



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 8 grudnia 2014 r.

Poz. 4893

SPRAWOZDANIE NR 1/2014
BURMISTRZA KAMIENIA POMORSKIEGO

z dnia 27 czerwca 2014 r.

z wykonania budżetu gminy Kamień Pomorski za 2013 rok

Budżet gminy na 2013 r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVII/481/12 z dnia 21 grudnia 2012 r. wynosił po stronie dochodów kwotę 45.520.062,00 zł.

z tego:

• Dochody bieżące	37.706.495,00 zł.
• Dochody majątkowe	7.813.567,00 zł.
w tym:	
• Dochody własne gminy	34.862.204,00 zł.
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4.545.480,00 zł.
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	20.000,00 zł.
• Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.	960.000,00 zł.
• Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	3.327.548,00 zł.
• Wpływy pozyskane z innych źródeł	1.804.830,00 zł.

Wydatki budżetu gminy przyjęto w wysokości kwota 50.965.710,00 zł.

z tego:

• Wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	37.194.437,00 zł.
w tym: - na wydatki inwestycyjne	13.743.793,00 zł.
• Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.545.480,00 zł.
• Wydatki związane z realizacją zadań bieżących na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	20.000,00 zł.
• Wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin.	960.000,00 zł.
• Wydatki związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych z innych źródeł.	3.960.000,00 zł.
• Wydatki związane z realizacją zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.285.793,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 5.445.648,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:

1) ze sprzedaży papierów wartościowych w kwocie 5.445.648,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych w ciągu roku, planowane dochody uległy zmniejszeniu**o kwotę (-) 129.728,03 zł.**

w tym:

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich**zmniejszenie o kwotę****(-) 205.883,04 zł.**

z tego:

- Rolnictwo i łowiectwo (Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 brak dofinansowania modernizacji i remontów świetlic wiejskich – kwota 487.800,00 zł.) (-) 487.800,00 zł.
- Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej
(Pozostała działalność:
 - dofinansowanie realizacji projektu „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów pomocy społecznej” – projekt realizowany przez OPS – kwota 145.585,28 zł., **281.916,96 zł.**
145.585,28 zł.
 - dofinansowanie realizacji projektu „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Kamień Pomorski” – projekt realizowany przez Urząd Miejski – kwota 136.331,68 zł.) 136.331,68 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami.**zwiększenie o kwotę****654.258,80 zł**

z tego:

- Rolnictwo i łowiectwo (Pozostała działalność – środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego), **621.904,80 zł.**
- Administracja publiczna **(-) 3.200,00 zł.**
(Urzędy wojewódzkie – zmniejszenie dotacji) **(-) 3.200,00 zł.**
- Pomoc społeczna **35.554,00 zł.**
 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zmniejszenie dotacji) (-) 100.000,00 zł.
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zwiększenie dotacji na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) 34.000,00 zł.
 - Pomoc dla cudzoziemców (zwiększenie dotacji na udzielenie pomocy cudzoziemcom), 7.000,00 zł.
 - Pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne) 94.554,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin.

	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>699.855,93 zł.</u>
z tego:		
• <u>Różne rozliczenia</u>		<u>55.621,93 zł.</u>
- Różne rozliczenia finansowe (zwiększenie dotacji na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku)		55.621,93 zł.
• <u>Oświata i wychowanie</u>		<u>177.606,00 zł.</u>
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych (zwiększenie dotacji na wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 rok)		25.875,00 zł.
- Przedszkola (zwiększenie dotacji na wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego na 2013 rok)		151.731,00 zł.
• <u>Pomoc Społeczna</u>		<u>466.628,00 zł.</u>
- Wspieranie rodziny (zwiększenie dotacji celowej – asystent rodziny),		39.644,00 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej (zwiększenie dotacji)		8.924,00 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków okresowych),		165.804,00 zł.
- Zasiłki stałe (zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych),		168.064,00 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej (zwiększenie dotacji)		17.000,00 zł.
- Pozostała działalność (zwiększenie dotacji na realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”)		67.192,00 zł.

Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych.

	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>65.399,00 zł.</u>
z tego:		
• Edukacyjna opieka wychowawcza (Pomoc materialna dla uczniów)		65.399,00 zł.

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego.

	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>49.410,99 zł.</u>
z tego:		
• Transport i łączność (drogi publiczne powiatowe)		39.410,99 zł.
• Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (Biblioteka)		10.000,00 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących.

	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>30.443,16 zł.</u>
z tego:		
• Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (Pozostała działalność)		30.443,16 zł.

Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>108.097,40 zł.</u>
z tego:		
• Różne rozliczenia (różne rozliczenia na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – kwota 108.097,60 zł.),		108.097,40 zł.

Dochody własne

	<u>zmniejszenie o kwotę</u>	<u>(-) 1.531.310,27 zł.</u>
z tego:		
• <u>Rolnictwo i łowiectwo</u>		<u>(-) 291.716,00 zł.</u>
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (zmniejszenie wartości po przetargu – solary, brak dofinansowania modernizacji świetlic wiejskich),		(-) 306.716,00 zł.
- Pozostała działalność (wpływ odszkodowania za przejęte nieruchomości na odbudowę wałów przeciwpowodziowych),		15.000,00 zł.
• <u>Transport i łączność</u>		<u>(-) 2.283.402,00 zł.</u>
- Drogi publiczne gminne (zmniejszenie wartości po przetargu),		(-) 771.281,00 zł.
- Infrastruktura telekomunikacyjna (przeniesienie realizacji zadania na 2014 rok),		(-) 1.512.121,00 zł.
• <u>Turystyka</u>		<u>71.812,12 zł.</u>
- Pozostała działalność (naliczenie kary dla inżyniera kontraktu przy budowie Mariny w Kamieniu Pomorskim),		71.812,12 zł.
• <u>Gospodarka mieszkaniowa</u>		<u>(-) 5.914,60 zł.</u>
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zmniejszenie z tytułu dochodów ze sprzedaży nieruchomości – kwota (-) 133.594,60 zł., zwiększenie z tytułu gospodarki nieruchomościami – kwota 127.680,00 zł.),		(-) 5.914,60 zł.
• <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u>		<u>22.354,00 zł.</u>
- Ochotnicze straże pożarne (odszkodowanie za samochód strażacki)		22.354,00 zł.
• <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u>		<u>903.981,25 zł.</u>
- Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych (wpływy z podatku od nieruchomości),		880.000,00 zł.
- Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw (wpływy ze sprzedaży zezwoleń na sprzedaż alkoholu),		23.981,25 zł.

• <u>Różne rozliczenia</u>	11.574,96 zł.
- Różne rozliczenia finansowe (wpływy z tytułu odsetek bankowych),	11.574,96 zł.
• <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	40.000,00 zł.
- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (otrzymana darowizna od firmy Windsztrom – kwota 40.000,00 zł.)	40.000,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych w ciągu roku uległy zmniejszeniu planowane wydatki gminy

o kwotę (-) 2.726.202,03 zł.

z tego:

• wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>654.258,80 zł.</u>
• wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>699.855,93 zł.</u>
• wydatki na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		<u>65.399,00 zł.</u>
• wydatki na realizację zadań bieżących ze środków przekazanych przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>30.443,16 zł.</u>
• wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między j.s.t.	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>49.410,99 zł.</u>
• wydatki finansowane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		(-) 205.883,04 zł.
	<u>zmniejszenie o kwotę</u>	
• wydatki na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska	<u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>108.097,40 zł.</u>
• wydatki związane z realizacją zadań własnych	<u>zmniejszenie o kwotę</u>	<u>(-) 4.127.784,27 zł.</u>

Po dokonanych zmianach w bieżącym roku, budżet przedstawia się następująco:

• planowane dochody wynoszą	kwotę	45.390.333,97 zł.
• natomiast wydatki stanowią	kwotę	48.239.507,97 zł.
• planowany deficyt budżetu wynosi	kwotę	2.849.174,00 zł.

Splata rat kredytów krótkoterminowych w kwocie 1.000.000,00 zł. i długoterminowych w kwocie 3.259.565,92 zł. (łącznie 4.259.565,92 zł.) została dokonana z emisji obligacji komunalnych.

Zmiany wydatków budżetowych dotyczą następujących zadań :

• Rolnictwo i Łowiectwo	<u>108.404,80 zł.</u>
- <u>Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013</u> (zmniejszenie planu wydatków po przetargu – solary, kwota – 25.700,00 zł.	(-) 25.700,00 zł.
- <u>Pozostała działalność</u> (zwiększenie planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego – dotacja, kwota - 621.904,80 zł., zmniejszenie planu wydatków w związku z brakiem dofinansowania do modernizacji świetlic wiejskich – kwota 487.800 zł.),	134.104,80 zł.
• Transport i łączność	<u>(-) 3.416.176,01 zł.</u>
- <u>Drogi publiczne powiatowe</u> (zwiększenie planu wydatków na remont dróg o kwotę 39.410,99 zł. dotacja z powiatu, zmniejszenie planu wydatków na dotację dla Powiatu, zmniejszenie po przetargu na przebudowę ulicy Wolińskiej o kwotę – 1.170.000,00 zł.),	(-) 1.130.589,01 zł.
- <u>Drogi publiczne gminne</u> (zmniejszenie planu wydatków na przebudowę dróg we Wrzosowie po przetargu o kwotę – 361.794,00 zł.),	(-) 361.794,00 zł.
- <u>Infrastruktura teleinformatyczna</u> (zmniejszenie planu wydatków w związku z przeniesieniem realizacji zadania na 2014 rok, kwota – 1.923.793,00 zł.	(-) 1.923.793,00 zł.
• Turystyka	<u>542.812,12 zł.</u>
- <u>Pozostała działalność</u> (zwiększenie planu wydatków na zarządzanie portem jachtowym – kwota 390.000,00 zł.; na składki dla ZROT Szczecin – kwota 81.000,00 zł.; na wynagrodzenie dla inżyniera kontraktu – kwota 71.812,12 zł.	542.812,12 zł.
• Gospodarka mieszkaniowa	<u>(-) 2.678.005,60 zł.</u>
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwiększenie wydatków na zakup lokalu mieszkalnego od TBS – kwota 79.314,40 zł., zwiększenie planu wydatków związanych z gospodarką nieruchomościami – kwota 58.800,00 zł., zwiększenie planu wydatków na remonty i przygotowanie lokali mieszkalnych – kwota 68.880,00 zł.),	206.994,40 zł.
- Towarzystwa Budownictwa Społecznego (zmniejszenie planu wydatków na dokapitalizowanie TBS – kwota 2.885.000,00 zł.),	(-) 2.885.000,00 zł.
• Administracja publiczna	<u>(-) 3.200,00 zł.</u>
- Urzędy wojewódzkie (zmniejszenie dotacji)	3.200,00 zł.
• Różne rozliczenia	<u>108.097,40 zł.</u>
- Różne rozliczenia finansowe (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych z związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – dotacja.),	108.097,40 zł.
• Oświata i wychowanie	<u>571.606,00 zł.</u>
- <u>Szkoły podstawowe</u> (zwiększenie planu wydatków na zakup energii i remonty– kwota – 127.000,00 zł.),	127.000,00 zł.
- <u>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</u> (zwiększenie planu wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym – dotacja, kwota 25.875,00 zł.),	25.875,00 zł.
- <u>Przedszkola</u> (zwiększenie planu wydatków na wydatki związane z dzierżawą Przedszkola Nr 2 – kwota – 99.000,00 zł., zwiększenie planu wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym – dotacja, kwota 151.731,00 zł.),	250.731,00 zł.

