

**Informacja**  
**z przebiegu wykonania budżetu**  
**Gminy Kamień Pomorski**  
**za I półrocze 2021 roku**

## **Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2021 rok**

Realizacja budżetu Gminy Kamień Pomorski w I półroczu 2021 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 upoważnieniem Rady Miejskiej i ustawą o finansach publicznych.

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

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

Na rok 2021 budżet Gminy po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **71.635.300,35 zł**, po stronie wydatków na kwotę **74.152.582,79 zł**.

Po wprowadzonych zmianach w I półroczu 2021 roku plan budżetu kształtuje się następująco:  
po stronie dochodów: 74.942.878,40 zł  
po stronie wydatków: 79.009.662,31 zł  
planowany deficyt 4.066.783,91 zł.

Dochody Gminy w I półroczu 2021 roku wyniosły ( 53,90 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej),	40.375.367,76 zł
Wydatki (43,40 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej)	34.252.632,02 zł
Nadwyżka budżetu wynosi	6.122.735,74 zł

### **Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku**

Budżet po stronie dochodów wykonano w wysokości **40.375.367,76 zł** (załącznik nr 1), z tego:

I. Dochody bieżące **36.237.020,08 zł**, które stanowią 89,70 % wykonanych dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe **9.792.962,01 zł**, (załącznik nr 4), stanowią 51,62 % dochodów ogółem, z tego:

zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 9.774.396,01 zł:

- 1) finansowanie, nadzór i kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 82.112,52 zł;

- 2) prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim 203.465,25 zł;
- 3) pomoc państwa w wychowywaniu dzieci (500+) 6.250.000,00 zł;
- 4) świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów 2.638.247,42 zł;
- 5) opłacanie i refundacja składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione 30.300,00 zł.
- 6) zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej dla producentów rolnych 433.625,48 zł;
- 7) zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników 128.587,12 zł;
- 8) dodatek energetyczny 738,22 zł;
- 9) pomoc dla cudzoziemców 7.320,00 zł;

zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 1.470,00 zł.

zlecone przez Główny Urząd Statystyczny – spis powszechny 17.096,00 zł

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **26.444.058,07** zł, (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), z tego:

- 1) subwencja ogólna dla gminy **8.148.656,00** zł, z tego:
  - a) część oświatowa 5.792.144,00 zł, co stanowi 67,94 % wydatków na oświatę ogółem,
  - b) część wyrównawcza 2.299.218,00 zł,
  - c) część równoważąca 57.294,00 zł.
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **1.192.680,06** zł, stanowią 3,89 % dochodów własnych,
- 3) udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych **5.885.529,12** zł, stanowią 19,24 % dochodów własnych,
- 4) dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu **11.217.192,89** zł, stanowią 42,00 % dochodów własnych, w tym między innymi:
  - dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 314.976,23 zł
  - wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.413.297,34 zł
  - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej 29.856,60 zł,
  - wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 1.782.622,77 zł od osób prawnych 2.904.711,82 zł
  - wpływy z podatku rolnego

- od osób fizycznych 766.982,79 zł
- od osób prawnych 141.809,99 zł
- wpływy z podatku leśnego
  - od osób fizycznych 4.407,11 zł
  - od osób prawnych 37.370,00 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
  - od osób fizycznych 74.317,78 zł
  - od osób prawnych 49.472,48 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
  - od osób fizycznych 668.778,22 zł
  - od osób prawnych 30.708,00 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
  - od osób fizycznych 181.901,40 zł
- wpływy z opłaty uzdrowskiej 34.456,00 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 13.343,18 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 179.075,80 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 147,00 zł
- wpływy z opłaty parkingowej 27.557,80 zł
- opłata za zajęcie pasa drogowego 5.386,13 zł
- opłata adiacencka 63.687,60 zł
- czynsze za lokale komunalne 1.292.892,62 zł
- wpływy z opłat za usługi świadczone na cmentarzach komunalnych 189.473,42 zł
- wpłaty za partycypowanie w kosztach utrzymania ogrzewalni 69.827,00 zł

**II. Dochody majątkowe w wysokości 4.138.347,68 zł, stanowią 5,52 % dochodów ogółem, z tego:**

- 1) wpływy ze sprzedaży mienia gminy 1.087.949,38 zł,
- 2) wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 65.110,13 zł,
- 3) dotacja na realizację projektu, pn.: „Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15)” 36.000,00 zł,
- 4) 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(...)” 999.288,17 zł.
- 5) środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (Fundusz Środków Przeciwdziałania COVID-19) na zadanie inwestycyjne, pn.: „Remont murów obronnych w Kamieniu Pomorskim” 1.950.000,00 zł.

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

## Wykonane wydatki budżetu w I półroczu 2021 roku

Budżet po stronie wydatków wykonano na kwotę 34.252.632,02 zł, ( załącznik nr 2), na które składają się :

I. Wydatki bieżące gminy w kwocie 31.100.875,16 zł, stanowią 39,40 % planowanych wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami wykonano w kwocie 9.324.413,44 zł, (załącznik nr 4),

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej wykonano w wysokości 355.960,00 zł;

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych wykonano w wysokości 462.425,03 zł;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w wysokości 8.302.563,16 zł;

d) dotacje na zadania bieżące wykonano w wysokości 203.465,25 zł.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy wykonano w kwocie 21.776.461,72 zł, (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4), w tym w szczególności:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 10.247.053,37 zł,

b) wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 8.507.803,09 zł,

c) dotacje bieżące z budżetu na zadania własne gminy zrealizowano w wysokości 1.822.180,15 zł, z tego:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 570.000,00 zł (załącznik nr 9)

- dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 318.829,00 zł (załącznik nr 10)

- dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 933.351,15 zł (załącznik nr 11)

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych wykonano w kwocie 937.579,68 zł,

e) wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji wykonano w kwocie 255.175,43 zł.

II. Wydatki majątkowe w kwocie 3.151.756,86 zł stanowią 21,70 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizację zadań w zakresie wydatków za I półrocze 2021 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania z realizacji budżetu.

**1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo 451.153,97 zł**

**Rozdział 01030 – Izby rolnicze 17.528,49 zł**

Kwota przeznaczona na wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego.

**Rozdział 01095 Pozostała działalność 433.625,48 zł**

Wydatki dotyczą zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Na ten cel gmina w I półroczu 2021 roku otrzymała dotację celową w pełnej wysokości 433.625,48

**2. Dział 600 – Transport i łączność 754.993,44 zł**

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe 13.659,83 zł**

- remont nawierzchni bitumicznej ulic w mieście 13.659,83 zł

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne 741.333,61 zł**

- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego przebudowy ulic Kopernika, Kilińskiego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim 258.174,24 zł,

- zakup map 28,80 zł,

- zimowe utrzymanie dróg 57.540,40 zł,

- wymiana nawierzchni na drodze Płastkowo – Górki na płyty drogowe, na odcinku 250 metrów 126.038,10 zł,

- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej oraz dróg gruntowych 260.174,28 zł,

- dokumentacja projektowa przebudowy ulic: Jagiełły, Wysockiego i Kościuszki 61,33 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 31.811,30 zł,

- przebudowa ulic Gryfitów i Piastowej 7.380,00 zł,

**3. Dział 630 – Turystyka 110.700,00 zł**

**Rozdział 63095 – Pozostała działalność 110.700,00 zł**

Koszty związane z zarządzaniem portem jachtowym Marina Kamień Pomorski.

**4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa 1.258.882,12 zł**

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.258.882,12 zł,**

- zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi (KTBS) 1.180.694,29 zł,

- opłaty za media 1.577,88 zł,

- mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów 5.365,28 zł,

- opłata z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa 400,00 zł

- opłaty notarialne 669,12 zł,

- ogłoszenia w prasie, monitoring lokali komunalnych, zakup tablic reklamowych 11.517,15 zł,
- wyceny nieruchomości dla potrzeb sprzedaży, inwentaryzacje, ogłoszenia w prasie, reklama 6.640,00 zł,
- rozbiórka budynków komunalnych i nadzór 9.156,40 zł,
- wykup poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszyńskiego 27.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości i leśny 15.862,00 zł

#### **5. Dział 710 - Działalność usługowa 172.376,75 zł**

- Rozdział 71004** – Plany zagospodarowania przestrzennego 42.950,00 zł,  
 - obsługa urbanistyczna (projekty decyzji o warunkach zabudowy) 42.950,00 zł

- Rozdział 71012** – Zadania z zakresu geodezji i kartografii  
 - brak wydatków

- Rozdział 71035** – Cmentarze 127.100,87 zł  
 -koszty związane z bieżącym utrzymaniem Cmentarza Wojennego (dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień) 2.500,00 zł,  
 - zarządzanie Cmentarzami Komunalnymi w Kamieniu Pomorskim oraz Jarszewie 42.515,85 zł,  
 - zakup oprogramowania do ewidencji grobów 16.200,00 zł,  
 - rozbudowa Cmentarza Komunalnego 65.053,40 zł.

- Rozdział 71095** – Pozostała działalność 2.325,88 zł  
 Koszty funkcjonowania Targowiska Miejskiego  
 - energia 1.218,88 zł,  
 - utrzymanie czystości 1.107,00 zł.

#### **6. Dział 750 – Administracja publiczna 3.035.498,47 zł**

- Rozdział 75011** – Urzędy wojewódzkie 82.112,52 zł,  
 - wynagrodzenie osób realizujących zadania zlecone z zakresu administracji publicznej, tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego 78.002,66 zł,  
 - wydatki statutowe 4.109,86 zł.

- Rozdział 75022** - Rady gmin 56.044,00 zł,  
 Koszty funkcjonowania Rady Miejskiej:  
 - diety radnych 55.082,00 zł,  
 - wydatki statutowe 962,00 zł.

- Rozdział 75023** – Urzędy gmin 2.802.686,55 zł,  
 Funkcjonowanie i działalność Urzędu Miejskiego, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 2.084.557,48 zł,
- wydatki bieżące Urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów, usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS)- 676.064,07 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.407,60 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania 40.657,40 zł

**Rozdział 75056 - Spis powszechny i inne 17.096,00 zł**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych ( wynagrodzenie dla rachmistrzów) 16.526,77 zł

**Rozdział 75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego 3.276,60 zł**

- zakup materiałów promocyjnych 3.276,60 zł,

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność 74.852,03 zł**

- wynagrodzenia prowizyjne – 7.638,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. diety sołtysów 34.800,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, m.in.: opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz 5.323,03 zł,
- składki na rzecz Celowego Związku Gmin R-XXI 13.412,00 zł,
- składka członkowska na rzecz Lokalnej Grupy Działania 13.679,00 zł.

