

**Sprawozdanie**  
**z wykonania budżetu**  
**Gminy Kamień Pomorski**  
**za rok 2020**

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski - wykonanie za 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan         | Wykonanie    | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|--------------|--------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5   | 6            | 7            | 8               |
| 010   |          |          |    | Rolnictwo i łowiectwo   | 931 796,52   | 945 572,88   | 101,48%         |
|       | 01095    |          |    | Pozostała działalność   | 931 796,52   | 945 572,88   | 101,48%         |
|       |          | 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 | 5 000,00     | 18 776,36    | 375,53%         |
|       |          | 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             | 911 796,52   | 911 796,52   | 100,00%         |
|       |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 15 000,00    | 15 000,00    | 100,00%         |
| 600   |          |          |    | Transport i łączność  | 405 855,76   | 406 593,76   | 100,18%         |
|       | 60014    |          |    | Drogi publiczne powiatowe   | 86 616,40    | 86 616,40    | 100,00%         |
|       |          | 232      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 36 616,40    | 36 616,40    | 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  | 319 239,36   | 319 977,36   | 100,23%         |
|       |          | 057      | 0  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 0,00         | 738,00       | 0,00%           |
|       |          | 635      | 0  | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych                             | 319 239,36   | 319 239,36   | 100,00%         |
| 700   |          |          |    | Gospodarka mieszkaniowa   | 4 312 393,00 | 4 253 681,46 | 98,64%          |
|       | 70005    |          |    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 4 312 393,00 | 4 253 180,74 | 98,63%          |
|       |          | 047      | 0  | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności  | 5 000,00     | 2 626,80     | 52,54%          |
|       |          | 055      | 0  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 170 500,00   | 138 800,15   | 81,41%          |
|       |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 3 000,00     | 91,47        | 3,05%           |
|       |          | 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 | 2 873 000,00 | 2 577 712,92 | 89,72%          |
|       |          | 076      | 0  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 122 843,00   | 132 782,82   | 108,09%         |
|       |          | 077      | 0  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 1 108 050,00 | 1 351 425,04 | 121,96%         |
|       |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000,00    | 43 511,54    | 145,04%         |
|       |          | 095      | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 0,00         | 6 230,00     | 0,00%           |
|       | 70095    |          |    | Pozostała działalność   | 0,00         | 500,72       | 0,00%           |
|       |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 500,72       | 0,00%           |
| 710   |          |          |    | Działalność usługowa  | 367 000,00   | 423 271,76   | 115,33%         |
|       | 71012    |          |    | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 0,00         | 1 129,00     | 0,00%           |
|       |          | 058      | 0  | Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 0,00         | 1 129,00     | 0,00%           |
|       | 71035    |          |    | Cmentarze   | 367 000,00   | 422 142,76   | 115,03%         |
|       |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 350 000,00   | 405 142,76   | 115,76%         |
|       |          | 202      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 17 000,00    | 17 000,00    | 100,00%         |
| 750   |          |          |    | Administracja publiczna   | 216 282,13   | 205 159,78   | 94,86%          |
|       | 75011    |          |    | Urzędy wojewódzkie  | 180 957,13   | 171 464,31   | 94,75%          |
|       |          | 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             | 180 957,13   | 171 444,16   | 94,74%          |
|       |          | 236      | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 0,00         | 20,15        | 0,00%           |
|       | 75023    |          |    | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 10 000,00    | 14 371,09    | 143,71%         |
|       |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 10 000,00    | 473,34       | 4,73%           |
|       |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00         | 3 990,00     | 0,00%           |
|       |          | 096      | 0  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 0,00         | 235,13       | 0,00%           |
|       |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00         | 9 672,62     | 0,00%           |
|       | 75056    |          |    | Spis powszechny i inne  | 25 325,00    | 19 324,38    | 76,31%          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan          | Wykonanie     | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5   | 6             | 7             | 8               |
|       |          | 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 | 25 325,00     | 19 324,38     | 76,31%          |
| 751   |          |          |    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 114 664,00    | 105 748,06    | 92,22%          |
|       | 75101    |          |    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 2 928,00      | 2 928,00      | 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 | 2 928,00      | 2 928,00      | 100,00%         |
|       | 75107    |          |    | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej   | 104 556,00    | 96 416,37     | 92,22%          |
|       |          | 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 | 104 556,00    | 96 416,37     | 92,22%          |
|       | 75109    |          |    | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie   | 7 180,00      | 6 403,69      | 89,19%          |
|       |          | 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 | 7 180,00      | 6 403,69      | 89,19%          |
| 754   |          |          |    | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | 0,00          | 2 202,28      | 0,00%           |
|       | 75414    |          |    | Obrona cywilna  | 0,00          | 2 202,28      | 0,00%           |
|       |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 2 202,28      | 0,00%           |
| 756   |          |          |    | <b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | 25 626 367,05 | 23 295 858,92 | 90,91%          |
|       | 75601    |          |    | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 61 000,00     | 37 402,22     | 61,32%          |
|       |          | 035      | 0  | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 60 000,00     | 37 348,90     | 62,25%          |
|       |          | 091      | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 1 000,00      | 53,32         | 5,33%           |
|       | 75615    |          |    | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 7 149 837,00  | 5 618 986,67  | 78,59%          |
|       |          | 031      | 0  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 6 600 000,00  | 5 169 462,21  | 78,33%          |
|       |          | 032      | 0  | Wpływy z podatku rolnego  | 340 000,00    | 284 992,42    | 83,82%          |
|       |          | 033      | 0  | Wpływy z podatku leśnego  | 80 000,00     | 69 071,00     | 86,34%          |
|       |          | 034      | 0  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 98 837,00     | 84 017,90     | 85,01%          |
|       |          | 050      | 0  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 20 000,00     | 7 876,00      | 39,38%          |
|       |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00      | 475,60        | 47,56%          |
|       |          | 091      | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00     | 3 091,54      | 30,92%          |
|       | 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                                | 5 707 419,00  | 5 408 022,76  | 94,75%          |
|       |          | 031      | 0  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 800 000,00  | 2 686 716,33  | 95,95%          |
|       |          | 032      | 0  | Wpływy z podatku rolnego  | 1 387 654,00  | 1 323 915,83  | 95,41%          |
|       |          | 033      | 0  | Wpływy z podatku leśnego  | 6 661,00      | 6 350,06      | 95,33%          |
|       |          | 034      | 0  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 142 104,00    | 127 987,40    | 90,07%          |
|       |          | 036      | 0  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 100 000,00    | 40 093,58     | 40,09%          |
|       |          | 039      | 0  | Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej  | 350 000,00    | 170 952,00    | 48,84%          |
|       |          | 043      | 0  | Wpływy z opłaty targowej  | 1 000,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 044      | 0  | Wpływy z opłaty miejscowej  | 20 000,00     | 9 564,00      | 47,82%          |
|       |          | 049      | 0  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 100 000,00    | 59 074,80     | 59,07%          |
|       |          | 050      | 0  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 750 000,00    | 940 718,31    | 125,43%         |
|       |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20 000,00     | 16 737,08     | 83,69%          |
|       |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 104,00        | 0,00%           |
|       |          | 091      | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00     | 25 809,37     | 86,03%          |
|       | 75618    |          |    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 954 471,05    | 821 249,43    | 86,04%          |
|       |          | 041      | 0  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 350 000,00    | 295 173,53    | 84,34%          |
|       |          | 046      | 0  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 50 000,00     | 22 537,59     | 45,08%          |
|       |          | 048      | 0  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 404 471,05    | 410 515,75    | 101,49%         |
|       |          | 049      | 0  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 150 000,00    | 92 626,91     | 61,75%          |
|       |          | 059      | 0  | Wpływy z opłat za koncesje i licencje   | 0,00          | 197,00        | 0,00%           |
|       |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 198,65        | 0,00%           |
|       | 75621    |          |    | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 11 753 640,00 | 11 410 197,84 | 97,08%          |
|       |          | 001      | 0  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 11 383 640,00 | 11 051 606,00 | 97,08%          |
|       |          | 002      | 0  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 370 000,00    | 358 591,84    | 96,92%          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan          | Wykonanie     | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5   | 6             | 7             | 8               |
| 758   |          |          |    | Różne rozliczenia   | 14 527 187,84 | 15 138 999,16 | 104,21%         |
|       | 75801    |          |    | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 9 297 719,00  | 9 297 719,00  | 100,00%         |
|       |          | 292      | 0  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 9 297 719,00  | 9 297 719,00  | 100,00%         |
|       | 75807    |          |    | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 3 895 873,00  | 3 895 873,00  | 100,00%         |
|       |          | 292      | 0  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 3 895 873,00  | 3 895 873,00  | 100,00%         |
|       | 75814    |          |    | Różne rozliczenia finansowe   | 1 183 188,84  | 1 795 000,16  | 151,71%         |
|       |          | 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          | 3 734,57      | 0,00%           |
|       |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 7 865,91      | 0,00%           |
|       |          | 092      | 0  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 0,00          | 210,84        | 0,00%           |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 87 147,16     | 87 147,16     | 100,00%         |
|       |          | 287      | 0  | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych   | 361 256,00    | 361 256,00    | 100,00%         |
|       |          | 629      | 0  | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 714 059,00    | 1 314 059,00  | 184,03%         |
|       |          | 633      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 20 726,68     | 20 726,68     | 100,00%         |
|       | 75831    |          |    | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin  | 150 407,00    | 150 407,00    | 100,00%         |
|       |          | 292      | 0  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 150 407,00    | 150 407,00    | 100,00%         |
| 801   |          |          |    | Oświata i wychowanie  | 1 556 919,39  | 1 190 414,02  | 76,46%          |
|       | 80101    |          |    | Szkoły podstawowe   | 264 619,00    | 239 266,28    | 90,42%          |
|       |          | 061      | 0  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 0,00          | 130,00        | 0,00%           |
|       |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 0,00          | 23,20         | 0,00%           |
|       |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 153,00        | 153,00        | 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   | 4 000,00      | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 083      | 0  | Wpływy z usług  | 120 000,00    | 71 753,19     | 59,79%          |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 33 714,95     | 0,00%           |
|       |          | 096      | 0  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 500,00        | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 0,00          | 1,00          | 0,00%           |
|       |          | 205      | 7  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 139 966,00    | 133 490,94    | 95,37%          |
|       | 80103    |          |    | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 41 988,00     | 38 389,20     | 91,43%          |
|       |          | 066      | 0  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 500,00        | 428,00        | 85,60%          |
|       |          | 067      | 0  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 7 000,00      | 3 473,20      | 49,62%          |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 34 488,00     | 34 488,00     | 100,00%         |
|       | 80104    |          |    | Przedszkola   | 1 139 458,00  | 809 861,53    | 71,07%          |
|       |          | 066      | 0  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 203 000,00    | 182 809,99    | 90,05%          |
|       |          | 067      | 0  | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 525 000,00    | 222 684,35    | 42,42%          |
|       |          | 075      | 0  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze   | 3 095,00      | 3 094,68      | 99,99%          |
|       |          | 083      | 0  | Wpływy z usług  | 300,00        | 443,65        | 147,88%         |
|       |          | 094      | 0  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 0,00          | 1 663,86      | 0,00%           |
|       |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 700,00        | 0,00          | 0,00%           |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 407 363,00    | 399 163,00    | 97,99%          |
|       | 80132    |          |    | Szkoły artystyczne  | 5 000,00      | 2 610,00      | 52,20%          |
|       |          | 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   | 5 000,00      | 2 610,00      | 52,20%          |
|       | 80153    |          |    | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych  | 105 854,39    | 100 287,01    | 94,74%          |
|       |          | 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   | 105 854,39    | 100 287,01    | 94,74%          |
| 852   |          |          |    | Pomoc społeczna   | 2 218 122,97  | 2 163 634,64  | 97,54%          |
|       | 85202    |          |    | Domy pomocy społecznej  | 6 000,00      | 7 600,00      | 126,67%         |
|       |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów   | 6 000,00      | 7 600,00      | 126,67%         |
|       | 85203    |          |    | Ośrodki wsparcia  | 534 489,70    | 529 710,20    | 99,11%          |
|       |          | 083      | 0  | Wpływy z usług  | 0,00          | 478,00        | 0,00%           |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan          | Wykonanie     | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|---------------|---------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5   | 6             | 7             | 8               |
|       |          | 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   | 534 489,70    | 529 232,20    | 99,02%          |
|       | 85213    |          |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 48 162,00     | 46 090,09     | 95,70%          |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 162,00     | 46 090,09     | 95,70%          |
|       | 85214    |          |    | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 394 995,00    | 391 806,97    | 99,19%          |
|       |          | 083      | 0  | Wpływy z usług  | 0,00          | 1 037,80      | 0,00%           |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 394 995,00    | 390 769,17    | 98,93%          |
|       | 85215    |          |    | Dodatki mieszkaniowe  | 1 364,27      | 1 292,98      | 94,77%          |
|       |          | 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   | 1 364,27      | 1 292,98      | 94,77%          |
|       | 85216    |          |    | Zasiłki stałe   | 567 000,00    | 535 745,56    | 94,49%          |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 567 000,00    | 535 745,56    | 94,49%          |
|       | 85219    |          |    | Ośrodki pomocy społecznej   | 253 409,00    | 253 067,04    | 99,87%          |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 253 409,00    | 253 067,04    | 99,87%          |
|       | 85228    |          |    | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 20 000,00     | 23 114,95     | 115,57%         |
|       |          | 083      | 0  | Wpływy z usług  | 20 000,00     | 23 114,95     | 115,57%         |
|       | 85230    |          |    | Pomoc w zakresie dożywiania   | 240 000,00    | 240 000,00    | 100,00%         |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 240 000,00    | 240 000,00    | 100,00%         |
|       | 85231    |          |    | Pomoc dla cudzoziemców  | 13 560,00     | 13 560,00     | 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   | 13 560,00     | 13 560,00     | 100,00%         |
|       | 85295    |          |    | Pozostała działalność   | 139 143,00    | 121 646,85    | 87,43%          |
|       |          | 083      | 0  | Wpływy z usług  | 100 000,00    | 121 646,85    | 121,65%         |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 39 143,00     | 0,00          | 0,00%           |
| 853   |          |          |    | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 154 290,00    | 154 290,00    | 100,00%         |
|       | 85395    |          |    | Pozostała działalność   | 154 290,00    | 154 290,00    | 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 | 131 146,50    | 131 146,50    | 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 | 23 143,50     | 23 143,50     | 100,00%         |
| 854   |          |          |    | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 76 086,00     | 68 230,49     | 89,68%          |
|       | 85415    |          |    | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 76 086,00     | 68 230,49     | 89,68%          |
|       |          | 203      | 0  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 66 026,00     | 61 705,60     | 93,46%          |
|       |          | 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   | 10 060,00     | 6 524,89      | 64,86%          |
| 855   |          |          |    | Rodzina   | 18 045 868,42 | 17 939 173,51 | 99,41%          |
|       | 85501    |          |    | Świadczenie wychowawcze   | 12 390 233,00 | 12 323 963,18 | 99,47%          |
|       |          | 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       | 12 390 233,00 | 12 323 963,18 | 99,47%          |
|       | 85502    |          |    | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 146 202,42  | 5 119 014,40  | 99,47%          |
|       |          | 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   | 5 096 202,42  | 5 061 651,97  | 99,32%          |
|       |          | 236      | 0  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50 000,00     | 57 362,43     | 114,72%         |
|       | 85503    |          |    | Karta Dużej Rodziny   | 1 070,00      | 819,17        | 76,56%          |
|       |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat  | 0,00          | 2,82          | 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   | 1 070,00      | 442,83        | 41,39%          |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis   | Plan                | Wykonanie           | Wykonanie planu |       |
|-------|----------|----------|----|--|---------------------|---------------------|-----------------|-------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5  | 6                   | 7                   | 8               |       |
|       |          | 291      | 0  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości  |                     | 0,00                | 373,52          | 0,00% |
|       | 85504    |          |    | Wspieranie rodziny   | 454 400,00          | 441 413,76          | 97,14%          |       |
|       |          | 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  | 451 000,00          | 438 013,76          | 97,12%          |       |
|       |          | 269      | 0  | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw   | 3 400,00            | 3 400,00            | 100,00%         |       |
|       | 85513    |          |    | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów   | 53 963,00           | 53 963,00           | 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  | 53 963,00           | 53 963,00           | 100,00%         |       |
| 900   |          |          |    | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>3 168 638,20</b> | <b>2 278 194,43</b> | <b>71,90%</b>   |       |
|       | 90002    |          |    | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 596 008,00        | 2 181 385,14        | 84,03%          |       |
|       |          | 049      | 0  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 2 596 008,00        | 2 181 385,14        | 84,03%          |       |
|       | 90005    |          |    | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 480 915,00          | 3 600,00            | 0,75%           |       |
|       |          | 246      | 0  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 49 815,00           | 0,00                | 0,00%           |       |
|       |          | 620      | 7  | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 431 100,00          | 3 600,00            | 0,84%           |       |
|       | 90015    |          |    | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 25 000,00           | 40 051,02           | 160,20%         |       |
|       |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat   | 0,00                | 2 527,42            | 0,00%           |       |
|       |          | 095      | 0  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 25 000,00           | 37 523,60           | 150,09%         |       |
|       | 90019    |          |    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 40 000,00           | 16 849,60           | 42,12%          |       |
|       |          | 069      | 0  | Wpływy z różnych opłat   | 40 000,00           | 16 849,60           | 42,12%          |       |
|       | 90020    |          |    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych  | 500,00              | 86,91               | 17,38%          |       |
|       |          | 040      | 0  | Wpływy z opłaty produktowej  | 500,00              | 86,91               | 17,38%          |       |
|       | 90026    |          |    | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 26 215,20           | 22 621,76           | 86,29%          |       |
|       |          | 064      | 0  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 6 000,00            | 4 179,40            | 69,66%          |       |
|       |          | 091      | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 5 000,00            | 3 227,16            | 64,54%          |       |
|       |          | 246      | 0  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych  | 15 215,20           | 15 215,20           | 100,00%         |       |
|       | 90095    |          |    | Pozostała działalność  | 0,00                | 13 600,00           | 0,00%           |       |
|       |          | 057      | 0  | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych   | 0,00                | 1 600,00            | 0,00%           |       |
|       |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów  | 0,00                | 12 000,00           | 0,00%           |       |
| 921   |          |          |    | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 490 223,00</b> | <b>1 075 528,44</b> | <b>72,17%</b>   |       |
|       | 92109    |          |    | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 198 795,00          | 198 795,00          | 100,00%         |       |
|       |          | 625      | 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              | 198 795,00          | 198 795,00          | 100,00%         |       |
|       | 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  | 50 000,00           | 52 546,69           | 105,09%         |       |
|       |          | 097      | 0  | Wpływy z różnych dochodów  | 50 000,00           | 52 546,69           | 105,09%         |       |
|       | 92120    |          |    | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 1 221 428,00        | 804 186,75          | 65,84%          |       |
|       |          | 625      | 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              | 1 221 428,00        | 750 000,00          | 61,40%          |       |
|       |          | 625      | 8  | 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              | 0,00                | 54 186,75           | 0,00%           |       |
| 926   |          |          |    | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>80 026,02</b>    | <b>70 962,16</b>    | <b>88,67%</b>   |       |
|       | 92604    |          |    | Instytucje kultury fizycznej   | 61 026,02           | 51 659,77           | 84,65%          |       |
|       |          | 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                | 1 421,14            | 0,00%           |       |
|       |          | 083      | 0  | Wpływy z usług   | 50 000,00           | 44 212,61           | 88,43%          |       |
|       |          | 096      | 0  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 6 026,02            | 6 026,02            | 100,00%         |       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Opis  | Plan                 | Wykonanie            | Wykonanie planu |
|-------|----------|----------|----|---|----------------------|----------------------|-----------------|
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5   | 6                    | 7                    | 8               |
|       | 92695    |          |    | Pozostała działalność   | 19 000,00            | 19 302,39            | 101,59%         |
|       |          | 091      | 0  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 0,00                 | 14,00                | 0,00%           |
|       |          | 291      | 0  | Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 288,39               | 0,00%           |
|       |          | 630      | 0  | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                               | 19 000,00            | 19 000,00            | 100,00%         |
|       |          |          |    | <b>Razem</b>  | <b>73 291 720,30</b> | <b>69 717 515,75</b> | <b>95,12%</b>   |