- Gimnazja (zwiększenie planu wydatków na dokończenie budowy gimnazjum kwota – 37.000,00 zł.; na zakup energii kwota – 35.000,00 zł.; zakup usług pozostałych kwota – 6.000,00 zł.),	78.000,00 zł.
- <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> (zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów do szkół – kwota 81.000,00 zł.),	81.000,00 zł.
- <u>Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół</u> (zwiększenie planu wydatków na bieżące utrzymanie Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty – kwota 9.000,00 zł.).	9.000,00 zł.
• <u>Ochrona zdrowia</u>	<u>50.556,21 zł.</u>
- <u>Zwalczanie narkomanii</u> (zwiększenie planu wydatków o środki finansowe, które nie zostały wydatkowane w roku ubiegłym – kwota 223,41 zł., większe wpływy – 1.156,45 zł.),	<u>1.379,86 zł.</u>
- <u>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</u> (zwiększenie planu wydatków o środki finansowe, które nie zostały wydatkowane w roku ubiegłym – kwota 732,22 zł., większe wpływy – 33.444,13 zł.),	<u>34.176,35 zł.</u>
- <u>Pozostała działalność</u> (zwiększenie planu wydatków na remont Pomieszczeń na utworzenie nowego oddziału przedszkolnego w Przedszkolu Integracyjnym w Kamieniu Pomorskim – dotacja dla PSOUU kwota – 15.000,00 zł.;).	<u>15.000,00 zł.</u>
• <u>Pomoc Społeczna</u>	<u>1.202.083,04 zł.</u>
- <u>Wspieranie rodziny</u> (zwiększenie planu wydatków na asystenta rodziny – dotacja – kwota 39.644,00 zł.),	<u>39.644,00 zł.</u>
- <u>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</u> (zmniejszenie kwoty dotacji – 100.000,00 zł.),	(-) <u>100.000,00 zł.</u>
- <u>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</u> (zwiększenie kwoty dotacji – 8.924,00 zł.),	<u>8.924,00 zł.</u>
- <u>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</u> (zmniejszenie planu wydatków na wkład własny w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” kwota 15.712,96 zł.; zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków okresowych, dotacja – 165.804,00 zł., środki własne, 22.354,00 zł.),	<u>172.445,04 zł.</u>
- <u>Zasiłki stałe</u> (zwiększenie planu wydatków na wypłatę zasiłków stałych – dotacja, kwota – 168.064,00 zł.),	<u>168.064,00 zł.</u>
- <u>Ośrodki pomocy społecznej</u> (zwiększenie planu wydatków na bieżącą działalność – dotacja, kwota – 17.000,00 zł.),	<u>17.000,00 zł.</u>
- <u>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u> (zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji – 34.000,00 zł. na sfinansowanie usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi)	<u>34.000,00 zł.</u>
- <u>Pomoc dla cudzoziemców</u> (zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji 7.000,00 zł. – na wypłatę świadczeń dla cudzoziemców),	<u>7.000,00 zł.</u>
- <u>Pozostała działalność</u> (zwiększenie planu wydatków na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – dotacja 94.554,00 zł., na realizację porozumienia z Wojewodą Zachodniopomorskim w sprawie pomocy osobom poszkodowanym w pożarze – kwota 678.260,00 zł., na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotacja 67.192,00 zł., zwiększenie planu wydatków na pomoc finansową dla Gminy Pyrzyce, dotacja na odbudowę budynków komunalnych po pożarze – kwota 15.000,00 zł.).	<u>855.006,00 zł.</u>

• <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>297.629,92 zł.</u>
- <u>Pozostała działalność</u> (zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie realizacji projektu realizowanego przez OPS - „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” – kwota 145.585,28 zł.- dotacja i wkład własny – kwota 15.712,96 zł., zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie realizacji projektu w ramach POKL „Projekt edukacyjny dla szkół podstawowych w gminie Kamień Pomorski”- dotacja – kwota 136.331,68 zł.).	297.629,92 zł.
• <u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	<u>65.399,00 zł.</u>
- <u>Pomoc materialna dla uczniów</u> (zwiększenie planu wydatków na zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013 roku – „Wyprawka szkolna”, dotacja – kwota 65.399,00 zł.).	65.399,00 zł.
• <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>334.591,09` zł.</u>
- <u>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u> (zwiększenie planu wydatków na dokończenie zadania „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w granicach aglomeracji na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski, kwota – 288.526,00 zł.),	<u>288.526,00 zł.</u>
- <u>Pozostała działalność</u> (zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski – AZBEST 2013”, kwota 30.443,16 zł., wydatki związane z umieszczaniem bezdomnych psów w schronisku, kwota – 15.621,93 zł.).	46.065,09 zł.
• <u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u>	<u>50.000,00 zł.</u>
- <u>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u> (zwiększenie planu wydatków na działalność Kamieńskiego Domu Kultury, dotacja na projekt „Artystyczny Kulturobus” kwota 40.000 zł.);	40.000,00 zł.
- <u>Biblioteki</u> (zwiększenie planu wydatków na działalność bieżącą Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kamieniu Pomorskim – dotacja od Powiatu, kwota – 10.000,00 zł.).	10.000,00 zł.
• <u>Kultura fizyczna</u>	<u>40.000,00 zł.</u>
- <u>Instytucje kultury fizycznej</u> (zwiększenie planu wydatków na zakup energii dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji o kwotę 40.000,00 zł.).	<u>40.000,00 zł.</u>

I. DOCHODY

W 2013 roku na planowane dochody w wysokości 45.390.333,97 zł., zrealizowano 39.586.633,86 zł., co stanowi 87,21 % dochodów planowanych.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” realizację dochodów własnych uzyskano w 63,70%, z tego:

1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 189.802,69 zł., na planowany dochód w tej pozycji budżetu w wysokości 250.000,00 zł. co stanowi 75,92 % planu,
2. Z najmu i dzierżawy majątku gminy, na planowane wpływy w wysokości 3.127.680,00 zł., uzyskano z tego tytułu dochód w kwocie 2.142.383,09 zł. tj. 68,50 % planu,
4. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na planowane 110.000,00 zł. uzyskano dochód w wysokości 44.407,69 zł., co stanowi 40,37 % planu,
3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ;

na planowane wpływy w wysokości 2.796.405,40 zł, uzyskano dochód w kwocie 1.610.494,00 zł., co stanowi 57,59 % planu.

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa”, w rozdziale – Straż gminna (miejska), odnotowano realizację dochodów własnych w 46,26 %, na planowane wpływy w wysokości 1.000.000,00 zł. uzyskano ich realizację w kwocie 462.590,62 zł.

W dziale 756 „Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” odnotowano realizację dochodów własnych w 89,43 %, na planowane wpływy w wysokości 20.076.137,25 zł. uzyskano ich realizację w kwocie 17.954.330,37 zł.

Korzystnie przedstawia się realizacja wpływów z tytułu:

od osób prawnych;

- podatku od nieruchomości – 107,23%,
- podatku leśnego – 127,21%,

od osób fizycznych;

- podatku od nieruchomości – 93,68%,
- podatku rolnego – 85,29%,
- podatku leśnego – 102,18%,
- podatku od środków transportowych – 105,29%,
- podatku od spadków i darowizn – 88,38%,
- wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej – 90,13%,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 80,68%.

Realizacja wpływów z opłaty skarbowej stanowi 86,74 % planu, na planowane dochody w wysokości 450.000 zł. uzyskano kwotę 390.335,31 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na planowane 50.000,00 zł. uzyskano w wysokości 55.505,67 zł., co stanowi 111,01 % planu.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 347.525,00 zł, na planowane wpływy 343.981,25 zł tj. 101,03 % planu.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, w tym: opłata „śmieciovą”, uzyskano kwotę 729.996,05 zł, na planowane wpływy 1.800.000,00 zł tj. 40,56 % planu.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 6.749.753,00 zł., na planowany dochód w wysokości 7.005.156,00 zł. co stanowi 96,35 % planu.

Natomiast wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 245.951,94 zł., na planowany dochód w wysokości 300.000 zł. co stanowi 81,98 % planu.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2013 rok w części dochodów, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1 do sprawozdania.

II. W Y D A T K I

Wydatki w 2013 roku wykonano ogółem w 91,89 %.

Na planowaną kwotę po zmianach budżetowych 48.239.507,97 zł.

wykonano 44.329.594,23 zł.

w tym:

- | | | | |
|---|----------|-------------------|--|
| • wydatki związane z realizacją zadań własnych | na kwotę | 35.889.589,96 zł. | tj. 80,96 %
wydatków budżet. |
| • wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami. | na kwotę | 5.068.738,52 zł. | tj. 11,43 %
wydatków
budżetowych |
| • wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin | na kwotę | 1.657.359,98 zł. | tj. 3,74 %
wydatków
budżetowych |
| • wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | na kwotę | 20.000,00 zł. | tj. 0,05 %
wydatków
budżetowych |
| • wydatki na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego | na kwotę | 49.410,99 zł. | tj. 0,11 %
wydatków
budżetowych |
| • wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z dotacji rozwojowych | na kwotę | 510.262,46 zł. | tj. 1,15%
wydatków
budżetowych |
| • wydatki na zadania finansowane z udziałem środków europejskich | na kwotę | 1.134.232,32 zł. | tj. 2,56 %
wydatków
budżetowych |

Plan wydatków związany z realizacją zadań majątkowych (inwestycyjnych) wynosił: 6.802.991,41 zł. W ciągu 2013 roku poniesione nakłady finansowe związane z realizacją tych zadań wyniosły 5.024.339,91 zł. Stanowi to 73,85 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizację zadań w zakresie wydatków za 2013 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

1. ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w 99,55 %

na plan	1.753.304,80 zł.
wykonano	1.745.356,00 zł.

- Izby rolnicze

na plan	39.000,00 zł.
wykonano	31.128,01 zł.

co stanowi 79,82% wykonania

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

- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 - 2013

na plan	1.092.290,89 zł.
wykonano	1.092.214,08 zł.

co stanowi 99,99% wykonania

Poniesione nakłady finansowe dotyczą realizacji inwestycji:

Budowa świetlicy wiejskiej w Rozwarowie – kwota 747.297,00 zł. (w tym: dofinansowanie z PROW – 443.850,00 zł.);

Instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Kamień Pomorski – kwota 344.055,60 zł.

- Pozostała działalność
- na plan 622.013,91 zł.
- wykonano 622.013,91 zł.
- co stanowi 100,00% wykonania

Wydatki na kwotę 622.013,91 zł. dotyczą I i II transzy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej dla producentów rolnych. Na ten cel gmina otrzymała dotację celową w pełnej wysokości.

2. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w zakresie remontów i inwestycji dróg publicznych gminnych, dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta wykonano w 92,19 %.

na zaplanowaną kwotę	3.871.212,99 zł.
wydatkowano kwotę	3.568.718,88 zł.

Na remonty dróg publicznych powiatowych w mieście otrzymano z powiatu dotację w wysokości 39.410,99 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

Wydatki bieżące:

- remont części nawierzchni bitumicznych ulic w mieście – gminnych i powiatowych – 389.085,33 zł.;
- oznakowanie poziome i pionowe ulic – gminnych i powiatowych – 63.281,53 zł.;
- remonty dróg gruntowych wiejskich – 79.615,67 zł.;
- naprawa sygnalizacji świetlnej ul. Szczecińska – 5.555,89 zł.;
- opłata leasingowa zakupu ciągnika z oprzyrządowaniem – 45.577,23 zł.;
- opłata za przekształcenie gruntów rolnych – droga Os. Bursztynowe Wrzosowo – 62.554,16 zł.;
- zakup materiałów do remontów – 118.261,16 zł.;
- zwrot potrąconych kar dla firmy EKO-WARK – 600.000,00 zł.;

Wydatki inwestycyjne:

- projekty i przebudowa dróg miejskich:
- ul. Garncarska – 7.071,00 zł. (aktualizacja kosztorysu);
- ul. Gryfitów – 2.875,00 zł. (aktualizacja kosztorysu);
- przebudowa ulicy Wolińskiej – II etap – 828.445,57 zł. (dotacja dla Powiatu);
- projekty i przebudowa dróg wiejskich:
- II etap Trzebieszewo – Chrzastowo – 68.962,57 zł.;
- I i II etap budowy drogi Grębowo – 500.000,00 zł.;
- modernizacja dróg wiejskich Wrzosowo – 677.123,65 zł. (w tym: dofinansowanie z ANR – 505.948,92 zł.);
- zakupy inwestycyjne:
- zakup i montaż wiat przystankowych – 8.333,99 zł.;
- zakup zagęszczarki – 30.001,00 zł.

3. TURYSTYKA

Zadania w tym dziale wykonano w 79,44 %

na plan	1.110.312,12 zł.
wykonano	882.311,09 zł.

Poniesione nakłady finansowe dotyczą między innymi:

- naprawy monitoringu – 11.931,00 zł.;
- wydatków związanych z zarządzaniem portem jachtowym – 609.091,02 zł.;
- składek ZROT – 126.392,29 zł.;
- dokapitalizowania spółki MARINA na realizację projektu „Modernizacja Mariny Kamień Pomorski – etap II” – 72.800,00 zł.;
- montażu systemu alarmowego – 4.981,23 zł.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale wykonano w 99,14 %

na planowane wydatki	w kwocie 2.445.494,40 zł.
wydatkowano	kwotę 2.424.453,91 zł.

W dziale tym wydatki przeznaczono w szczególności na:

- Gospodarkę gruntami i nieruchomościami

na plan	1.944.494,40 zł.
wydatkowano	1.923.503,91 zł.

co stanowi 98,92% wykonania

Wydatki dotyczą:

- wyceny gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych, drobnych napraw i remontów, opłat notarialnych i sądowych – kwota - 192.875,62 zł.;
- wydatków majątkowych – wykup poddaszy po adaptacji, wykup mieszkania, zakup działki – kwota - 225.465,40 zł.;
- wydatków związanych z zarządzaniem lokalami komunalnymi, kwota – 1.505.162,89 zł.,

- Towarzystwa budownictwa społecznego

na plan	500.000,00 zł.
wydatkowano	500.000,00 zł.

co stanowi 100,00% wykonania

Wydatki dotyczą dokapitalizowania Spółki Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego.

- Pozostała działalność

na plan	1.000,00 zł.
wydatkowano	950,00 zł.

co stanowi 95,00% wykonania

Wydatki dotyczą wykonania projektu rozbiórki budynku gospodarczego.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zadania w tym dziale wykonano w 84,61 %

na planowane wydatki w wysokości	240.000,00 zł.
wydatkowano	203.071,63 zł.

Z kwoty tej przypada na:

- Plany zagospodarowania przestrzennego

na plan	126.010,00 zł.
wydatkowano	104.483,21 zł.

co stanowi 82,92% wykonania

Poniesione nakłady finansowe dotyczą : kosztów przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

- Opracowania geodezyjne i kartograficzne
na plan 82.000,00 zł.
wydatkowano 70.088,52 zł.
co stanowi 85,47% wykonania

Wydatkowane środki przeznaczone na dokonanie podziałów geodezyjnych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży oraz sporządzenie odbitek map geodezyjnych.

- Cmentarze
na plan 31.990,00 zł.
wydatkowano 28.499,90 zł.
co stanowi 89,09% wykonania

Na utrzymanie cmentarza wojennego wydatkowano z otrzymanej dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej kwotę 20.000,00 zł., pozostałą kwotę – 8.499,90 zł. na zakup kosiarki i żwiru wydatkowano ze środków własnych.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego
zaplanowano w wysokości 5.119.000,00 zł.
wydatkowano kwotę 4.983.351,87 zł.
co stanowi 97,35 % wykonania budżetu w tym dziale.

- Urzędy Wojewódzkie
na plan w kwocie 160.700,00 zł.
wydatkowano 160.700,00 zł.
co stanowi 100,00% wykonania

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie sfinansowane w całości z dotacji.

- Rady Gmin
na plan w kwocie 150.000,00 zł.
wydatkowano 146.934,84 zł.
co stanowi 97,96% wykonania

Wydatki dotyczą wypłat diet radnym.

- Urzędy Gmin
na plan w kwocie 4.353.708,00 zł.
wydatkowano 4.221.770,43 zł.
co stanowi 96,97 % wykonania

Wydatkowane środki finansowe przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego.

- Promocja jednostek samorządu terytorialnego
na plan w kwocie 228.002,00 zł.
wydatkowano 227.477,25 zł.
co stanowi 99,77% wykonania

Z pozycji promocja miasta i gminy środki finansowe wydatkowano w szczególności na:

- własne wydawnictwa promocyjne - wydanie Wieści z Ratusza – 10.646,00 zł.;
- materiały reklamowe – 15.730,89 zł.;
- kontynuacja projektu Aleja Mistrzów Żeglarstwa – 1.326,50 zł.;
- promocja w wydawnictwach obcych – 14.169,00 zł.;
- współpraca z mediami o charakterze promocyjnym, z telewizją internetową Superportal,

- z dwutygodnikiem POMORZANIN – 6.693,00 zł.;
 - udział w imprezach turystyczno-promocyjnych – 4.955,67 zł.;
 - nagroda „Złotej wstęgi Ziemi Kamieńskiej” – 8.593,80 zł.;
 - okolicznościowe nagrody Burmistrza i wsparcie tytułem patronatu Burmistrza – 1.809,60 zł.;
 - fajerwerki z okazji Nowego Roku i WOŚP – 17.342,70 zł.;
 - składka roczna tytułem członkowska w Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego – 5.392,38 zł.;
 - promocja gminy poprzez działalność artystyczną zespołów oraz imprezy okolicznościowe o znaczeniu lokalnym organizowane na terenie miasta i gminy, a także imprezy żeglarskie (współfinansowanie regat) – 47.153,90 zł.;
 - organizacja imprezy Dni Kamienia – w ramach trasy koncertowej Radia Złote Przeboje – 56.917,94 zł.;
 - weryfikacja i odświeżenie pieszego szlaku niebieskiego, wytyczenie i oznakowanie szlaku czarnego oraz wykonanie projektów nowych szlaków – czerwonego i zielonego – 7.306,55 zł.;
 - sfinansowanie wykonania utworu muzycznego na inaugurację 50 – tego Międzynarodowego Festiwalu Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim – 25.000,00 zł.
- Pozostała działalność

na plan	w kwocie	226.590,00 zł.
wydatkowano		226.469,35 zł.
co stanowi 99,95% wykonania		

Środki wydatkowane w tym rozdziale przeznaczone m.inn. na:

- składki na stowarzyszenia; Gmin Uzdrawiskowych, Związek Celowy R-XXI, Związek Portów i Przystani Jachtowych, Stowarzyszenie Gmin Polskich (łącznie) 85.006,60 zł.
- na diety sołtysów 60.166,69 zł.
- na inkaso opłaty uzdrawiskowej, skarbowej 47.578,74 zł.

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

- na plan w kwocie 2.580,00 zł.
- wydatkowano 2.579,90 zł.
- co stanowi 100,00% wykonania

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na aktualizację spisu wyborców przeznaczono kwotę 2.579,90, na którą gmina otrzymała dotacje w pełnej wysokości.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadania w tym dziale wykonano w 85,86 %

- na planowane wydatki w kwocie 1.364.000,00 zł.
- wydatkowano kwotę 1.171.072,97 zł.

W dziale tym wydatki przeznaczono w szczególności na:

- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

na plan	3.600,00 zł.
wydatkowano	3.600,00 zł.
co stanowi 100,00% wykonania	

Wydatkowana kwota dotyczy dofinansowania zakupu ciągnika używanego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.

- Ochotnicze straże pożarne

na plan	888.100,00 zł.
wydatkowano	719.786,88 zł.
co stanowi 81,05% wykonania	

Poniesione wydatki związane są z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu naszej gminy:

- zakup paliwa i części zamiennych do napraw bieżących samochodów bojowych – 77.117,19 zł.;
- wypłata ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych, badania i wynagrodzenia kierowców – 50.928,55 zł.;
- utrzymanie remiz strażackich (zużycie energii, remonty, ubezpieczenia) – 95.491,14 zł.;
- remont samochodu po wypadku – 25.860,00 zł.;
- zakup sprzętu (nożyce hydrauliczne, pompa szlamowa) – 19.856,00 zł.;
- zakup nowego, ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla jednostki OSP Trzebieszewo – 450.000,00 zł. (w tym dotacja 300.000,00 zł.).

- Obrona cywilna

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 54.100,00 zł., którą wykorzystano w 59,56 %, tj. w wysokości 32.219,91 zł.

Wydatkowane środki wykorzystano na:

- uzupełnienie magazynu OC – 6.494,31 zł.;
- zakup syreny alarmowej – 25.725,60 zł.

- Straż gminną (miejską)

Na działalność Straży Miejskiej przeznaczono kwotę 418.200,00 zł., wykonano 415.466,18 zł., tj. 99,35 %, w tym:

- wynagrodzenia pracowników z pochodnymi – 264.079,63 zł.;
- zakup paliwa – 7.171,82 zł.;
- utrzymanie fotoradaru (opłata czynszu leasingowego, serwis oprogramowania, zamontowanie masztu, drukarka) – 80.464,65 zł.;

9. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu publicznego:

- zaplanowano w wysokości	1.050.000,00 zł.
- wydatkowano kwotę	923.027,36 zł.
co stanowi 87,91 % planu	

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na kanalizację gminy, od kredytów długoterminowych zaciągniętych na inwestycje gminne realizowane w 2013 roku i od wyemitowanych obligacji komunalnych, w latach poprzednich wraz z prowizjami.

10. RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania w tym dziale wykonano w 40,02 %

- na planowane wydatki	w kwocie	270.104,40 zł.
- wydatkowano	kwotę	108.097,40 zł.

- Różne rozliczenia finansowe

Plan	108.097,40 zł.
wykonanie	108.097,40 zł.

Środki wydatkowano na obsadę kwiatową i utrzymanie zieleni koło Ratusza i przy ulicy Mickiewicza. Jest to wydatek pokryty z dotacji uzdrowskiej.

11. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w tym dziale wykonano w 99,76 %

- | | | |
|------------------------|----------|-------------------|
| - na planowane wydatki | w kwocie | 13.654.936,00 zł. |
| - wydatkowano | | 13.622.230,68 zł. |

z tego przypada na:

- Szkoły podstawowe

plan	6.525.333,00 zł.
wykonanie	6.525.306,88 zł.
100,00 % wykonania planu	

- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	468.344,00 zł.
wykonanie	468.328,31 zł.
100,00 % wykonania planu	

- Przedszkola

plan	2.687.647,00 zł.
wykonanie	2.687.629,83 zł.
100,00 % wykonania planu	

w tym:

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kajtuś” w Kamieniu Pomorskim w wysokości 35.000 zł.;
- dotacja dla Przedszkola Integracyjnego w Kamieniu Pomorskim w wysokości 25.000,00 zł.

- Gimnazja

plan	2.469.831,00 zł.
wykonanie	2.469.823,14 zł.
100,00 % wykonania planu	

- Dowożenie uczniów do szkół

plan	629.734,00 zł.
wykonanie	625.739,04 zł.
99,37 % wykonania planu	

- Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan	694.862,00 zł.
wykonanie	694.855,37 zł.
100,00 % wykonania planu	

- Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	64.930,00 zł.
wykonanie	40.543,11 zł.
62,44 % wykonania planu	

- Pozostała działalność

plan	114.255,00 zł.
wykonanie	110.005,00 zł.
96,28 % wykonania planu	

12. OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale wykonano w 98,36 %

- na planowaną kwotę 515.449,21 zł.
- wydatkowano kwotę 507.018,98 zł.

z tego przypada na :

- Zwalczanie narkomanii,

- na planowaną kwotę	30.379,86 zł.
- wydatkowano	29.485,32 zł.
97,06 % wykonania planu	
- na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

- na planowaną kwotę	325.176,35 zł.
- wydatkowano kwotę	318.284,10 zł.
97,88 % wykonania planu	
- Pozostała działalność

- na planowaną kwotę	159.893,00 zł.
- wydatkowano kwotę	159.249,56 zł.
99,60 % wykonania planu	

Wydatki w tym rozdziale dotyczą działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych:

- dotacja dla PSOUU, Koło w Kamieniu Pomorskim na dowozy osób niepełnosprawnych z terenu Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim – 125.366,56 zł.;
- dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na współfinansowanie poradni diabetologicznej – 3.300,00 zł.;
- szczepienia p-ko grypie, zakup pasków insulinowych – 9.783,00 zł.;
- dotacja dla PSOUU, Koło w Kamieniu Pomorskim na dofinansowanie imprezy integracyjnej – 4.000,00 zł.;
- dotacja dla PSOUU, Koło w Kamieniu Pomorskim na dokończenie remontu przedszkola – 15.000,00 zł.

13. POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę: 8.126.929,04 zł.
 wydatkowano kwotę: 7.448.498,25 zł.
 91,65 % wykonania planu

w tym :

- wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy , 1.740.448,35 zł.
- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, 4.283.553,82 zł.
- wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin, 1.424.496,08 zł.

Środki przeznaczono na następujące formy pomocy:

- świadczenia rodzinne,
- zasiłki stałe i okresowe,

- zasiłki dla kobiet ciężarnych i wychowujących dziecko,
- zakup posiłków,
- koszty leków i leczenia,
- zakup opału, odzieży i żywności,
- usługi opiekuńcze,
- koszty biletów,
- dodatki mieszkaniowe,
- asystent rodziny,
- pomoc dla cudzoziemców,
- pomoc osobom poszkodowanym w pożarze budynku socjalnego.

14. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania w tym dziale wykonano w 77,73 %

- | | | |
|------------------------|----------|------------------|
| - na planowane wydatki | w kwocie | 1.106.440,92 zł. |
| - wydatkowano | | 512.817,42 zł. |

- Żłobki

- | | |
|------------------------|----------------|
| - na planowaną kwotę | 450.000,00 zł. |
| - wydatkowano kwotę | 2.554,96 zł. |
| 0,57 % wykonania planu | |

Wydatki w tym rozdziale dotyczą ekspertyzy dotyczącej możliwości lokalizacji żłobka integracyjnego w budynku przy ulicy Wąskiej 1 w Kamieniu Pomorskim. Brak realizacji zadania.

- Pozostała działalność

- | | |
|-------------------------|----------------|
| - na planowaną kwotę | 656.440,92 zł. |
| - wydatkowano kwotę | 510.262,46 zł. |
| 77,73 % wykonania planu | |

Wydatkowane środki finansowe zostały pozyskane z Programu Operacyjnego „Kapitał Ludzki” na poniżej wymienione zadania:

- Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim środki pozyskane z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki we współdziałaniu z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie kwota 126.507,52 zł.,
- Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim środki pozyskane na dofinansowanie projektu „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Kamień Pomorski” - kwota 383.754,94 zł.

15. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w tym dziale wykonano w 91,72 %

- | | |
|---------------------------------|----------------|
| - na planowane wydatki w kwocie | 453.699,00 zł. |
| - wydatkowano | 416.138,19 zł. |

z tego przypada na:

- Świetlice szkolne

- | | |
|--------------------------|----------------|
| plan | 374.110,00 zł. |
| wykonanie | 371.097,40 zł. |
| 100,00 % wykonania planu | |

- Pomoc materialna dla uczniów

- | | |
|-----------|---------------|
| plan | 65.399,00 zł. |
| wykonanie | 30.426,09 zł. |

46,52 % wykonania planu

- Szkolne schronisko młodzieżowe

plan 11.990,00 zł.

wykonanie 11.412,10 zł.

95,18 % wykonania planu

- Doskonalenie i kształcenie nauczycieli

plan 2.200,00 zł.

wykonanie 202,60 zł.

9,21 % wykonania planu

16. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykonano w 73,30 %

- na planowaną kwotę 4.515.134,23 zł.

- wydatkowano kwotę 3.309.392,53 zł.

Środki przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano na:

- Gospodarka ściekowa i ochrona wód

na plan 719.000,00 zł.

wykonanie 146.284,95 zł.

20,35 % wykonania planu

Wydatki związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej na terenie miasta. Dokończenie realizacji projektu „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w granicach aglomeracji na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski” zostało przeniesione na 2014 rok.

- Gospodarka odpadami

na plan 982.500,00 zł.

wykonanie 506.061,67 zł.

51,51 % wykonania planu

Wydatki związane z opłatami za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych,

- Oczyszczanie miast i wsi

na plan 1.353.080,00 zł.

wykonanie 1.318.843,36 zł.

97,47 % wykonania planu

Poniesione nakłady finansowe związane są z utrzymaniem czystości w mieście, m. in.:

- utrzymanie czystości – dotacja dla Kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej „WARCISŁAW” – 445.999,92 zł.,

- zwalczanie skutków zimy – dotacja dla Kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej „WARCISŁAW” – 199.999,98 zł.,

- zbiórka selektywna nieczystości stałych – dotacja dla Kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej „WARCISŁAW” – 304.999,92 zł.,

- utrzymanie grupy gospodarczej (wynagrodzenia i pochodne) – 155.594,38 zł.,

- zakup materiałów do drobnych napraw i remontów, odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych, paliwa – 164.806,83 zł.,

- wywóz nieczystości, drobne naprawy i przeglądy samochodu, likwidacja dzikich wysypisk – 46.728,12 zł.

- Utrzymanie zielni w miastach i gminach

na plan 266.186,00 zł.

wykonanie 264.328,70 zł.

99,30 % wykonania planu

Na utrzymanie zieleni miejskiej i parków, placów zabaw, obsadzenie kwietników kwiatami jednosezonowymi, pielęgnację żywopłotów i rabatki z kwiatami, – dotacja dla Kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej „WARCISŁAW” – kwota 240.000,00 zł., kwota wydatków w wysokości 24.273,70 zł. utrzymanie zieleni w sołectwach w ramach funduszu sołectkiego.

• Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Na oświetlenie ulic wydatkowano 880.865,28 zł. przy planowanych wydatkach 905.000,00 zł., co stanowi 97,33 % planu.

Z wyżej wymienionej pozycji środki finansowe wydatkowano w szczególności na:

- konserwację ponad 1.000 punktów oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski – 378.218,91 zł.,
- energię elektryczną na oświetlenie miasta i gminy – 284.514,73 zł.,
- demontaż i montaż oświetlenia świątecznego, ubezpieczenie, drobne naprawy i wymiany lamp – 98.717,01 zł.,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Śniatowie – 34.625,33 zł.,
- wykonanie oświetlenia ulicznego Os. Prusa – 84.789,30 zł..

• Pozostała działalność

na plan	289.368,23 zł.
wykonano	193.008,57 zł.

Jak wynika z wyżej wymienionych kwot wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 66,70 % planowanych nakładów.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono m. in. na:

- usługi związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku – kwota 45.883,00 zł.
- dokarmianie i opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi – kwota 76.222,00 zł.
- przecinka sanitarna drzew, ekspertyzy, monitoring składowiska – 16.975,05 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołectkiego – 34.867,89 zł.

17. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- na planowane wydatki w wysokości 1.469.143,00 zł.
 - wykonano 1.332.557,24 zł.
- 90,70 % wykonania planu

Z wyżej wymienionych kwot przypada na wydatki związane z działalnością:

• Świetlic wiejskich

plan	407.555,00 zł.
wykonanie	281.785,49 zł.

69,14 % wykonania planu

W ramach funduszu sołectkiego na utrzymanie świetlic wiejskich wydatkowano kwotę – 44.837,14 zł.

• Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kamieński Dom Kultury - dotacja

plan	378.200,00 zł.
wykonanie	378.200,00 zł.

100,00 % wykonania planu

• Biblioteki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja

plan	410.000,00 zł.
wykonanie	410.000,00 zł.

100,00 % wykonania planu

• Muzea

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej - dotacja

plan 150.000,00 zł.

wykonanie 150.000,00 zł.

100,00 % wykonania

• Pozostała działalność

plan 123.388,00 zł.

wykonanie 112.571,75 zł.

91,23 % wykonania planu

W ramach funduszu sołeckiego na organizację imprez kulturalnych, wycieczki – kwota 89.511,75 zł.