**7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa 2.940,00 zł**

**Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Wydatki będą realizowane w II półroczu 2021 roku

**8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 160.970,24 zł**

**Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne 159.137,24 zł**

- dotacja celowa na zakup wyposażenia Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie 829,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach 11.049,45 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców samochodów pożarniczych 19.612,56 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymanie remiz, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodów specjalnych, podatek od nieruchomości 127.646,23 zł.

**Rozdział – 75414 – Obrona cywilna 1.833,00 zł**

- serwis syren alarmowych na terenie miasta, organizacja szkolenia z zakresu OC oraz ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwacja masztu antenowego na budynku Ratusza, koszty energii elektrycznej dot. syren 253,000 zł,



- opłaty telefoniczne oraz zakup pełnej usługi powiadamiania sms ALCETEL 1.580,00 zł.

#### **9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego 255.175,43 zł**

**Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego 255.175,43 zł,**  
-spłata odsetek od zaciągniętych papierów wartościowych 255.175,43 zł.

#### **10. Dział 758 – Różne rozliczenia 20.736,26 zł**

**Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe 20.736,26 zł,**  
- opinia biegłego dotycząca podatku od nieruchomości 3.884,36 zł,  
- opłaty komornicze, opłaty sądowe 16.851,90 zł.

**Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe 150.000,00 zł**

##### Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwę ogólną w kwocie 150.000,00 zł Zarządzeniem Burmistrza Kamienia Pomorskiego przeznaczono na zwiększenie, tj.:  
Zarządzenie Nr 81/2021 z dnia 28.06.2021  
dział 921 rozdział 92120 par. 6050 kwota 150.000,00 zł - z przeznaczeniem na wydatki po przeprowadzonej procedurze przetargowej na zadanie: "Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana - dworku Von Kleista w Kamieniu Pomorskim."

#### **11. Dział 801 – Oświata i wychowanie 9.548.234,25 zł**

**Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe 5.423.331,90 zł,**  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.681.944,48 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 679.658,21 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 61.729,21 zł.

**Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych 171.172,09 zł**  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 146.185,91 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 17.372,78 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.613,40 zł.

**Rozdział 80104 – Przedszkola 2.052.245,77 zł**  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 1.009.232,03 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 470.915,26 zł,  
- wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 571.398,48 zł.

**Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół 334.450,00 zł**  
- dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów podróży za dojazd dzieci do szkół specjalnych i ośrodków 334.450,00 zł.

**Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne 475.299,10 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 414.915,20 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 60.383,90 zł.

**Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli 18.644,70 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 361.952,67 zł**

- wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych 361.952,67 zł.

**Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych 556.955,62 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 517.205,99 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 32.681,94 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 7.067,69 zł.

**Rozdział 80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

- wydatki realizowane w II półroczu 2021 roku

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność 154.182,40 zł**

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli 154.182,40 zł.

## **12. Dział 851 – Ochrona zdrowia 173.214,22 zł**

**Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii 8.175,06 zł,**

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi 159.880,12 zł,**

- prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych 159.880,12 zł.

**Rozdział 85195 – Pozostała działalność 5.159,04 zł**

- organizacja transportu osób niepełnosprawnych do punktów szczepień, organizacja punktu informacyjnego dotyczącego szczepień w całości finansowane z dotacji 5.159,04 zł.

**852 – Pomoc społeczna 2.241.290,47 zł**

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej – 455.611,28 zł**

- pobyt podopiecznych w Domach Opieki Społecznej 455.611,28 zł.

**Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia 203.465,25 zł**

- prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych 203.465,25 zł.

**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 22.230,75 zł.

**Rozdział 85214** – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 231.612,37 zł  
- realizacja zadań własnych gminy na pomoc doraźną, zakup opału oraz finansowane z dotacji zasiłki okresowe 231.612,37 zł.

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe 104.631,05 zł,  
- wypłaty dodatków mieszkaniowych oraz energetycznych.

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe 265.306,02 zł  
- wypłata zasiłków stałych 265.306,02 zł.

**Rozdział 85219** – Ośrodki pomocy społecznej 593.158,25 zł  
Powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim, tj.  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 473.912,17 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 119.246,08 zł.

**Rozdział 85228** – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 164.857,55 zł  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 151.863,38 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 12.994,17 zł.

**Rozdział 85230** – Pomoc w zakresie dożywiania 108.237,10 zł,  
Finansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania.

**Rozdział 85231** - Pomoc dla cudzoziemców 6.200,00 zł,  
- opłacenie pobytu w schronisku oraz wypłata zasiłku 6.200,00 zł.

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność 85.980,85 zł  
Prowadzenie ogrzewalni w Kamieniu Pomorskim.

### **13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 280.142,33 zł**

**Rozdział 85401** – Świetlice szkolne 234.192,33 zł  
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 217.085,33 zł,  
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 15.764,05 zł,  
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.342,95 zł.

**Rozdział 85415** – Pomoc materialna dla uczniów 45.950,00 zł  
- wypłata stypendiów socjalnych dla uczniów.

**Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

- brak wydatków

**14. Dział 855 – Rodzina 18.020.500,52 zł**

**Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze 6.006.468,90 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 60.930,42 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych 1.550,26 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (500+) 5.943.988,22 zł.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ( realizacja zadania zleconego przez administrację rządową) 2.547.930,78 zł**

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 212.619,41 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.335.311,37 zł.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny 35.912,05 zł**

- wspieranie rodziny, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, m.in. wydatki na asystentów rodziny i rodziny wspierające oraz placówki wsparcia dziennego.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze 105.612,63 zł**

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

**Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów 27.536,20 zł.**

**15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 3.186.068,93 zł**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód 311.529,03 zł**

- opłata za odprowadzanie wód opadowych i roztopowych 303.816,00 zł,
- opracowanie charakterystyki opadu na potrzeby wyznaczenia opłaty za usługi wodne 2.670,60 zł,
- opłaty za umieszczone urządzenia w pasie dróg wojewódzkich 1.377,40 zł,
- koszty sądowe postępowania odwoławczego dot. urządzeń wodno-kanalizacyjnych przy ul. Bałtyckiej 3.665,03 zł.

**Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami 1.893.034,59 zł**

- opłata za odbiór i zagospodarowanie odpadów 1.858.278,25 zł,
- wynagrodzenie osobowe pracowników 21.822,33 zł,
- opłata za aktualizację i wspomaganie systemu PROFEKO 12.934,01 zł.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi 376.666,18 zł**

- zimowe utrzymanie dróg gminnych 20.000,00 zł.
- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach 221.682,23 zł,
- opłata za utrzymanie czystości na ulicach Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim zgodnie z załącznikiem nr 3 do WPF (wykaz przedsięwzięć) 134.983,95 zł.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach 80.700,05 zł**

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie 68.399,25 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 12.300,80 zł.

**Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu 85.485,75 zł**

- realizacja programów antysmogowych:  
Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji (02.14)  
Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowskiej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisyjności (02.15)

**Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt 33.572,04 zł**

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami, w tym wynagrodzenie dla Komunalnego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Sosnowicach .

**Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg 325.263,04 zł**

- opłaty za energię elektryczną 111.433,49 zł,
- naprawy związane z awariami oświetlenia ulicznego 21.928,56 zł,
- zakup opraw oświetleniowych 3.715,15 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 1.160,00 zł,
- wydatki związane z oświetleniem świątecznym 6.691,20 zł,
- uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy 7.503,00 zł,
- spłata zobowiązania za modernizację oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 172.814,34 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 115,37 zł.

**Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

- usuwanie azbestu – wydatki realizowane będą w II półroczu 2021 roku.

**Rozdział 90095 – Pozostała działalność 79.818,25 zł**

- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach 17.536,75 zł,
- wymiana i naprawa urządzeń zabawowych 5.701,50 zł,
- zagospodarowanie terenu „Dzikiej Plaży” – prace ziemne 56.580,00 zł.

**16. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 2.885.970,50 zł**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby 245.117,10 zł**

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich: zakup drobnych materiałów, energia, remonty, przeglądy roczne, przeglądy ppoż, opłaty za administrowanie, ubezpieczenia, zmiana przeznaczenia budynków na świetlice 37.638,19 zł,
- remonty świetlic 12.083,00 zł,
- Kamieński Dom Kultury (dotacja) 180.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 15.395,91 zł.

**Rozdział 92116 Biblioteki 390.000,00 zł**

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (dotacja) 195.000,00 zł.

**Rozdział 92118 Muzea 390.000,00 zł,**

- Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej (dotacja) 195.000,00 zł.

**Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami 2.188.504,75 zł**

- realizacja zadania, pn.: „Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewalda von Kleista” .

**Rozdział 92195 Pozostała działalność 62.348,65 zł**

- wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej 614,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych (dotacje) 20.000,00 zł;
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 41.734,65 zł.

**17. Dział 926 Kultura fizyczna 993.764,08 zł**

**Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej 783.764,08 zł,**

- wydatki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 783.764,08 zł

**Rozdział 92695 – Pozostała działalność 210.000,00 zł,**

- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu 180.000,00 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego 30.000,00 zł,

**Finanse Gminy**

W I półroczu 2021 roku Gmina Kamień Pomorski kontynuowała spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej:

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

Na dzień 30 czerwca 2021 roku stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych wynosił 29.398.748,40 zł, z tego:

- kredyty długoterminowe 3.426.126,00 zł
- obligacje komunalne 23.294.000,00 zł
- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski 2.678.622,40 zł

BURMISTRZ  
  
Stanisław Kuryłto

**Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski –  
wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
010				<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	438 625,48	436 396,62	99,49%
	01095			Pozostała działalność	438 625,48	436 396,62	99,49%
		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	2 771,14	55,42%
		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	433 625,48	433 625,48	100,00%
600				<b>Transport i łączność</b>	1 891 755,96	18 178,56	0,96%
	60014			Drogi publiczne powiatowe	36 357,12	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 357,12	0,00	0,00%
	60016			Drogi publiczne gminne	1 855 398,84	18 178,56	0,98%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	18 178,56	0,00%
		635	0	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 855 398,84	0,00	0,00%
700				<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	4 005 513,00	2 706 381,83	67,57%
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 005 513,00	2 647 164,00	66,09%
		047	0	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5 000,00	4 116,11	82,32%
		055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	135 000,00	134 176,59	99,39%
		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	90,00	0,00%
		075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 634 000,00	1 299 008,04	49,32%
		076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	65 000,00	65 110,13	100,17%
		077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 125 513,00	1 087 584,89	96,63%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00	34 336,36	85,84%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	22 741,88	2274,19%
	70095			Pozostała działalność	0,00	59 217,83	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	59 217,83	0,00%
710				<b>Działalność usługowa</b>	402 000,00	195 395,59	48,61%
	71035			Cementarze	402 000,00	189 473,42	47,13%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	385 000,00	189 473,42	49,21%
		202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	0,00	0,00%
	71095			Pozostała działalność	0,00	5 922,17	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	0,00	5 922,17	0,00%
750				<b>Administracja publiczna</b>	151 604,69	115 632,70	76,27%
	75011			Urzędy wojewódzkie	114 508,69	82 155,92	71,75%
		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	114 493,69	82 112,52	71,72%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00	43,40	289,33%
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	16 380,78	81,90%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	5 924,30	59,24%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	77,49	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 378,99	103,79%
	75056			Spis powszechny i inne	17 096,00	17 096,00	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	17 096,00	17 096,00	100,00%
751				<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	2 940,00	1 470,00	50,00%
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 940,00	1 470,00	50,00%



Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 940,00	1 470,00	50,00%
756				<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>24 821 631,62</b>	<b>13 287 813,65</b>	<b>53,53%</b>
	75601			Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 500,00	30 092,54	59,59%
		035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	29 856,60	59,71%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	235,94	47,19%
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 142 399,62	3 167 182,72	51,56%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 628 799,62	2 904 711,82	51,60%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	291 872,00	141 809,99	48,59%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	69 074,00	37 370,00	54,10%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	81 654,00	49 472,48	60,59%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00	30 708,00	51,18%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	291,01	29,10%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	2 819,42	28,19%
	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	5 714 564,50	3 565 560,72	62,39%
		031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00	1 782 622,77	63,67%
		032	0	Wpływy z podatku rolnego	1 404 638,00	766 982,79	54,60%
		033	0	Wpływy z podatku leśnego	6 700,00	4 407,11	65,78%
		034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	142 541,00	74 317,78	52,14%
		036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	181 901,40	363,80%
		039	0	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	300 000,00	34 456,00	11,49%
		043	0	Wpływy z opłaty targowej	685,50	0,00	0,00%
		044	0	Wpływy z opłaty miejscowej	10 000,00	147,00	1,47%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	27 557,80	27,56%
		050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	850 000,00	668 778,22	78,68%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 000,00	9 130,86	45,65%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	15 258,99	50,86%
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	901 314,50	639 448,55	70,95%
		041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	179 075,80	51,16%
		046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	13 343,18	26,69%
		048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	400 000,00	314 976,23	78,74%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	131 738,84	131,74%
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	0,00	0,00%
		268	0	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	314,50	314,50	100,00%
	75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 012 853,00	5 885 529,12	48,99%
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 612 853,00	5 669 175,00	48,82%
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	400 000,00	216 354,12	54,09%
758				<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 075 258,00</b>	<b>8 148 656,00</b>	<b>50,69%</b>
	75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 412 233,00	5 792 144,00	61,54%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 412 233,00	5 792 144,00	61,54%
	75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 598 440,00	2 299 218,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 598 440,00	2 299 218,00	50,00%
	75814			Różne rozliczenia finansowe	1 950 000,00	0,00	0,00%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 950 000,00	0,00	0,00%
	75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	114 585,00	57 294,00	50,00%
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	114 585,00	57 294,00	50,00%
801				<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 428 713,12</b>	<b>750 220,21</b>	<b>52,51%</b>
	80101			Szkoły podstawowe	137 757,00	77 543,20	56,29%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
		061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	0,00	0,00%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	153,00	45,00	29,41%
		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	100 000,00	45 682,41	45,68%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	33 500,00	30 815,79	91,99%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 000,00	0,00%
	80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	47 275,00	21 311,00	45,08%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	500,00	311,00	62,20%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	10 000,00	2 611,00	26,11%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 775,00	18 389,00	50,00%
	80104			Przedszkola	1 110 094,00	522 063,89	47,03%
		066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	201 000,00	102 240,77	50,87%
		067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	510 000,00	219 588,28	43,06%
		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	1 547,34	49,99%
		083	0	Wpływy z usług	300,00	171,46	57,15%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	666,04	0,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	395 699,00	197 850,00	50,00%
	80132			Szkoły artystyczne	5 000,00	634,00	12,68%
		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	634,00	12,68%
	80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	128 587,12	128 668,12	100,06%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	81,00	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	128 587,12	128 587,12	100,00%
851				<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>24 824,71</b>	<b>4 457,23</b>	<b>17,95%</b>
	85195			Pozostała działalność	24 824,71	4 457,23	17,95%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	24 824,71	4 457,23	17,95%
852				<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 247 042,47</b>	<b>1 170 728,13</b>	<b>52,10%</b>
	85202			Domy pomocy społecznej	8 000,00	2 950,00	36,88%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	2 950,00	36,88%
	85203			Ośrodki wsparcia	554 666,25	203 675,91	36,72%
		083	0	Wpływy z usług	0,00	210,66	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	554 666,25	203 465,25	36,68%
	85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 524,00	24 700,00	45,30%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 524,00	24 700,00	45,30%
	85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	505 560,00	262 664,40	51,96%
		083	0	Wpływy z usług	1 000,00	664,40	66,44%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	504 560,00	262 000,00	51,93%
	85215			Dotądki mieszkaniowe	738,22	738,22	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	738,22	738,22	100,00%
	85216			Zasiłki stałe	530 234,00	315 000,00	59,41%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	530 234,00	315 000,00	59,41%
	85219			Ośrodki pomocy społecznej	241 000,00	120 498,00	50,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	241 000,00	120 498,00	50,00%
	85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	13 354,60	53,42%
		083	0	Wpływy z usług	25 000,00	13 354,60	53,42%
	85230			Pomoc w zakresie dożywiania	200 000,00	150 000,00	75,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie plan
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	200 000,00	150 000,00	75,00%
	85231			Pomoc dla cudzoziemców	7 320,00	7 320,00	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	7 320,00	7 320,00	100,00%
	85295			Pozostała działalność	120 000,00	69 827,00	58,19%
		083	0	Wpływy z usług	120 000,00	69 827,00	58,19%
854				<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>76 750,00</b>	<b>76 750,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	76 750,00	76 750,00	100,00%
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	76 750,00	76 750,00	100,00%
855				<b>Rodzina</b>	<b>17 813 247,42</b>	<b>8 957 109,96</b>	<b>50,28%</b>
	85501			Świadczenie wychowawcze	12 214 000,00	6 250 000,00	51,17%
		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	12 214 000,00	6 250 000,00	51,17%
	85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 138 247,42	2 676 809,96	52,10%
		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	5 036 247,42	2 638 247,42	52,39%
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	102 000,00	38 562,54	37,81%
	85504			Wspieranie rodziny	420 000,00	0,00	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	420 000,00	0,00	0,00%
	85513			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	41 000,00	30 300,00	73,90%
		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	41 000,00	30 300,00	73,90%
900				<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 021 500,00</b>	<b>1 492 233,25</b>	<b>37,11%</b>
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	2 600 000,00	1 413 297,34	54,36%
		049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 600 000,00	1 413 297,34	54,36%
	90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	4 104,00	0,00%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4 104,00	0,00%
	90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 211 750,00	45 000,00	3,71%
		246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	23 000,00	9 000,00	39,13%
		246	7	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	191 250,00	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	997 500,00	36 000,00	3,61%
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	15 912,31	0,00%
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	15 912,31	0,00%
	90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	8 560,04	85,60%
		069	0	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	8 560,04	85,60%
	90020			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	299,03	59,81%
		040	0	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	299,03	59,81%
	90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	8 000,00	5 060,53	63,26%
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 446,26	81,54%
		091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 614,27	52,29%
	90095			Pozostała działalność	191 250,00	0,00	0,00%
		620	8	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	191 250,00	0,00	0,00%
921				<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 430 588,13</b>	<b>2 967 043,72</b>	<b>207,40%</b>
	92116			Biblioteki	20 000,00	0,00	0,00%
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	0,00%
	92118			Muzea	70 599,93	17 755,55	25,15%
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	52 000,00	17 755,55	34,15%
		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	18 599,93	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	P4	Opis	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 339 988,20	2 949 288,17	220,10%
		625	7	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 339 988,20	999 288,17	74,57%
		629	0	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	1 950 000,00	0,00%
926				<b>Kultura fizyczna</b>	110 883,80	46 900,31	42,30%
	92604			Instytucje kultury fizycznej	110 883,80	28 300,38	25,52%
		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	1 430,93	0,00%
		083	0	Wpływy z usług	90 000,00	10 698,65	11,89%
		087	0	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	287,00	0,00%
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 883,80	15 883,80	100,00%
	92695			Pozostała działalność	0,00	18 599,93	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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	0,00	18 599,93	0,00%
				<b>Razem</b>	74 942 878,40	40 375 367,76	53,87%

BURMISTRZ  
*Stanisław Kurytło*

































Dział	Rozdział	Paragraf	Opis	Plan 2021	Wykonanie i półrocze 2021	z tego				z tego				z tego			Wykonanie plan	
						wydatki jednostek budżetowych	wydatki finansowane z tytułu pożyczek, z wyjątkiem tych dotyczących zobowiązań z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na wypłaty na programy finansowane z budżetu państwa na podstawie art. 183a pkt 2 ustawy z dnia 29.12.2013 r. o zmianie ustawy o pomocy publicznej...	dotacje na zadania budżetowe	dotacje na rzecz osób fizycznych	wysokości majątkowe	inwestycje	na programy finansowane z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13...	Zakup akcji i udziałów	Wniosek o wkłady do spółek prawa handlowego		Wniosek o wkłady do spółek prawa handlowego
		427	0 Zakup usług remontowych	100 000,00	87 197,89	87 197,89	0,00	87 197,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,20%	
		428	0 Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 460,00	1 460,00	0,00	1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,00%	
		430	0 Zakup usług pozostałych	65 000,00	59 193,77	59 193,77	0,00	59 193,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91,07%	
		436	0 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	2 246,59	2 246,59	0,00	2 246,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,16%	
		441	0 Podróża służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		443	0 Różne opłaty i składki	6 000,00	1 953,86	1 953,86	0,00	1 953,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32,56%	
		444	0 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,44%	
		448	0 Podatek od nieruchomości	89 000,00	51 574,00	51 574,00	0,00	51 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,95%	
		451	0 Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		470	0 Skolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		471	0 Wpłaty na PPK finansowane przez podmioty zatrudniające	1 000,00	421,12	421,12	0,00	421,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42,11%	
		605	0 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 890,80	7 550,00	7 550,00	0,00	7 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,91%	
		606	0 Wydatki na zakup inwestycyjne jednostek budżetowych	84 993,00	84 993,00	84 993,00	0,00	84 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
	92693		Pozostała działalność	310 056,88	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67,73%	
		216	0 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielenie w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do	250 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00%	
		421	0 Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
		430	0 Zakup usług pozostałych	57 556,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
			<b>Razem</b>	<b>79 809 662,31</b>	<b>34 252 632,02</b>	<b>31 100 875,16</b>	<b>19 784 843,49</b>	<b>10 605 013,37</b>	<b>8 970 228,12</b>	<b>2 925 645,40</b>	<b>2 240 142,84</b>	<b>6 670,00</b>	<b>0,00</b>	<b>265 175,43</b>	<b>3 151 756,86</b>	<b>1 653 473,08</b>	<b>0,00</b>	<b>43,33%</b>

