków sakralnych i archeologicznych.

Oprócz wystaw stałych w budynku przy ulicy Adama Mickiewicza pokazywane były również ekspozycje czasowe. Pierwszą z nich, otwartą w omawianym okresie, była wystawa zatytułowana "Samobrona 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 Kamieński Dom Kultury.

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

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

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

24 MAR. 2020

Z up. Burmistrza

Data, stanowisko, imię i nazwisko
Funkcja, podpis, pieczęć
Sekretarz Gminy

Od 6 lipca do 31 sierpnia pokazywana była wystawa „Z biegiem rzeki. Dzieje Żydów nad Odrą” przygotowana przez Niemieckie Forum Kultury Europy Środkowej i Wschodniej Poczdamie. Podczas otwarcia ekspozycji gościliśmy w Muzeum jedną z jej kuratorek dr Magdalenę Gębałę, która po części oficjalnej, oprowadziła zwiedzających po wystawie.

Kolejna z wystaw czasowych „Od magnetofonu szpulowego do odtwarzacza CD” otwarta została 10 września (podczas Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa) i trwała do 30 listopada. Zwiedzający mieli możliwość zobaczyć na niej sprzęt grający wyprodukowany od lat sześćdziesiątych do dziewięćdziesiątych XX w. pod słynną polską marką „Unitra” pochodzący w większości ze zbiorów prywatnych mieszkańca Kamienia Pomorskiego Erwina Zajnera.

Wystawy czasowe zamknęła ekspozycja zorganizowana przez Uniwersytet Trzeciego Wieku w Golczewie prezentująca prace powstałe podczas pleneru malarskiego dla studentów UTW głównie z Pomorza Zachodniego w Dziwnówku. Ekspozycja ta była prezentowana od 3 grudnia do końca okresu sprawozdawczego.

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, 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 ubiegłym roku powiększyły się również zbiory naszego Muzeum, do których trafiły m.in. negatywy zdjęć ukazujących miasto autorstwa nieżyjącego kamieńskiego fotografa Stanisława Kolasińskiego (podarowane przez Panią Marzannę Jastrzemską), pięć unikatowych zdjęć ukazujących Kamień Pomorski lat 50. w kolorze, podarowanych przez Pana Krzysztofa Kronenberga, 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. Dzięki mieszkańcowi Kamienia Pomorskiego do zbiorów Muzeum trafiła przedwojenna tabliczka z nazwą ulicy Domstrasse (dziś Gryfitów), fragment deski z pamiątkowym wpisem z 1930 r. kiedy przeprowadzono remont dawnego budynku domu zdrojowego (powojennego hotelu „Polonia”), worek pocztowy z kamieńskiego Urzędu Poczтового z 1938 r. czy worek na bilon z Państwowego Banku Rolnego w Kamieniu z 1956 r.

W kwietniu nastąpiło pierwsze w historii Muzeum wykreślenie obiektu z księgi 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 ostatnim kwartale okresu sprawozdawczego Muzeum przeprowadziło badania archeologiczne na terenie dworu kurii dziekana, zwanego dworem Kleista (w związku z planowaną wystawą poświęconą odkrywcy kondensatora elektrycznego) oraz przy fragmencie murów obronnych (u zbiegu ulicy Bałtyckiej i Alei Mistrzów Żeglarstwa).

26 czerwca odbyły się obchody dziesięciolecia swego istnienia, w ramach których dokonano symbolicznego oddania do użytku wraku XIX-wiecznego żaglowca na marinie oraz otwarto wystawę archeologiczną w naszym Muzeum.

W okresie sprawozdawczym 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 kamieńskie przedszkolaki, uczniów szkół podstawowych i średnich z terenu naszej gminy, podopiecznych Polskiego Stowarzyszenia Osób z Niepełnosprawnością Intelktualną, 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 grupy zorganizowane. Muzeum prowadziło także płatną usługę przewodnicką po naszym mieście oraz wycieczki dla kuracjuszy naszego uzdrowiska po Kamieniu

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
74-100 Kamień Pomorski
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam

24 MAR 2020
Anna Janaszek-Kaczor
Sekretarz Gminy

Pomorskim.