Na współorganizację cyklu imprez kulturalnych wydatkowano 5.000,00 zł. (załącznik nr 8 pkt. 9)

18. KULTURA FIZYCZNA

W zakresie kultury fizycznej zadania wykonano w 99,76 %.

na planowaną kwotę 1.171.767,86 zł.

wydatkowano kwotę 1 168.899,93 zł.

z tego:

- na wykonanie ekspertyzy trybun stadionu miejskiego wydatkowano 8.610,00 zł.
na plan 9.205,00 zł.
co stanowi 93,54% planu
- na funkcjonowanie jednostki budżetowej p.n. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim wydatkowano 739.432,93 zł.
na plan 740.000,00 zł.
co stanowi 99,92 % planu
- **na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę ; 341.300,00 zł.**
Zadanie to zostało zrealizowane przez poniżej wymienione kluby:
 - Klub sportowy GRYF 225.000,00 zł.
 - Jacht Klub 100.000,00 zł.
 - Klub Tańca sportowego „FOCUS” 7.500,00 zł.
 - Klub OTTON 4.000,00 zł.
 - Akademicki Klub Karate „ SHOGUN” 4.800,00 zł.
- **na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego w 2013 r. przeznaczono kwotę; 25.000,00 zł.**
Zadanie zostało zrealizowane przez WOPR.

W ramach funduszu sołeckiego na działalność sportową wydatkowano kwotę – 48.160,00 zł.

Realizację zadań w zakresie wydatków za 2013 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i rozchody budżetu za 2013 rok określa załącznik nr 3 do sprawozdania.

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2013 roku określa załącznik nr 7 do sprawozdania.

Wysokość udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 roku określa załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wysokość udzielonych dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu.

III. FINANSE GMINY

W 2013 roku Gmina Kamień Pomorski kontynuowała spłatę kredytów długoterminowych zaciągniętych na realizację inwestycji zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej.

Do dnia 31 grudnia 2013 r. dokonano spłaty następnych rat kredytów długoterminowych do :

- BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w wysokości **525.000,00 zł.** zaciągniętego na realizację inwestycji p.n. "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy (wykonanie i przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej), modernizację drogi w miejscowości Górki, wykonanie odwiertów studni w rejonie Rarwina, modernizację oczyszczalni ścieków Mokrawica, budowę boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu Moje boisko-Orlik 2012, przygotowanie projektu – Budowa infrastruktury i wspólnej marki Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego." (zaciągnięto kwotę 3.499.998,66 zł. spłacono łącznie 1.925.000,00 zł.),
- GOSPODARCZEGO BANKU WIELKOPOLSKIEGO w wysokości **598.264,00 zł.** zaciągniętego na realizację zadania m.in.: „Przebudowa ulic: Chopina, Władysława Reymonta, Warcisława I, Ogińskiego, 3-go Maja, Żółcińska, Karola Szymanowskiego (zaciągnięto na kwotę 4.468.042,07 zł. spłacono łącznie 1.974.136,00 zł.),
- BANKU PEKAO S.A. w wysokości **1.068.645,92 zł.** zaciągniętego na zadanie: „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” w ramach projektu *Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego*, (zaciągnięto na kwotę 9.500.000,00 zł. spłacono łącznie 1.847.612,26 zł., w tym spłata kredytu grantem z EBI w 2013 roku – 448.570,92 zł.),
- BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ w wysokości **300.000,00 zł.** zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań (zaciągnięto na kwotę 2.000.000,00 zł., spłacono łącznie 550.000,00 zł.),
- BANKU PEKAO S.A. w wysokości **1.000.000,00 zł.** zaciągniętego na sfinansowanie planowanego deficytu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów, (zaciągnięto kwotę 1.000.000,00 zł., spłacono całość).
- BANKU PEKAO S.A. w wysokości **767.656,00 zł.** zaciągniętego na dofinansowanie zadań inwestycyjnych: „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim”, „Przebudowa drogi Trzebieszewo – Chrzastowo”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej – I etap”, „Przebudowa ulicy Bałtyckiej”, (zaciągnięto kwotę 2.892.253,69 zł., spłacono łącznie 921.294,00 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2013 roku stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych wynosił 27.265.601,84 zł.

z tego:

- | | |
|---------------------------|-------------------|
| - pożyczki długoterminowe | 2.879.349,68 zł. |
| - kredyty długoterminowe | 15.142.252,16 zł. |
| - obligacje komunalne | 9.244.000,00 zł. |

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od dnia 01 stycznia 2013 r. do dnia 31 grudnia 2013 r.

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

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

Gmina Kamień Pomorski podzielona została na 7 obrębów geodezyjnych miejskich i 38 obrębów wiejskich.

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo własności:

- gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) - 724 ha
- gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 13 ha
- gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych - 2 ha
- gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób - 52 ha

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi:

• grunty	-	13.135.916,02 zł
• budynki i lokale	-	14.234.255,78 zł
• obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	86.719.961,52 zł
• kotły i maszyny energetyczne	-	62.948,17 zł
• maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1.709.364,90 zł
• specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	80.228,93 zł
• urządzenia techniczne	-	236.569,41 zł
• środki transportu	-	788.405,42 zł
• narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	1.071.672,77 zł

Gmina Kamień Pomorski jest właścicielem 9 działek o łącznej powierzchni 0,3240 ha oraz udziału w 9/20 części działki o powierzchni 0,1584 ha, położonych na terenie Gminy Dziwnów w miejscowości Łukęcin, powstałych w wyniku podziału działki nr 24/3 o powierzchni 0,9439 ha na 21 działek, w tym jednej działki przeznaczonej na drogę wewnętrzną.

Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo użytkowania wieczystego 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,5868 ha oraz udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokalu, na prawie własności Skarbu Państwa.

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

Gmina Kamień Pomorski zbywała nieruchomości gruntowe i zabudowane, będące jej własnością. Zbycie odbywało się na zasadach określonych ustawą o gospodarce nieruchomościami w formie przetargów oraz w drodze bezprzetargowej, zamiany nieruchomości, przekazywania aportem lub w drodze darowizny.

W ten sposób do dnia 31 grudnia 2013 r. trwale rozdysponowano łącznie 658 nieruchomości o powierzchni 101 3428 m².

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

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

Zgodnie z art. 32 ustawy o gospodarce nieruchomościami nieruchomość gruntowa stanowiąca przedmiot użytkowania wieczystego może być sprzedana wyłącznie użytkownikowi wieczystemu.

Od 1997 r. do dnia utraty mocy ustaw: z dnia 04 września 1997 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności oraz z dnia 26 lipca 2001 roku o nabywaniu przez użytkowników wieczystych prawa własności nieruchomości wydanych zostało 341 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności z dnia 29 lipca 2005 r. zastąpiła dotychczasowe uregulowania prawne w tym zakresie. Na mocy obecnie obowiązującej ustawy przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dokonywane jest na wniosek użytkownika wieczystego. Przekształcenie jest z zasady odpłatne. Do dnia 8 sierpnia 2011 roku organ wydający decyzję o przekształceniu miał obowiązek na wniosek użytkownika wieczystego udzielenia 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia przy spełnieniu kryterium dochodowego albo udzielenia 50% bonifikaty od opłaty, jeżeli użytkowanie wieczyste powstało przed dniem 5 grudnia 1990 roku. Przepis ten przestał obowiązywać od dnia 9 sierpnia 2011 r. związku z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 stycznia 2010 r.

Kolejna zmiana ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości z 2005 roku, obowiązująca od dnia 9 października 2011 r. zniosła obowiązek udzielania bonifikat oraz rozszerzyła o osoby prawne krąg podmiotów, które mogą żądać przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także zniosła kryterium przedmiotowe, tj. ograniczenie rodzaju nieruchomości, jakie podlegają przekształceniu.

W roku 2013 do dnia 31 grudnia 2013 r. wydanych zostało 6 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla 6 nieruchomości.

Od początku obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2013 r. wydano łącznie 61 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla 64 nieruchomości.

W trwały zarząd w drodze decyzji administracyjnych przekazano 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 3,2896 ha (zwolnione z opłat z tytułu trwałego zarządu na podstawie przepisów ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty). Przekazania dokonano w 2004 r.

W drodze decyzji administracyjnych przekazano w zarząd na czas nieokreślony 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 12,4 ha. Przekazania dokonano w 1985 i 1989 r.

Od dnia 01 stycznia 2012 r. gminnymi zasobami mieszkaniowymi zarządza Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kamieniu Pomorskim.

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2013 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS znajdowało się

na terenie miasta Kamień Pomorski:

78 budynków Wspólnot Mieszkaniowych	-	205 lokali gminnych,
36 budynków wyłącznie gminnych	-	101 lokali gminnych,
6 budynków w zarządach własnych	-	9 lokali gminnych,
2 budynki wspólnot – bez zarządu	-	2 lokale gminne,

na terenach wiejskich:

1 budynek Wspólnoty Mieszkaniowej	-	4 lokale gminne,
9 budynków gminnych	-	19 lokali gminnych,
4 budynki w zarządzie własnym	-	5 lokali gminnych,
10 budynków stanowiących współwłasność	-	13 lokali gminnych.

Od początku istnienia samorządu sprzedanych zostało 1094 lokali mieszkalnych oraz 68 lokali użytkowych.

Udziały w spółkach

Wg stanu na dzień 31 marca 2013 roku Gmina Kamień Pomorski posiadała:

- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 1 336 000 zł (jeden milion trzysta trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Marina Kamień Pomorski” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 322 800 zł (trzysta dwadzieścia dwa tysiące osiemset złotych),
- 97,7% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim o podstawowym kapitale zakładowym 2 744 960 zł (dwa miliony siedemset czterdzieści cztery tysiące dziewięćset sześćdziesiąt złotych).

Wierzytelności przysługujące Gminie Kamień Pomorski wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. z tytułu sprzedaży, naliczonych opłat adiacenckich oraz naliczonych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynoszą łącznie 45.853,38 zł (słownie: czterdzieści pięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt trzy złote 38/100).

Dzierżawa, najem, użyczenie

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

Informacja o ilości umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski na dzień 31 grudnia 2013r.

Na dzień 31 grudnia 2013 r. obowiązuje 267 umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, na łączną powierzchnię 2.513.612 m² i łącznym czynszu 965.512 zł, z czego:

1. 134 umów najmu gruntów z przeznaczeniem pod garaże na łączną powierzchnię 2.723 m² i łącznym czynszu za najem w wysokości 23.196 zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące sto dziewięćdziesiąt sześć złotych),
2. 48 umowy najmu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na łączną powierzchnię 551.078 m² – roczny czynsz 926.893 zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia sześć tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt trzy złote),
3. 11 umów najmu na cele nie związane z działalnością gospodarczą na łączną powierzchnię 1096 m² – roczny czynsz 2.921 zł (słownie: dwa tysiące dziewięćset dwadzieścia jeden złotych),
4. 64 umów dzierżawy na cele rolne i ogródki przydomowe na łączną powierzchnię 1.840.374m² – roczny czynsz 12.502 zł (słownie: dwanaście tysięcy pięćset dwa złote),
5. 10 umów użyczenia nieruchomości o łącznej powierzchni 118.341m².

Gminie Kamień Pomorski przysługuje służebność gruntowa ustanowiona na rzecz działek powstałych w wyniku podziału działki nr 24/3 na 21 działek, w tym jedną przeznaczoną pod drogę, położonych w Łukęcinie, gmina Dziwnów, sukcesywnie sprzedawanych w drodze przetargów.