**BUSSTRZ**  
Stanisław Kuryto

**Przychody i rozchody  
 budżetu Gminy Kamień Pomorski  
 za I półrocze 2021 roku**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan	Wykonanie na 06-2021	30 % wykonania
1	2	3	5	6	7
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>4 689 715,91</b>	<b>5 120 609,63</b>	<b>-</b>
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	-
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	-
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	-
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	-
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	-
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	-
8.	Wolne środki	§ 950	4 029 219,02	4 460 112,74	-
9.	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	660 496,89	660 496,89	100,0%
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>622 932,00</b>	<b>311 466,00</b>	<b>50,0%</b>
1.	Spląty kredytów	§ 992	622 932,00	311 466,00	50,0%
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	0,00	-
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	-
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	-
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	-

BURMISTRZ  
*Stanisław Kurylto*

**Dochoły i wydatki  
budżetu Gminy Kamień Pomorski  
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w I półroczu 2021r.**

Dział	Rozdział*	g**	Plan dochodów	wykonanie dochodów w I półroczu 2021 roku	Wykonanie planu dochodów	Plan wydatków	Wydatki za I półrocze 2021 roku	Wykonanie planu wydatków	z tego:				Wydatki majątkowe	
									Wydanki bieżące	Wynagrodzenia i odrodki od nich należane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące		Świadczenia na rzecz osób fizycznych
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
010			433 625,48	433 625,48	100,00	433 625,48	433 625,48	100,00	433 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01095	2010	433 625,48	433 625,48	100,00	433 625,48	433 625,48	100,00	433 625,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			131 589,69	99 208,52	75,39	131 589,69	98 639,29	74,96	82 112,52	78 002,66	4 109,86	0,00	0,00	
	75011	2010	114 493,09	82 112,52	71,72	114 493,09	82 112,52	71,72	82 112,52	78 002,66	4 109,86	0,00	0,00	
	75056	2010	17 096,00	17 096,00	100,00	17 096,00	16 526,77	96,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	2010	2 940,00	1 470,00	50,00	2 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			128 587,12	128 587,12	100,00	128 587,12	128 587,12	100,00	128 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80153	2010	128 587,12	128 587,12	100,00	128 587,12	128 587,12	100,00	128 587,12	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			562 724,47	211 223,47	37,59	562 724,47	210 212,79	37,36	210 212,79	10,74	0,00	0,00	0,00	
	85203	2010	554 666,25	203 465,25	36,68	554 666,25	203 465,25	36,68	203 465,25	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	2010	738,22	738,22	100,00	738,22	547,54	74,17	547,54	10,74	0,00	0,00	0,00	
	85231	2010	7 320,00	7 320,00	100,00	7 320,00	6 200,00	84,70	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			17 711 247,42	8 918 547,42	50,36	17 711 247,42	8 581 935,88	48,45	8 581 935,88	273 549,83	29 086,46	0,00	0,00	
	85501	2060	12 214 000,00	6 350 000,00	51,17	12 214 000,00	6 006 468,90	49,18	6 006 468,90	60 930,42	1 550,26	0,00	0,00	
	85502	2010	5 046 247,42	2 638 247,42	52,39	5 046 247,42	2 547 930,78	50,59	2 547 930,78	212 619,41	0,00	0,00	0,00	
	85504	2010	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513	2010	-1 000,00	30 300,00	73,90	-1 000,00	27 536,20	67,16	27 536,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Ogółem</b>			<b>18 970 714,18</b>	<b>9 792 962,01</b>	<b>51,62</b>	<b>18 970 714,18</b>	<b>9 324 413,44</b>	<b>49,15</b>	<b>9 307 886,67</b>	<b>355 960,00</b>	<b>-162 425,03</b>	<b>203 465,25</b>	<b>8 302 563,16</b>	<b>-</b>

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

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

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kurylo*

Załącznik Nr 5 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2021 rok

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
**związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi**  
**wykonanie za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział*	§	Planowane dochody z opłat za korzystanie z zezwolen na sprzedaż alkoholu	Wykonanie dochodów za I półrocze 2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków na I półrocze 2021 r.	Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki majątkowe
								Wydatki bieżące	Wydatki z tytułu wykonania zadań z budżetu gminy	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na wydatki majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
756	75618	0480	400 000,00	314 976,23			X	X	X	X	X	X	X
851	X	X	X	X			X	X	X	X	X	X	X
	85153	X	X	X			139 257,18	48 754,56	65 502,62	25 000,00	0,00	0,00	23 998,00
		4110	X	X			3 375,06	3 375,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4170	X	X			495,06	495,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		4300	X	X			2 880,00	2 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	85154	X	X	X			0,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0
		2820	X	X			135 882,12	45 379,50	65 502,62	25 000,00	0,00	0,00	23 998,00
		4110	X	X			25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	X	X			859,50	859,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4190	X	X			44 520,00	44 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220	X	X			2 629,99	0,00	2 629,99	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	X	X			7 207,08	0,00	7 207,08	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	X	X			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	X	X			53 555,41	0,00	53 555,41	0,00	0,00	0,00	0,00
		4390	X	X			320,00	0,00	320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	X	X			1 690,14	0,00	1 690,14	0,00	0,00	0,00	0,00
		4510	X	X			100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	X	X			23 998,00	0,00	23 998,00	0,00	0,00	0,00	23 998,00
	<b>Ogółem</b>		400 000,00	314 976,23	420 060,73	168 055,18	139 257,18	48 754,56	65 502,62	25 000,00	0,00	0,00	23 998,00

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryłło*

Załącznik Nr 6 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2021 rok

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kamień Pomorski  
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§	Planowane dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ogółem	Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:				Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz inne podlegające zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Wspólnoty Europejskiej (WFO) oraz innych funduszy pochodzących ze źródeł zagranicznych podlegających zwrotowi w całości lub części	Wydatki majątkowe
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	9	10	11			
900	x		2 600 000,00	1 413 297,34	3 485 548,00	1 893 034,59	1 893 034,59	21 822,33	1 871 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
	90002	x	2 600 000,00	1 413 297,34	3 485 548,00	1 893 034,59	1 893 034,59	21 822,33	1 871 212,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		0490	2 600 000,00	1 413 297,34	x	x	x	x	x	x	x	x	x	0	0	
		4010	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		4040	x	x	3 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		4110	x	x	7 798,00	3 135,45	3 135,45	3 135,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		4120	x	x	1 120,00	446,88	446,88	446,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		4170	x	x	41 000,00	18 240,00	18 240,00	18 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		4210	x	x	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0	
		4300	x	x	3 430 600,00	1 871 212,26	1 871 212,26	1 871 212,26	0,00	1 871 212,26	0,00	0,00	0,00	0	0	
	<b>Ogółem</b>		<b>2 600 000,00</b>	<b>1 413 297,34</b>	<b>3 485 548,00</b>	<b>1 893 034,59</b>	<b>1 893 034,59</b>	<b>21 822,33</b>	<b>1 871 212,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

\* kol.3 do wykorzystania fakultatywnego w zakresie wydatków

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryllo*

Załącznik Nr 7 do informacji z  
przebiegu wykonania budżetu Gminy  
Kamień Pomorski za I półrocze 2021

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Kamień Pomorski  
związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska  
za I półrocze 2021 r.**

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r.	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 r.	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 udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związane z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe				
								Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						9	10	11	12
								7	8	8	8								
1	2	3	4				6												
900	X	X	10 000,00	8 560,04	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90019	X	10 000,00	8 560,04	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X			
		0690	10 000,00	8 560,04	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004	4210	X	X	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Ogółem		10 000,00	8 560,04	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryllo*



Załącznik Nr 8 do informacji z  
przebiegu wykonania budżetu  
Gminy Kamień Pomorski za I  
półrocze 2021 rok

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją zadań z zakresu  
administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej  
w I półroczu 2021 r.**

Dział	Rozdział	§*	Plan dochodów z opłat za korzystanie ze środków ogółem	Wykonanie dochodów w I półroczu 2021 r	Plan wydatków	Wykonanie wydatków za I półrocze 2021 roku	z tego:				Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających ewaluacji przez państwa członkowskie Europejskiego Funduszu o Wzajemnym Funduszu (EFRR) oraz innych środków pochodzących ze środków zagranicznych niepodlegających rozważeniu w części zwrotu z tytułu zadań Gminy	Wydatki majątkowe							
							Wydatki budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			11	12					
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							6	7	8	9	10
710	x	x	17 000,00	0,00	17 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	x	17 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		2020	17 000,00	0,00	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
	71035	x	x	x	17 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	x	x	17 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Ogółem</b>		17 000,00	0,00	17 000,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kurylko*

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski w I półroczu 2021 r.**

*wzlotach*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota planowanej dotacji po zmianach	Wykonanie na 30-06-2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	8	9
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	390 000,00	180 000,00	46,15
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna	390 000,00	195 000,00	50,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	460 000,00	195 000,00	42,39
<b>Ogółem</b>					<b>1 240 000,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>45,97</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
*Stanisław Kuryto*

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na zadania własne  
gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w I  
półroczu 2021 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
1	754	75412	2820	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	50 000,00	829,00	1,66
2	801	80113	2820	Działania na rzecz promocji o ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	130 000,00	63 000,00	48,46
3	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
4	852	85203	2820	Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim	546 780,00	203 465,25	37,21
5	900	90001	6230	Dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski	80 000,00	0,00	0,00
6	921	92195	2360	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	50 000,00	20 000,00	40,00
7	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	250 000,00	210 000,00	84,00
				w tym:			
	926	92695	2820	M-GLKS „GRYF”		150 000,00	
	926	92695	2820	Stowarzyszenie Akademia Piłkarska -Gryf Kamień Pomorski		30 000,00	
	926	92695	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego		30 000,00	
<b>Ogółem</b>					<b>1 131 780,00</b>	<b>522 294,25</b>	<b>46,15</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
*Stanisław Kuryłto*

**Dotacje podmiotowe udzielone w I półroczu 2021 roku na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora  
finansów publicznych**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
		80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	1 000 000,00	571 398,48	57,14
1	801	80149	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	700 000,00	361 952,67	51,71
<b>Ogółem</b>					<b>1 700 000,00</b>	<b>933 351,15</b>	<b>54,90</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ  
*Stanisław Kurullo*

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy w Kamieniu Pomorskim  
za I półrocze 2021 r.**