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryłło*





| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan 2020    | Wykonanie 2020 | z tego          |                               |   |   |        |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|-------|----------|----------|----|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|
|       |          |          |    |              |                | wydatki bieżące | z tego                        |   |   |        | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego  |                                  |                 |   |
|       |          |          |    |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki naliczane od nich | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | w tym: |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |          |    |              |                |                 |                               |   |   |        |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |                 |   |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5            | 6              | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11     | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19  | 20                               | 21              |   |
|       |          | 439      | 0  | 2 000,00     | 2 000,00       | 2 000,00        | 2 000,00                      | 0,00                                      | 2 000,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 440      | 0  | 2 288 000,00 | 2 274 600,59   | 2 274 600,59    | 2 274 600,59                  | 0,00                                      | 2 274 600,59  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,80%          |   |
|       |          | 448      | 0  | 15 959,00    | 14 620,00      | 14 620,00       | 14 620,00                     | 0,00                                      | 14 620,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 91,61%          |   |
|       |          | 450      | 0  | 743,00       | 743,00         | 743,00          | 743,00                        | 0,00                                      | 743,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 451      | 0  | 86 322,90    | 84 756,26      | 84 756,26       | 84 756,26                     | 0,00                                      | 84 756,26   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 98,19%          |   |
|       |          | 452      | 0  | 16 854,04    | 16 854,04      | 16 854,04       | 16 854,04                     | 0,00                                      | 16 854,04   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 457      | 0  | 375,00       | 375,00         | 375,00          | 375,00                        | 0,00                                      | 375,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 461      | 0  | 32 217,00    | 32 217,00      | 32 217,00       | 32 217,00                     | 0,00                                      | 32 217,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 605      | 0  | 54 000,00    | 54 000,00      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 54 000,00     | 54 000,00         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 608      | 0  | 1 500 000,00 | 1 500 000,00   | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 1 500 000,00  | 1 500 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
| 710   |          |          |    | 502 337,50   | 256 502,97     | 220 444,30      | 220 444,30                    | 0,00                                      | 220 444,30  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 36 058,67     | 36 058,67         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 51,08%          |   |
|       | 71004    |          |    | 101 882,50   | 16 300,00      | 16 300,00       | 16 300,00                     | 0,00                                      | 16 300,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 16,00%          |   |
|       |          | 430      | 0  | 101 882,50   | 16 300,00      | 16 300,00       | 16 300,00                     | 0,00                                      | 16 300,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 16,00%          |   |
|       | 71012    |          |    | 98 150,00    | 54 321,90      | 54 321,90       | 54 321,90                     | 0,00                                      | 54 321,90   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 55,35%          |   |
|       |          | 430      | 0  | 35 000,00    | 20 511,90      | 20 511,90       | 20 511,90                     | 0,00                                      | 20 511,90   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 58,61%          |   |
|       |          | 451      | 0  | 2 000,00     | 400,00         | 400,00          | 400,00                        | 0,00                                      | 400,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 20,00%          |   |
|       |          | 459      | 0  | 61 150,00    | 33 410,00      | 33 410,00       | 33 410,00                     | 0,00                                      | 33 410,00   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 54,64%          |   |
|       | 71035    |          |    | 289 505,00   | 180 771,62     | 144 712,95      | 144 712,95                    | 0,00                                      | 144 712,95  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 36 058,67     | 36 058,67         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 62,44%          |   |
|       |          | 421      | 0  | 3 754,74     | 3 754,74       | 3 754,74        | 3 754,74                      | 0,00                                      | 3 754,74  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 426      | 0  | 1 000,00     | 859,21         | 859,21          | 859,21                        | 0,00                                      | 859,21  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 85,92%          |   |
|       |          | 430      | 0  | 38 245,26    | 37 593,84      | 37 593,84       | 37 593,84                     | 0,00                                      | 37 593,84   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 98,30%          |   |
|       |          | 440      | 0  | 102 505,16   | 102 505,16     | 102 505,16      | 102 505,16                    | 0,00                                      | 102 505,16  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 605      | 0  | 143 999,84   | 36 058,67      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 36 058,67     | 36 058,67         | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 25,04%          |   |
|       | 71095    |          |    | 12 800,00    | 5 109,45       | 5 109,45        | 5 109,45                      | 0,00                                      | 5 109,45  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 39,92%          |   |
|       |          | 426      | 0  | 8 000,00     | 5 003,85       | 5 003,85        | 5 003,85                      | 0,00                                      | 5 003,85  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 62,55%          |   |
|       |          | 430      | 0  | 4 800,00     | 105,60         | 105,60          | 105,60                        | 0,00                                      | 105,60  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 2,20%           |   |
|       | 720      |          |    | 60 423,20    | 37 600,00      | 37 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 37 600,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 62,23%          |   |
|       |          | 72095    |    | 60 423,20    | 37 600,00      | 37 600,00       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 37 600,00                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 62,23%          |   |
|       |          | 417      | 7  | 44 127,52    | 24 618,26      | 24 618,26       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 24 618,26                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 55,79%          |   |
|       |          | 417      | 9  | 7 495,88     | 4 181,74       | 4 181,74        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 4 181,74                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 55,79%          |   |
|       |          | 430      | 7  | 7 522,24     | 7 522,24       | 7 522,24        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 7 522,24                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 430      | 9  | 1 277,76     | 1 277,76       | 1 277,76        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 1 277,76                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
| 750   |          |          |    | 5 543 439,23 | 5 207 754,37   | 5 026 239,83    | 4 806 787,53                  | 3 663 342,24                              | 1 143 445,29  | 0,00   | 219 452,30                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 181 514,54    | 181 514,54        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 93,94%          |   |
|       | 75011    |          |    | 180 957,13   | 171 444,16     | 171 444,16      | 171 444,16                    | 161 338,31                                | 10 105,85   | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 94,74%          |   |
|       |          | 401      | 0  | 133 080,28   | 123 567,31     | 123 567,31      | 123 567,31                    | 123 567,31                                | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 92,85%          |   |
|       |          | 411      | 0  | 37 771,00    | 37 771,00      | 37 771,00       | 37 771,00                     | 37 771,00                                 | 0,00  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 421      | 0  | 5 026,92     | 5 026,92       | 5 026,92        | 5 026,92                      | 0,00                                      | 5 026,92  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       |          | 430      | 0  | 5 078,93     | 5 078,93       | 5 078,93        | 5 078,93                      | 0,00                                      | 5 078,93  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 100,00%         |   |
|       | 75022    |          |    | 133 000,00   | 129 954,32     | 129 954,32      | 986,60                        | 0,00                                      | 986,60  | 0,00   | 128 967,72                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 97,71%          |   |
|       |          | 303      | 0  | 130 000,00   | 128 967,72     | 128 967,72      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00   | 128 967,72                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 99,21%          |   |
|       |          | 421      | 0  | 3 000,00     | 986,60         | 986,60          | 986,60                        | 0,00                                      | 986,60  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 32,89%          |   |
|       | 75023    |          |    | 4 947 340,10 | 4 688 043,34   | 4 533 512,27    | 4 529 766,07                  | 3 470 522,13                              | 1 059 243,94  | 0,00   | 3 746,20                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 154 531,07    | 154 531,07        | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 94,76%          |   |









| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan 2020    | Wykonanie 2020 | z tego          |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   | Wykonanie planu |         |
|-------|----------|----------|----|--------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|-----------------|---------|
|       |          |          |    |              |                | wydatki bieżące | z tego                        |   |   | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego  |                                  |   |                 |         |
|       |          |          |    |              |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki naliczane od nich | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |                 |         |
|       |          |          |    |              |                |                 |                               |   |   |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |   |                 | w tym:  |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5            | 6              | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11                         | 12                                   | 13  | 14                                    | 15            | 16                | 17                               | 18  | 19                               | 20  | 21              |         |
|       |          | 302      | 0  | 3 949,99     | 3 253,00       | 3 253,00        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 3 253,00                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 82,35%  |
|       |          | 401      | 0  | 681 002,00   | 655 574,39     | 655 574,39      | 655 574,39                    | 655 574,39                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,27%  |
|       |          | 404      | 0  | 52 008,00    | 44 078,28      | 44 078,28       | 44 078,28                     | 44 078,28                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 84,75%  |
|       |          | 411      | 0  | 115 738,14   | 107 287,30     | 107 287,30      | 107 287,30                    | 107 287,30                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 92,70%  |
|       |          | 412      | 0  | 14 614,15    | 9 238,38       | 9 238,38        | 9 238,38                      | 9 238,38                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 63,22%  |
|       |          | 417      | 0  | 1 000,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%   |
|       |          | 421      | 0  | 25 000,00    | 10 450,45      | 10 450,45       | 10 450,45                     | 10 450,45                                 | 0,00  | 10 450,45                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 41,80%  |
|       |          | 426      | 0  | 28 400,00    | 23 164,86      | 23 164,86       | 23 164,86                     | 23 164,86                                 | 0,00  | 23 164,86                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 81,57%  |
|       |          | 427      | 0  | 4 000,00     | 182,16         | 182,16          | 182,16                        | 182,16                                    | 0,00  | 182,16                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 4,55%   |
|       |          | 428      | 0  | 1 500,00     | 970,00         | 970,00          | 970,00                        | 970,00                                    | 0,00  | 970,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 64,67%  |
|       |          | 430      | 0  | 18 083,00    | 13 858,30      | 13 858,30       | 13 858,30                     | 13 858,30                                 | 0,00  | 13 858,30                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 76,64%  |
|       |          | 436      | 0  | 2 000,00     | 1 104,62       | 1 104,62        | 1 104,62                      | 1 104,62                                  | 0,00  | 1 104,62                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 55,23%  |
|       |          | 441      | 0  | 2 500,00     | 595,89         | 595,89          | 595,89                        | 595,89                                    | 0,00  | 595,89                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 23,84%  |
|       |          | 443      | 0  | 1 500,00     | 167,00         | 167,00          | 167,00                        | 167,00                                    | 0,00  | 167,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 11,13%  |
|       |          | 444      | 0  | 42 497,00    | 41 160,18      | 41 160,18       | 41 160,18                     | 41 160,18                                 | 0,00  | 41 160,18                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,85%  |
|       |          | 470      | 0  | 2 000,00     | 695,00         | 695,00          | 695,00                        | 695,00                                    | 0,00  | 695,00                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 34,75%  |
|       | 80146    |          |    | 69 363,00    | 26 073,79      | 26 073,79       | 19 811,29                     | 19 811,29                                 | 0,00  | 19 811,29                  | 0,00                                 | 6 262,50  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 37,59%  |
|       |          | 302      | 0  | 14 000,00    | 6 262,50       | 6 262,50        | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 6 262,50                             | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 44,73%  |
|       |          | 421      | 0  | 3 200,00     | 0,00           | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 0,00%   |
|       |          | 430      | 0  | 11 300,00    | 6 836,57       | 6 836,57        | 6 836,57                      | 6 836,57                                  | 0,00  | 6 836,57                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 60,50%  |
|       |          | 470      | 0  | 40 863,00    | 12 974,72      | 12 974,72       | 12 974,72                     | 12 974,72                                 | 0,00  | 12 974,72                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 31,75%  |
|       | 80149    |          |    | 689 946,00   | 628 342,03     | 628 342,03      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 628 342,03                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,07%  |
|       |          | 254      | 0  | 689 946,00   | 628 342,03     | 628 342,03      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 628 342,03                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 91,07%  |
|       | 80150    |          |    | 1 056 713,31 | 1 056 713,31   | 1 056 713,31    | 1 046 043,24                  | 1 001 959,46                              | 44 083,78   | 0,00                       | 10 670,07                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 302      | 0  | 10 670,07    | 10 670,07      | 10 670,07       | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 10 670,07                            | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 401      | 0  | 802 959,07   | 802 959,07     | 802 959,07      | 802 959,07                    | 802 959,07                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 404      | 0  | 36 859,88    | 36 859,88      | 36 859,88       | 36 859,88                     | 36 859,88                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 411      | 0  | 144 057,56   | 144 057,56     | 144 057,56      | 144 057,56                    | 144 057,56                                | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 412      | 0  | 18 082,95    | 18 082,95      | 18 082,95       | 18 082,95                     | 18 082,95                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 430      | 0  | 3 960,00     | 3 960,00       | 3 960,00        | 3 960,00                      | 3 960,00                                  | 0,00  | 3 960,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 444      | 0  | 40 123,78    | 40 123,78      | 40 123,78       | 40 123,78                     | 40 123,78                                 | 0,00  | 40 123,78                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       | 80153    |          |    | 105 854,39   | 100 287,01     | 100 287,01      | 100 287,01                    | 100 287,01                                | 0,00  | 100 287,01                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 94,74%  |
|       |          | 421      | 0  | 1 048,04     | 1 048,04       | 1 048,04        | 1 048,04                      | 1 048,04                                  | 0,00  | 1 048,04                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 424      | 0  | 104 806,35   | 99 238,97      | 99 238,97       | 99 238,97                     | 99 238,97                                 | 0,00  | 99 238,97                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 94,69%  |
|       | 80195    |          |    | 148 886,32   | 143 188,66     | 143 188,66      | 143 188,66                    | 1 480,00                                  | 141 708,66  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,30%  |
|       |          | 417      | 0  | 1 480,00     | 1 480,00       | 1 480,00        | 1 480,00                      | 1 480,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 419      | 0  | 3 134,00     | 3 134,00       | 3 134,00        | 3 134,00                      | 3 134,00                                  | 0,00  | 3 134,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 421      | 0  | 1 494,60     | 1 494,60       | 1 494,60        | 1 494,60                      | 1 494,60                                  | 0,00  | 1 494,60                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 430      | 0  | 61,50        | 61,50          | 61,50           | 61,50                         | 61,50                                     | 0,00  | 61,50                      | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 443      | 0  | 3 650,00     | 3 650,00       | 3 650,00        | 3 650,00                      | 3 650,00                                  | 0,00  | 3 650,00                   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 100,00% |
|       |          | 444      | 0  | 138 866,22   | 133 368,56     | 133 368,56      | 133 368,56                    | 133 368,56                                | 0,00  | 133 368,56                 | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 96,04%  |
| 851   |          |          |    | 532 815,91   | 490 490,43     | 361 095,43      | 336 095,43                    | 87 087,46                                 | 249 007,97  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 129 395,00        | 129 395,00                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00            | 92,06%  |













| Dział | Rozdział | Paragraf | P4 | Plan 2020     | Wykonanie 2020 | z tego          |                               |   |   |              |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |                                  | Wykonanie planu |   |
|-------|----------|----------|----|---------------|----------------|-----------------|-------------------------------|---|---|--------------|----------------------------|--------------------------------------|---|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------|---|
|       |          |          |    |               |                | wydatki bieżące | z tego                        |   |   |              | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2,3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego  |                                  |                 |   |
|       |          |          |    |               |                |                 | wydatki jednostek budżetowych | wynagrodzenia i składki naliczane od nich | wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych | w tym:       |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 | Zakup i objęcie akcji i udziałów |                 | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |
|       |          |          |    |               |                |                 |                               |   |   |              |                            |                                      |   |                                       |               |                   |                                  |   |                                  |                 |   |
| 1     | 2        | 3        | 4  | 5             | 6              | 7               | 8                             | 9   | 10  | 11           | 12                         | 13                                   | 14  | 15                                    | 16            | 17                | 18                               | 19  | 20                               | 21              |   |
|       |          | 421      | 0  | 140 471,96    | 109 842,92     | 109 842,92      | 109 842,92                    | 0,00                                      | 109 842,92  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 78,20%                                      |
|       |          | 422      | 0  | 43 836,12     | 43 822,94      | 43 822,94       | 43 822,94                     | 0,00                                      | 43 822,94   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,97%                                      |
|       |          | 430      | 0  | 78 029,85     | 68 214,76      | 68 214,76       | 68 214,76                     | 0,00                                      | 68 214,76   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 87,42%                                      |
|       |          | 452      | 0  | 16,60         | 16,60          | 16,60           | 16,60                         | 0,00                                      | 16,60   | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
| 926   |          |          |    | 1 524 026,02  | 1 480 248,84   | 1 427 189,71    | 1 246 688,74                  | 573 677,72                                | 673 011,02  | 180 000,00   | 500,97                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 53 059,13         | 53 059,13                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       | 92601    |          |    | 64 000,00     | 40 274,14      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 40 274,14         | 40 274,14                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 62,93%                                      |
|       |          | 605      | 0  | 64 000,00     | 40 274,14      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 40 274,14         | 40 274,14                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 62,93%                                      |
|       |          | 92604    |    | 1 234 026,02  | 1 233 974,77   | 1 221 189,78    | 1 220 688,81                  | 573 677,72                                | 647 011,09  | 0,00         | 500,97                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 12 784,99         | 12 784,99                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 302      | 0  | 500,97        | 500,97         | 500,97          | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 500,97                     | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 401      | 0  | 442 245,65    | 442 245,65     | 442 245,65      | 442 245,65                    | 442 245,65                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 404      | 0  | 22 101,97     | 22 101,97      | 22 101,97       | 22 101,97                     | 22 101,97                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 411      | 0  | 78 438,71     | 78 438,71      | 78 438,71       | 78 438,71                     | 78 438,71                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 412      | 0  | 8 170,35      | 8 170,35       | 8 170,35        | 8 170,35                      | 8 170,35                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 417      | 0  | 22 721,04     | 22 721,04      | 22 721,04       | 22 721,04                     | 22 721,04                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 419      | 0  | 10 094,89     | 10 094,89      | 10 094,89       | 10 094,89                     | 10 094,89                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 421      | 0  | 110 685,55    | 110 634,30     | 110 634,30      | 110 634,30                    | 110 634,30                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 422      | 0  | 914,88        | 914,88         | 914,88          | 914,88                        | 914,88                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 99,95%                                      |
|       |          | 426      | 0  | 106 206,23    | 106 206,23     | 106 206,23      | 106 206,23                    | 106 206,23                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 427      | 0  | 89 896,53     | 89 896,53      | 89 896,53       | 89 896,53                     | 89 896,53                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 428      | 0  | 820,00        | 820,00         | 820,00          | 820,00                        | 820,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 430      | 0  | 204 095,13    | 204 095,13     | 204 095,13      | 204 095,13                    | 204 095,13                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 436      | 0  | 2 503,74      | 2 503,74       | 2 503,74        | 2 503,74                      | 2 503,74                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 441      | 0  | 729,00        | 729,00         | 729,00          | 729,00                        | 729,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 443      | 0  | 2 200,99      | 2 200,99       | 2 200,99        | 2 200,99                      | 2 200,99                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 444      | 0  | 16 983,10     | 16 983,10      | 16 983,10       | 16 983,10                     | 16 983,10                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 448      | 0  | 100 000,00    | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                    | 100 000,00                                | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 453      | 0  | 1 483,30      | 1 483,30       | 1 483,30        | 1 483,30                      | 1 483,30                                  | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 470      | 0  | 449,00        | 449,00         | 449,00          | 449,00                        | 449,00                                    | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 606      | 0  | 12 784,99     | 12 784,99      | 0,00            | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 12 784,99         | 12 784,99                        | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 92695    |    | 226 000,00    | 205 999,93     | 205 999,93      | 25 999,93                     | 0,00                                      | 25 999,93   | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 91,15%                                      |
|       |          | 282      | 0  | 200 000,00    | 180 000,00     | 180 000,00      | 0,00                          | 0,00                                      | 0,00  | 180 000,00   | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 421      | 0  | 15 047,94     | 15 047,94      | 15 047,94       | 15 047,94                     | 15 047,94                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          | 430      | 0  | 10 952,06     | 10 951,99      | 10 951,99       | 10 951,99                     | 10 951,99                                 | 0,00  | 0,00         | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 100,00%                                     |
|       |          |          |    | 73 485 724,72 | 67 336 915,42  | 60 640 554,60   | 36 486 579,09                 | 19 327 506,60                             | 17 159 072,49                                       | 3 608 786,76 | 19 377 404,25              | 330 020,94                           | 0,00  | 837 763,56                            | 6 696 360,82  | 6 696 360,82      | 1 303 988,62                     | 0,00  | 0,00                             | 0,00            | 91,63%                                      |

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kurytło*

**Przychody i rozchody  
budżetu Gminy Kamień Pomorski  
w 2020 r.**

| <i>w złotych</i>         |   |                |                   |                         |               |
|--------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------------|---------------|
| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja § | Plan              | Wykonanie na 31-12-2020 | % wykonania   |
| 1                        | 2   | 3              | 4                 | 5                       | 6             |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                |                   |                         |               |
| 1                        | Kredyty   | § 952          | 608 354,22        | 3 176 882,30            | 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                        | Prywatyzacja majątku jst  | § 944          | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| 5                        | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych, pomniejszona o środki określone w pkt. 8 i 9  | § 957          | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| 6                        | Papiery wartościowe (obligacje)   | § 931          | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| 7                        | Wolne środki  | § 950          | 608 354,22        | 3 176 882,30            | 522,21        |
| 8                        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach               | § 905          | 148 159,00        | 136 320,34              | 92,01         |
| 9                        | Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków | § 906          | 60 423,20         | 37 600,00               | 62,23         |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                | <b>622 932,00</b> | <b>622 932,00</b>       | <b>100,00</b> |
| 1.                       | Spląty kredytów   | § 992          | 622 932,00        | 622 932,00              | 100,00        |
| 2.                       | Spląty pożyczek   | § 992          | 0,00              | 0,00                    | 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 (obligacji)  | § 982          | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |
| 7.                       | Rozchody z tytułu innych rozliczeń  | § 995          | 0,00              | 0,00                    | 0,00          |