Gmina Kamień Pomorski jest biorącym w użyczenie:

- 10 działek na mocy umów użyczenia zawartych pomiędzy Skarbem Państwa - Agencją Nieruchomości Rolnych Oddziałem Terenowym w Szczecinie a Gminą Kamień Pomorski w dniu 25.03.2009 r. Umowy zostały zawarte na czas określony do dnia 31.03.2017 r. Przedmiot użyczenia oddany został biorącemu w użyczenie w celu jego używania na cele inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy: place zabaw, boiska sportowe;
- części działki nr 116/15 obręb ewidencyjny Połchowo o powierzchni 505 m² na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 12.08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas oznaczony 25 lat licząc od daty zawarcia umowy;
- części działki nr 340/7, nr 340/6, nr 340/5 oraz działki nr 340/4, 340/3, 340/2 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 02.11.2011 r. pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas od dnia 02.11.2011 r. do dnia 31.12.2019 r.;

- działki nr 131/14 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 28.11.2013 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta od dnia 28.11.2013 r. na okres 3 lat;
- części działek nr 91/1 i nr 190 obręb ewidencyjny Trzebieszewo, nr 92 i nr 106 obręb ewidencyjny Grabowo, nr 188 obręb ewidencyjny Kukułowo, nr 212 obręb ewidencyjny Jarszewo, nr 121 obręb ewidencyjny Chrzaszczewo o łącznej powierzchni 52 m² na mocy umowy zawartej w dniu 22.05.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na okres od dnia 20.05.2013 r. do dnia 19.05.2020 r.;
- działki nr 21/3 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 28.02.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Międzyzdroje a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą części działki nr 42/1 obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski o powierzchni 260 m² na mocy umowy dzierżawy zawartej w dniu 05.01.2007 r. pomiędzy Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym „TERMEX” Sp. z o.o. z siedzibą w Koszalinie a Gminą Kamień Pomorski, z przeznaczeniem na eksploatację budowli (separatorów) i sieci kanalizacyjnej. Umowa jest zawarta na okres 10 lat.

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

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 01.10.2012 r. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy (aneks nr 2/2013 sporządzony w dniu 01.10.2013 r. do umowy najmu lokalu mieszkalnego).

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

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

W okresie od 01 stycznia 2013 roku do 31 grudnia 2013 roku Gmina Kamień Pomorski nabyła w różnym trybie własność nw. nieruchomości:

- 1) działka nr 21/4 o powierzchni 0,0064 ha obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski w trybie art. 38 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t.j. Dz. U. z 2011 r., Nr 12, poz. 59 z późn. zm.),
- 2) działka nr 351 o powierzchni 0,1550 ha obręb ewidencyjny Wrzosowo gmina Kamień Pomorski w trybie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r.

- o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.),
- 3) działka nr 352 o powierzchni 0,0879 ha obręb ewidencyjny Wrzosowo gmina Kamień Pomorski w trybie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.),
 - 4) działka nr 297 o powierzchni 0,0485 ha obręb ewidencyjny Wrzosowo gmina Kamień Pomorski w trybie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.),
 - 5) działka nr 283/5 o powierzchni 0,1700 ha obręb ewidencyjny Wrzosowo gmina Kamień Pomorski w trybie art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 1187 z późn. zm.),
 - 6) działka nr 5/5 o powierzchni 0,2071 ha obręb ewidencyjny Buniewice gmina Kamień Pomorski w łącznym udziale 22925/63410 części jako prawo związane z odrębną własnością 4 lokali mieszkalnych w trybie art. 43 ust. 2 i art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa,
 - 7) działka nr 55/5 o powierzchni 0,0473 ha obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.),
 - 8) działka nr 55/6 o powierzchni 0,0507 ha obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski w trybie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (t.j. Dz. U. z 2008 r. Nr 193, poz. 1194 z późn. zm.),
- w trybie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.):
- 9) działka nr 18 o powierzchni 0,2325 ha obręb ewidencyjny nr 7 miasta Kamień Pomorski,
 - 10) działka nr 165/3 o powierzchni 0,65 ha obręb ewidencyjny Wrzosowo gmina Kamień Pomorski,
 - 11) działka nr 258 o powierzchni 0,03 ha obręb ewidencyjny Wrzosowo gmina Kamień Pomorski,
- w trybie art. 18 ust. 1 w związku z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 1990 r. Nr 32, poz. 191 z późn. zm.):
- 12) działka nr 60/6 o powierzchni 0,2542 ha obręb ewidencyjny Górki gmina Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
 - 13) działka nr 319/1 o powierzchni 0,0409 ha obręb ewidencyjny Górki gmina Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
 - 14) działka nr 7/2 o powierzchni 0,1370 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
 - 15) działka nr 4/1 o powierzchni 0,0057 ha obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),

- 16) działka nr 4/2 o powierzchni 0,1463 ha obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
- 17) działka nr 4/3 o powierzchni 0,0499 ha obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
- 18) działka nr 4/4 o powierzchni 0,0816 ha obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
- 19) działka nr 4/5 o powierzchni 0,1045 ha obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
- 20) działka nr 4/6 o powierzchni 0,0545 ha obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
- 21) działka nr 4/7 o powierzchni 0,0599 ha obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
- 22) działka nr 5 o powierzchni 0,0508 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
- 23) działka nr 3 o powierzchni 0,2245 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski (Gmina Kamień Pomorski jako dotychczasowy użytkownik wieczysty),
- 24) działka nr 17 o powierzchni 0,0428 ha obręb ewidencyjny nr 7 miasta Kamień Pomorski,
- 25) działka nr 1/10 o powierzchni 0,7896 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski,

- w trybie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (Dz. U. z 2007 r. Nr 231, poz. 1700 z późn. zm.):

- 26) działka nr 174 o powierzchni 0,20 ha obręb ewidencyjny Wrzosowo gmina Kamień Pomorski,
- 27) działka nr 167 o powierzchni 0,0741 ha obręb ewidencyjny Wrzosowo gmina Kamień Pomorski,

- w trybie art. 98 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami:

- 28) działka nr 34/2 o powierzchni 0,8114 ha obręb ewidencyjny Rzewnowo gmina Kamień Pomorski,
- 29) działka nr 33/4 o powierzchni 0,3609 ha obręb ewidencyjny Rzewnowo gmina Kamień Pomorski.

Ogółem w 2013 r. Gmina Kamień Pomorski nabyła w ww. trybach własność 29 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 5,0417 ha, w tym:

- na obszarze miasta Kamień Pomorski 16 działek o łącznej powierzchni 2,0840 ha,
- na obszarze wiejskim 13 działek o łącznej powierzchni 2,9577 ha.

Ogółem w 2013 r. Gmina Kamień Pomorski nabyła własność 4 nieruchomości lokalowych, z którymi wiąże się łączny udział w wysokości 22925/63410 części w nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 5/5 obręb ewidencyjny Buniewice gmina Kamień Pomorski.

W okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zawarte zostały 3 umowy użyczenia pomiędzy Gminą Kamień Pomorski jako biorącym w użyczenie

a różnymi podmiotami oraz 1 umowa użytkowania gruntów pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi.

W okresie od dnia 01 stycznia 2013 roku do dnia 31 grudnia 2013 roku zbyte zostały w różnym trybie nieruchomości:

- 18 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 18 255 m² – w wyniku sprzedaży w trybie przetargów - uzyskano kwotę 1.649.979,10 zł brutto (jeden milion sześćset czterdzieści dziewięć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 10/100),

- 17 lokali, w tym 16 lokali mieszkalnych wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego gruntu (sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 16 lokal) oraz jeden lokal niemieskalny w trybie przetargu. Z tytułu sprzedaży lokali uzyskano kwotę 230 481,55 zł (dwieście trzydzieści tysięcy czterysta osiemdziesiąt jeden złotych 55/100),

- w trybie bezprzetargowym sprzedano 2 działki niezabudowane o łącznej powierzchni 190 m² za łączną cenę 19.083,81 zł (dziewiętnaście tysięcy osiemdziesiąt trzy złote 81/100) oraz jedną nieruchomość o powierzchni 1 101 m², zabudowaną budynkiem mieszkalnym na terenie wiejskim (na rzecz najemcy) za kwotę 12.354,50 zł (dwanaście tysięcy trzysta pięćdziesiąt cztery złote 50/100).

- przekształcono w drodze decyzji administracyjnych prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 6 nieruchomości o łącznej powierzchni 1 566 m². Z tytułu przekształcenia naliczono opłaty na łączną kwotę 44.451,00 zł (czterdzieści cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złotych).

W roku 2013 nastąpiło wygaszenie trwałego zarządu w drodze decyzji administracyjnej w stosunku do 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,2830 ha.

Informacja o ilości umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, zawartych w 2013r.

- | | |
|--|--|
| 1. Umowy krótkoterminowe (do 3 miesięcy) | - 3 szt. na powierzchnię - 111m ² |
| w tym: | |
| a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | - 3 szt. na powierzchnię - 111m ² |
| 2. Umowy na czas oznaczony – do 3 lat | - 3 szt. |
| w tym: | |
| a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | - 2 szt. |
| 3. Umowy na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony | - 22 szt. na powierzchnię - 89.248m ² |
| w tym: | |
| a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | - 6 szt. na powierzchnię - 3.632m ² |
| b) na cele rolne | - 2 szt. na powierzchnię - 81.497m ² |
| c) użyczenia – 1 szt. 2867 m ² | |

**DANE O DOCHODACH UZYSKANYCH Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA
WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH****Do dnia 31 grudnia 2013 roku wpływy wyniosły odpowiednio:**

- z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	-	189 802,69 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t.	-	2 142 383,09 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	-	44 407,69 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	-	1 610 494,00 zł
- pozostałe odsetki	-	7 045,88 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	8 620,31 zł
Łącznie	-	4 002 753,66 zł