Symbol konta	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
130-600-60016-4300/21S	Sołectwo Szumiąca	3 000,00	0,00	0,00
130-700-70005-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	800,00	0,00	0,00
130-750-75075-4300/28S	Sołectwo Buniewice	2 500,00	0,00	0,00
130-900-90004-4210/02S	Sołectwo Benice	1 500,00	1 500,00	100,00
130-900-90004-4210/03S	Sołectwo Buszęcin	1 500,00	1 254,69	83,65
130-900-90004-4210/04S	Sołectwo Chrzastowo	794,63	0,00	0,00
130-900-90004-4210/05S	Sołectwo Chrząszczewo	1 500,00	500,00	33,33
130-900-90004-4210/06S	Sołectwo Dusin	1 000,00	120,38	12,04
130-900-90004-4210/07S	Sołectwo Górki	300,00	0,00	0,00
130-900-90004-4210/10S	Sołectwo Jarszewo	1 400,00	555,48	39,68
130-900-90004-4210/15S	Sołectwo Rekowo	1 000,00	0,00	0,00
130-900-90004-4210/16S	Sołectwo Rzewnowo	4 200,00	4 197,81	99,95
130-900-90004-4210/17S	Sołectwo Rozwarowo	551,59	551,55	99,99
130-900-90004-4210/18S	Sołectwo Sibir	1 000,00	199,80	19,98
130-900-90004-4210/19S	Sołectwo Stawno	1 000,00	0,00	0,00
130-900-90004-4210/21S	Sołectwo Szumiąca	600,00	0,00	0,00
130-900-90004-4210/22S	Sołectwo Skarchowo	500,00	298,00	59,60
130-900-90004-4210/23S	Sołectwo Trzebieszewo	400,00	399,98	100,00
130-900-90004-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	5 832,00	1 222,31	20,96
130-900-90004-4210/25S	Sołectwo Miłachowo	1 000,00	0,00	0,00
130-900-90004-4210/26S	Sołectwo Rarwino	433,67	0,00	0,00
130-900-90004-4210/27S	Sołectwo Żółcino	2 000,00	0,00	0,00
130-900-90004-4210/28S	Sołectwo Buniewice	2 000,63	528,32	26,41
130-900-90004-4210/29S	Sołectwo Śniatowo	600,00	273,98	45,66
130-900-90004-4270/24S	Sołectwo Wrzosowo	168,00	168,00	100,00
130-900-90004-4300/09S	Sołectwo Grębowo	3 000,00	0,00	0,00
130-900-90004-4300/10S	Sołectwo Jarszewo	100,00	100,00	100,00
130-900-90015-4260/E/27S	Sołectwo Żółcino	2 000,00	98,07	4,90
130-900-90015-4300/11S	Sołectwo Jarzysław	8 500,00	17,30	0,20
130-900-90015-4300/29S	Sołectwo Śniatowo	10 000,00	0,00	0,00
130-900-90015-6050/08S	Sołectwo Grabowo	16 000,00	0,00	0,00
130-921-92109-4210/02S	Sołectwo Benice	12 016,84	7 174,66	59,71
130-921-92109-4210/05S	Sołectwo Chrząszczewo	7 384,01	0,00	0,00
130-921-92109-4210/08S	Sołectwo Grabowo	1 605,85	0,00	0,00
130-921-92109-4210/09S	Sołectwo Grębowo	9 728,84	2 449,28	25,18
130-921-92109-4210/10S	Sołectwo Jarszewo	5 000,00	91,90	1,84
130-921-92109-4210/15S	Sołectwo Rekowo	7 970,06	0,00	0,00
130-921-92109-4210/16S	Sołectwo Rzewnowo	6 500,00	2 082,17	32,03
130-921-92109-4210/19S	Sołectwo Stawno	7 711,83	2 985,77	38,72
130-921-92109-4210/20S	Sołectwo Strzeżewo	109,18	0,00	0,00
130-921-92109-4210/23S	Sołectwo Trzebieszewo	20 000,00	0,00	0,00
130-921-92109-4210/25S	Sołectwo Miłachowo	5 000,00	415,64	8,31
130-921-92109-4300/02S	Sołectwo Benice	11,50	11,50	100,00
130-921-92109-4300/09S	Sołectwo Grębowo	184,99	184,99	100,00
130-921-92109-4300/17S	Sołectwo Rozwarowo	11 200,00	0,00	0,00

Symbol konta	Nazwa jednostki	Plan	Wykonanie	% Wyk.
1	2	3	4	5
130-921-92195-4210/02S	Sołectwo Benice	8 091,08	296,77	3,67
130-921-92195-4210/03S	Sołectwo Buszęcin	7 249,36	713,18	9,84
130-921-92195-4210/05S	Sołectwo Chrząższczewo	6 514,05	500,01	7,68
130-921-92195-4210/06S	Sołectwo Dusin	12 860,84	0,00	0,00
130-921-92195-4210/07S	Sołectwo Górki	17 176,72	0,00	0,00
130-921-92195-4210/10S	Sołectwo Jarszewo	14 838,53	3 118,92	21,02
130-921-92195-4210/11S	Sołectwo Jarzysław	1 701,93	0,00	0,00
130-921-92195-4210/12S	Sołectwo Kukułowo	13 268,32	2 119,45	15,97
130-921-92195-4210/13S	Sołectwo Polchowo	9 857,56	0,00	0,00
130-921-92195-4210/14S	Sołectwo Płastkowo	10 719,68	1 372,23	12,80
130-921-92195-4210/15S	Sołectwo Rekowo	13 500,00	0,00	0,00
130-921-92195-4210/16S	Sołectwo Rzewnowo	7 637,64	0,00	0,00
130-921-92195-4210/18S	Sołectwo Sibin	11 893,95	4 612,81	38,78
130-921-92195-4210/19S	Sołectwo Stawno	7 000,00	0,00	0,00
130-921-92195-4210/20S	Sołectwo Strzeżewo	9 000,00	999,99	11,11
130-921-92195-4210/21S	Sołectwo Szumiąca	9 615,15	0,00	0,00
130-921-92195-4210/22S	Sołectwo Skarchowo	1 533,30	98,50	6,42
130-921-92195-4210/23S	Sołectwo Trzebieszewo	11 934,75	1 289,52	10,80
130-921-92195-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	22 166,64	4 771,74	21,53
130-921-92195-4210/25S	Sołectwo Miłachowo	10 426,64	589,78	5,66
130-921-92195-4210/26S	Sołectwo Rarwino	2 000,00	0,00	0,00
130-921-92195-4210/27S	Sołectwo Żółcino	1 157,96	657,39	56,77
130-921-92195-4210/28S	Sołectwo Buniewice	8 499,93	964,53	11,35
130-921-92195-4210/29S	Sołectwo Śniatowo	6 833,67	0,00	0,00
130-921-92195-4210/30S	Sołectwo Mokrawica	9 787,43	134,22	1,37
130-921-92195-4220/02S	Sołectwo Benice	1 108,92	1 106,72	99,80
130-921-92195-4220/03S	Sołectwo Buszęcin	2 202,23	2 177,20	98,86
130-921-92195-4220/05S	Sołectwo Chrząższczewo	485,95	485,95	100,00
130-921-92195-4220/10S	Sołectwo Jarszewo	638,69	638,69	100,00
130-921-92195-4220/14S	Sołectwo Płastkowo	424,44	215,80	50,84
130-921-92195-4220/22S	Sołectwo Skarchowo	315,64	315,64	100,00
130-921-92195-4220/23S	Sołectwo Trzebieszewo	466,38	466,38	100,00
130-921-92195-4220/24S	Sołectwo Wrzosowo	637,90	637,90	100,00
130-921-92195-4220/25S	Sołectwo Miłachowo	900,94	900,94	100,00
130-921-92195-4220/27S	Sołectwo Żółcino	842,04	842,04	100,00
130-921-92195-4220/28S	Sołectwo Buniewice	1 252,07	1 213,36	96,91
130-921-92195-4220/30S	Sołectwo Mokrawica	1 238,99	1 238,99	100,00
130-921-92195-4300/03S	Sołectwo Buszęcin	800,00	800,00	100,00
130-921-92195-4300/10S	Sołectwo Jarszewo	1 569,00	1 569,00	100,00
130-921-92195-4300/12S	Sołectwo Kukułowo	1 970,00	1 970,00	100,00
130-921-92195-4300/14S	Sołectwo Płastkowo	177,00	177,00	100,00
130-921-92195-4300/18S	Sołectwo Sibin	2 000,00	2 000,00	100,00
130-921-92195-4300/22S	Sołectwo Skarchowo	700,00	700,00	100,00
130-921-92195-4300/24S	Sołectwo Wrzosowo	180,00	180,00	100,00
130-921-92195-4300/25S	Sołectwo Miłachowo	20,00	20,00	100,00
130-921-92195-4300/28S	Sołectwo Buniewice	340,00	340,00	100,00
130-921-92195-4300/30S	Sołectwo Mokrawica	1 500,00	1 500,00	100,00
130-926-92695-4210/24S	Sołectwo Wrzosowo	2 500,00	0,00	0,00
130-926-92695-4300/04S	Sołectwo Chrzążstowo	11 000,00	0,00	0,00
130-926-92695-4300/20S	Sołectwo Strzeżewo	6 000,00	0,00	0,00
130-926-92695-4300/22S	Sołectwo Skarchowo	8 100,00	0,00	0,00
130-926-92695-4300/26S	Sołectwo Rarwino	15 000,00	0,00	0,00
130-926-92695-4300/27S	Sołectwo Żółcino	6 956,88	0,00	0,00
130-926-92695-4300/28S	Sołectwo Buniewice	6 500,00	0,00	0,00
Σ razem		480 695,82	69 116,23	14,38

STRZ

Stanisław Kuryło

Załącznik Nr 13 do informacji z przebiegu  
wykonania budżetu Gminy Kamień  
Pomorski za I półrocze 2021 rok

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
**związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego w 2021 r. w I półroczu 2021 roku**

Dział	Rozdział <sup>1a</sup>	§**	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	z tego:						Wydatki majątkowe	
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z budżetu Unii Europejskiej z wyłączeniem wydatków z pomocy udzielonej przez Fundację Europejskiego Centrum Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze środków ogólnych budżetu Gminy/Powiatu	11		12
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						
600			36 357,12	18 178,56	36 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
x	60014	2320	36 357,12	18 178,56	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
		4300			36 357,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	2320	20 000,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2480		x	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Ogółem</b>	<b>56 357,12</b>	<b>18 178,56</b>	<b>56 357,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

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

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryło*

Załącznik Nr 14 do informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2021 rok