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kurytło*

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

| Dział  | Rozdział* | §**  | Plan dochodów | wykonanie dochodów w 2020 roku | Wykonanie planu dochodów | Plan wydatków | Wydatki za 2020 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                         | 14                                   | 15   | 16                |
| O10    |           |      | 911 796,52    | 911 796,52                     | 100,00                   | 911 796,52    | 911 796,52           | 100,00                   | 911 796,52      | 6 945,18                                  | 904 851,34                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|        | O1095     | 2010 | 911 796,52    | 911 796,52                     | 100,00                   | 911 796,52    | 911 796,52           | 100,00                   | 911 796,52      | 6 945,18                                  | 904 851,34                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
| 750    |           |      | 206 282,13    | 190 768,54                     | 92,48                    | 206 282,13    | 190 768,54           | 92,48                    | 190 768,54      | 161 338,31                                | 11 091,85                                       | -                          | 18 338,38                            | -  | -                 |
|        | 75011     | 2010 | 180 957,13    | 171 444,16                     | 94,74                    | 180 957,13    | 171 444,16           | 94,74                    | 171 444,16      | 161 338,31                                | 10 105,85                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|        | 75056     | 2010 | 25 325,00     | 19 324,38                      | 76,31                    | 25 325,00     | 19 324,38            | 76,31                    | 19 324,38       | 0,00                                      | 986,00  | 0,00                       | 18 338,38                            | 0,00   | 0,00              |
| 751    |           |      | 114 664,00    | 105 748,06                     | 92,22                    | 114 664,00    | 105 748,06           | 92,22                    | 105 748,06      | 30 565,85                                 | 14 777,21                                       | 0,00                       | 60 405,00                            | 0,00   | 0,00              |
|        | 75101     | 2010 | 2 928,00      | 2 928,00                       | 100,00                   | 2 928,00      | 2 928,00             | 100,00                   | 2 928,00        | 2 928,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|        | 75107     | 2010 | 104 556,00    | 96 416,37                      | 92,22                    | 104 556,00    | 96 416,37            | 92,22                    | 96 416,37       | 26 380,60                                 | 13 435,77                                       | 0,00                       | 56 600,00                            | 0,00   | 0,00              |
|        | 75109     | 2010 | 7 180,00      | 6 403,69                       | 89,19                    | 7 180,00      | 6 403,69             | 89,19                    | 6 403,69        | 1 257,25                                  | 1 341,44  | 0,00                       | 3 805,00                             | 0,00   | 0,00              |
| 801    |           |      | 105 854,39    | 100 287,01                     | 94,74                    | 105 854,39    | 100 287,01           | 94,74                    | 100 287,01      | 0,00                                      | 100 287,01                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|        | 80153     | 2010 | 105 854,39    | 100 287,01                     | 94,74                    | 105 854,39    | 100 287,01           | 94,74                    | 100 287,01      | 0,00                                      | 100 287,01                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
| 852    |           |      | 549 413,97    | 544 085,18                     | 99,03                    | 549 413,97    | 544 085,18           | 99,03                    | 544 085,18      | 25,35                                     | 0,00  | 529 232,20                 | 14 827,63                            | 0,00   | 0,00              |
|        | 85203     | 2010 | 534 489,70    | 529 232,20                     | 99,02                    | 534 489,70    | 529 232,20           | 99,02                    | 529 232,20      | 0,00                                      | 0,00  | 529 232,20                 | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|        | 85215     | 2010 | 1 364,27      | 1 292,98                       | 94,77                    | 1 364,27      | 1 292,98             | 94,77                    | 1 292,98        | 25,35                                     | 0,00  | 0,00                       | 1 267,63                             | 0,00   | 0,00              |
|        | 85231     | 2010 | 13 560,00     | 13 560,00                      | 100,00                   | 13 560,00     | 13 560,00            | 100,00                   | 13 560,00       | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 13 560,00                            | 0,00   | 0,00              |
| 855    |           |      | 17 992 468,42 | 17 878 034,74                  | 99,36                    | 17 992 468,42 | 17 878 034,74        | 99,36                    | 17 878 034,74   | 508 318,80                                | 72 836,68                                       | 0,00                       | 17 296 879,26                        | 0,00   | 0,00              |
|        | 85501     | 2060 | 12 390 233,00 | 12 323 963,18                  | 99,47                    | 12 390 233,00 | 12 323 963,18        | 99,47                    | 12 323 963,18   | 103 336,19                                | 1 980,19  | 0,00                       | 12 218 646,80                        | 0,00   | 0,00              |
|        | 85502     | 2010 | 5 096 202,42  | 5 061 651,97                   | 99,32                    | 5 096 202,42  | 5 061 651,97         | 99,32                    | 5 061 651,97    | 391 795,02                                | 15 524,49                                       | 0,00                       | 4 654 332,46                         | 0,00   | 0,00              |
|        | 85503     | 2010 | 1 070,00      | 442,83                         | 41,39                    | 1 070,00      | 442,83               | 41,39                    | 442,83          | 442,83                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|        | 85504     | 2010 | 451 000,00    | 438 013,76                     | 97,12                    | 451 000,00    | 438 013,76           | 97,12                    | 438 013,76      | 12 744,76                                 | 1 369,00  | 0,00                       | 423 900,00                           | 0,00   | 0,00              |
|        | 85513     | 2010 | 53 963,00     | 53 963,00                      | 100,00                   | 53 963,00     | 53 963,00            | 100,00                   | 53 963,00       | 0,00                                      | 53 963,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
| Ogółem |           |      | 19 880 479,43 | 19 730 720,05                  | 99,25                    | 19 880 479,43 | 19 730 720,05        | 99,25                    | 19 730 720,05   | 707 193,49                                | 1 103 844,09                                    | 529 232,20                 | 17 390 450,27                        | -  | -                 |

\* 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  
wykonanie za 2020 r.

| Dział  | Rozdział* | §    | Plan dochodów z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż alkoholu | Wykonanie dochodów za 2020 r. | Plan wydatków | Wykonanie wydatków za 2020 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 | 404 471,05   | 410 515,75                    |               |                                 | x               | x   | x   | x                          | x                                    | x  | x                 |
| 851    | x         | x    | x  | x                             | 522 815,91    | 480 490,43                      | 351 095,43      | 87 087,46                                 | 239 007,97                                      | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0  | 129 395           |
|        | 85153     | x    | x  | x                             | 15 000,00     | 11 550,12                       | 11 550,12       | 6 750,12                                  | 4 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|        |           | 4110 | x  | x                             | 1 100,00      | 990,12                          | 990,12          | 990,12                                    | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|        |           | 4170 | x  | x                             | 9 100,00      | 5 760,00                        | 5 760,00        | 5 760,00                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|        |           | 4300 | x  | x                             | 4 800,00      | 4 800,00                        | 4 800,00        | 0,00                                      | 4 800,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|        | 85154     | x    | x  | x                             | 507 815,91    | 468 940,31                      | 339 545,31      | 80 337,34                                 | 234 207,97                                      | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0  | 129 395           |
|        |           | 2820 | x  | x                             | 25 000,00     | 25 000,00                       | 25 000,00       | 0,00                                      | 0,00  | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4110 | x  | x                             | 3 500,00      | 2 518,34                        | 2 518,34        | 2 518,34                                  | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4170 | x  | x                             | 100 309,45    | 77 819,00                       | 77 819,00       | 77 819,00                                 | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4190 | x  | x                             | 3 000,00      | 1 524,97                        | 1 524,97        | 0,00                                      | 1 524,97  | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4210 | x  | x                             | 89 499,90     | 76 879,09                       | 76 879,09       | 0,00                                      | 76 879,09                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4220 | x  | x                             | 4 579,65      | 4 579,65                        | 4 579,65        | 0,00                                      | 4 579,65  | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4260 | x  | x                             | 8 429,23      | 8 429,16                        | 8 429,16        | 0,00                                      | 8 429,16  | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4270 | x  | x                             | 20 012,00     | 20 012,00                       | 20 012,00       | 0,00                                      | 20 012,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4300 | x  | x                             | 109 130,68    | 109 122,65                      | 109 122,65      | 0,00                                      | 109 122,65                                      | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4390 | x  | x                             | 1 800,00      | 1 080,00                        | 1 080,00        | 0,00                                      | 1 080,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4400 | x  | x                             | 12 060,00     | 11 480,45                       | 11 480,45       | 0,00                                      | 11 480,45                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 4510 | x  | x                             | 1 100,00      | 1 100,00                        | 1 100,00        | 0,00                                      | 1 100,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|        |           | 6060 | x  | x                             | 42 995,00     | 42 995,00                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 42 995            |
|        |           | 6220 | x  | x                             | 86 400,00     | 86 400,00                       | 0,00            | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 86 400            |
| Ogółem |           |      | 404 471,05   | 410 515,75                    | 522 815,91    | 480 490,43                      | 351 095,43      | 87 087,46                                 | 239 007,97                                      | 25 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |

w złotych

**BURMISTRZ**

*Stanisław Kuryłło*

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
za 2020 r.

*w złotych*

| Dział         | Rozdział* | §    | Planowane dochody<br>z opłat za<br>gospodarowanie<br>odpadami<br>komunalnymi<br>ogółem | Wykonanie<br>dochodów w<br>2020 r. | Wykonanie<br>planu dochodów | Plan wydatków       | Wykonanie<br>wydatków za<br>2020 roku | z tego:             |   |   |                                  |   |             |  | Wydatki<br>majątkowe |
|---------------|-----------|------|--|------------------------------------|-----------------------------|---------------------|---------------------------------------|---------------------|---|---|----------------------------------|---|-------------|--|----------------------|
|               |           |      |  |                                    |                             |                     |                                       | Wydatki<br>bieżące  | Wydatki jednostek budżetowych                   |   | z tego:                          |   |             | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej<br>oraz niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej przez |                      |
|               |           |      |  |                                    |                             |                     |                                       |                     | Wynagrodzenia<br>i składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki     |  |                      |
|               |           |      |  |                                    |                             |                     |                                       |                     |   |   |                                  |   |             |  |                      |
| 1             | 2         | 3    | 4  | 5                                  | 6                           | 7                   | 8                                     | 9                   | 10  | 11  | 12                               | 13  | 14          | 15   |                      |
| 900           | x         | x    | 2 596 008,00   | 2 181 385,14                       | 84,03                       | 2 841 851,90        | 2 610 935,78                          | 2 610 935,78        | 53 653,96                                       | 2 557 281,82  | 0,00                             | 0,00  | 0           | 0  |                      |
|               | 90002     | x    | 2 596 008,00   | 2 181 385,14                       | 84,03                       | 2 841 851,90        | 2 610 935,78                          | 2 610 935,78        | 53 653,96                                       | 2 557 281,82  | 0,00                             | 0,00  | 0           | 0  |                      |
|               |           | 0490 | 2 596 008,00   | 2 181 385,14                       | 84,03                       | x                   | x                                     | x                   | x   | x   | x                                | x   | 0           | 0  |                      |
|               |           | 4010 | x  | x                                  | x                           | 41 832,00           | 41 832,00                             | 41 832,00           | 41 832,00                                       | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0           | 0  |                      |
|               |           | 4040 | x  | x                                  | x                           | 3 530,00            | 3 529,20                              | 3 529,20            | 3 529,20  |   |                                  |   |             |  |                      |
|               |           | 4110 | x  | x                                  | x                           | 7 798,00            | 7 258,24                              | 7 258,24            | 7 258,24  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0           | 0  |                      |
|               |           | 4120 | x  | x                                  | x                           | 1 120,00            | 1 034,52                              | 1 034,52            | 1 034,52  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0           | 0  |                      |
|               |           | 4210 | x  | x                                  | x                           | 1 500,00            | 0,00                                  | 0,00                | 0,00  | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0           | 0  |                      |
|               |           | 4300 | x  | x                                  | x                           | 2 786 071,90        | 2 557 281,82                          | 2 557 281,82        | 0,00  | 2 557 281,82  | 0,00                             | 0,00  | 0           | 0  |                      |
| <b>Ogółem</b> |           |      | <b>2 596 008,00</b>  | <b>2 181 385,14</b>                | <b>84,03</b>                | <b>2 841 851,90</b> | <b>2 610 935,78</b>                   | <b>2 610 935,78</b> | <b>53 653,96</b>                                | <b>2 557 281,82</b>                                   | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>                                   | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>  |                      |

**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  
za 2020 r.**

*w złotych*

| Dział         | Rozdział | §*   | Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem | Wykonanie dochodów w 2020 r | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków za 2020 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 zwłaz. z realiz. zadań Gminy |                   |
|               |          |      |   |                             |                  |                                 |                  | 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                |
| 900           | x        | x    | 40 000,00   | 16 849,60                   | x                | 27 371,00                       | 27 371,00        | 0,00                                      | 27 371,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              |
|               | 90019    | x    | 40 000,00   | 16 849,60                   | x                | x                               | x                | x   | x   | x                          | x                                    | 0,00  | 0,00              |
|               |          | 0690 | 40 000,00   | 16 849,60                   | x                | x                               | x                | x   | x   | x                          | x                                    | 0,00  | 0,00              |
|               |          | x    | x   | x                           | x                | 27 371,00                       | 27 371,00        | 0,00                                      | 27 371,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              |
|               | 90004    | 4210 | x   | x                           | 38 600,00        | 25 971,00                       | 25 971,00        | 0,00                                      | 25 971,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              |
|               |          | 4300 | x   | x                           | 1 400,00         | 1 400,00                        | 1 400,00         | 0,00                                      | 1 400,00  | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00  | 0,00              |
| <b>Ogółem</b> |          |      | <b>40 000,00</b>  | <b>16 849,60</b>            | <b>40 000,00</b> | <b>27 371,00</b>                | <b>27 371,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>27 371,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       |

\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kurytło*

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2020 r.**

| Dział         | Rozdział* | §    | Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem | Wykonanie dochodów 2020 r | Plan wydatków    | Wykonanie wydatków za 2020 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    | 17 000,00   | 17 000,00                 | 17 000,00        | 17 000,00                      | 17 000,00        | 0,00                                      | 17 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0  | 0                 |
|               | 71035     | x    | 17 000,00   | 17 000,00                 | x                | x                              | x                | x   | x   | x                          | x                                    | 0  | 0                 |
|               |           | 2020 | 17 000,00   | 17 000,00                 | x                | x                              | x                | x   | x   | x                          | x                                    | 0  | 0                 |
|               | 71035     | x    | x   | x                         | 17 000,00        | 17 000,00                      | 17 000,00        | 0,00                                      | 17 000,00                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              |
|               |           | 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              |
| <b>Ogółem</b> |           |      | <b>17 000,00</b>  | <b>17 000,00</b>          | <b>17 000,00</b> | <b>17 000,00</b>               | <b>17 000,00</b> | <b>0,00</b>                               | <b>17 000,00</b>                                | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                          | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>       |

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kurylto*  
Stanisław Kurylto

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2020 r.**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa instytucji                         | Kwota dotacji<br>wg uchwały | Wykonanie na<br>31-12-2020 r. | % wykonania   |
|---------------|-------|----------|------|--|-----------------------------|-------------------------------|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                           | 8                             | 9             |
| 1             | 921   | 92109    | 2480 | Kamieński Dom Kultury                    | 318 000,00                  | 318 000,00                    | 100,00        |
| 2             | 921   | 92116    | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna | 370 000,00                  | 370 000,00                    | 100,00        |
| 3             | 921   | 92118    | 2480 | Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej        | 360 000,00                  | 360 000,00                    | 100,00        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>1 048 000,00</b>         | <b>1 048 000,00</b>           | <b>100,00</b> |

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryłło*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na zadania własne  
gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów  
publicznych w 2020 r.**

| Lp.  | Dział     | Rozdział | §*   | Nazwa zadania  | Kwota dotacji wg uchwały | Wykonanie za 2020 r. | % wykonania |
|--|-----------|----------|------|--|--------------------------|----------------------|-------------|
| 1  | 2         | 3        | 4    | 5  | 6                        | 7                    | 8           |
| 1  | 754       | 75412    | 2820 | Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych  | 3 863,00                 | 3 863,00             | 100,00      |
|  |           |          | 6230 |  | 216 960,00               | 216 960,00           | 100,00      |
| 1  | 801       | 80113    | 2820 | Działania na rzecz promocji o ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych   | 120 000,00               | 120 000,00           | 100,00      |
| 2  | 851       | 85154    | 2820 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach | 25 000,00                | 25 000,00            | 100,00      |
| 3  | 852       | 85203    | 2820 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim  | 534 489,70               | 529 232,20           | 99,02       |
|  | 900       | 90001    | 6230 | Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski                             | 80 000,00                | 47 464,19            | 59,33       |
| 4  | 921       | 92195    | 2360 | Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych  | 26 628,00                | 3 372,00             | 12,66       |
|  |           |          |      | Uniwersytet Trzeciego Wieku  |                          | 3 372,00             |             |
| 5  | 926       | 92695    | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach  | 250 000,00               | 180 000,00           | 72,00       |
|  |           |          |      | w tym:   |                          |                      |             |
|  |           |          |      | M-GLKS „GRYF”  |                          | 100 000,00           |             |
|  |           |          |      | Stowarzyszenie Akademia Piłkarska - Gryf Kamień Pomorski   |                          | 30 000,00            |             |
|  |           |          |      | JACHT KLUB/opti  |                          | 25 000,00            |             |
| Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego | 25 000,00 |          |      |  |                          |                      |             |
| Ogółem   |           |          |      |  | 1 256 940,70             | 1 125 891,39         | 89,57       |

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kurylto*

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2020 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora  
finansów publicznych**

*w złotych*

| Lp.           | Dział | Rozdział | §*   | Nazwa podmiotu  | kwota dotacji<br>według planu | Wykonanie           | % wykonania  |
|---------------|-------|----------|------|---|-------------------------------|---------------------|--------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                             | 7                   | 8            |
| 1             | 801   | 80104    | 2540 | Dofinansowanie podmiotów<br>prowadzących przedszkola niepubliczne | 1 117 316,14                  | 1 070 977,53        | 95,85        |
|               |       | 80149    | 2540 | Dofinansowanie podmiotów<br>prowadzących przedszkola niepubliczne | 689 946,00                    | 628 342,03          | 91,07        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>1 807 262,14</b>           | <b>1 699 319,56</b> | <b>94,03</b> |