Burmistrz Kamienia Pomorskiego

Bronisław Karpiński

Załącznik Nr 1 do sprawozdania

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski - wykonanie za 2013 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2013 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				1	Plan wg uchwały		
				2	Plan po zmianach		
				3	Wykonanie na 31.12.2013 r		
				4	% wykonania planu		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	1 238 366,00	0,00	1 238 366,00
				2	1 080 754,80	636 904,80	443 850,00
				3	1 084 663,80	640 813,80	443 850,00
				4	100,36	100,61	100,00
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	1	1 238 366,00	0,00	1 238 366,00
				2	443 850,00	0,00	443 850,00
				3	443 850,00	0,00	443 850,00
				4	100,00	0,00	100,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – środki BP	1	1 238 366,00	0,00	1 238 366,00
				2	443 850,00	0,00	443 850,00
				3	443 850,00	0,00	443 850,00
				4	100,00		100,00
	O1095		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00
				2	636 904,80	636 904,80	0,00
				3	640 813,80	640 813,80	0,00
				4	100,61	100,61	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	15 000,00	15 000,00	
				3	18 909,00	18 909,00	
				4	126,06	126,06	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	621 904,80	621 904,80	0,00
				3	621 904,80	621 904,80	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
600				1	2 789 351,00	0,00	2 789 351,00
				2	545 359,99	39 410,99	505 949,00
				3	545 359,91	39 410,99	505 948,92
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4	100,00	100,00	0,00
	60013			1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	4	0,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1	0,00	0,00	0,00
				2	39 410,99	39 410,99	0,00
				3	39 410,99	39 410,99	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1	0,00	0,00	0,00
				2	39 410,99	39 410,99	0,00
				3	39 410,99	39 410,99	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1	1 277 230,00	0,00	1 277 230,00
				2	505 949,00	0,00	505 949,00
				3	505 948,92	0,00	505 948,92
				4	100,00	0,00	100,00
		O570	Grzywny i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1	1 277 230,00	0,00	1 277 230,00
				2	505 949,00	0,00	505 949,00
				3	505 948,92	0,00	505 948,92
				4	100,00	0,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1	1 512 121,00	0,00	1 512 121,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – środki BP	1	1 512 121,00	0,00	1 512 121,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
630			TURYSTYKA	1	218 250,00	0,00	218 250,00
				2	290 062,12	71 812,12	218 250,00
				3	86 066,35	62 785,95	23 280,40
				4	10,67	87,43	10,67
	63095		Pozostała działalność	1	218 250,00	0,00	218 250,00
				2	290 062,12	71 812,12	218 250,00
				3	86 066,35	62 785,95	23 280,40
				4	29,67	87,43	10,67
		O580		1	0,00		0,00
				2	71 812,12	71 812,12	0,00
			Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3	62 785,95	62 785,95	0,00
				4	87,43	87,43	0,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – środki BP	1	218 250,00	0,00	218 250,00
				2	218 250,00	0,00	218 250,00
				3	23 280,40	0,00	23 280,40
				4	10,67	0,00	10,67
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	6 290 000,00	3 250 000,00	3 040 000,00
				2	6 284 085,40	3 377 680,00	2 906 405,40
				3	4 002 762,46	2 347 860,77	1 654 901,69
				4	63,70	69,51	56,94
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	6 290 000,00	3 250 000,00	3 040 000,00
				2	6 284 085,40	3 377 680,00	2 906 405,40
				3	3 996 444,79	2 341 543,10	1 654 901,69
				4	63,60	69,32	56,94

1	2	3	4	5	6	7	8
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1	250 000,00	250 000,00	0,00
				2	250 000,00	250 000,00	0,00
				3	189 802,69	189 802,69	0,00
				4	75,92	75,92	0,00
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	1 568,44	1 568,44	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. Lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntów	1	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00
				2	3 127 680,00	3 127 680,00	0,00
				3	2 142 383,09	2 142 383,09	0,00
				4	68,50	68,50	0,00
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1	110 000,00	0,00	110 000,00
				2	110 000,00	0,00	110 000,00
				3	44 407,69	0,00	44 407,69
				4	40,37	0,00	40,37
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1	2 930 000,00	0,00	2 930 000,00
				2	2 796 405,40	0,00	2 796 405,40
				3	1 610 494,00	0,00	1 610 494,00
				4	57,59	0,00	57,59
		O920	pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	7 045,88	7 045,88	0,00
				4	0,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	743,00	743,00	
				4	0,00	0,00	
	70095			1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	6 317,67	6 317,67	
				4	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1	0,00	0,00	
		O690		2	0,00	0,00	
				3	8,80	8,80	
			wpływy z różnych opłat	4	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	6 308,87	6 308,87	
				4	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	20 000,00	20 000,00	
				3	20 000,00	20 000,00	
				4	100,00	100,00	
	71035		Cmentarze	1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	20 000,00	20 000,00	
				3	20 000,00	20 000,00	
				4	100,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	20 000,00	20 000,00	
				3	20 000,00	20 000,00	
				4	100,00	100,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	237 669,00	237 669,00	0,00
				2	234 469,00	234 469,00	0,00
				3	231 574,13	222 016,73	9 557,40
				4	98,77	94,69	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1	164 500,00	164 500,00	0,00
				2	161 300,00	161 300,00	
				3	160 718,60	160 718,60	
				4	99,64	99,64	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	600,00	600,00	0,00
				2	600,00	600,00	
				3	18,60	18,60	
				4	3,10	3,10	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	163 900,00	163 900,00	0,00
				2	160 700,00	160 700,00	
				3	160 700,00	160 700,00	
				4	100,00	100,00	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	73 169,00	73 169,00	0,00
				2	73 169,00	73 169,00	0,00
				3	70 855,53	61 298,13	9 557,40
				4	96,84	83,78	0,00
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	20 999,05	20 999,05	
				4	0,00	0,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	33 000,00	33 000,00	0,00
				2	33 000,00	33 000,00	
				3	1 138,05	1 138,05	
				4	3,45	3,45	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze – dzierżawa gruntów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	10 882,58	10 882,58	
				4	0,00	0,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	9 557,40	0,00	9 557,40
				4	0,00	0,00	0,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	40 169,00	40 169,00	0,00
				2	40 169,00	40 169,00	
				3	28 278,45	28 278,45	
				4	70,40	70,40	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	2 580,00	2 580,00	0,00
				2	2 580,00	2 580,00	
				3	2 579,90	2 579,90	
				4	100,00	100,00	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	2 580,00	2 580,00	0,00
				2	2 580,00	2 580,00	
				3	2 579,90	2 579,90	
				4	100,00	100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	2 580,00	2 580,00	0,00
				2	2 580,00	2 580,00	
				3	2 579,90	2 579,90	
				4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1	1 350 000,00	1 000 000,00	350 000,00
				2	1 398 000,00	1 048 000,00	350 000,00
				3	860 590,62	510 590,62	350 000,00
				4	61,56	48,72	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1	350 000,00		350 000,00
				2	350 000,00		350 000,00
				3	350 000,00		350 000,00
				4	100		100,00
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	
				2	48 000,00	48 000,00	
				3	48 000,00	48 000,00	
				4	100,00	100,00	
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1	0,00	0,00	
				2	150 000,00	0,00	150 000,00
				3	150 000,00	0,00	150 000,00
				4	100,00		100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1	350 000,00		350 000,00
				2	200 000,00		200 000,00
				3	200 000,00		200 000,00
				4	100,00		100,00
	75416		Straz gminna(miejska)	1	1 000 000,00	1 000 000,00	
				2	1 000 000,00	1 000 000,00	
				3	462 590,62	462 590,62	
				4	46,26	46,26	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1	700 000,00	700 000,00	
				2	700 000,00	700 000,00	
				3	439 873,02	439 873,02	
				4	62,84	62,84	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	300 000,00	300 000,00	
				2	300 000,00	300 000,00	
				3	22 700,00	22 700,00	
				4	7,57	7,57	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	0	0	
				2	0	0	
				3	17,60	17,60	
				4	0	0	

1	2	3	4	5	6	7	8
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH	1	17 672 156,00	17 672 156,00	0,00
			JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORA	2	20 076 137,25	20 076 137,25	
			WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	3	17 954 330,37	17 954 330,37	
				4	89,43	89,43	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1	70 000,00	70 000,00	0,00
				2	70 000,00	70 000,00	
				3	33 388,69	33 388,69	
				4	47,70	47,70	
		O350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1	70 000,00	70 000,00	0,00
				2	70 000,00	70 000,00	
				3	31 728,80	31 728,80	
				4	45,33	45,33	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	1 659,89	1 659,89	
				4	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	5 318 000,00	5 318 000,00	0,00
				2	5 789 000,00	5 789 000,00	
				3	5 718 766,06	5 718 766,06	
				4	98,79	98,79	
		O310	podatek od nieruchomości	1	4 250 000,00	4 250 000,00	0,00
				2	4 721 000,00	4 721 000,00	
				3	5 062 113,58	5 062 113,58	
				4	107,23	107,23	
		O320	podatek rolny	1	650 000,00	650 000,00	0,00
				2	650 000,00	650 000,00	
				3	387 203,10	387 203,10	
				4	59,57	59,57	
		O330	podatek leśny	1	42 000,00	42 000,00	0,00
				2	42 000,00	42 000,00	
				3	53 427,00	53 427,00	
				4	127,21	127,21	
		O340	podatek od środków transportowych	1	243 000,00	243 000,00	0,00
				2	243 000,00	243 000,00	
				3	136 374,84	136 374,84	
				4	56,12	56,12	
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1	13 000,00	13 000,00	0,00
				2	13 000,00	13 000,00	
				3	142,00	142,00	
				4	1,09	1,09	

1	2	3	4	5	6	7	8
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	579,44	579,44	
				4	0,00	0,00	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	120 000,00	120 000,00	0,00
				2	120 000,00	120 000,00	
				3	78 926,10	78 926,10	
				4	65,77	65,77	
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1	3 739 000,00	3 739 000,00	0,00
				2	4 148 000,00	4 148 000,00	
				3	3 674 931,37	3 674 931,37	
				4	88,60	88,60	
		O310	podatek od nieruchomości	1	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00
				2	1 819 000,00	1 819 000,00	
				3	1 704 093,26	1 704 093,26	
				4	93,68	93,68	
		O320	podatek rolny	1	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00
				2	1 300 000,00	1 300 000,00	
				3	1 108 741,19	1 108 741,19	
				4	85,29	85,29	
		O330	podatek leśny	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	
				3	5 108,85	5 108,85	
				4	102,18	102,18	
		O340	podatek od środków transportowych	1	157 000,00	157 000,00	0,00
				2	157 000,00	157 000,00	
				3	165 305,81	165 305,81	
				4	105,29	105,29	
		O360	podatek od spadków i darowizn	1	50 000,00	50 000,00	0,00
				2	50 000,00	50 000,00	
				3	44 190,38	44 190,38	
				4	88,38	88,38	
		O370	opłata od posiadania psów	1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	20 000,00	20 000,00	
				3	2 160,00	2 160,00	
				4	10,80	10,80	

1	2	3	4	5	6	7	8
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	1	180 000,00	180 000,00	0,00
				2	180 000,00	180 000,00	
				3	162 241,20	162 241,20	
				4	90,13	90,13	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	
				3	702,00	702,00	
				4	14,04	14,04	
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	
				3	3 939,00	3 939,00	
				4	78,78	78,78	
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1	547 000,00	547 000,00	0,00
				2	547 000,00	547 000,00	
				3	441 319,84	441 319,84	
				4	80,68	80,68	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	7 025,57	7 025,57	
				4	0,00	0,00	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	60 000,00	60 000,00	0,00
				2	60 000,00	60 000,00	
				3	30 104,27	30 104,27	
				4	50,17	50,17	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.	1	1 120 000,00	1 120 000,00	8,00
				2	2 643 981,25	2 643 981,25	
				3	1 531 539,31	1 531 539,31	
				4	57,93	57,93	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1	450 000,00	450 000,00	0,00
				2	450 000,00	450 000,00	
				3	390 335,31	390 335,31	
				4	86,74	86,74	
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1	50 000,00	50 000,00	0,00
				2	50 000,00	50 000,00	
				3	55 505,67	55 505,67	
				4	111,01	111,01	