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w I półroczu 2021 roku**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji	Wykonanie na 30.06.2021	Wskaźnik wykonania planu w %
	2	3	4	5		6	7	8
1	600	60014	6300	Przebudowa obiektu liniowego- ul. Basztowej, Strzeleckiej i Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim	Powiat Kamieński	300 000,00	0,00	0,00
<b>Ogółem</b>						<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**BURMISTRZ**  
*Stanisław Kuryłło*



Załącznik Nr 15 do informacji z  
 przebiegu wykonania budżetu Gminy  
 Kamień Pomorski za I półrocze 2021  
 rok

Dochody ze środków Funduszu Dróg Samorządowych oraz wydatki na realizację zadań w części finansowanej tymi środkami w I półroczu 2021  
 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa zadania	Dochody		Wydatki			Wskaźnik wykonania planu w %
					Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w %	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	600	60016	6350	Przebudowa ulic Dworcowej (DG 815000Z), Jedności Narodowej (DG 815001Z) i Zdrojowej (DG 000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	1 855 398,84	0,00	0,00	x	x	x
	600	60016	6050		x	x	x	1 855 398,84	0,00	0,00
			x		1 855 398,84	0,00	0,00	1 855 398,84	0,00	0,00

BURMISTRZ  
 Stanisław Kurylik

Załącznik Nr 16 do informacji z  
 przebiegu wykonania budżetu Gminy  
 Kamień Pomorski za I półrocze 2021 rok

**Wydatki środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na rok 2021**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Zadanie	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1.	600	60016	6050	Przebudowa ulic Gryfów i Piastowej	600 000,00	7 380,00	1,23%
2	921	92120	6050	Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana – Dworku von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wynalazcy kondensatora – Ewald von Kleista(...)	28 597,50	28 597,50	100,00%
3	921	92120	6050	Remont murów obronnych w Kamieniu Pomorskim	1 950 000,00	0,00	0,00%
<b>ŁĄCZNIE</b>					<b>2 578 597,50</b>	<b>35 977,50</b>	<b>x</b>

BURMISTRZ

*Stanisław Kurylo*

Wykonanie wydatków inwestycyjnych Gminy Kamień Pomorski w I półroczu 2021 roku

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie na 30.06.2021 r.	Wskaźnik wykonania planu w %
1	2	3	4	5	6	7	8
1	600	60014	6300	Przebudowa obiektu liniowego- ul. Basztowej, Strzeleckiej i Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim	300 000,00	0,00	0,00
2	600	6016	6050	Wymiana nawierzchni drogi Görki - Plastkowo	153 824,10	126 038,10	81,94
3	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulic Jagielly, Wysockiego i Kościuszki	72 816,00	61,33	0,08
4	600	60016	6050	Projekt przebudowy ulicy Wieniawskiego	40 000,00	0,00	0,00
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	258 174,24	50,00
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	2 940 000,00	31 811,30	1,08
7	600	60016	6050	Przebudowa ulic Gryfitów i Piastowej	1 651 048,29	7 380,00	0,45
8	700	70005	6050	Wykup poddasza (umowa z 2012)	27 000,00	27 000,00	100,00
8	700	70005	6060	Nabycie nieruchomości gruntowych w miejscowości Wrzosowo	1 660 292,00	0,00	0,00
9	710	71035	6050	Budowa ogrodzenia panelowego Cmentarza Komunalnego w Kamieniu Pomorskim	149 169,38	65 053,40	43,61
10	710	71035	6050	Modernizacja dachu kaplicy oraz rozbudowa cmentarza komunalnego w Kamieniu Pomorskim	185 000,00	0,00	0,00
11	750	75023	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ul. Basztowej do Urzędu Miejskiego	75 000,00	8 825,00	11,77
12	750	75023	6060	Zakup elementów do serwerowni Urzędu Miejskiego, zakup komputerów	150 000,00	31 832,40	21,22
13	754	75412	6050	Zakupy inwestycyjne jednostek OSP	50 000,00	0,00	0,00
14	754	75414	6050	Moderniacja systemu alarmowego	10 000,00	0,00	0,00
	801	80132	6060	Zakup instrumentów muzycznych ( PSM)	15 000,00	0,00	0,00
15	851	85154	6060	Zakup urządzeń sportowych	23 998,00	23 998,00	100,00
16	900	90001	6050	Wykup sieci wodno- kanalizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00
17	900	90001	6230	Dotacje celowe na dofinansowanie budowy studni wierconych na potrzeby budynków mieszkalnych na terenie Gminy Kamień Pomorski	80 000,00	0,00	0,00
18	900	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego - ograniczenie "niskiej emisji"	153 500,00	30 000,00	19,54
19	900	90005	6237	Ochrona powietrza atmosferycznego - termomodernizacja	942 590,00	0,00	0,00
21	900	90005	6239	Poprawa jakości powietrza - niska emisja (2.14)	67 500,00	22 500,00	33,33
22	900	90015	6050	Modernizacja punktów świetlnych	154 000,00	7 503,00	4,87
23	900	90015	6050	Budowa punktów świetlnych w Sołectwie Grabowo	16 000,00	0,00	0,00
24	900	90015	6150	Splata modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie	345 628,68	172 814,34	50,00
25	900	90095	6050	Operat wodnoprawny oraz projekt na Dziką Plażę	100 000,00	56 580,00	56,58
26	900	90095	6058	Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego	168 300,00	0,00	0,00
27	900	90095	6059	Zapewnienie bezpieczeństwa sanitarnego	29 700,00	0,00	0,00
28	921	92109	6050	Dokumentacja projektowa budowy świetlic wiejskich	1 138,00	1 138,00	100,00
29	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(...)	2 188 504,75	2 188 504,75	100,00
30	921	92120	6050	Modernizacja murów obronnych w Kamieniu Pomorskim	1 950 000,00	0,00	0,00
	921	92105	6050	Modernizacja obiektów na stadionie miejskim (MOSiR)	192 890,80	7 550,00	3,91
31	926	92604	6060	Zakup mikrociągnika	84 993,00	84 993,00	100,00
				<b>Razem</b>	<b>14 514 241,48</b>	<b>3 151 756,86</b>	<b>21,71</b>

BURMISTRZ  
*Stanisław Kurylto*

## **Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kamień Pomorski za I półrocze 2021.**

### **1. Wprowadzenie**

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

Podstawą opracowania informacji półrocznej o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej była Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034 oraz dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za II kwartał 2021 roku.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kamień Pomorski na rok 2021 została przyjęta uchwałą nr XXII/254/20 Rady Gminy Kamień Pomorski z dnia 28 grudnia 2020 roku. Następnie zmieniona została uchwałami Rady Gminy Kamień Pomorski oraz zarządzeniami Burmistrza:

1. XXIII/266/21 z 19 lutego 2021 roku
2. XXIV/274/20 z 26 marca 2021 roku
3. XXVI/292/21 z 28 maja 2021 roku
4. 72/2021 z 10 czerwca 2021 roku
5. 83/2021 z 30 czerwca 2021 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2021 roku sporządzona została w formie opisowej oraz tabelarycznej, w układzie przyjętym w Wieloletniej Prognozie Finansowej, obejmując:

- Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kamień Pomorski na lata 2021-2034 (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 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 74 942 878,40 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 40 375 367,76 zł, tj. 53,87%.

Dochody obejmują:

1. dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 67 418 228,36 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r.

w kwocie 36 237 020,08 zł, tj. 53,75%, w tym:

1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) – zaplanowane w kwocie 11 612 853,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 5 669 175,00 zł, tj. 48,82%;

2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) – zaplanowane w kwocie 400 000,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 216 354,12 zł, tj. 54,09%;

3) dochody z subwencji ogólnej – zaplanowane w kwocie 14 125 258,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 8 148 656,00 zł, tj. 57,69%;

4) dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące – zaplanowane w kwocie 21 315 563,30 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 10 985 327,57 zł, tj. 51,54%;

5) pozostałe dochody bieżące – zaplanowane w kwocie 19 964 554,06 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 11 217 507,39 zł, tj. 56,19%.

2. dochody majątkowe – zaplanowane w kwocie 7 524 650,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 4 138 347,68 zł, tj. 55,00%, w tym:

1) dochody ze sprzedaży majątku – zaplanowane w kwocie 1 125 513,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 1 087 949,38 zł, tj. 96,66%;

2) z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje – zaplanowane w kwocie 6 142 887,04 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 2 985 288,17 zł, tj. 48,60%.

### **3. Wydatki**

Plan wydatków budżetu Gminy Kamień Pomorski na dzień 30.06.2021 r. po zmianach wynosił ogółem 79 009 662,31 zł, wykonanie po II kwartale roku budżetowego 2021 wynosiło 34 252 632,02 zł, tj. 43,35%.

Wydatki obejmują:

1. wydatki bieżące – zaplanowane w kwocie 64 495 420,83 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 31 100 875,16 zł, tj. 48,22%, w tym:

1) wydatki na obsługę długu – zaplanowane w kwocie 950 500,00 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 255 175,43 zł, tj. 26,85%.

2. wydatki majątkowe – zaplanowane w kwocie 14 514 241,48 zł, wykonane na dzień 30.06.2021 r. w kwocie 3 151 756,86 zł, tj. 21,71%.

### **4. Wynik wykonania budżetu**

Dochody Gminy Kamień Pomorski zostały zrealizowane w wysokości 40 375 367,76 zł. Na realizację zadań gminnych przeznaczono kwotę 34 252 632,02 zł. Oznacza to, że w I półroczu odnotowano nadwyżkę budżetową w wysokości 6 122 735,74 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 5 136 144,92 zł

### **5. Przychody**

Przychody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 5 120 609,63 zł, w tym:

- nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych – 660 796,89 zł, tj. 100,05%
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 4 459 812,74 zł, tj. 110,69%

## **6. Rozchody**

Rozchody budżetu na dzień 30.06.2021 r. zrealizowano na łączną kwotę 311 466,00 zł, tj. 50,00% planu.