W zeszłym roku sprzedano łącznie 4243 bilety wstępu do Muzeum (główny budynek i kapitularz) za kwotę 32 922 złotych. Frekwencja wyniosła 4868 osób, które zakupiły bilet wstępu lub zwiedziły naszą placówkę bezpłatnie.

W okresie sprawozdawczym odbyły się prelekcje dotyczące historii miasta - o ratuszu w 50. rocznicę oddania budynku do użytku po powojennej odbudowie czy o Kamieniu Pomorskim w okresie 1945-1990, która odbyła się 23 maja (w 74. rocznicę przybycia grupy operacyjnej organizującej polską administrację na Ziemi Kamieńskiej). 14 grudnia gościliśmy w Muzeum dra Radosława Pawlika z Archiwum Państwowego w Szczecinie, który podczas spotkania autorskiego przedstawił swą wydaną w październiku książkę „Kapituła katedralna w Kamieniu Pomorskim na przełomie epok (1498-1549)”.

Tradycyjnie we wrześniu, już po raz dziewiąty, MHZK było organizatorem Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Kamieniu Pomorskim. Rozpoczęła je prelekcja o historii kamieńskich organów w związku z 350. rocznicą ich fundacji, która odbyła się 7 września. W ramach ZDD odbyły się także prelekcje o dziejach kamieńskiej kolei i „Uzdrowisku Kamień Pomorski” w związku z 60-leciem reaktywowania działalności uzdrowskiej w mieście po II wojnie światowej. Otwarto także wystawę „Od magnetofonu szpulowego do odtwarzacza CD” oraz zorganizowano wyjazd do oddziału Archiwum Państwowego w Szczecinie znajdującego się w Białej Górze koło Międzyzdrojów.

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.

URZĄD MIEJSKI
w Kamieniu Pomorskim
ul. Stary Rynek 1
72-400 Kamień Pomorski
NIP 8610005968
Za zgodność z oryginałem
24 MAR. 2020 Stwierdzam

Z up. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis
Anna Kaczor
Sekretarz Gminy

DYREKTOR
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

Grzegorz Kurka



**Sprawozdanie za 2019 rok
z wykonania planu finansowego
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej**

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN na 2019	WYKONANIE za 2019 rok	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
1.	PRZYCHODY WŁASNE	50.000,00	46.431,00	93
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	50.000,00	46.431,00	
	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	350.000,00	100
	A. Dotacja podmiotowa	350.000,00	350.000,00	
	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	398.932,57	100
	A. Koszty osobowe, w tym:	249.000,00	248.190,45	
	Wynagrodzenia osobowe	206.500,00	206.172,50	
	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	37.000,00	36.966,69	
	Fundusz Pracy	5.500,00	5.051,26	
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	0,00	0,00	
	B. Energia elektryczna i ciepła	0.000,00	0,00	
	C. Materiały	13.300,00	13.283,86	
	D. Remonty	2.700,00	2.543,50	
	E. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	F. Pozostałe koszty	135.000,00	134.914,76	
Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego		0,00	- 6.451,93	
4.	ZOBOWIĄZANIA		8.139,08	
	w tym wymagalne		0,00	
5.	NALEŻNOŚCI		1.687,15	
6.	WYNIK FINANSOWY		- 2.501,57	
7.	ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW	4,33	4,33	

Nazwa	Początek roku (zł)	Koniec roku (zł)
Stan należności	53,98	242,84
Stan zobowiązań	790,90	8.139,08
Stan środków pieniężnych	2.620,09	1.444,31

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

Za zgodność z oryginałem
Stwierdzam
24 MAR. 2020

Kamień Pomorski, dnia 28.02.2020r.

DYREKTOR
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
Grzegorz Kurka

Zup. Burmistrza
Data, stanowisko, imię i nazwisko podpis
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej
Sekretarz Gminy
Ziemi Kamieńskiej
ul. Adama Mickiewicza 34
72-400 Kamień Pomorski
tel. 91 38 22 373
NIP: 986 02 21 797
KON: 320705...