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryłło*

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy w Kamieniu Pomorskim  
za 2020 r.**

| Dział/rozdział/paragraf | Jednostka pomocnicza  | Plan wydatków | Wykonanie | % wykonania |
|-------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-------------|
| 1                       | 2                     | 3             | 4         | 5           |
| 600-60016-4270/13S      | Sołectwo Połchowo     | 2 000,00      | 1 672,91  | 83,65       |
| 600-60016-4300/04S      | Sołectwo Chrząstowo   | 2 438,13      | 2 000,00  | 82,03       |
| 600-60016-4300/21S      | Sołectwo Szumiąca     | 3 600,00      | 3 600,00  | 100,00      |
| 600-60016-4300/24S      | Sołectwo Wrzosowo     | 5 000,00      | 4 489,50  | 89,79       |
| 600-60016               |                       | 13 038,13     | 11 762,41 | 90,22       |
| 600                     |                       | 13 038,13     | 11 762,41 | 90,22       |
| 754-75412-4210/17S      | Sołectwo Rozwarowo    | 3 000,00      | 2 973,00  | 99,10       |
| 754-75412-4210/19S      | Sołectwo Stawno       | 1 000,00      | 900,00    | 90,00       |
| 754-75412               |                       | 4 000,00      | 3 873,00  | 96,83       |
| 754                     |                       | 4 000,00      | 3 873,00  | 96,83       |
| 801-80101-4210/24S      | Sołectwo Wrzosowo     | 5 000,00      | 4 885,51  | 97,71       |
| 801-80101               |                       | 5 000,00      | 4 885,51  | 97,71       |
| 801                     |                       | 5 000,00      | 4 885,51  | 97,71       |
| 900-90004-4210/02S      | Sołectwo Benice       | 5 000,00      | 4 999,96  | 100,00      |
| 900-90004-4210/03S      | Sołectwo Buszęcin     | 1 500,00      | 1 473,44  | 98,23       |
| 900-90004-4210/06S      | Sołectwo Dusin        | 6 979,54      | 6 012,78  | 86,15       |
| 900-90004-4210/07S      | Sołectwo Górki        | 500,00        | 499,59    | 99,92       |
| 900-90004-4210/13S      | Sołectwo Połchowo     | 1 600,00      | 1 600,00  | 100,00      |
| 900-90004-4210/15S      | Sołectwo Rekowo       | 500,00        | 499,99    | 100,00      |
| 900-90004-4210/16S      | Sołectwo Rzewnowo     | 1 523,84      | 1 523,84  | 100,00      |
| 900-90004-4210/17S      | Sołectwo Rozwarowo    | 300,00        | 300,00    | 100,00      |
| 900-90004-4210/18S      | Sołectwo Sibir        | 1 000,00      | 1 000,00  | 100,00      |
| 900-90004-4210/19S      | Sołectwo Stawno       | 1 500,00      | 1 025,60  | 68,37       |
| 900-90004-4210/20S      | Sołectwo Strzeżewo    | 350,00        | 192,04    | 54,87       |
| 900-90004-4210/21S      | Sołectwo Szumiąca     | 800,00        | 796,92    | 99,61       |
| 900-90004-4210/22S      | Sołectwo Skarchowo    | 500,00        | 498,05    | 99,61       |
| 900-90004-4210/23S      | Sołectwo Trzebieszewo | 300,00        | 299,96    | 99,99       |
| 900-90004-4210/24S      | Sołectwo Wrzosowo     | 4 547,35      | 4 533,90  | 99,70       |
| 900-90004-4210/25S      | Sołectwo Miłachowo    | 2 500,00      | 2 499,75  | 99,99       |
| 900-90004-4210/26S      | Sołectwo Rarwino      | 637,94        | 637,91    | 100,00      |
| 900-90004-4210/27S      | Sołectwo Żótcino      | 245,73        | 245,73    | 100,00      |
| 900-90004-4210/28S      | Sołectwo Buniewice    | 1 400,00      | 469,20    | 33,51       |
| 900-90004-4210/29S      | Sołectwo Śniatowo     | 523,11        | 523,04    | 99,99       |
| 900-90004-4270/20S      | Sołectwo Strzeżewo    | 70,00         | 70,00     | 100,00      |
| 900-90004-4270/28S      | Sołectwo Buniewice    | 100,00        | 100,00    | 100,00      |
| 900-90004-4300/06S      | Sołectwo Dusin        | 500,00        | 500,00    | 100,00      |
| 900-90004               |                       | 32 877,51     | 30 301,70 | 92,17       |
| 900-90015-4210/29S      | Sołectwo Śniatowo     | 1 486,06      | 1 486,06  | 100,00      |
| 900-90015-4300/11S      | Sołectwo Jarzysław    | 676,50        | 676,50    | 100,00      |
| 900-90015-4300/15S      | Sołectwo Rekowo       | 676,50        | 676,50    | 100,00      |
| 900-90015-6050/08S      | Sołectwo Grabowo      | 15 637,94     | 15 637,94 | 100,00      |
| 900-90015-6050/11S      | Sołectwo Jarzysław    | 8 452,05      | 8 452,05  | 100,00      |
| 900-90015-6050/29S      | Sołectwo Śniatowo     | 7 246,94      | 7 246,94  | 100,00      |
| 900-90015               |                       | 34 175,99     | 34 175,99 | 100,00      |
| 900                     |                       | 67 053,50     | 64 477,69 | 96,16       |
| 921-92109-4210/05S      | Sołectwo Chrząszczewo | 5 757,00      | 5 756,61  | 99,99       |
| 921-92109-4210/09S      | Sołectwo Grębowo      | 2 518,00      | 2 500,00  | 99,29       |
| 921-92109-4210/10S      | Sołectwo Jarszewo     | 1 767,13      | 1 767,13  | 100,00      |
| 921-92109-4210/15S      | Sołectwo Rekowo       | 206,70        | 206,22    | 99,77       |
| 921-92109-4210/16S      | Sołectwo Rzewnowo     | 2 749,99      | 2 745,60  | 99,84       |

|                    |                       |           |           |        |
|--------------------|-----------------------|-----------|-----------|--------|
| 921-92109-4210/17S | Sołectwo Rozwarowo    | 7 138,13  | 7 137,89  | 100,00 |
| 921-92109-4210/19S | Sołectwo Stawno       | 2 960,00  | 2 940,20  | 99,33  |
| 921-92109-4210/20S | Sołectwo Strzeżewo    | 4 700,00  | 4 495,00  | 95,64  |
| 921-92109-4210/25S | Sołectwo Miłachowo    | 7 870,01  | 7 867,26  | 99,97  |
| 921-92109-4270/10S | Sołectwo Jarszewo     | 6 232,87  | 5 310,00  | 85,19  |
| 921-92109-4270/23S | Sołectwo Trzebieszewo | 5 950,00  | 5 950,00  | 100,00 |
| 921-92109-4300/05S | Sołectwo Chrząszczewo | 343,00    | 343,00    | 100,00 |
| 921-92109-4300/09S | Sołectwo Grębowo      | 3 182,00  | 3 182,00  | 100,00 |
| 921-92109-4300/16S | Sołectwo Rzewnowo     | 250,01    | 250,01    | 100,00 |
| 921-92109-4300/19S | Sołectwo Stawno       | 5 040,00  | 5 040,00  | 100,00 |
| 921-92109-4300/23S | Sołectwo Trzebieszewo | 1 050,00  | 1 050,00  | 100,00 |
| 921-92109-4300/25S | Sołectwo Miłachowo    | 1 629,99  | 1 629,99  | 100,00 |
| 921-92109-6050/15S | Sołectwo Rekowo       | 16 640,00 | 16 640,00 | 100,00 |
| 921-92109          |                       | 75 984,83 | 74 810,91 | 98,46  |
| 921-92195-4210/02S | Sołectwo Benice       | 9 216,67  | 9 215,14  | 99,98  |
| 921-92195-4210/03S | Sołectwo Buszęcin     | 1 567,55  | 1 567,55  | 100,00 |
| 921-92195-4210/04S | Sołectwo Chrząstowo   | 8 000,00  | 8 000,00  | 100,00 |
| 921-92195-4210/05S | Sołectwo Chrząszczewo | 5 320,06  | 5 302,05  | 99,66  |
| 921-92195-4210/06S | Sołectwo Dusin        | 1 243,50  | 1 242,95  | 99,96  |
| 921-92195-4210/07S | Sołectwo Górki        | 2 464,91  | 2 464,14  | 99,97  |
| 921-92195-4210/09S | Sołectwo Grębowo      | 1 024,03  | 1 024,03  | 100,00 |
| 921-92195-4210/10S | Sołectwo Jarszewo     | 6 444,52  | 4 120,50  | 63,94  |
| 921-92195-4210/12S | Sołectwo Kukułowo     | 13 416,52 | 12 654,53 | 94,32  |
| 921-92195-4210/13S | Sołectwo Połchowo     | 5 104,86  | 0,00      | 0,00   |
| 921-92195-4210/14S | Sołectwo Płastkowo    | 8 415,56  | 5 763,26  | 68,48  |
| 921-92195-4210/15S | Sołectwo Rekowo       | 2 000,00  | 1 999,60  | 99,98  |
| 921-92195-4210/16S | Sołectwo Rzewnowo     | 6 197,76  | 6 197,76  | 100,00 |
| 921-92195-4210/19S | Sołectwo Stawno       | 3 751,33  | 0,00      | 0,00   |
| 921-92195-4210/20S | Sołectwo Strzeżewo    | 1 884,82  | 1 814,32  | 96,26  |
| 921-92195-4210/21S | Sołectwo Szumiąca     | 4 208,61  | 4 208,61  | 100,00 |
| 921-92195-4210/22S | Sołectwo Skarchowo    | 188,10    | 188,07    | 99,98  |
| 921-92195-4210/23S | Sołectwo Trzebieszewo | 3 421,01  | 3 421,01  | 100,00 |
| 921-92195-4210/24S | Sołectwo Wrzosowo     | 16 269,55 | 12 070,17 | 74,19  |
| 921-92195-4210/25S | Sołectwo Miłachowo    | 1 379,74  | 1 379,64  | 99,99  |
| 921-92195-4210/26S | Sołectwo Rarwino      | 10 764,22 | 10 757,96 | 99,94  |
| 921-92195-4210/27S | Sołectwo Żółcino      | 2 975,01  | 1 741,76  | 58,55  |
| 921-92195-4210/28S | Sołectwo Buniewice    | 3 141,84  | 1 609,03  | 51,21  |
| 921-92195-4210/29S | Sołectwo Śniatowo     | 4 308,31  | 4 308,31  | 100,00 |
| 921-92195-4210/30S | Sołectwo Mokrawica    | 6 032,13  | 5 996,68  | 99,41  |
| 921-92195-4220/02S | Sołectwo Benice       | 3 350,00  | 3 350,00  | 100,00 |
| 921-92195-4220/03S | Sołectwo Buszęcin     | 6 340,20  | 6 340,20  | 100,00 |
| 921-92195-4220/05S | Sołectwo Chrząszczewo | 2 174,23  | 2 174,23  | 100,00 |
| 921-92195-4220/06S | Sołectwo Dusin        | 987,50    | 987,50    | 100,00 |
| 921-92195-4220/07S | Sołectwo Górki        | 4 518,96  | 4 518,96  | 100,00 |
| 921-92195-4220/10S | Sołectwo Jarszewo     | 2 787,30  | 2 787,30  | 100,00 |
| 921-92195-4220/12S | Sołectwo Kukułowo     | 213,53    | 213,53    | 100,00 |
| 921-92195-4220/14S | Sołectwo Płastkowo    | 1 675,92  | 1 675,92  | 100,00 |
| 921-92195-4220/15S | Sołectwo Rekowo       | 313,83    | 313,83    | 100,00 |
| 921-92195-4220/16S | Sołectwo Rzewnowo     | 2 492,13  | 2 492,13  | 100,00 |
| 921-92195-4220/20S | Sołectwo Strzeżewo    | 1 465,23  | 1 465,23  | 100,00 |
| 921-92195-4220/21S | Sołectwo Szumiąca     | 1 529,54  | 1 525,94  | 99,76  |
| 921-92195-4220/22S | Sołectwo Skarchowo    | 730,28    | 730,28    | 100,00 |
| 921-92195-4220/23S | Sołectwo Trzebieszewo | 2 404,59  | 2 395,53  | 99,62  |
| 921-92195-4220/24S | Sołectwo Wrzosowo     | 1 949,04  | 1 949,04  | 100,00 |
| 921-92195-4220/25S | Sołectwo Miłachowo    | 2 245,26  | 2 244,74  | 99,98  |
| 921-92195-4220/26S | Sołectwo Rarwino      | 3 235,78  | 3 235,78  | 100,00 |
| 921-92195-4220/27S | Sołectwo Żółcino      | 588,94    | 588,94    | 100,00 |
| 921-92195-4220/28S | Sołectwo Buniewice    | 1 992,49  | 1 992,49  | 100,00 |
| 921-92195-4220/30S | Sołectwo Mokrawica    | 2 841,37  | 2 841,37  | 100,00 |

|                    |                        |            |            |        |
|--------------------|------------------------|------------|------------|--------|
| 921-92195-4300/02S | Sołectwo Benice        | 3 078,50   | 3 078,50   | 100,00 |
| 921-92195-4300/03S | Sołectwo Buszęcin      | 1 300,00   | 1 300,00   | 100,00 |
| 921-92195-4300/05S | Sołectwo Chrząższczewo | 580,00     | 580,00     | 100,00 |
| 921-92195-4300/06S | Sołectwo Dusin         | 2 769,00   | 2 769,00   | 100,00 |
| 921-92195-4300/09S | Sołectwo Grębowo       | 4 600,00   | 4 600,00   | 100,00 |
| 921-92195-4300/10S | Sołectwo Jarszewo      | 3 760,00   | 3 760,00   | 100,00 |
| 921-92195-4300/12S | Sołectwo Kukułowo      | 5,00       | 5,00       | 100,00 |
| 921-92195-4300/16S | Sołectwo Rzewnowo      | 3 310,11   | 3 305,00   | 99,85  |
| 921-92195-4300/18S | Sołectwo Sibir         | 12 712,09  | 12 712,09  | 100,00 |
| 921-92195-4300/20S | Sołectwo Strzeżewo     | 165,00     | 165,00     | 100,00 |
| 921-92195-4300/21S | Sołectwo Szumiąca      | 1 670,00   | 1 670,00   | 100,00 |
| 921-92195-4300/22S | Sołectwo Skarchowo     | 2 442,00   | 2 442,00   | 100,00 |
| 921-92195-4300/23S | Sołectwo Trzebieszewo  | 16 378,50  | 16 378,50  | 100,00 |
| 921-92195-4300/24S | Sołectwo Wrzosowo      | 2 015,00   | 2 015,00   | 100,00 |
| 921-92195-4300/25S | Sołectwo Miłachowo     | 89,98      | 80,00      | 88,91  |
| 921-92195-4300/26S | Sołectwo Rarwino       | 1 000,00   | 1 000,00   | 100,00 |
| 921-92195-4300/27S | Sołectwo Żółcino       | 861,00     | 861,00     | 100,00 |
| 921-92195-4300/28S | Sołectwo Buniewice     | 6 500,00   | 6 500,00   | 100,00 |
| 921-92195-4300/29S | Sołectwo Śniatowo      | 2 458,69   | 2 458,69   | 100,00 |
| 921-92195-4300/30S | Sołectwo Mokrawica     | 2 334,98   | 2 334,98   | 100,00 |
| 921-92195-4520/21S | Sołectwo Szumiąca      | 16,60      | 16,60      | 100,00 |
| 921-92195          |                        | 240 623,18 | 218 901,37 | 90,97  |
| 921                |                        | 316 608,01 | 293 712,28 | 92,77  |
| 926-92695-4210/20S | Sołectwo Strzeżewo     | 4 999,95   | 4 999,95   | 100,00 |
| 926-92695-4210/22S | Sołectwo Skarchowo     | 3 047,99   | 3 047,99   | 100,00 |
| 926-92695-4210/27S | Sołectwo Żółcino       | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00 |
| 926-92695-4300/07S | Sołectwo Górki         | 8 000,00   | 7 999,99   | 100,00 |
| 926-92695-4300/20S | Sołectwo Strzeżewo     | 0,05       | 0,00       | 0,00   |
| 926-92695-4300/22S | Sołectwo Skarchowo     | 2 952,01   | 2 952,00   | 100,00 |
| 926-92695          |                        | 26 000,00  | 25 999,93  | 100,00 |
| 926                |                        | 26 000,00  | 25 999,93  | 100,00 |
| Razem              |                        | 431 699,64 | 404 710,82 | 93,75  |

**BURMISTRZ**  
  
**Stanisław Kurytło**



**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kamień Pomorski  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2020 r.**

*w złotych*

| Dział | Rozdział* | §**    | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                   |       |
|-------|-----------|--------|----------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|-------|
|       |           |        |                |                       | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu | 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                |       |
| 600   |           |        | 36 616,40      | 36 616,40             | 36 616,40       | 0,00                                      | 36 616,40                                       | 0,00                       | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | 0,00  |
|       | 60014     | 2320   | 36 616,40      | x                     | x               | x   | x   | x                          | x                                    | x  | x                 | x     |
|       |           | 4270   | x              | 36 616,40             | 36 616,40       |   | 36 616,40                                       |                            |                                      |  |                   |       |
| 921   |           |        | 20 000,00      | 20 000,00             | 20 000,00       | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | x     |
|       | 92116     | 2320   | 20 000,00      | x                     | x               | x   | x   | x                          | x                                    | x  | x                 | x     |
|       |           | 2480   | x              | 20 000,00             | 20 000,00       | 0,00                                      | 0,00  | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | x     |
|       |           | Ogółem | 56 616,40      | 56 616,40             | 56 616,40       | 0,00                                      | 36 616,40                                       | 20 000,00                  | 0,00                                 | 0,00   | 0,00              | #ARGI |

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

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

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kurytło*

**Dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w  
oku 2020**

| Lp. | Dział | Rozdział | Paragraf | Nazwa zadania  | Dochody    | Wydatki    |
|-----|-------|----------|----------|--|------------|------------|
| 1   | 2     | 3        | 4        | 5  | 6          | 7          |
| 1   | 600   | 60016    | 6350     | Przebudowa ulic Dworcowej (DG 815000Z),<br>Jedności Narodowej (DG 815001Z) i Zdrojowej<br>(DG 000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z<br>budową, rozbudową i przebudową infrastruktury<br>technicznej | 319 239,36 | x          |
|     |       |          | 6050     |  | x          | 319 239,36 |
|     |       |          | x        | x  | 319 239,36 | 319 239,36 |

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryłto*

**Dochody i wydatki środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w roku 2020**

| L.p.         | Dział | Rozdział | §    | Zadanie  | Dochody                | Wydatki           |
|--------------|-------|----------|------|--|------------------------|-------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                      | 7                 |
| 1.           | 758   | 75814    | 6290 |  | 1 314 059,00           | x                 |
|              | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa ulic Dworcowej (DG 815000Z), Jedności Narodowej (DG 815001Z) i Zdrojowej (DG 000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej | x                      | 498 580,00        |
|              | 921   | 92120    | 6050 | Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista(...)  | x                      | 186 881,50        |
| <b>Razem</b> |       |          |      |  | <b>1 314 059,00 zł</b> | <b>685 461,50</b> |

  
**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kurytło*

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Kamień Pomorski w 2020 roku

| Lp.          | Dział | Rozdział | §          | Nazwa zadania  | Planowane wydatki w 2020 r. | Wykonanie za 2020 r. | Wskaźnik wykonania planu w % |
|--------------|-------|----------|------------|--|-----------------------------|----------------------|------------------------------|
| 1            | 2     | 3        | 4          | 5  | 6                           | 7                    | 8                            |
| 1            | 600   | 60014    | 6050       | Dokumentacja projektowa przebudowy ul. Strzeleckiej  | 16 396,00                   | 16 396,00            | 100,00                       |
| 2            | 600   | 60014    | 6050       | Przebudowa chodnika, miejsc postojowych wraz z wjazdem w ciągu ul. Jagiełły  | 296 975,62                  | 231 975,62           | 78,11                        |
| 3            | 600   | 60016    | 6050       | Dokumentacja przygotowawcza przebudowy dróg gminnych   | 94 671,46                   | 6 194,30             | 6,54                         |
| 4            | 600   | 60016    | 6050       | Wynagrodzenie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, pn. „Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim – zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg w Kamieniu Pomorskim | 696 519,48                  | 696 519,48           | 100,00                       |
| 5            | 600   | 60016    | 6050       | Wynagrodzenie dla wykonawcy w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim  | 516 348,48                  | 516 348,48           | 100,00                       |
| 6            | 600   | 60016    | 6050       | Przebudowa ulic Dworcowej (DG 815000Z), Jedności Narodowej (DG 815001Z) i Zdrojowej (DG 000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej   | 951 819,58                  | 948 242,55           | 99,62                        |
| 7            | 700   | 70005    | 6050       | Wykup poddasza (umowa z 2012)  | 54 000,00                   | 54 000,00            | 100,00                       |
| 8            | 700   | 70005    | 6060       | Nabywanie nieruchomości gruntowych w miejscowości Wrzozosow  | 1 500 000,00                | 1 500 000,00         | 100,00                       |
| 9            | 710   | 71035    | 6050       | Modernizacja dachu kaplicy oraz rozbudowa cmentarza komunalnego w Kamieniu Pomorskim   | 143 999,84                  | 36 058,67            | 25,04                        |
| 10           | 750   | 75023    | 6050       | Zakup wraz z montażem centrali telefonicznej w Urzędzie Miejskim   | 18 703,40                   | 18 703,40            | 100,00                       |
| 11           | 750   | 75023    | 6060       | Zakup elementów do serwerowni Urzędu Miejskiego, zakup komputerów oraz systemu audio   | 135 827,67                  | 135 827,67           | 100,00                       |
| 12           | 750   | 75075    | 6060       | Zakup namiotu  | 34 900,00                   | 26 983,47            | 77,32                        |
| 13           | 754   | 75412    | 6050       | Modernizacja remizy w Rozwarowie   | 104 072,40                  | 104 043,29           | 99,97                        |
| 14           | 754   | 75412    | 6060       | Zakup przyczepki dla OSP Jarszewo  | 41 200,00                   | 41 200,00            | 100,00                       |
| 15           | 754   | 75412    | 6230       | Dotacja dla OSP Rozwarowo na zakup samochodu pożarniczego  | 216 960,00                  | 216 960,00           | 100,00                       |
| 16           | 851   | 85154    | 6060       | Zakup urządzeń sportowych  | 42 995,00                   | 42 995,00            | 100,00                       |
| 17           | 851   | 85154    | 6220       | Dotacja na zakup sprzętu medycznego  | 86 400,00                   | 86 400,00            | 100,00                       |
| 18           | 900   | 90001    | 6050       | Zakup krat pomostowych   | 13 655,88                   | 13 655,88            | 100,00                       |
| 19           | 900   | 90001    | 6230       | Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski   | 80 000,00                   | 47 464,19            | 59,33                        |
| 20           | 900   | 90005    | 6057       | Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie "niskiej emisji"  | 84 070,00                   | 0,00                 | 0,00                         |
| 21           | 900   | 90005    | 6057       | Ochrona powietrza atmosferycznego - termomodernizacja  | 343 550,00                  | 0,00                 | 0,00                         |
| 22           | 900   | 90015    | 6050       | Montaż lamp solarnych, dokumentacja projektowa oświetlenia w Śniatowie   | 45 587,99                   | 45 587,99            | 100,00                       |
| 23           | 900   | 90015    | 6150       | Splata modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie   | 345 628,68                  | 345 628,68           | 100,00                       |
| 24           | 900   | 90095    | 6050       | Operat wodnoprawny oraz projekt na Dziłą Plażę   | 66 121,68                   | 29 305,00            | 44,32                        |
| 25           | 921   | 92109    | 6050       | Wyposażenie Świetlicy Wiejskiej w Rekowice   | 16 640,00                   | 16 640,00            | 100,00                       |
| 26           | 921   | 92120    | 6050(7)(9) | Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista(...)  | 2 431 430,19                | 1 466 172,02         | 60,30                        |
| 27           | 926   | 92601    | 6050       | Zakup trybun   | 64 000,00                   | 40 274,14            | 62,93                        |
| 28           | 926   | 92604    | 6050       | MOSIR-system alarmowy  | 12 784,99                   | 12 784,99            | 100,00                       |
| <b>Razem</b> |       |          |            |  | <b>8 455 258,34</b>         | <b>6 696 360,82</b>  | <b>79,20</b>                 |