BURMISTRZ  
*Stanisław Kurytło*  
Stanisław Kurytło



11.1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
11.1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
11.1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100





**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka	Od	Do	Nakłady	Plan na 1.01.2021 r.	Plan po zmianach na 30.06.2021 r.	Wykonanie	Stopień realizacji w I półroczu 2021 r.	Limit zobowiązań	Uwagi
1	<b>Przedsięwzięcia razem</b>										
1.a	- wydatki bieżące				33 708 575,62	9 015 909,74	11 086 059,81	3 145 753,20	28,38%	5 046 290,29	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 311 353,43	888 523,20	888 523,20	457 898,57	51,83%	25 000,00	0,00
					28 397 222,19	8 127 386,54	10 197 536,61	2 687 854,63	26,36%	5 021 998,29	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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.1240z późn.zm):				6 606 176,97	2 416 250,00	3 022 653,72	2 217 674,75	73,37%	2 770 950,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 606 176,97	2 416 250,00	3 022 653,72	2 217 674,75	73,37%	2 770 950,00	0,00
1.1.2.1	Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworka von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wywalcy kondensatora-Evalda von Kleista(...) - Rekonstrukcja wnętrza parteru Kurii Dziekana-Dworka von Kleista w Kamieniu Pomorskim wraz z utworzeniem wystawy stałej poświęconej wywalcy kondensatora-Evalda von Kleista...	Urząd Miejski	2019	2021	3 699 976,97	1 400 000,00	2 025 143,72	2 188 504,75	108,07%	320 000,00	
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez ograniczenie niskiej emisji (02.14) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2023	474 000,00	191 250,00	191 250,00	24 820,00	12,98%	382 500,00	
1.1.2.3	Poprawa jakości powietrza w gminie uzdrowiskowej Kamień Pomorski poprzez termomodernizację budynków oraz ograniczenie emisji (02.15) - zmniejszenie energochłonności budynków mieszkalnych	Urząd Miejski	2020	2023	1 995 000,00	825 000,00	806 250,00	4 350,00	0,54%	1 631 250,00	
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej we Wrzeszowie - 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 Jarzszwie - 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 Pomorskim - 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	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznego-prywatnego:				11 133 595,63	842 419,04	842 419,04	393 158,19	46,67%	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				3 233 595,63	326 070,56	326 070,56	134 983,95	41,40%	0,00	0,00

1.2.1.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dzinnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejezdnych w Kamieniu Pomorskim	Urząd Miejski	2015	2025	3 233 595,63	326 070,56	326 070,56	326 070,56	134 983,95	41,40%	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				7 900 000,00	516 348,48	516 348,48	516 348,48	258 174,24	50,00%	0,00	0,00
1.2.2.1	Przebudowa ulicy Kopernika, Mieszka I i Kilińskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową techniczną - Program, projekty 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	258 174,24	50,00%	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):				15 968 803,02	5 757 240,70	5 757 240,70	7 220 987,05	534 920,26	7,41%	2 276 048,29	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 077 757,80	562 452,64	562 452,64	562 452,64	322 914,62	57,41%	25 000,00	0,00
1.3.1.1	Prace planistyczne związane ze sporządzeniem projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz optulii podziałowych wydawanych przez Gminę	Urząd Miejski	2020	2021	80 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00	42 950,00	107,38%	0,00	0,00
1.3.1.2	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego w Beniczech -	Urząd Miejski	2020	2022	75 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	0,00	0,00
1.3.1.3	Umowa wykonawcza (ekładki członkowskie CZG R-XXI - Opłata składek członkowskich	Urząd Miejski	2012	2023	540 000,00	28 200,00	28 200,00	28 200,00	13 412,00	47,56%	0,00	0,00
1.3.1.4	Wynajem lokalu użytkowego i świadczenie usług gastronomicznych i cateringowych na rzecz Przedszkola Publicznego nr 1 i nr 2 w budynku Przedszkola Publicznego nr 1 w Kamieniu Pomorskim ul. Wysockiego 3a, na lata 2019-2022 -	Urząd Miejski	2019	2022	1 332 757,80	444 252,64	444 252,64	444 252,64	216 045,12	48,77%	0,00	0,00
1.3.1.5	Strategia rozwoju elektromobilności Gminy Kamień Pomorski -	Urząd Miejski	2019	2021	50 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	24 907,50	99,63%	25 000,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 891 045,22	5 194 788,06	5 194 788,06	6 658 534,41	212 005,64	34,18%	2 251 048,29	0,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Kamień Pomorski wraz z zapewnieniem finansowania	Urząd Miejski	2018	2029	3 516 204,36	345 628,68	345 628,68	345 628,68	172 814,34	50,00%	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Dworcowej (DG815000Z), Jedności Narodowej (DG815001Z) i Żurawiej (DG000050Z) w Kamieniu Pomorskim wraz z budową, rozbudową i przebudową infrastruktury technicznej	Urząd Miejski	2020	2021	3 756 686,96	2 938 867,38	2 938 867,38	2 938 867,38	31 811,30	1,08%	0,00	0,00
1.3.2.3	Dotacja dla Powiatu kamieńskiego na realizację zadania pn.: "Przebudowa obiektu linowego - ul. Baszowej, Strzeleckiej, Placu Katedralnego w Kamieniu Pomorskim" - poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2021	2022	600 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00%	600 000,00	0,00
1.3.2.4	Uгода sąsiedna - nabycie nieruchomości - Nabycie nieruchomości	Urząd Miejski	2020	2022	4 367 105,61	1 610 292,00	1 610 292,00	1 610 292,00	0,00	0,00%	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulic Gryfów i Pastowej w Kamieniu Pomorskim - Poprawa jakości dróg	Urząd Miejski	2021	2022	1 651 048,29	0,00	0,00	1 463 746,35	7 380,00	0,50%	1 651 048,29	0,00

BURMISTRZ  
Stanisław Kuryłło



**KAMIEŃSKI  
DOM KULTURY**  
72-400 Kamień Pomorski  
ul. Wolińska 9  
tel. 91 4000 390  
NIP 986 071 61 64 Regon 320629084

*[Handwritten signature]*

BIURO OBSŁUGI INTERESANTÓW  
Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim  
Wpł. 02.08.2021  
22/08/03/03/14  
Podpis: *[Handwritten signature]*

**Informacja z przebiegu wykonania planu finansowego  
za I półrocze 2021 roku**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan na 2021 rok	Wykonanie na 30.06.2021 r.	% wykonania 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	<b>77 000,00</b>	<b>23 735,01</b>	<b>30,82</b>
A	Wpływy z prowadzonej działalności	46 000,00	7 047,77	15,32
B	Wpływy z najmu i dzierżawy	4 000,00	933,80	23,35
C	Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	2 200,00	
D	Inne źródła	27 000,00	13 337,66	49,40
E	Darowizny rzeczowe	0,00	215,78	
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU GMINY</b>	<b>360 000,00</b>	<b>180 000,00</b>	<b>50,00</b>
A	Dotacja podmiotowa	360 000,00	180 000,00	50,00
B	Dotacja celowa	0,00	0,00	
C	Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	
<b>3.</b>	<b>KOSZTY OGÓŁEM</b>	<b>444 000,00</b>	<b>201 278,03</b>	<b>45,33</b>
A	Koszty osobowe, w tym:	303 100,00	159 378,88	52,58
	Wynagrodzenia osobowe	245 850,00	126 406,38	51,42
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 200,00	21 853,90	51,79
	Fundusz Pracy	6 050,00	2 961,59	48,95
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 000,00	6 732,00	74,80
B	Energia elektryczna i ciepła	9 000,00	3 936,98	43,74
C	Materiały	24 800,00	11 792,81	47,55
D	Remonty	10 000,00	3 358,21	33,58
E	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
F	Pozostałe koszty	97 100,00	22 811,15	23,49
<b>4.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	<b>6 000,00</b>	<b>15 962,63</b>	
	w tym wymagalne	0,00	0,00	
<b>5.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 779,44</b>	
<b>6.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	<b>-7 000,00</b>	<b>2 456,98</b>	
<b>7.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	<b>5,80</b>	<b>5,95</b>	

Kamień Pomorski, dn. 27.07.2021 r.

**DYREKTOR**  
Kamieńskiego Domu Kultury  
w Kamieniu Pomorskim  
*[Handwritten signature]*  
Małgorzata Michałowska

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

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam  
Z up. Burmistrza  
27 SIE. 2021  
*[Handwritten signature]*  
Anna Staszek-Kaczor  
Sekretarz Gminy..  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

**GŁÓWNY KSIĘGOWY**  
*[Handwritten signature]*  
Danuta Kurylko



## Informacja opisowa

### z przebiegu wykonania planu finansowego za I półrocze 2021 roku

W I półroczu 2021 roku Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim osiągnął przychody własne w wysokości 23 735,01 zł, na które złożyły się:

- 1) wpływy z prowadzonej działalności w kwocie 7 047,77 zł, w tym:
  - opłaty za zajęcia odpłatne muzyczne, uczestnictwo w warsztatach, współorganizacja imprez – 6 950 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat należności – 17,77 zł,
  - wpływy z usług (wydruki) - 80,00 zł
- 2) wpływy z najmu i dzierżawy w kwocie 933,80 zł z wynajmu sali widowiskowej, samochodu i sprzętu,
- 3) środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych – 2 200,00 zł z darowizn
- 4) inne źródła w kwocie 13 337,66 zł to przeksięgowanie z międzyokresowych rozliczeń przychodów środków trwałych zakupionych z dotacji w latach ubiegłych (3 774,96 zł) i refundacja wynagrodzeń i składek społecznych pracownika zatrudnionego w ramach robót publicznych (9 562,70 zł).
- 5) darowizny rzeczowe w kwocie 215,78 zł stanowiły wyroby cukiernicze do organizacji imprez.

Planowane przychody zrealizowano w okresie sprawozdawczym w 30,82 %.

Kamieński Dom Kultury otrzymał dotację podmiotową z Gminy Kamień Pomorski w wysokości 180 000,00 zł, co stanowi 50,00 % kwoty planowanej.

W I półroczu 2021 roku Kamieński Dom Kultury poniósł koszty w wysokości 201 278,03 zł, na które złożyły się:

- 1) Koszty osobowe w kwocie 159 378,88 zł, w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników – 126 406,38 zł,
  - składki na ubezpieczenia społeczne – 21 853,90 zł,
  - składki na Fundusz Pracy – 2 961,59 zł,
  - odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – 6 732,00 zł,
  - inne koszty osobowe (składki na PPK, badania profilaktyczne, szkolenia BHP) – 1 425,01 zł,

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

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam, Burmistrza  
27 SIE. 2021  
Anna Staniszek-Kaczor  
Sekretarz Gminy  
.....  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

2) Energia elektryczna i ciepła w kwocie 3 936,98 zł za użytkowanie pomieszczeń w MOSiR Kamień Pomorski i Szkole Podstawowej nr 2,

3) Materiały w kwocie 11 792,81 zł ,w tym:

- materiały biurowe – 429,82 zł,
- materiały do działalności statutowej (mat. do organizacji zajęć, imprez i uroczystości) – 10 430,58 zł,
- materiały gospodarcze i śr. czystości – 370,29 zł,
- materiały do administracji – 88,59 zł,
- paliwo do samochodu – 419,99 zł,
- woda – 53,54 zł

4) Remonty w kwocie 3 358,21 zł obejmują naprawy samochodu oraz remont pomieszczeń zgodnie z zaleceniami służb sanitarno-epidemiologicznych,

5) Pozostałe koszty w kwocie 22 811,15 zł, w tym:

- usługi telekomunikacyjne i internetowe – 894,18 zł,
- usługi poligraficzne i drukarskie – 691,70 zł,
- usługi transportowe, kurierskie – 103,87 zł,
- usługi bankowe – 559,40 zł,
- usługi artystyczne – 400,00 zł,
- utrzymanie domen internetowych – 789,66 zł,
- usługi pocztowe – 73,10 zł,
- usługi szkoleniowe – 349,00 zł,
- wywóz nieczystości – 132,42 zł,
- pozostałe usługi administracji (refund. wynagr. sprzątaczek i konserwatorów, obsługa samochodu, aktualizacja oprogramowania) – 7 148,58 zł,
- pozostałe usługi na cele statutowe – 1 269,40 zł,
- usługi prawne RODO – 2 509,20 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe – 1 848,00 zł,
- amortyzacja – 4 720,74 zł,
- ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej i majątkowe – 1 320,90 zł,

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

Za zgodność z oryginałem  
Z up. Burmistrza

Stwierdzam  
Anna Staniszek-Kaczor  
Sekretarz Gminy

27 SIE. 2021

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

- opłata ewidencyjna CEPIK – 1,00 zł.