BURMISTRZ

Stanisław Kuryłło

**Informacja o stopniu realizacji programów wieloletnich**

| Lp.     | Nazwa i cel   | Jednostka     | Od   | Do   | Nakłady       | Plan na 1.01.2020 r. | Plan po zmianach na 31.12.2020 r. | Wykonanie    | Stopień realizacji w 2020 r. | Limit zobowiązań | Uwagi |
|---------|---|---------------|------|------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------|------------------------------|------------------|-------|
| 1       | <b>Przedsięwzięcia razem</b>  |               |      |      | 35 656 074,73 | 4 937 041,67         | 7 716 710,79                      | 6 219 511,81 | 80,60%                       | 23 482 126,42    | 0,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |               |      |      | 6 744 117,04  | 990 460,38           | 990 460,38                        | 741 960,60   | 74,91%                       | 4 468 226,24     | 0,00  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |               |      |      | 28 911 957,69 | 3 946 581,29         | 6 726 250,41                      | 5 477 551,21 | 81,44%                       | 19 013 900,18    | 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.):  |               |      |      | 6 682 136,97  | 2 448 507,84         | 2 910 357,38                      | 1 508 412,02 | 51,83%                       | 3 006 200,00     | 0,00  |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |               |      |      | 135 960,00    | 60 423,19            | 60 423,19                         | 37 600,00    | 62,23%                       | 0,00             | 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    | 60 423,19            | 60 423,19                         | 37 600,00    | 62,23%                       | 0,00             |       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |               |      |      | 6 546 176,97  | 2 388 084,65         | 2 849 934,19                      | 1 470 812,02 | 51,61%                       | 3 006 200,00     | 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 | 2021 | 3 639 976,97  | 2 388 084,65         | 2 413 434,19                      | 1 466 172,02 | 60,75%                       | 100 000,00       |       |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji (02.14) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych  | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 474 000,00    | 0,00                 | 91 500,00                         | 4 640,00     | 5,07%                        | 474 000,00       |       |
| 1.1.2.3 | Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności(02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych  | Urząd Miejski | 2020 | 2023 | 1 995 000,00  | 0,00                 | 345 000,00                        | 0,00         | 0,00%                        | 1 995 000,00     |       |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im.Marii Konopnickiej we Wrzosowie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy  | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 145 600,00    | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                        | 145 600,00       |       |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Przedszkola Publicznego nr 2 w Kamieniu Pomorskim, ul.Wysockiego - Zwiększenie efektywności energetycznej na terenie Gminy  | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 133 400,00    | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                        | 133 400,00       |       |
| 1.1.2.6 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Jarszewie - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy   | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 133 200,00    | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                        | 133 200,00       |       |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 2 im.Leonida Teligi w Kamieniu Polskim - Zwiększenie efektywności energetycznej na obszarze Gminy   | Urząd Miejski | 2017 | 2023 | 25 000,00     | 0,00                 | 0,00                              | 0,00         | 0,00%                        | 25 000,00        |       |
| 1.2     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:</b>   |               |      |      | 14 616 193,03 | 1 531 607,51         | 1 531 607,51                      | 1 532 230,56 | 100,04%                      | 7 050 749,51     | 0,00  |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |               |      |      | 3 233 595,63  | 318 739,55           | 318 739,55                        | 319 362,60   | 100,20%                      | 1 707 093,71     | 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  | 318 739,55           | 318 739,55                        | 319 362,60   | 100,20%                      | 1 707 093,71     |       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |               |      |      | 11 382 597,40 | 1 212 867,96         | 1 212 867,96                      | 1 212 867,96 | 100,00%                      | 5 343 655,80     | 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% | 696 519,48    |      |
| 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  | 516 348,48 | 516 348,48   | 516 348,48   | 100,00% | 4 647 136,32  |      |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):   |               |      |      | 14 357 744,73 | 956 926,32 | 3 274 745,90 | 3 178 869,23 | 97,07%  | 13 425 176,91 | 0,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |               |      |      | 3 374 561,41  | 611 297,64 | 611 297,64   | 384 998,00   | 62,98%  | 2 761 132,53  | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Asysta techniczna oprogramowania PB USC - Asysta techniczna oprogramowania PB USC  | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 3 690,00      | 1 845,00   | 1 845,00     | 0,00         | 0,00%   | 1 845,00      |      |
| 1.3.1.2 | Prace planistyczne związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz opinii podziałowych wydawanych przez Gminę  | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 80 000,00     | 40 000,00  | 40 000,00    | 16 300,00    | 40,75%  | 80 000,00     |      |
| 1.3.1.3 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach - Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Benicach  | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 75 000,00     | 25 000,00  | 25 000,00    | 25 000,00    | 100,00% | 75 000,00     |      |
| 1.3.1.4 | Remont fragmentu murów obronnych w Kamieniu Pomorskim w obrębie ul. Bałtyckiej i Alei Mistrzów Żeglarstwa dz. nr 6/2,  | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 36 300,00     | 22 000,00  | 22 000,00    | 22 878,00    | 103,99% | 0,00          |      |
| 1.3.1.5 | Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Oplata składek członkowskich  | Urząd Miejski | 2012 | 2023 | 540 000,00    | 28 200,00  | 28 200,00    | 27 278,00    | 96,73%  | 112 800,00    |      |
| 1.3.1.6 | 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  | 444 252,64 | 444 252,64   | 268 634,50   | 60,47%  | 1 184 673,92  |      |
| 1.3.1.7 | Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kamień Pomorski -  | Urząd Miejski | 2019 | 2020 | 50 000,00     | 50 000,00  | 50 000,00    | 24 907,50    | 49,82%  | 50 000,00     |      |
| 1.3.1.8 | Uгода sądowa - nabycie nieruchomości - Nabycie nieruchomości   | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 1 256 813,61  | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 1 256 813,61  |      |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |               |      |      | 10 983 183,32 | 345 628,68 | 2 663 448,26 | 2 793 871,23 | 104,90% | 10 664 044,38 | 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  | 345 628,68 | 345 628,68   | 345 628,68   | 100,00% | 3 197 065,42  |      |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Zdrojowej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej   | Urząd Miejski | 2020 | 2021 | 3 756 686,96  | 0,00       | 817 819,58   | 948 242,55   | 115,95% | 3 756 686,96  |      |
| 1.3.2.3 | Dotacja dla Powiatu kamińskiego na realizację zadania, pn.: "Przebudowa obiektu liniowego - ul. Basztowej, Strzeleckiej, Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim" - poprawa jakości dróg                                     | Urząd Miejski | 2021 | 2022 | 600 000,00    | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00%   | 600 000,00    |      |
| 1.3.2.4 | Uгода sądowa - nabycie nieruchomości - Nabycie nieruchomości   | Urząd Miejski | 2020 | 2022 | 3 110 292,00  | 0,00       | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 100,00% | 3 110 292,00  |      |

**BURMISTRZ**  
  
 Stanisław Kuryłto

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski za rok 2020.**

### **1. Wprowadzenie**

Podstawą opracowania informacji rocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2020 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Pomorski na rok 2020 została przyjęta uchwałą nr XIII/134/19 Rady Gminy Kamień Pomorski z dnia 30 grudnia 2019 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kamień Pomorski:

1. XIV/141/20 z dnia 31 stycznia 2020 roku
2. XVII/165/20 z dnia 21 maja 2020 roku
3. XIX/200/20 z dnia 4 września 2020 roku
4. XX/211/20 z dnia 9 października 2020 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za rok 2020 sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2034 (załącznik 1);
- wykaz przedsięwzięć wieloletnich Gminy Kamień Pomorski (załącznik 2).

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

### **2. Dochody**

Plan dochodów budżetu Gminy Kamień Pomorski na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 73 291 720,30 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 69 717 515,75 zł, tj. 95,12%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 69 071 479,26 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 65 488 701,10 zł, tj. 94,81%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 383 640,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 11 051 606,00 zł, tj. 97,08%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 370 000,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 358 591,84 zł, tj. 96,92%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 13 343 999,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 13 343 999,00 zł, tj. 100,00%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 22 825 831,19 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 22 526 689,10 zł, tj. 98,69%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 21 148 009,07 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 18 207 815,16 zł, tj. 86,10%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 4 220 241,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 4 228 814,65 zł, tj. 100,20%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 108 050,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 1 351 425,04 zł, tj. 121,96%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 2 989 348,04 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 2 744 606,79 zł, tj. 91,81%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski na dzień 31.12.2020 r. po zmianach wynosił ogółem 73 485 724,72 zł, wykonanie po IV kwartale roku budżetowego 2020 wynosiło 67 336 915,42 zł, tj. 91,63%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 65 030 466,38 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 60 640 554,60 zł, tj. 93,25%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 978 107,00 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 837 763,56 zł, tj. 85,65%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 8 455 258,34 zł, wykonane na dzień 31.12.2020 r. w kwocie 6 696 360,82 zł, tj. 79,20%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Kamień Pomorski zostały zrealizowane w wysokości 69 717 515,75 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 67 336 915,42 zł. Oznacza to, że w roku odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 2 380 600,33 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 4 848 146,50 zł

### **5. Przychody**



Przychody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 3 385 464,50 zł, w tym:

– nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 208 582,20 zł, tj. 100,00%

– wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 3 176 882,30 zł, tj. 522,21%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2020 r. zrealizowano na łączną kwotę 622 932,00 zł, tj. 100,00% planu.

BURMISTRZ  
  
Stanisław Kuryłło

## Część opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2020 roku

Realizacja budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2020 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.

Po wprowadzonych zmianach plan budżetu kształtował się następująco: po stronie dochodów: 73.291.720,30 zł, po stronie wydatków: 73.485.724,72 zł

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Dochody Gminy w 2020 roku wyniosły<br>( 95,10 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej), | <u>69.717.515,75zł</u>  |
| Wydatki<br>(91,60 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej)                              | <u>67.336.915,42 zł</u> |
| Nadwyżka budżetu wynosi (dochody-wydatki roku 2020)  | <u>2.380.600,33 zł</u>  |

### I. Wykonane dochody budżetu w 2020 roku

Budżet po stronie dochodów wykonano w wysokości 69.717.515,75 zł ( załącznik nr 1), z tego:

- I. Dochody bieżące w kwocie 65.488.701,10 zł stanowiły 94,80 % 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 19.880.479,43 zł otrzymano 19.730.720,05 zł, tj.: 99,25 % ( załącznik nr 4), z tego:
    - 1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 19.590.731,05 zł,
    - 1.2 zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 114.664,00 zł
    - 1.3 zlecone przez Główny Urząd Statystyczny 25.325,00 zł.
  2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy w kwocie 45.757.981,05 zł, (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), stanowią 93,00% kwoty planowanych dochodów bieżących na realizację zadań własnych, tj. 49.190.996,83 zł, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy na planowaną kwotę **13.343.999,00 zł** otrzymano **13.343.999,00 zł**, tj. 100,00 % , z tego:

- część oświatowa 9.297.719,00 zł,
- część wyrównawcza 3.895.873,00 zł,
- część równoważąca 150.407,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin na plan **2.945.351,76 zł** otrzymano **2.795.969,05 zł**, tj. 94,90 %,

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych otrzymano w wysokości **11.410.197,84 zł**, tj. 97,10 % z planowanej kwoty **11.753.640,00 zł**,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu otrzymano w wysokości **18.207.815,16 zł**, w tym między innymi:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 410.515,75 zł,
- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 2.181.385,14 zł
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 37.348,90 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości:
  - od osób fizycznych 2.686.716,33 zł
  - od osób prawnych 5.169.462,21 zł
- wpływy z podatku rolnego
  - od osób fizycznych 1.323.915,83 zł
  - od osób prawnych 284.992,42 zł
- wpływy z podatku leśnego
  - od osób fizycznych 6.350,06 zł
  - od osób prawnych 69.071,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
  - od osób fizycznych 127.987,40 zł
  - od osób prawnych 84.017,90 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
  - od osób fizycznych 939.694,31 zł
  - od osób prawnych 7.476,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
  - od osób fizycznych 31.212,58 zł
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej 170.952,00 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 9.564,00 zł
- wpływy z opłaty za strefę płatnego parkowania 59.074,80 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 22.537,59 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 295.173,53 zł

- wpływy z najmu lokali komunalnych 2.577.712,92 zł

II. Dochody majątkowe w wysokości **4.228.814,65 zł**, stanowią 100,20 % planowanych dochodów majątkowych:

1. Dotacja z Fundacji „ Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej” na zakup namiotu wraz z wyposażeniem - 15.000,00 zł,
2. Wpływy ze sprzedaży mienia gminy - 1.351.425,04 zł,
3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 132.782,82 zł,
4. Dotacja otrzymana z Powiatu Kamieńskiego na zadanie, pn.: „Przebudowa chodnika w ciągu ulicy Jagiełły”- 50.000,00 zł,
5. Dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy Nr 32/2020/A/24 z dnia 8 maja 2020 roku w ramach Funduszu Dróg Samorządowych „Przebudowa ulic Dworcowej (DG 815000Z), Jedności Narodowej (DG 815001Z) i Zdrojowej (DG 000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej” – 319.239,36 zł,
6. Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz środków Przeciwdziałania COVID-19) na realizację zadań inwestycyjnych – 1.314.059,00 zł,
7. Zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku – 20.726,68 zł,
8. Dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania, pn.: „Ochrona i zwiększenie bioróżnorodności w Gminie Kamień Pomorski”- 3.600,00 zł,
9. Dotacja celowa na zwrot kosztów budowy Świetlicy Wiejskiej w Rekowie – 198.795,00 zł,
10. Dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy Nr RPZP.04.09.00-32-7003/18/-00 na realizację zadania, pn.: ”Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista(...)” – 804.186,75 zł,
11. Dotacja otrzymana z Województwa Zachodniopomorskiego na realizację zadania, pn.: „Zakup trybun modułowych dla poprawy stanu bazy sportowej na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim”- 19.000,00 zł.

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

## **II. Wykonane wydatki budżetu za 2020 roku**

Budżet po stronie wydatków wykonano na kwotę **67.336.915,42 zł** ( załącznik nr 2), na które składają się :

I. Wydatki bieżące gminy w kwocie **60.640.554,60 zł**, stanowią 90,10%.

II. Wydatki majątkowe zrealizowano w wysokości **6.696.360,82 zł** stanowiły 9,90 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizację zadań w zakresie wydatków za 2020 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania z realizacji budżetu.

### **1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 944.619,90 zł**

#### **Rozdział 01030 Izby rolnicze 32.823,38 zł**

- wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, stanowiące 2% wpływów z podatku rolnego

#### **Rozdział 01095 Pozostała działalność 911.796,52 zł**

- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Na ten cel Gmina otrzymała dotację celową w pełnej wysokości

### **2. Dział 600 - Transport i łączność 3.090.159,87 zł**

#### **Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe 294.724,27 zł**

#### **Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 2.795.208,05 zł**

- 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
- przygotowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Basztowej, Gryfitów – 21.070,00 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 – 165.449,82 zł, (w tym otrzymana dotacja z Powiatu Kamińskiego na utrzymanie dróg 36.616,400 zł)
- przebudowa ciągów pieszych przy ulicy Strzeleckiej oraz Jagiełły – 233.130,74 zł,
- Przebudowa ulic Dworcowej (DG 815000Z), Jedności Narodowej (DG 815001Z) i Zdrojowej (DG 000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej – 948.242,55 zł
- remonty cząstkowe nawierzchni na drogach gminnych – 393.233,04 zł
- modernizacja oznakowania poziomego i pionowego na drogach gminnych – 38.453,11 zł;
- przegląd techniczny dróg i mostów – 1.568,25 zł
- wykonanie analizy stanu technicznego oraz projektu drogi Górki – Płastkowo – 13.243,90 zł
- wniesienie opłaty za umieszczenie urządzeń infrastruktury komunalnej w pasie dróg wojewódzkich – 1.800,00 zł
- zakup i naprawa ławek – 21.512,70 zł

- udrożnienie przepustu – 9.348,00 zł
- wycinka drzew – 10.000,00 zł
- zakup tablicy informacyjnej - 2.927,40 zł
- zakup przystanku do miejscowości Rzewnowo oraz naprawa wiaty w Mokrawicy – 5.549,99 zł
- wydatki z funduszu sołeckiego – 11.762,41 zł

#### **Rozdział 60095 Pozostała działalność 227.55 zł**

- druki licencji na wykonywanie przewozów

#### **3. Dział 630 –Turystyka 491.400,00 zł**

#### **Rozdział 63095 Pozostała działalność 491.400,00 zł**

- zarządzanie portem jachtowym w Kamieniu Pomorskim – 491.400,00 zł

#### **4. Dział 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA 4.035.062,60 zł**

#### **Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami 4.035.062,60 zł**

- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży – 10.726,49 zł
- wynagrodzenie dla Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami gminnymi - 2.274.600,59 zł
- remont mieszkań komunalnych – 10.000,00 zł
- podatek od nieruchomości gminnych – 15.738,00 zł
- koszty postępowania sadowego – 32.217,00 zł
- kontrola roczna budynków komunalnych – 8.038,58 zł
- opłaty administracyjne – 9.311,64 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego – 101.610,30 zł
- rozbiórka budynku gospodarczego przy ul. M. Curie Skłodowskiej – 18.820,00 zł
- wykup poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszyńskiego (wydatki majątkowe-54.000,00 zł)
- wykonanie wyroku Sądu Okręgowego w Szczecinie (sygn. akt I ACa 57/20) dotyczący wykupu nieruchomości w miejscowości Wrzosowo – 1.500.000,00 zł

#### **5. Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 256.502,97 zł**

#### **Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego 16.300,00 zł**

- prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – 16.300,00 zł

#### **Rozdział 71012 Opracowania geodezyjne i kartograficzne 54.321,90 zł**

- wypisy, wyrisy, mapy, podziały działek do sprzedaży - 20.911,90 zł
- odszkodowanie za grunty nabyte z mocy prawa pod drogi gminne w związku z planem miejscowym w miejscowości Rzewnowo - 33.410,00 zł

## **Rozdział Cmentarze 180.771,62 zł**

- koszty związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego (dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim) - 17.000,00 zł
- zarządzanie Cmentarzami Komunalnymi w Kamieniu Pomorskim oraz Jarszewie oraz utrzymanie – 107.119,11 zł
- zakup oprogramowania do ewidencji grobów oraz wykonanie inwentaryzacji grobów – 20.593,84 zł
- wykonanie projektu wymiany dachu kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Kamieniu Pomorskim – 18.142,50 zł
- wykonanie projektu poszerzenia Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim – 2.916,17 zł
- wykonanie odwodnienia– 15.000,00 zł

## **Rozdział 71095 Pozostała działalność 5.109,45 zł**

- utrzymanie Targowiska Miejskiego - 5.109,45 zł

### **6. Dział 720 Informatyka 37.600,00 zł**

## **Rozdział 72095 Pozostała działalność 37.600,00 zł**

- realizacja zadania, pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województw: zachodniopomorskiego i wielkopolskiego”- 37.600,00 zł

### **7. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA 5.207.754,37 zł**

## **Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie 171.444,16 zł**

- realizacja 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 - 171.444,16 zł

## **Rozdział 75022 Rady Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 129.954,32 zł**

- diety radnych - 128.967,72 zł
- wydatki rzeczowe Biura Rady – 986,60 zł

## **Rozdział 75023 Urzędy Gmin ( miast i miast na prawach powiatu) 4.688.043,34 zł**

- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 3.470.522,13 zł
- wydatki na zadania statutowe (zakup materiałów, usługi pocztowe, telekomunikacyjne, informatyczne, szkoleniowe, bankowe, remontowe, delegacje służbowe, zakup energii

- elektrycznej, wody, gazu, opłaty ubezpieczeniowe, usługi prawnicze, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych) – 1.059.243,94 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3.746,20 zł
- zakup i montaż centrali telefonicznej – 18.703,40 zł
- rozbudowa serwerowni – 135.827,67 zł.

#### **Rozdział 75056 Spis powszechny i inne 19.324,38 zł**

- wynagrodzenia pracowników biura spisowego - 18.338,38 zł
- zakup materiałów – 986,00 zł

#### **Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego 51.935,52 zł**

- zakup materiałów promocyjnych, organizacja wydarzeń kulturalnych w Gminie – 24.952,05 zł
- zakup namiotu – 26.983,47 zł

#### **Rozdział 75095 Pozostała działalność 147.052,65 zł**

- diety softysów - 68.400,00 zł
- składki członkowskie do Lokalnej Grupy Działania -13.638,00 zł
- składka członkowska do Celowego Związku R-XXI – 27.278,00 zł
- wydatki związane z poborem podatków, w tym wypłacone wynagrodzenia prowizyjne - kwota 28.116,00 zł
- prenumerata Gazety Sołeckiej, zakup artykułów spożywczych, zakup wiązanek okolicznościowych – 9.620,65 zł

### **8. Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA 105.748,06 zł**

#### **Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2.928,00 zł**

- wynagrodzenia i pochodne (aktualizacja spisu wyborców) 2.928,00 zł

#### **Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 96.416,37 zł**

- koszty przeprowadzenia wyborów, w całości sfinansowane z dotacji

#### **Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie 6.403,69 zł**

- koszty wyborów uzupełniających do rady Gminy

### **9. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 672.107,30 zł**



## **Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne 572.250,40 zł**

- dotacje na zakup sprzętu ppoż oraz samochodu pożarniczego dla OSP – 220.823,00 zł
- ekwiwalent za udział w akcjach – 15.853,59 zł
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 38.625,12 zł
- zakup paliwa, olejów do pojazdów pożarniczych OSP – 13.020,47 zł
- zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody – 9.364,78 zł
- profilaktyczne badania lekarskie strażaków – 700,00 zł
- przeglądy techniczne samochodów, konserwacja gaśnic, kontrole remiz OSP, legalizacja butli powietrznych, opłata za wywóz odpadów i ścieków, opłaty czynszowe, usługi telekomunikacyjne, montaż syren alarmowych – 27.931,78 zł
- wyposażenie OSP – 52.783,46 zł
- podatek od nieruchomości – 6.517,00 zł
- ubezpieczenia samochodów oraz strażaków NW – 37.393,41 zł
- przebudowa budynku w Rozwarowie z przeznaczeniem na remizę OSP – 104.164,79 zł
- zakup przyczepki dla OSP Jarszewo - 41.200,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 3.873,00 zł

## **Rozdział 75414 Obrona cywilna 11.855,74 zł**

- zaporą przeciwpowodziową – 2.509,20 zł
- materiały ochronne – 5.409,57 zł
- opłata abonamentowa, przegląd syren – 3.643,27 zł
- ubezpieczenie 293,70 zł

## **Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe 88.001,16 zł**

- środki z rezerwy na zarządzanie kryzysowe przeznaczono na zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących oraz innego rodzaju zabezpieczeń ochronnych niezbędnych do realizacji zadań związanych z kwarantanną osób potencjalnie zagrożonych koronawirusem COVID-19 oraz z bezpośrednim zagrożeniem koronawirusem COVID-19. Ustawa o zarządzaniu kryzysowym (art. 19 ust. 2) wskazuje, iż środki wyodrębnione w gminie w ramach rezerwy celowej mogą być przeznaczone na kierowanie, monitorowanie, planowanie, reagowanie i usuwanie skutków zagrożeń na terenie gminy – 88.001,16 zł

## **10. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO 837.763,56 zł**

### **Rozdział 75702 Obsługa długu publicznego 837.763,56 zł**

- odsetki od kredytów i pożyczki 832.442,53 zł
- koszty emisji samorządowych papierów wartościowych – 5.000,00 zł
- opłata za kod LEI – 321,03 zł

## **11. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

### **Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe 926.520,87 zł**

- opłata komornicza – 14.245,56 zł
- opłaty sądowe – 6.094,04 zł

- odszkodowania na rzecz osób fizycznych poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego przy ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim – 869.249,27 zł
- koszty postępowań sądowych – 36.932,00 zł

### **Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe**

Rezerwę ogólną w kwocie 317.517,40 zł przeznaczono na zwiększenie wydatków w poniżej wymienionych pozycjach budżetu:

#### Zarządzenie Nr 31/2020 z dnia 28.02.2020

dział 926 rozdział 92695 par. 6050 kwota 30.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup trybun modułowych dla poprawy stanu bazy sportowej na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim,

dział 921 rozdział 92120 par. 6050 kwota 61.000,00 z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zadania: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - dworku Von Kleista w Kamieniu Pomorskim."

#### Zarządzenie nr 97/2020 z dnia 23.06.2020

dział 758 rozdział 75814 par. 4590 kwota 40.000,00 - Wypłata zadośćuczynień poszkodowanym w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku.

#### Zarządzenie Nr 108/2020 z dnia 8.07.2020

dział 921 rozdział 92120 par. 6050 kwota 140.000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki po przeprowadzonej procedurze przetargowej na zadanie: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - dworku Von Kleista w Kamieniu Pomorskim."

#### Zarządzenie nr 159/2020 z dnia 09.09.2020

dział 758 rozdział 75814 par. 4590 kwota 31.635,00 zł- Wypłata zadośćuczynień poszkodowanym w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku.

#### Zarządzenie nr 162/2020 z dnia 17.09.2020

dział 754 rozdział 75412 par. 6050 kwota 13.382,40 zł – Zmiana sposobu użytkowania Świetlicy Wiejskiej w Rozwarowie.

#### Zarządzenie nr 212/2020 z dnia 23.11.2020

dział 754 rozdział 75414 par. 4300 kwota 1.500,00 zł – Wykonanie przeglądów syren alarmowych.

Rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 126.400,00 zł Zarządzeniami Burmistrza Kamienia Pomorskiego przeznaczono na zwiększenie wydatków w poniżej wymienionych pozycjach budżetu:

#### Zarządzenie Nr 43/2020 z dnia 14.03.2020

dział 754 rozdział 75478 par. 4210 kwota 20.000,00 zł – zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących, worków na odpady medyczne oraz innego rodzaju zabezpieczeń ochronnych niezbędnych do realizacji zadań związanych z pandemią COVID-19.

#### Zarządzenie Nr 54/2020 z dnia 14.04.2020

dział 754 rozdział 75478 par. 4210 kwota 106.400,00 zł – zakup środków ochrony indywidualnej, środków dezynfekujących, worków na odpady medyczne oraz innego rodzaju zabezpieczeń ochronnych niezbędnych do realizacji zadań związanych z pandemią COVID-19.

Utworzono rezerwę celową zgodnie z Zarządzeniem Nr 78/2020 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie blokady wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2020 rok na kwotę 1.255.050,00 zł w związku z ograniczeniem działalności oraz ograniczeniami w życiu publicznym, na skutek pandemii Covid 19.

## **12. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE 17.597.547,98 zł**

### **Rozdział 80101 Szkoły podstawowe 10.270.870,93 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 8.709.038,57 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.102.496,90 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 171.554,52 zł
- zakup materiałów i wyposażenia w ramach programu Zdalna szkoła – 287.780,94 zł

### **Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych 321.223,31 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 278.957,27 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 24.256,98 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.009,06 zł

### **Rozdział 80104 Przedszkola 3.602.745,54 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.864.794,77 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 662.334,60 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.638,64 zł
- wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych (dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „MiniBus” w Kamieniu Pomorskim oraz dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Kamieniu Pomorskim) - 1.070.977,53 zł

### **Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół 536.323,59 zł**

- dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów podróży za dojazd dzieci do szkół specjalnych i ośrodków 536.323,59 zł

### **Rozdział 80132 Szkoły artystyczne 911.779,81 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 816.178,35 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 92.348,46 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.253,00 zł

**Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 26.073,79 zł**

**Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 628.342,03 zł**

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „MiniBus” w Kamieniu Pomorskim oraz dla Niepublicznego Przedszkola Integracyjnego w Kamieniu Pomorskim w wysokości

**Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 1.056.713,31 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.001.959,46 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 44.083,78 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 10.670,07 zł

**Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych 100.287,04 zł**

- zakup podręczników dla uczniów w całości finansowany z dotacji

**Rozdział 80195 Pozostała działalność 143.188,66 zł**

- świadczenia z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla nauczycieli będących emerytami, rencistami lub nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne.

**13. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA 490.490,43 zł**

**Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii 11.550,12 zł**

- terapia oraz zajęcia profilaktyczne – 11.550,12 zł

**Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi 468.940,31 zł**

- dotacje dla stowarzyszeń – 25.000,00 zł
- wynagrodzenia i pochodne – 80.337,34 zł
- zakup żywności, materiałów i usług – 232.407,97 zł
- zakup urządzeń sportowych w ramach programu profilaktycznego realizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim – 42.995,00 zł
- dotacja na zakup sprzętu medycznego – 84.600,00 zł

**Rozdział 85195 Pozostała działalność 10.000,00 zł**

- zakup szczepionek przeciw grypie dla osób starszych 10.000,00 zł

## **14. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA 4.304.181,61 zł**

### **Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – 814.177,88 zł**

- pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej

### **Rozdział 85203 Ośrodki wsparcia 529.232,20 zł**

- powadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych

### **Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 46.090,09 zł**

- wydatki z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

### **Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 425.725,04 zł**

- realizacja zadań własnych gminy na pomoc doraźną, zakup opału oraz finansowane z dotacji zasiłki okresowe

### **Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe 205.611,70 zł**

- wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych

### **Rozdział 85216 Zasiłki stałe 535.745,56 zł**

- wypłaty zasiłków stałych

### **Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej 987.718,34 zł**

Funkcjonowanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, tj:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 781.990,78 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 203.452,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2.275,00 zł

### **Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 307.169,44 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 289.584,30 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 17.585,14 zł

### **Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania 300.000,00 zł**

- pomoc w zakresie dożywiania dzieci w szkołach i mieszkańców gminy

**Rozdział 85231 Pomoc dla cudzoziemców 13.560,00 zł**

- opłacenie pobytu w schronisku oraz wypłatę zasiłku

**Rozdział 85295 Pozostała działalność 139.151,36 zł**

- prowadzenie ogrzewalni w Kamieniu Pomorskim

**15. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA 534.660,68 zł**

**Rozdział 85401 Świetlice szkolne 451.003,79 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 417.560,69 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31.567,56 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1.875,54 zł

**Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów 83.656,89 zł**

- stypendia socjalne dla uczniów

**Rozdział 85446 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 0 zł**

**16. Dział 855 Rodzina 18.164.815,70 zł**

**Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze 12.323.963,18 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 103.336,19 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1.980,19 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (500+) - 12.218.646,80 zł

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 5.061.651,97 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 391.795,02 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 15.524,49 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.654.332,46 zł

**Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny 442,83 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 442,83 zł

**Rozdział 85504 Wspieranie rodziny 534.014,78 zł**

- wspieranie rodziny ( asystent rodziny) – 110.114,78 zł

- dotacja na prowadzenie środowiskowego Domu Samopomocy – 423.900,00 zł

#### **Rozdział 85508 Rodziny zastępcze 190.779,94 zł**

- dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej – 190.779,94 zł

#### **Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów 41.000,00 zł**

### **17. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 5.248.620,19 zł**

#### **Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód 368.295,00 zł**

- eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kamień Pomorski – 2.937,93 zł
- opłaty za usługi wodne dla Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie- 285.994,00 zł
- dotacje celowe na budowę studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski – 47.464,19 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 617,10 zł
- kraty pomostowe – 13.655,88 zł
- wykonanie przeglądu obszarów granic aglomeracji – 17.625,90 zł

#### **Rozdział 90002 Gospodarka odpadami 2.610.935,78 zł**

- odbiór odpadów komunalnych – 2.533.881,82 zł
- serwis i aktualizacja oprogramowania „Odpady w gminie” – 23.400,00 zł
- obsługa systemu gospodarowania odpadami – 53.653,96 zł

#### **Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi 996.206,43 zł**

- utrzymanie czystości w Gminie (w tym wynagrodzenie dla wykonawcy inwestycji „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, B. Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim” w ramach umowy o partnerstwie publiczno – prywatnym kwota 319.362,60 zł) – 996.206,43 zł

#### **Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 217.208,70 zł**

- pielęgnacja terenów zielonych na terenie gminy - 186.907,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 30.301,70 zł

#### **Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 29.547,50 zł**

- sporządzenie dokumentacji części opisowo – diagnostycznej rozdziałów 1.4 projektu „Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kamień Pomorski na lata 2020-2036” – 24.907,50 zł

- świadectwa energetyczne – 4.640,00 zł

#### **Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt 88.970,21 zł**

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami 88.970,21 zł

#### **Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg 699.808,01 zł**

- konserwacja i naprawa punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 66.627,90 zł
- zakup opraw – 10.422,56 zł
- energia elektryczna – 197.810,94 zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego – 1.160,00 zł
- opłaty na rzecz budżetu państwa – 12.934,00 zł
- budowa nowych punktów świetlnych – 14.251,06 zł
- montaż i demontaż oświetlenia świątecznego – 16.796,88 zł
- spłata modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Gminy – 345.628,68 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 34.175,99 zł

#### **Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami 24.425,67 zł**

- demontaż elementów azbestowych – 24.425,67 zł

#### **Rozdział 90095 Pozostała działalność 213.222,89 zł**

- zakup materiałów ze środków przekazanych od Koła Łowieckiego „Nad Dziwną” na cele związane z propagowaniem pozytywnego wizerunku myśliwego wśród lokalnej społeczności - 17.975,48 zł
- opłaty roczne za umieszczone urządzenia infrastruktury technicznej w pasie dróg powiatowych – 18.993,05 zł
- wykonanie remontu schodów betonowych i muru oporowego przy ulicy Wilków Morskich – 74.678,31 zł;
- konserwacja placów zabaw, naprawa ławek i ogrodzeń placów zabaw – 17.350,00 zł
- kontrola okresowa boisk, placów zabaw – 13.170,05 zł
- zakup nowych urządzeń na placach zabaw – 39.360,00 zł
- montaż ławek – 615,00 zł
- projekt i operat wodno-prawny Dzikiej Plaży – 29.305,00 zł
- zakup tablic informacyjnych – 1.776,00 zł

### **18. Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 2.911.110,49 zł**

#### **Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 466.791,25 zł**

- utrzymanie świetlic wiejskich – 60.789,97 zł
- okresowa kontrola świetlic – 13.190,37 zł
- dotacja dla Kamińskiego Domu Kultury - 318.000,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 74.810,91 zł



**Rozdział 92116 Biblioteki 370.000,00 zł**

- dotacja dla Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim

**Rozdział 92118 Muzea 360.000,00 zł**

- dotacja dla Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 1.489.050,02 zł**

- remont muru obronnego przy ulicy Bałtyckiej – 22.878,00 zł
- realizacja inwestycji, pn.: „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista” – 1.466.172,02 zł

**Rozdział 92195 Pozostała działalność 225.269,22 zł**

- dotacja dla Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kamieniu Pomorskim – 3.372,00 zł
- wydatki związane z obchodami uroczystości patriotycznych – 2.995,85 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 218.901,37 zł

**19. Dział 926 KULTURA FIZYCZNA 1.480.248,84 zł**

**Rozdział 92601 Obiekty sportowe 40.274,14 zł**

- zakup trybun modułowych dla poprawy stanu bazy sportowej na Stadionie Miejskim w Kamieniu Pomorskim – 40.274,14 zł

**Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 1.233.974,77 zł**

- funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

**Rozdział 92695 Pozostała działalność 205.999,93 zł**

- dotacja dla Miejsko-Gminnego Ludowego Klubu Sportowego GRYF- 100.000,00 zł
- dotacja dla Młodzieżowego Klubu Sportowego OPTI – 12.500,00 zł
- dotacja dla WOPR na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego w 2020 r. - 25.000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Akademia Piłkarska Gryf Kamień Pomorski – 30.000,00 zł
- dotacja dla Jacht Klubu Kamień Pomorski – 12.500,00 zł
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 25.999,93 zł

Realizację zadań w zakresie wydatków w 2020 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji z realizacji budżetu.

### III. Finanse Gminy

W roku 2020 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”.

**Na dzień 31 grudnia 2020 roku stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych wynosił 29.883.028,74 zł, z tego:**

|  |                  |
|--|------------------|
| - kredyty długoterminowe                                 | 3.737.592,00 zł  |
| - obligacje komunalne                                    | 23.294.000,00 zł |
| - umowa na realizację modernizacji oświetlenia ulicznego | 2.851.436,74 zł  |

**BURMISTRZ**  
  
**Stanisław Kuryłło**

## INFORMACJA O STANIE MIENIA

za okres od dnia 1 stycznia 2020 r. do dnia 31 grudnia 2020 r.

### DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH 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 2020 r. Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo własności (z zaokrągleniem do ha):

gruntów ogółem – 1023 ha

w tym:

gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) – 965 ha

gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym - 58 ha

Grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości, w tym:

grunty oddane w trwałe zarząd - 2,6060 ha

grunty oddane w dzierżawę/najem (Referat GM) – 226,9641 ha

grunty oddane w użyczenie – 12,0193 ha

grunty oddane w zarządzanie portem morskim – 2,2125 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 <sup>2</sup> ) | Powierzchnia w zasobie (m <sup>2</sup> ) | Udział |
|------|-------------------------|---------------|--|--|--------|
| 1    | Ostromice - gmina Wolin | 66/15         | 1497                                   | 150                                      | 1/10   |
| 2    | Ostromice - gmina Wolin | 66/19         | 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 2020 r. wynosi:

|   |                    |
|---|--------------------|
| grunty  | - 43.539.625,10 zł |
| budynki i lokale                                    | - 10.091.774,58 zł |
| obiekty inżynierii lądowej i wodnej                 | - 56.621.376,08 zł |
| kotły i maszyny energetyczne                        | - 10.469,86 zł     |
| maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | - 82.599,82 zł     |
| specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty       | - 3.823,09 zł      |
| urządzenia techniczne                               | - 39.099,08 zł     |
| środki transportu                                   | - 213.796,49 zł    |
| narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie      | - 195.162,67 zł    |
| wartości niematerialne i prawne                     | - 12.213,98 zł     |

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

W zarządzanie portem morskim Spółce Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazanych jest 13 działek (części działek) o łącznej powierzchni 2,2125 ha.

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

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

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

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

Gmina Kamień Pomorski zbywała nieruchomości gruntowe będące jej własnością. Zbycie odbywało się na zasadach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami w drodze przetargów oraz w drodze bezprzetargowej. W ten sposób do dnia 31 grudnia 2020 r. trwale rozdysponowano łącznie 779 nieruchomości o powierzchni 1.311.912,20 m<sup>2</sup>.

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

W roku 2020 do dnia 31 grudnia 2020 r. nie została wydana decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

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

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

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2020 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. znajdowało się (lokale mieszkalne):

na terenie miasta Kamień Pomorski:

- 78 budynków Wspólnot Mieszkaniowych, 197 lokali gminnych,
- 32 budynki wyłącznie gminne, 94 lokale gminne,
- 2 budynki w zarządach własnych, 3 lokale gminne,
- 4 budynki wspólnot – bez zarządu, 6 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 2020 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. znajdowało się (budynki i lokale użytkowe):

na terenie miasta Kamień Pomorski:

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

na terenach wiejskich:

- 1 budynek wyłącznie gminny.

Gmina wynajmuje od Spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim nieruchomość oznaczona jako działka nr 15/34 o pow. położoną w Miłachowie, gmina Kamień Pomorski, zabudowaną budynkiem, w którym znajduje się 16 lokali mieszkalnych. Lokale podnajmowane są osobom ubiegającym się o zawarcie umowy najmu lokalu z gminnego zasobu mieszkaniowego gminy.