Planowane koszty zrealizowano w 45,33 %.

Na dzień 30.06.2021 r. Kamieński Dom Kultury posiada niewymagalne zobowiązania w wysokości 15 962,63 zł, na które składają się:

- zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług – 3 749,12 zł,
- zobowiązania z tyt. składek ZUS i zaliczek na pod. dochodowy – 9 858,57 zł,
- nadpłaty z tyt. zajęć odpłatnych – 1 565,00 zł,
- zobowiązania z tyt.um.zlecenie i składek PPK – 789,94 zł

Stan należności na dzień 30.06.2021 r. wynosi 6 779,44 zł, na który składają się należności za zajęcia odpłatne i najem wraz z odsetkami oraz rozrachunki z pracownikami.

W I półroczu 2021 roku średnie miesięczne zatrudnienie wyniosło 5,95 etatu.

27.07.2021 r.

DYREKTOR  
Kamieńskiego Domu Kultury  
w Kamieniu Pomorskim  
*Małgorzata Michałowska*

GŁÓWNY KSEGWY  
*Donata Kurylko*

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

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam, Burmistrza  
27 SIE. 2021 *Anna Staniszek-Kaczor*  
Sekretarz Gminy  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis







Muzeum Historii  
Ziemi Kamieńskiej  
ul. Adama Mickiewicza 34  
72-400 Kamień Pomorski  
tel. 91 38 22 373  
fax 984 02 21 797

## Sprawozdanie z działalności Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej w pierwszym półroczu 2021 roku

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej powstało na mocy uchwały Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim z 26 czerwca 2009 r. nr XLV/318/09 i zostało wpisane tegoż dnia do rejestru instytucji kultury prowadzonych przez gminę Kamień Pomorski pod numerem 3.

Funkcjonowanie placówki w pierwszym półroczu br. zostało znacznie ograniczone przez panującą epidemię koronawirusa. Przez styczeń, a następnie od 20 marca do 4 maja Muzeum było nieczynne dla zwiedzających. Przełożyło się to na bardzo niską frekwencję - sprzedano bowiem tylko 463 bilety za kwotę 3857,50 zł.

Działalność wystawiennicza prowadzona w okresie sprawozdawczym ograniczyła się do jednej wystawy czasowej. Była to, pokazywana w dniach 24 maja – 30 czerwca, ekspozycja malarstwa Nadii Świerczyny, absolwentki Akademii Sztuk Pięknych w Katowicach pracującej w Kamieńskim Domu Kultury, która to instytucja przygotowała tę wystawę. Zwiedzający mogli zobaczyć wystawy stałe – archeologiczną, dotyczącą historii miasta i o wydobywaniu wraku XIX-wiecznego żaglowca. Podczas zamknięcia Muzeum dla zwiedzających zdjęto, prezentowaną od niemal sześciu lat, stałą wystawę o Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej wprowadzając w jej miejsce nowe elementy do wystawy o historii miasta. Stała ekspozycja zabytków sakralnych i archeologicznych w kapitułarzu katedralnym była nieczynna z powodu pandemii. W okresie sprawozdawczym, pomimo koronawirusa, trwały intensywne prace w głównym budynku Muzeum i w dworcu Kleista związane z przygotowaniem wystawy poświęconej Ikrywcy kondensatora elektrycznego i dziekanowi kamieńskiej kapituły katedralnej Ewaldowi Georgowi von Kleistowi, która została uroczystie otwarta 2 lipca.

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

W pierwszym półroczu br. powiększyły się również zbiory naszego Muzeum. Zakupiliśmy dwie fotografie portretowe formatu CDV z kamieńskiego atelier Alberta Mielke. Jako dary trafiły do nas m.in. butelka z przedwojennej kamieńskiej apteki prowadzonej przez Wilhelma Mohra, etui

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

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam  
27 SIE. 2021  
Anna Staszek-Kaczor  
Sekretarz Gminy  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

na zegarek z zakładu zegarmistrzowskiego Ewalda Hafera czy album (formatu pocztówkowego) z przełomu XIX i XX w. ukazujący Kamień Pomorski i Dziwnów. W czerwcu, po przeprowadzonej konserwacji i częściowej rekonstrukcji, zbiory naszego Muzeum wzbogacił zegar ścienny z początku lat dwudziestych XX w. pochodzący z kamieńskiego zakładu zegarmistrzowskiego Edmunda Holländer'a.

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

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

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

30 maja gościliśmy najmłodszych mieszkańców Kamienia Pomorskiego, którzy brali udział w grze miejskiej „Poszukiwacze przygód” zorganizowanej przez Kamieński Dom Kultury.

W okresie sprawozdawczym w murach Muzeum odbyło się także spotkanie autorskie ze szczecińskim podróżnikiem Mariuszem Kurcem, który zaprezentował swą wydaną w tym roku książkę pt. „Na obrzeżach świata - w centrum życia”. Tekst jednego z pracowników Muzeum dotyczący powojennej odbudowy Kamienia Pomorskiego znalazł się w opublikowanej w czerwcu książce „Odbudowa miast Pomorza Zachodniego po drugiej wojnie światowej. Wybrane problemy” pod redakcją naukową dra Pawła Migdalskiego z Instytutu Historycznego Uniwersytetu Szczecińskiego. 25 czerwca pracownicy Muzeum brali zaś udział w programie „Zakochaj się w Polsce” zrealizowanego przez Telewizję Polską.

Kamień Pomorski, 5 lipca 2021 r.

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

**DYREKTOR**  
Muzeum Historii Ziemi Kamień Pomorski  
*G. Bogdan Kurka*

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam  
27 SIE. 2021  
Złup. Burmistrza  
*Anna Stanaszek-Kaczor*  
Sekretarz Gminy

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

Wpł. 12. 07. 2021

Informacja  
o przebiegu wykonania planu finansowego..... podpis.....  
za I półrocze 2021 r.

Dział:921

Rozdział:92116

L.p.	WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN NA 2021 r.	WYKONANIE ZA 2021 r.	% WYK. 4:3
1	2	3	4	5
<b>1.</b>	<b>PRZYCHODY WŁASNE</b>	1 000,00	178,20	17,82
	A. Wpływy z prowadzonej działalności	300,00	178,20	59,40
	B. Wpływy z najmu i dzierżawy	700,00	0,00	0,00
	C. Środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych	0,00	0,00	0,00
	D. Inne źródła			
	E. Darowizny rzeczowe	0,00	0,00	0,00
<b>2.</b>	<b>DOTACJA Z BUDŻETU Gminy</b>	390 000,00	195 000,00	50,00
	A. Dotacja podmiotowa	390 000,00	195 000,00	50,00
	B. Dotacja celowa	0,00	0,00	0,00
	C. Dotacja na inwestycje	0,00	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>KOSZTY/WYDATKI OGÓŁEM</b>	391 000,00	201 327,15	51,49
	A. Koszty osobowe, w tym:	335 400,00	177 907,94	53,04
	Wynagrodzenia osobowe	274 400,00	143 164,31	52,17
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 800,00	23 976,36	53,52
	Fundusz Pracy	5 800,00	2 967,27	51,16
	Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	10 400,00	7 800,00	75,00
	B. Energia elektryczna i ciepła	23 000,00	14 372,73	62,49
	C. Materiały	8 500,00	1 920,01	22,59
	D. Remonty	0,00	0,00	0,00
	E. Wydatki majątkowe	0,00	0,00	
	F. Pozostałe koszty	24 100,00	7 126,47	29,57
<b>4.</b>	<b>ZOBOWIĄZANIA</b>	-	9 647,29	-
	w tym wymagalne	-	-	-
<b>5.</b>	<b>NALEŻNOŚCI</b>	-	1 751,53	-
<b>6.</b>	<b>WYNIK FINANSOWY</b>	-	-14 044,71	-
<b>7.</b>	<b>ŚREDNIOROCZNA LICZBA ETATÓW</b>	5,5	5,5	100,00

Kamień Pomorski, dnia 08.07.2021 r.

\*Sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego

Główny Księgowy

mgr Agnieszka Lijarska

Mirosława Malinowska - Papuc  
Dyrektor

Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej

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

Za zgodność z oryginałem

Stwierdzam Burmistrza

Anna Staniszek-Kaczor  
Sekretarz Gminy

Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis

## CZĘŚĆ OPISOWA:

### 1. Dochody

Wpływy z prowadzonej działalności za I półrocze 2021 r. wykonano w 17,82% ,na które złożyły się wpłaty za usługi ksero w wysokości 178,20 zł.

### 2. Koszty

Koszty ogółem zostały wykonane w 51,49% .  
88,37 % kosztów ogółem stanowią koszty osobowe, a następnie 7,14% kosztów ogółem stanowią koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń ( energia cieplna, elektryczna i woda), natomiast na materiały przeznaczono 0,95% wydatków ogółem, 3,54 % stanowią pozostałe wydatki ( w tym: zakup książek, usługi telekomunikacyjne monitoring).

### 3. Zobowiązania

W pozycji zobowiązania ujęto kwotę 9.647,29 zł na którą składają się: ubezpieczenia społeczne, zdrowotne i fundusz pracy za miesiąc czerwiec 2021 z terminem płatności 15.07.2021 r. oraz podatek od wynagrodzeń.

### 4. Należności

Wykazane należności w kwocie 1.751,53 zł stanowią środki na rachunku bankowym.

### 5. Zatrudnienie

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

Główny Księgowy  
*M. Ujazi*  
mgr Agnieszka Ujazi

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

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

Za zgodność z oryginałem  
Stwierdzam Burmistrza  
27 SIE. 2021  
Anna Staniaszek-Kaczor  
Sekretarz Gminy  
Data, stanowisko, imię i nazwisko, podpis