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

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

- 1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Bolesława Chrobrego - jeden budynek (pow. użytkowa 2 712 m<sup>2</sup>) o wartości brutto 955 831,00 zł (umorzenie 955 831,00 zł), wartość netto na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł;
- 2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Leonida Teligi - jeden budynek (pow. użytkowa 6 39,95 m<sup>2</sup>) o wartości brutto 8 362 930,52 zł (umorzenie 3 133 829,32 zł), wartość netto na dzień 31.12.2020 r. – 5 229 101,20 zł;
- 3) Przedszkole Publiczne Nr 1 - jeden budynek (pow. użytkowa 630,00 m<sup>2</sup>) o wartości brutto 803 601,10 zł (umorzenie 557 308,18 zł), wartość netto na dzień 31.12.2020 r. – 246 292,92 zł;
- 4) Szkoła Podstawowa w Jarszewie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. użytkowa 520,00 m<sup>2</sup>), drugi budynek gospodarczy (pow. użytkowa 117 m<sup>2</sup>) o łącznej wartości brutto 196 327,58 zł (umorzenie 196 327,58 zł), wartość netto na dzień 31.12.2020 r. – 0,00 zł;
- 5) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej we Wrzosowie - dwa budynki. Jeden budynek szkoły (pow. użytkowa 367,00 m<sup>2</sup>), drugi budynek gospodarczy (pow. użytkowa 175 m<sup>2</sup>) o łącznej wartości brutto 343 664,81 zł (umorzenie 339 519,01 zł), wartość netto na dzień 31.12.2020 r. – 4 145,80 zł;
- 6) Przedszkole Publiczne Nr 2 - własność Kamieńskie TBS sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, umowa dzierżawy z dnia 06.07.2011 r. zawarta pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. a Gminą Kamień Pomorski na okres 15 lat, jeden budynek (pow. użytkowa 769,26 m<sup>2</sup>);
- 7) punkt przedszkolny w Benicach – część budynku położonego na działce nr 295/23 obręb Benice, gmina Kamień Pomorski - nie funkcjonuje.

Ogółem wartość netto obiektów szkolnych na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 479 539,92 zł.  
Umorzenie – 5 182 815,09 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 2020 roku Gmina Kamień Pomorski posiadała:

- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 10 322 050,00 zł (słownie: dziesięć milionów trzysta dwadzieścia dwa tysiące pięćdziesiąt złotych),
- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Marina Kamień Pomorski” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 392 600 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych),
- 15045 udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o wartości 15 646 800 zł (słownie: piętnaście milionów sześćset czterdzieści sześć tysięcy osiemset złotych).

Nieruchomości obciążone 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 2020 r. obowiązuje 280 umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, na łączną powierzchnię 2.389.834 m<sup>2</sup> i łącznym czynszem w wysokości 1 204 746 zł (słownie: jeden milion dwieście cztery tysiące siedemset czterdzieści sześć złotych), z czego:

- 1) 134 umowy najmu i dzierżawy gruntów z przeznaczeniem pod garaże na łączną powierzchnię 2839 m<sup>2</sup> i łącznym czynszu za najem i dzierżawę w wysokości 33 649 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące sześćset czterdzieści dziewięć złotych),
- 2) 42 umowy najmu i dzierżawy na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na łączną powierzchnię 203.721 m<sup>2</sup> – roczny czynsz 1 135 429 zł (słownie: jeden milion sto trzydzieści pięć tysięcy czterysta dwadzieścia dziewięć złotych),
- 3) 35 umów najmu i dzierżawy na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą na łączną powierzchnię 5525 m<sup>2</sup> – roczny czynsz 13 475 zł (słownie: trzynaście tysięcy czterysta siedemdziesiąt pięć złotych),
- 4) 56 umów dzierżawy na cele rolne i ogródki przydomowe na łączną powierzchnię 2.057.556 m<sup>2</sup> – roczny czynsz 22 193 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt trzy złote),
- 5) 13 umów użyczenia nieruchomości o łącznej powierzchni 120.193 m<sup>2</sup>.

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

Gmina Kamień Pomorski na mocy umowy najmu nr 1/PIGK/2020 z dnia 27.04.2020 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała Spółce w najem na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia

21 marca 1985 r. o drogach publicznych nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego stanowiące części działek nr 1/10 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 3021 m<sup>2</sup>, nr 10/3 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 12 m<sup>2</sup>, nr 4/1 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o pow. 24 m<sup>2</sup>, nr 3/5 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o pow. 2728 m<sup>2</sup>. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty podpisania.

Gmina Kamień Pomorski jest biorącym w użyczenie:

- 1) części działki nr 116/15 obręb ewidencyjny Połchowo o pow. 505 m<sup>2</sup> na mocy umowy użyczenia nr GM-SP.6850.1.2011.ADC zawartej w dniu 12.08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas oznaczony 25 lat licząc od daty zawarcia umowy;
- 2) części działki nr 340/8 tj. 291,90 m<sup>2</sup>, 340/10 tj. 162,40 m<sup>2</sup> oraz działki wraz z istniejącymi zabudowaniami o nr 340/2, 340/3, 340/4, 340/5, 340/6, 340/9, 338/6 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 02.11.2011 r., aneksu nr 1 z dnia 12.11.2014 r. do umowy użyczenia z dnia 02.11.2011 r., aneksu nr 2 z dnia 14 sierpnia 2019 r. do umowy użyczenia z dnia 2 listopada 2011 r. zawartej pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas od dnia 2 listopada 2011 r. do dnia 31 grudnia 2026 r.;
- 3) działki nr 21/3 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 28.02.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Międzyzdroje a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony;
- 4) części działki nr 2 o pow. 1070 m<sup>2</sup> i nr 1/2 o pow. 652 m<sup>2</sup> obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski 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.;
- 5) 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,
- 6) działki nr 31/1, 31/3 i części działki nr 22/2 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorskim wchodzących w skład drogi powiatowej nr 1013Z – ulicy Elizy Orzeszkowej, na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.61.2018.AIJ z dnia 28.05.2018 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat od daty zawarcia umowy,
- 7) działki nr 40 o pow. 0,0507 ha obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski zabudowanej budynkiem o pow. zabudowy 297 m<sup>2</sup>, zwanym Dworkiem von Kleista, na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 30.05.2018 r. pomiędzy Parafią Rzymsko-Katolicką p.w. Świętego Ottona w Kamieniu Pomorskim z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przy Placu Katedralnym 8 a Gminą Kamień Pomorski, na okres 15 lat, od dnia 01.06.2018 r. do dnia 31.05.2033 r.,
- 8) 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;
- 9) 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;
- 10) części działki nr 21 obręb ewidencyjny Górki o pow. 8 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1025Z Jarszewo-Rekowo-Gacko na mocy umowy użyczenia

nr Gm.6850.66.2019.AIJ z dnia 30.04.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy,

11) części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.68.2019.AIJ z dnia 09.07.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;

12) części działki nr 64 obręb ewidencyjny Jarzysław o pow. 1 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1047Z Jarzysław-Górki na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.69.2019.AIJ z dnia 09.07.2019 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc daty podpisania umowy;

13) pomieszczenia – lokalu użytkowego o pow. 73,00 m<sup>2</sup> w budynku na działce nr 46/10 obręb ewidencyjny nr 6 miasta Kamień Pomorski na mocy umowa użyczenia nr Gm.6850.59.2020.AIJ z dnia 02.01.2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 01.01.2020-31.12.2020 r.;

14) części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 2 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo na mocy umowy użyczenia nr Gm.6850.77.2020.AIJ z dnia 12.10.2020 r. zawartej pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;

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

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

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

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

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

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą lokali użytkowych o łącznej powierzchni użytkowej 236,27 m<sup>2</sup> położonych w budynku nr 26 przy ulicy Mikołaja Kopernika w Kamieniu Pomorskim z przeznaczeniem na pomieszczenia biurowe na mocy umowy najmu lokalu użytkowego z dnia



23.02.2018 r. zawartej pomiędzy Spółką Kamieńskie TBS sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski oraz aneksu nr 1 do ww. umowy zawartego w dniu 21.01.2019 r. Umowa obowiązuje od dnia 01.02.2018 r. i została zawarta na czas nieoznaczony.

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

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

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

Gmina Kamień Pomorski umową nr OŚ/5/2019 z dnia 19.02.2020 r. zawartą pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim przekazała Spółce wykonywanie zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim oraz cmentarzem komunalnym w Jarszewie. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

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

W okresie od 1 stycznia 2020 roku do 31 grudnia 2020 roku Gmina Kamień Pomorski nabyła odpłatnie w drodze ugody sądowej własność nw. nieruchomości:

| L.p. | Nr działki | Pow. działki w ha | Obręb    |
|------|------------|-------------------|----------|
| 1    | 138/7      | 0,1015            | Wrzosowo |
| 2    | 138/9      | 0,1014            |          |
| 3    | 138/15     | 0,1456            |          |
| 4    | 138/17     | 0,1325            |          |
| 5    | 138/18     | 0,0398            |          |
| 6    | 138/19     | 0,0901            |          |
| 7    | 138/20     | 0,1474            |          |
| 8    | 138/21     | 0,1485            |          |
| 9    | 138/22     | 0,1441            |          |
| 10   | 138/24     | 0,1430            |          |
| 11   | 138/25     | 0,1430            |          |
| 12   | 138/26     | 0,1430            |          |
| 13   | 138/27     | 0,1200            |          |
| 14   | 138/28     | 0,0987            |          |
| 15   | 138/29     | 0,0907            |          |
| 16   | 138/42     | 0,0705            |          |
| 17   | 138/45     | 0,1495            |          |
| 18   | 138/46     | 0,1554            |          |
| 19   | 138/47     | 0,0863            |          |
| 20   | 138/49     | 0,0707            |          |
| 21   | 138/50     | 0,0759            |          |
| 22   | 138/51     | 0,1012            |          |
| 23   | 138/52     | 0,1116            |          |
| 24   | 138/53     | 0,1494            |          |
| 25   | 138/54     | 0,1431            |          |
| 26   | 138/55     | 0,0962            |          |
| 27   | 138/56     | 0,0920            |          |
| 28   | 138/57     | 0,1193            |          |
| 29   | 138/58     | 0,0905            |          |
| 30   | 138/59     | 0,1172            |          |
| 31   | 138/60     | 0,0871            |          |
| 32   | 138/61     | 0,1135            |          |
| 33   | 138/62     | 0,0858            |          |
| 34   | 138/63     | 0,1137            |          |
| 35   | 138/64     | 0,0875            |          |
|      |            | Razem: 3,9057 ha  |          |

Ogółem w 2020 r. Gmina Kamień Pomorski nabyła prawo własności 35 działek gruntu o łącznej powierzchni 3,9057 ha.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku zbytych zostało w różnym trybie 27 działek o powierzchni łącznej 17352 m<sup>2</sup>, za kwotę łączną 1 600 845,00 zł:  
- sprzedaż prawa własności w trybie przetargu ustnego nieograniczonego – 18 niezabudowanych oraz 1 zabudowana działka gruntu o łącznej powierzchni 1,2226 ha, uzyskano łącznie kwotę 1 210 280,00 zł netto (słownie: jeden milion dwieście dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt złotych 00/100),

- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy (pierwszeństwo) - 2 zabudowane działki gruntu o powierzchni łącznej 0,1339 ha, uzyskano kwotę 106 620,00 zł (słownie: sto sześć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych 00/100),
- sprzedaż w trybie bezprzetargowym na poprawienie warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej – 1 zabudowana działka gruntu 0,0155 ha, uzyskano kwotę 4065,04 zł (słownie: cztery tysiące sześćdziesiąt pięć złotych 04/100), co stanowi pierwszą z czterech rat na łączną kwotę 23 000,00 zł,
- wniesiono jako wkład niepieniężny do spółki (aport) 2 niezabudowane działki gruntu o powierzchni łącznej 0,2830 ha, uzyskano udziały w spółce o wartości łącznej 273 650,00 zł,
- zbyto na mocy decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2 niezabudowane działki gruntu o powierzchni łącznej 0,0609 ha, uzyskano odszkodowanie na kwotę 6230,00 zł (sześć tysięcy dwieście trzydzieści złotych 00/100),
- w drodze licytacji komorniczej zbyty został udział w wysokości 1/2 części w prawie użytkowania wieczystego działki zabudowanej o powierzchni 0,0386 ha wraz z udziałem w wysokości 1/2 części w prawie własności budynku.

W okresie od dnia 1 stycznia 2020 roku do dnia 31 grudnia 2020 roku:

- 1) w dniu 02.01.2020 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.59.2020.AIJ z dnia 02.01.2020 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą pomieszczenia – lokalu użytkowego o pow. 73,00 m<sup>2</sup> w budynku na działce nr 46/10 obręb ewidencyjny nr 6 miasta Kamień Pomorski, na okres 01.01.2020-31.12.2020 r., która wygasła z dniem 31.12.2020 r.;
- 2) z dniem 23.01.2020 r. wygasła umowa użyczenia nr 1/2017 znak: Gm.6850.51.2017.AIJ z dnia 23.01.2017 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, dotycząca części działki nr 337/6, 178, 23 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski;
- 3) z dniem 31.01.2020 r. wygasła umowa nr OŚ/9/2019 zawarta w dniu 04.11.2019 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim na wykonywanie zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim oraz cmentarzem komunalnym w Jarszewie. Umowa została zawarta na czas od dnia podpisania umowy do dnia 31.01.2020 r.;
- 4) w dniu 26.03.2020 r. zawarto aneks nr 9/2020 oraz w dniu 03.07.2020 r. zawarto aneks nr 10/2020 do umowy o zarządzaniem portem morskim Kamień Pomorski z dnia 02.01.2012 r. zawartej pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o., na mocy których oddano Spółce w zarządzanie portem morskim teren o łącznej powierzchni 4849 m<sup>2</sup>;
- 5) w dniu 27.04.2020 r. zawarto umowę najmu nr 1/PIGK/2020 pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Marina Kamień Pomorski sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim, na mocy której Gmina przekazała Spółce w najem na podstawie art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych nieruchomości wchodzące w skład pasa drogowego stanowiące części działek nr 1/10 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 3021 m<sup>2</sup>, nr 10/3 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 12 m<sup>2</sup>, nr 4/1 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o pow. 24 m<sup>2</sup>, nr 3/5 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski o pow. 2728 m<sup>2</sup>. Umowa została zawarta na okres 10 lat od daty podpisania;
- 6) z dniem 30.06.2020 r. wygasła umowa najmu części budynku gospodarczego o pow. 50 m<sup>2</sup> położonego na działce nr 116 obręb ewidencyjny Rozwarowo zawarta w dniu 31.12.2019 r. 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.;
- 7) w dniu 01.08.2020 r. zawarto umowę najmu części budynku gospodarczego o pow. 50 m<sup>2</sup> 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 01.08.2020 r. do dnia 30.09.2020 r., która wygasła z dniem 30.09.2020 r.;

8) w dniu 12.10.2020 r. zawarto umowę użyczenia nr Gm.6850.77.2020.AIJ pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotyczącą części działki nr 147/3 obręb ewidencyjny Grabowo o pow. 2 m<sup>2</sup> wchodzącej w skład drogi powiatowej nr 1019Z Żółcino-Grabowo, na okres 3 lat licząc od daty podpisania umowy;

9) z dniem 29.12.2020 r. wygasła umowa użyczenia nr Gm.6850.55.2017.AIJ z dnia 29.12.2017 r. zawarta pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski dotycząca części działki nr 147/1 obręb ewidencyjny Rzewnowo;

10) z dniem 31.12.2020 r. wygasła umowa nr OŚ/5/2019 zawarta w dniu 19.02.2020 r. pomiędzy Gminą Kamień Pomorski a Spółką Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Kamieniu Pomorskim na wykonywanie zadań związanych z administrowaniem cmentarzem komunalnym przy ulicy Szczecińskiej w Kamieniu Pomorskim oraz cmentarzem komunalnym w Jarszewie. Umowa została zawarta na czas na okres od dnia 01.02.2020 r. do dnia 31.12.2020 r.

Informacja o ilości umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski zawartych w 2020 r.:

|  |  |
|--|--|
| 1. Umowy krótkoterminowe (do 3 miesięcy)                 | - 4 szt. na powierzchnię 13.113 m <sup>2</sup>   |
| w tym:   |  |
| a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej   | - 4 szt. na powierzchnię 13.113 m <sup>2</sup>   |
| 2. Umowy na czas oznaczony - do 3 lat                    | - 23 szt. na powierzchnię 32.737 m <sup>2</sup>  |
| w tym:   |  |
| a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej   | - 1 szt. na powierzchnię 160 m <sup>2</sup>      |
| a) na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą       | - 20 szt. na powierzchnię 954 m <sup>2</sup>     |
| b) pod garaże  | - 1 szt. na powierzchnię 21 m <sup>2</sup>       |
| c) na cele rolne   | - 1 szt. na powierzchnię 31.602 m <sup>2</sup>   |
| 3. Umowy na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony | - 16 szt. na powierzchnię 14.794 m <sup>2</sup>  |
| w tym:   |  |
| a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej   | - 5 szt. na powierzchnię 2498 m <sup>2</sup>     |
| b) na cele niezwiązane z działalnością gospodarczą       | - 1 szt. na powierzchnię 166 m <sup>2</sup>      |
| c) pod garaże  | - 9 szt. na powierzchnię 274 m <sup>2</sup>      |
| d) na cele rolne   | - 1 szt. na powierzchnię 11.856 m <sup>2</sup>   |
| Razem:   | - 43 umowy na powierzchnię 60.644 m <sup>2</sup> |

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

- z tytułu użytkowania wieczystego 138.800,15 zł,
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t. 2.577.712,92 zł,
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności 132.782,82 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż) 1.351.425,04 zł,
- pozostałe odsetki 43.511,54 zł.

Do dnia 31 grudnia 2020 roku wpływy z wniesionych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości wyniosły 10634,18 zł.

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryłło*

Sporządzono na podstawie danych uzyskanych z Referatu FB, PIGK, GM i OK Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim, Spółki Kamieńskie TBS sp. z o.o.  
Kamień Pomorski, dnia 12 marca 2021 r.



**KAMIENSKI  
DOM KULTURY**  
72-400 Kamień Pomorski  
ul. Wolńska 9  
tel. 91 400 390  
NIP 986 021 61 61 Regon 140629004

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW  
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim

Wpł. 25. 02. 2021

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
za 2020 rok**

| Lp.       | Wyszczególnienie                   |  | Plan na 2020 rok  | Wykonanie na 31.12.2020 r. | % wykonania 4:3 |
|-----------|------------------------------------|--|-------------------|----------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                  |  | 3                 | 4                          | 5               |
| <b>1.</b> | <b>PRZYCHODY WŁASNE</b>            |  | <b>46 280,00</b>  | <b>45 312,01</b>           | <b>97,91</b>    |
|           | A                                  | Wpływy z prowadzonej działalności              | 34 720,00         | 34 112,50                  | 98,25           |
|           | B                                  | Wpływy z najmu i dzierżawy                     | 3 000,00          | 2 641,35                   | 88,05           |
|           | C                                  | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 600,00            | 600,00                     |                 |
|           | D                                  | Inne źródła                                    | 7 550,00          | 7 549,92                   | 100,00          |
|           | E                                  | Darowizny rzeczowe                             | 410,00            | 408,24                     |                 |
| <b>2.</b> | <b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>     |  | <b>318 000,00</b> | <b>318 000,00</b>          | <b>100,00</b>   |
|           | A                                  | Dotacja podmiotowa                             | 318 000,00        | 318 000,00                 | 100,00          |
|           | B                                  | Dotacja celowa                                 | 0,00              | 0,00                       |                 |
|           | C                                  | Dotacja na inwestycje                          | 0,00              | 0,00                       |                 |
| <b>3.</b> | <b>KOSZTY OGÓŁEM</b>               |  | <b>373 280,00</b> | <b>363 048,34</b>          | <b>97,26</b>    |
|           | A                                  | Koszty osobowe, w tym:                         | 270 500,00        | 268 135,06                 | 99,13           |
|           |                                    | Wynagrodzenia osobowe                          | 218 000,00        | 216 375,37                 | 99,25           |
|           |                                    | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                 | 0,00              | 0,00                       |                 |
|           |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 39 000,00         | 38 688,96                  | 99,20           |
|           |                                    | Fundusz Pracy                                  | 5 400,00          | 4 993,88                   | 92,48           |
|           |                                    | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych         | 8 100,00          | 8 076,85                   | 99,71           |
|           | B                                  | Energia elektryczna i ciepła                   | 8 500,00          | 6 297,52                   | 74,09           |
|           | C                                  | Materiały                                      | 25 000,00         | 24 695,31                  | 98,78           |
|           | D                                  | Remonty  | 10 000,00         | 7 338,22                   | 73,38           |
|           | E                                  | <b>Wydatki majątkowe</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                |                 |
|           | F                                  | Pozostałe koszty                               | 59 280,00         | 56 582,23                  | 95,45           |
| <b>4.</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                |  | <b>11 000,00</b>  | <b>10 598,27</b>           |                 |
|           |                                    | w tym wymagalne                                | 0,00              | 0,00                       |                 |
| <b>5.</b> | <b>NALEŻNOŚCI</b>                  |  | <b>7 000,00</b>   | <b>5 996,68</b>            |                 |
| <b>6.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>             |  | <b>-9 000,00</b>  | <b>263,67</b>              |                 |
| <b>7.</b> | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b> |  | <b>5,21</b>       | <b>5,21</b>                |                 |

Kamień Pomorski, dn. 22.02.2021 r.

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

**DYREKTOR**  
Kamieńskiego Domu Kultury  
w Kamieniu Pomorskim  
Małgorzata Michalowska

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

25 MAR. 2021

Z up. Burmistrza  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis  
Aneta Szarżeszka-Radczak  
Sekretarz Gminy

## Informacja opisowa z przebiegu wykonania planu finansowego za 2020 rok

W 2020 roku Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim osiągnął przychody własne w wysokości 45 312,01 zł, na które złożyły się:

- 1) wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 34 112,50 zł, w tym:
  - opłaty za zajęcia odpłatne (muzyczne, ceramiczne, plastyczne, półkolonie) – 32 572,50 zł,
  - wpływy z usług (wydruki) 1 540,00 zł
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 2 641,35 zł z wynajmu sali widowiskowej, samochodu i sprzętu,
- 3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – 600,00 zł z darowizn
- 4) inne źródła w kwocie 7 549,92 zł to przeksięgowanie z międzyokresowych rozliczeń przychodów środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych
- 5) darowizny rzeczowe w kwocie 408,24 zł stanowiły wyroby cukiernicze do organizacji imprez.

Planowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 97,91 %.

Kamieński Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kamień Pomorski w wysokości 318 000,00 zł, co stanowi 100,00 % kwoty planowanej.

W 2020 roku Kamieński Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 363 048,34 zł, na które złożyły się:

- 1) Koszty osobowe w kwocie 268 135,06 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 216 375,37 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 38 688,96 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 4 993,88 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 8 076,85 zł,
- 2) Energia elektryczna i ciepła w kwocie 6 297,52 zł za użytkowanie pomieszczeń w MOSiR Kamień Pomorski i Szkole Podstawowej nr 2,
- 3) Materiały w kwocie 24 695,31 zł ,w tym:
  - materiały biurowe – 1 102,69zł,
  - materiały do działalności statutowej – 11 225,80 zł,
  - materiały gospodarcze i śr. czystości – 2 578,14 zł,
  - materiały do administracji – 7 903,15 zł,

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

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

25 MAR. 2021      Z up. Burmistrza  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis      *[Podpis]*  
Sekretarz Gminy

- paliwo do samochodu – 1 678,22 zł,
  - woda – 207,31 zł
- 4) Remonty w kwocie 7 338,22 zł obejmują naprawy samochodu, sprzętu oraz remont pomieszczeń,
- 5) Pozostałe koszty w kwocie 56 582,23 zł, w tym:
- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 1 865,84 zł,
  - usługi ochrony osób i mienia – 1 033,20 zł,
  - usługi transportowe, kurierskie – 1 348,82 zł,
  - usługi bankowe – 1 062,40 zł,
  - usługi noclegowe – 149,00 zł,
  - utrzymanie domen internetowych – 739,23 zł,
  - usługi pocztowe – 249,12 zł,
  - wywóz nieczystości – 227,25 zł,
  - prowadzenie warsztatów, zajęć, wykłady – 5 584,00 zł,
  - pozostałe usługi administracji (refund. wynagr. sprzętaczek i konserwatorów, obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania) – 11 530,80 zł,
  - usługi prawne RODO – 2 355,45 zł,
  - wynagrodzenia bezosobowe – 14 196,00 zł,
  - amortyzacja – 9 441,48 zł,
  - ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątkowe – 5 360,08 zł,
  - podróże służbowe – 1 099,69 zł,
  - opłaty administracyjne – 339,87 zł.
- Planowane koszty zrealizowano w 97,26 %.

Na dzień 31.12.2020 r. Kamieński Dom Kultury posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 10 598,27 zł, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 610,63 zł,
- zobowiązania z tyt. składek ZUS i zaliczek na pod. Dochodowy – 8 387,64 zł,
- nadpłaty z tyt. zajęć odpłatnych – 1 600,00 zł.

Stan należności na dzień 31.12.2020 r. wynosi 5 996,68 zł, na który składają się należności za zajęcia odpłatne i najem wraz z odsetkami.

W 2020 roku średnie miesięczne zatrudnienie wyniosło 5,21 etatu.

22.02.2021 r.

URZĄD MIEJSKI GŁÓWNY KSEGOWY  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
400 Kamień Pomorski  
P 8610005968  
Donata Kurtyło

DYREKTOR  
Kamieńskiego Domu Kultury  
w Kamieniu Pomorskim  
Małgorzata Michałowska

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

25 MAR 2021  
Data: stano...  
Zap. Burmistrza  
Sekretarz Gminy



**Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego  
za rok 2020 r.**

Dział:921

Rozdział:92116

| L.p.      | WYSZCZEGÓLNIENIE                                  | PLAN NA<br>2020 r. | WYKONANIE<br>ZA 2020 r. | % WYK.<br>4:3 |
|-----------|---|--------------------|-------------------------|---------------|
| 1         | 2   | 3                  | 4                       | 5             |
| <b>1.</b> | <b>PRZYCHODY WŁASNE</b>                           | 9 219,30           | 9 215,02                | 99,95         |
|           | A. Wpływy z prowadzonej działalności              | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
|           | B. Wpływy z najmu i dzierżawy                     | 1 400,00           | 1 395,72                | 99,69         |
|           | C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | -                  | -                       |               |
|           | D. Inne źródła                                    |                    |                         |               |
|           | E. Darowizny rzeczowe                             | 7 819,30           | 7 819,30                | 100,00        |
| <b>2.</b> | <b>DOTACJA Z BUDŻETU Gminy</b>                    | 370 000,00         | 370 000,00              | 100,00        |
|           | A. Dotacja podmiotowa                             | 370 000,00         | 370 000,00              | 100,00        |
|           | B. Dotacja celowa                                 |                    |                         |               |
|           | C. Dotacja na inwestycje                          |                    |                         |               |
| <b>3.</b> | <b>KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM</b>                      | 371 400,00         | 371 395,72              | 100,00        |
|           | A. Koszty osobowe, w tym:                         | 327 377,25         | 327 375,89              | 100,00        |
|           | Wynagrodzenia osobowe                             | 265 680,00         | 265 679,36              | 100,00        |
|           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                    | 0,00               | 0,00                    |               |
|           | Składki na ubezpieczenia społeczne                | 45 753,00          | 45 752,54               | 100,00        |
|           | Fundusz Pracy                                     | 5 635,00           | 5 634,74                | 100,00        |
|           | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych            | 10 309,25          | 10 309,25               | 100,00        |
|           | B. Energia elektryczna i ciepła                   | 20 137,75          | 20 137,68               | 100,00        |
|           | C. Materiały                                      | 6 779,00           | 6 778,11                | 99,99         |
|           | D. Remonty  | 0,00               | 0,00                    | 0,00          |
|           | E. Wydatki majątkowe                              | 0,00               | 0,00                    |               |
|           | F. Pozostałe koszty                               | 17 106,00          | 17 104,04               | 99,99         |
| <b>4.</b> | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                               | -                  | 1 746,81                | -             |
|           | w tym wymagalne                                   | -                  | -                       | -             |
| <b>5.</b> | <b>NALEŻNOŚCI</b>                                 | -                  | -                       | -             |
| <b>6.</b> | <b>WYNIK FINANSOWY</b>                            | -                  | 6 072,49                | -             |
| <b>7.</b> | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>                | 5,65               | 5,65                    | 100,00        |

Kamień Pomorski, dnia 27.01.2021 r.

\*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Główny Księgowy  
mgr Agnieszka Ujazda

URZĄD MIEJSKI  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968  
Miroslawa Malinowska - Dyrektor  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kamieniu Pomorskim  
Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam  
25 MAR. 2021  
Z up. Burmistrza  
Aneta Stanaszek-Kaczor  
Sekretarz Gminy

## CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA ROCZNEGO Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ZA ROK 2020

### 1. Dochody

Wpływy z prowadzonej działalności za rok 2020 r. wykonano w 99,69 % ,na które złożyły się wpłaty za : najem sali – 1 395,72 zł.

Biblioteka otrzymała darowizny – książki na łączną kwotę 7 819,30 zł.

### 2. Wydatki

Wydatki ogółem zostały wykonane w 100,00% .

88,15 % wydatków ogółem stanowią wydatki osobowe,

5,42 % wydatków ogółem stanowią wydatki związane z utrzymaniem pomieszczeń ( energia ciepła, elektryczna i woda), natomiast na materiały przeznaczono 1,83 % wydatków ogółem, 4,60 % stanowią pozostałe wydatki ( w tym: zakup książek, usługi telekomunikacyjne monitoring).

### 3. Zobowiązania

Jednostka posiada zobowiązanie na dzień 31.12.2020 r. w wysokości 1 746,81 zł. - składki na ubezpieczenie społeczne za miesiąc grudzień 2020 z terminem płatności 15.01.2021 r., podatek od wynagrodzeń oraz zobowiązania wobec kontrahentów.

### 4. Należności

Jednostka nie posiada należności na dzień 31.12.2020 r.

### 5. Zatrudnienie

Przeciętna liczba zatrudnionych w 2020 r. wynosi 5,65 etatu. Wszystkie osoby zatrudnione są na umowę o pracę.

Jedna osoba zatrudniona jest na umowę zlecenie.

Główny Księgowy  
*M. Szulc*  
mgr Agnieszka Ujazda

Mirosława Malinowska - Pałusz  
Dyrektor  
Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Kamieniu Pomorskim  
**URZĄD MIEJSKI**  
w Kamieniu Pomorskim  
ul. Stary Rynek 1  
72-400 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

25 MAR. 2021

Z up. Burmistrza

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

**Sprawozdanie za 2020 rok  
z wykonania planu finansowego  
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej**

| Lp  | WYSZCZEGÓLNIENIE                   |  | PLAN na 2020      | WYKONANIE<br>za 2020 rok | % WYK.<br>4:3 |
|---|------------------------------------|--|-------------------|--------------------------|---------------|
| 1   | 2                                  |  | 3                 | 4                        | 5             |
| <b>1.</b>   | <b>PRZYCHODY WŁASNE</b>            |  | <b>20.000,00</b>  | <b>13.730,04</b>         | <b>70</b>     |
|   | A.                                 | Wpływy z prowadzonej działalności              | 20.000,00         | 13.730,00                |               |
|   | B.                                 | Wpływy z najmu i dzierżawy                     | 0,00              | 0,00                     |               |
|   | C.                                 | Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych | 0,00              | 0,00                     |               |
|   | D.                                 | Inne źródła                                    | 0,00              | 0,04                     |               |
|   | E.                                 | Darowizny rzeczowe                             | 0,00              | 0,00                     |               |
| <b>2.</b>   | <b>DOTACJA Z BUDŻETU Gminy</b>     |  | <b>360.000,00</b> | <b>360.000,00</b>        | <b>100</b>    |
|   | A.                                 | Dotacja podmiotowa                             | 360.000,00        | 360.000,00               |               |
|   | B.                                 | Dotacja celowa                                 | 0,00              | 0,00                     |               |
|   | C.                                 | Dotacja na inwestycje                          | 0,00              | 0,00                     |               |
| <b>Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego</b> |                                    |  | <b>0,00</b>       | <b>- 6.451,93</b>        |               |
| <b>3.</b>   | <b>KOSZTY OGÓLEM</b>               |  | <b>380.000,00</b> | <b>347.803,37</b>        | <b>92</b>     |
|   | A.                                 | Koszty osobowe, w tym:                         | 243.500,00        | 238.666,01               |               |
|   |                                    | Wynagrodzenia osobowe                          | 208.000,00        | 205.259,98               |               |
|   |                                    | Dodatkowe wynagrodzenia roczne                 | 0,00              | 0,00                     |               |
|   |                                    | Składki na ubezpieczenia społeczne             | 30.000,00         | 28.060,65                |               |
|   |                                    | Fundusz Pracy                                  | 5.500,00          | 5.345,38                 |               |
|   |                                    | Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych         | 0,00              | 0,00                     |               |
|   | B.                                 | Energia elektryczna i ciepła                   | 0,00              | 0,00                     |               |
|   | C.                                 | Materiały                                      | 11.000,00         | 7.136,60                 |               |
|   | D.                                 | Remonty  | 5.000,00          | 4.752,50                 |               |
|   | E.                                 | Wydatki majątkowe                              | 0,00              | 0,00                     |               |
|   | F.                                 | Pozostałe koszty                               | 120.500,00        | 97.248,26                |               |
| <b>Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego</b>   |                                    |  | <b>0,00</b>       | <b>19.704,74</b>         |               |
| <b>4.</b>   | <b>ZOBOWIĄZANIA</b>                |  |                   | <b>0,00</b>              |               |
|   |                                    | w tym wymagalne                                |                   | 0,00                     |               |
| <b>5.</b>   | <b>NALEŻNOŚCI</b>                  |  |                   | <b>19.704,74</b>         |               |
| <b>6.</b>   | <b>WYNIK FINANSOWY</b>             |  |                   | <b>25.926,67</b>         |               |
| <b>7.</b>   | <b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b> |  | 4,33              | 4,33                     |               |

| Nazwa                    | Początek roku (zł) | Koniec roku (zł) |
|--------------------------|--------------------|------------------|
| Stan należności          | 242,84             | 1.461,08         |
| Stan zobowiązań          | 8.139,08           | 0,00             |
| Stan środków pieniężnych | 1.444,31           | 18.243,66        |

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

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

Kamień Pomorski, dnia 26.02.2021r.

**DYREKTOR**

25 MAR. 2021 up. Burmistrza  
Data, stanowisko i imię i nazwisko  
Sekretarz Gminy

Muzeum  
Ziemi Kamieńskiej  
ul. Adama Mickiewicza 31  
72-400 Kamień Pomorski  
tel. 91 38 22 373  
NIP: 861 000 5968  
Kamien.eu

**Sprawozdanie z działalności  
Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej  
w 2020 roku**

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

W okresie sprawozdawczym działalność Muzeum została znacznie ograniczona panującą na świecie pandemią koronawirusa. Placówka była nieczynna dla zwiedzających od 26 marca do 4 maja oraz od 7 listopada do końca roku. Trzy czasowe wystawy, których otwarcie było planowane na ten okres nie odbyły się. Nie odbyła się również, planowana na 16 maja, Noc Muzeów oraz obchody 75-lecia polskiego Kamienia Pomorskiego (23 maja - w rocznicę przybycia do naszego miasta grupy operacyjnej, kierowanej przez Władysława Jasińskiego, organizującej polską administrację na Ziemi Kamieńskiej). Pierwszą z tegorocznych ekspozycji była wystawa witrażów Leszka Króla, mieszkającego na wyspie Wolin i blisko związanego z naszym miastem artysty-grafika, który w ostatnich latach już dwukrotnie wystawiał swe prace w MHZK. Wernisaż odbył się 22 maja bez udziału publiczności. W dniach 22 października – 7 listopada w Muzeum prezentowano również wystawę „Sztuka Osób Niepełnosprawnych” przygotowaną przez szczeciński oddział Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

W okresie sprawozdawczym zwiedzający mogli zobaczyć w głównym budynku kamieńskiego Muzeum następujące wystawy - archeologiczną i o wraku XIX-wiecznego żaglowca, wystawę dotyczącą historii miasta oraz ekspozycję o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W kapitułarzu katedralnym znajduje się zaś wystawa stała zabytków sakralnych i archeologicznych.

Miniony rok upłynął pod znakiem przygotowań do wystawy poświęconej Ewaldowi von Kleistowi w budynku Muzeum. 26 czerwca nastąpiło symboliczne przekazanie sali wystawowej wykonawcy prac, które do końca roku zostały w znacznym stopniu wykonane. Intensywne prace budowlane prowadzono również w zabytkowym dworze kurii dziekana, w którym Kleist dokonał swego odkrycia.

W okresie sprawozdawczym powiększyły się zbiory naszego Muzeum. Pani Ewa Machynia podarowała nam dwie porcelanowe sosjerki z 1928 r. z kamieńskiego sklepu Waltera Devé, a Referat Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego urzędowy szyld kamieńskiego Publicznego Gimnazjum. Zbiory naszej placówki wzbogaciła pieczęć bulli papieskiej papieża Benedykta XII z lat 1334-1342 odkryta w okolicach Kamienia Pomorskiego przez Jolantę i Kingę Igras, członkinie Stowarzyszenia na Rzecz Ratowania Zabytków im. św. Korduli blisko współpracującego z Muzeum. W tym miejscu trzeba dodać, iż w marcu członkowie ww. stowarzyszenia odkryli

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

25 MAR. 2021

Z up. Burmistrza

cmentarzysko kurhanowe na terenie gminy Świerzno (w powiecie kamieńskim) o czym powiadomiliśmy Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Szczecinie. Do Muzeum trafiły również zabytki odkryte podczas prac archeologicznych na tzw. Kwartale Dominikańskim w latach 2012-2013 przekazane przez prowadzącego je poznańskiego archeologa Artura Sobuckiego. W sierpniu mieszkaniec Berlina Pan Mathias Tietke podarował do naszych zbiorów suchoryt z 1917 r. przedstawiający fragment kamieńskiego portu autorstwa niemieckiej malarki Else Hertzner (1884-1978), a w grudniu do Muzeum trafiło płótno szczecińskiego malarza Ludwika Piosickiego (1914-2010) ukazujące nieistniejącą dziś ulicę Kamienną. Pamiątki po kamieńskiej mleczarni, jak fotografie (w tym jedna z lat 1898-1918) czy pieczęć lakowa zakładu, zostały nam przekazane przez Panią Grażynę Schilf. Dzięki Panu Pawłowi Stelmachowi trafiła do nas „Kronika Przychodni Obwodowej w Kamieniu Pomorskim” z lat 90. XX w. Zbiory Muzeum wzbogacił także wieszak ze sklepu Ernsta Heisinga znajdującego się przed 1945 r. przy ulicy Gryfitów 24 (podarowany przez Tomasza Michałowskiego) czy kartonikowe fotografie portretowe z kamieńskich zakładów fotograficznych Adolfa Bartelta i Alberta Mielke przekazane przez mieszkańca naszego miasta. Pod koniec okresu sprawozdawczego Muzeum udało się zakupić gwasz przedstawiający kamieńską katedrę pędzla Fryderyka Antoniego Haydera (1904-1990) ucznia Józefa Mehoffera.

W lutym Muzeum gościło w swych progach uczestników spotkania „Forum Zalewu” przedstawicieli gmin, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych dążących do propagowania i aktywizacji turystycznej Zalewu Kamieńskiego i Szczecińskiego. W minionym roku nasza placówka prowadziła jedynie namiastkę działalności edukacyjnej. W lutym gościliśmy uczniów z gminy Wolin z dr. Kazimierzem Rabskim, autorem cyklu programów telewizyjnych „Zapiski Łączęgi” emitowanego przez TVP Szczecin. 5 marca, w rocznicę zdobycia Ziemi Kamieńskiej, gościliśmy z okolicznościową prelekcją w Szkole Podstawowej nr 2, a Muzeum do marca odwiedzali kuracjusze Uzdrowiska Kamień Pomorski w ramach organizowanych dla nich wycieczek. We wrześniu, z zachowaniem reżimu sanitarnego, odbyło się siedem prelekcji w ramach Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, poświęconych w bieżącym roku rocznicy 75-lecia polskiego Kamienia Pomorskiego. Na podstawie decyzji Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków MHZK prowadziło nadzór archeologiczny w związku z remontem fragmentu murów obronnych przy ulicy Bałtyckiej i rozpoznaniem stanu fundamentów północnej części transeptu katedry.

Pandemia dała się nam mocno we znaki wpływając ujemnie na frekwencje. W zeszłym roku sprzedano bowiem tylko 1577 biletów wstępu (zwykłych, ulgowych, rodzinnych i grupowych) do Muzeum (głównego budynku i kapitułarza katedralnego) za kwotę 12305 zł.

Kamień Pomorski, 26 lutego 2021 r.

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam

URZĄD MIEJSKI  
ul. Stary Rynek 1  
14-100 Kamień Pomorski  
NIP 8610005968

DYREKTOR

25 MAR 2021

Data, stanowisko, imię i nazwisko  
Sekretarz Gminy