1	2	3	4	5	6	7	8
		O480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1	320 000,00	320 000,00	0,00
				2	343 981,25	343 981,25	
				3	347 525,00	347 525,00	
				4	101,03	101,03	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1	300 000,00	300 000,00	0,00
				2	1 800 000,00	1 800 000,00	
				3	729 996,05	729 996,05	
				4	40,56	40,56	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	49,52	49,52	
				4	0,00	0,00	
		O920	pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	8 127,76	8 127,76	
				4	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1	7 305 156,00	7 305 156,00	0,00
				2	7 305 156,00	7 305 156,00	
				3	6 995 704,94	6 995 704,94	
				4	95,76	95,76	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1	7 005 156,00	7 005 156,00	0,00
				2	7 005 156,00	7 005 156,00	
				3	6 749 753,00	6 749 753,00	
				4	96,35	96,35	
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1	300 000,00	300 000,00	
				2	300 000,00	300 000,00	
				3	245 951,94	245 951,94	
				4	81,98	81,98	
	75624		Dywidendy	1	120 000,00	120 000,00	
				2	120 000,00	120 000,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		O740	Wpływy z dywidend	1	120 000,00	120 000,00	
				2	120 000,00	120 000,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1	7 601 679,00	7 601 679,00	0,00
				2	7 751 327,29	7 751 327,29	
				3	7 755 145,65	7 755 145,65	
				4	100,05	100,05	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1	5 798 074,00	5 798 074,00	0,00
				2	5 772 428,00	5 772 428,00	
				3	5 772 428,00	5 772 428,00	
				4	100,00	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	5 798 074,00	5 798 074,00	0,00
				2	5 772 428,00	5 772 428,00	
				3	5 772 428,00	5 772 428,00	
				4	100,00	100,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1	1 366 739,00	1 366 739,00	0,00
				2	1 366 739,00	1 366 739,00	
				3	1 366 739,00	1 366 739,00	
				4	100,00	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	1 366 739,00	1 366 739,00	0,00
				2	1 366 739,00	1 366 739,00	
				3	1 366 739,00	1 366 739,00	
				4	100,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1	0,00	0,00	0,00
				2	175 294,29	175 294,29	
				3	179 112,65	179 112,65	
				4	102,18	102,18	
		O920	pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	
				2	11 574,96	11 574,96	
				3	15 393,32	15 393,32	
				4	132,99	132,99	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	
				2	55 621,93	55 621,93	
				3	55 621,93	55 621,93	
				4	100,00	100,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1	0,00	0,00	
				2	108 097,40	108 097,40	
				3	108 097,40	108 097,40	
				4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1	436 866,00	436 866,00	
				2	436 866,00	436 866,00	
				3	436 866,00	436 866,00	
				4	100,00	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	436 866,00	436 866,00	0,00
				2	436 866,00	436 866,00	
				3	436 866,00	436 866,00	
				4	100,00	100,00	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	481 600,00	481 600,00	0,00
				2	659 206,00	659 206,00	0,00
				3	561 546,46	561 546,46	0,00
				4	85,19	85,19	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1	32 000,00	32 000,00	
				2	32 000,00	32 000,00	
				3	24 305,12	24 305,12	
				4	75,95	75,95	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	24 305,12	24 305,12	
				4	0,00	0,00	
		O830	wpływy z usług	1	32 000,00	32 000,00	0,00
				2	32 000,00	32 000,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	80103			1			
				2	51 750,00	51 750,00	
				3	51 750,00	51 750,00	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	
				2	51 750,00	51 750,00	
				3	51 750,00	51 750,00	
				4	100,00	100,00	
	80104		Przedszkola	1	446 600,00	446 600,00	0,00
				2	572 456,00	572 456,00	
				3	484 344,19	484 344,19	
				4	84,61	84,61	
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	5 504,29	5 504,29	
				4	0,00	0,00	
		O830	wpływy z usług	1	446 600,00	446 600,00	0,00
				2	446 600,00	446 600,00	
				3	353 347,93	353 347,93	
				4	79,12	79,12	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	
				2	125 856,00	125 856,00	
				3	125 491,97	125 491,97	
				4	99,71	99,71	
	80110		Gimnazja	1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	3 000,00	3 000,00	
				3	412,00	412,00	
				4	13,73	13,73	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	220,00	220,00	
				4	0,00	0,00	
		O830	wpływy z usług	1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	3 000,00	3 000,00	
				3	192,00	192,00	
				4	6,40	6,40	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	489,65	489,65	
				4	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	489,65	489,65	
				4	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	245,50	245,50	
				4	0,00	0,00	
		O830	wpływy z usług	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	245,50	245,50	
				4	0,00	0,00	
852			POMOC SPOŁECZNA	1	5 402 000,00	5 402 000,00	
				2	5 904 182,00	5 904 182,00	
				3	5 751 916,73	5 751 916,73	
				4	97,42	97,42	
	85206		Wspieranie rodziny	1	0,00	0,00	
				2	39 644,00	39 644,00	
				3	39 644,00	39 644,00	
				4	100,00	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	
				2	39 644,00	39 644,00	
				3	39 644,00	39 644,00	
				4	100,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	4 303 000,00	4 303 000,00	
				2	4 203 000,00	4 203 000,00	
				3	4 049 504,49	4 049 504,49	
				4	96,35	96,35	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	755,00	755,00	
				4	0	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(zwiazkom gmin) ustawami	1	4 244 000,00	4 244 000,00	0,00
				2	4 144 000,00	4 144 000,00	
				3	4 019 368,99	4 019 368,99	
				4	96,99	96,99	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	59 000,00	59 000,00	
				2	59 000,00	59 000,00	
				3	29 380,50	29 380,50	
				4	49,80	49,80	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	1	61 000,00	61 000,00	0,00
				2	69 924,00	69 924,00	
				3	66 395,79	66 395,79	
				4	94,95	94,95	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	29 000,00	29 000,00	0,00
				2	29 000,00	29 000,00	
				3	25 774,20	25 774,20	
				4	88,88	88,88	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	32 000,00	32 000,00	0,00
				2	40 924,00	40 924,00	
				3	40 621,59	40 621,59	
				4	99,26	99,26	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	217 000,00	217 000,00	0,00
				2	382 804,00	382 804,00	
				3	382 803,97	382 803,97	
				4	100,00	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	217 000,00	217 000,00	0,00
				2	382 804,00	382 804,00	
				3	382 803,97	382 803,97	
				4	100,00	100,00	
	85216		Zasiłki stałe	1	345 000,00	345 000,00	0,00
				2	513 064,00	513 064,00	
				3	511 234,52	511 234,52	
				4	99,64	99,64	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	345 000,00	345 000,00	0,00
				2	513 064,00	513 064,00	
				3	511 234,52	511 234,52	
				4	99,64	99,64	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1	239 000,00	239 000,00	0,00
				2	256 000,00	256 000,00	
				3	256 000,00	256 000,00	
				4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	239 000,00	239 000,00	0,00
				2	256 000,00	256 000,00	
				3	256 000,00	256 000,00	
				4	100,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	110 000,00	110 000,00	0,00
				2	144 000,00	144 000,00	
				3	151 540,83	151 540,83	
				4	105,24	105,24	
		O830	wpływy z usług	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	12 847,93	12 847,93	
				4	0,00	0,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	106 000,00	106 000,00	0,00
				2	140 000,00	140 000,00	
				3	137 809,50	137 809,50	
				4	98,44	98,44	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	4 000,00	4 000,00	
				3	883,40	883,40	
				4	22,09	22,09	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1	0,00	0,00	
				2	7 000,00	7 000,00	
				3	7 000,00	7 000,00	
				4	100,00	100,00	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	
				2	7 000,00	7 000,00	
				3	7 000,00	7 000,00	
				4	100,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	1	127 000,00	127 000,00	0,00
				2	288 746,00	288 746,00	
				3	287 793,13	287 793,13	
				4	99,67	99,67	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	94 554,00	94 554,00	
				3	93 601,13	93 601,13	
				4	98,99	98,99	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	127 000,00	127 000,00	0,00
				2	194 192,00	194 192,00	
				3	194 192,00	194 192,00	
				4	100,00	100,00	
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1	536 411,00	358 811,00	177 600,00
				2	818 327,96	640 727,96	177 600,00
				3	494 549,50	494 549,50	0,00
				4	60,43	77,19	0,00
	85395		Pozostała działalność	1	358 811,00	358 811,00	177 600,00
				2	818 327,96	640 727,96	177 600,00
				3	494 549,50	494 549,50	
				4	60,43	77,19	0,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – środki UE	1	304 989,00	304 989,00	
				2	559 570,39	559 570,39	
				3	431 745,68	431 745,68	
				4	77,16	77,16	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, 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 – środki BP	1	53 822,00	53 822,00	0,00
				2	81 157,57	81 157,57	
				3	62 803,82	62 803,82	
				4	77,39	77,39	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1	177 600,00	0,00	177 600,00
				2	177 600,00	0,00	177 600,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1	10 000,00	10 000,00	0,00
				2	75 399,00	75 399,00	
				3	39 955,09	39 955,09	
				4	52,99	52,99	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		O830	wpływy z usług	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanej w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1	0,00	0,00	
				2	65 399,00	65 399,00	
				3	30 426,09	30 426,09	
				4	46,52	46,52	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1	10 000,00	10 000,00	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	
				3	9 529,00	9 529,00	
				4	95,29	95,29	
		O830	wpływy z usług	1	10 000,00	10 000,00	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	
				3	9 529,00	9 529,00	
				4	95,29	95,29	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00
				2	130 443,16	130 443,16	
				3	58 610,75	58 610,75	
				4	44,93	44,93	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	1	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	651,00	651,00	
				4	0,00	0,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	651,00	651,00	
				4	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	8 662,38	8 662,38	
				4	0,00	0,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	8 662,38	8 662,38	
				4	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1	100 000,00	100 000,00	0,00
				2	100 000,00	100 000,00	
				3	31 793,84	31 793,84	
				4	31,79	31,79	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	100 000,00	100 000,00	0,00
				2	100 000,00	100 000,00	
				3	31 793,84	31 793,84	
				4	31,79	31,79	
	90095		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	
				2	30 443,16	30 443,16	
				3	17 503,53	17 503,53	
				4	57,50	57,50	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	17,60	17,60	
				4	0,00	0,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	1	0,00	0,00	
				2	30 443,16	30 443,16	
				3	17 485,93	17 485,93	
				4	57,44	57,44	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	0,00	0,00	
				2	50 000,00	50 000,00	
				3	50 100,00	50 100,00	
				4	100,20	100,20	

1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	0,00	0,00	
				2	40 000,00	40 000,00	
				3	40 000,00	40 000,00	
				4	100,00	100,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1	0,00	0,00	
				2	40 000,00	40 000,00	
				3	40 000,00	40 000,00	
				4	100,00	100,00	
	92116		Biblioteki	1	0,00	0,00	
				2	10 000,00	10 000,00	
				3	10 000,00	10 000,00	
				4	100,00	100,00	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1	0,00	0,00	
				2	10 000,00	10 000,00	
				3	10 000,00	10 000,00	
				4	100,00	100,00	
	92195		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	100,00	100,00	
				4	0,00	0,00	
		O960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	100,00	100,00	
				4	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1	70 000,00	70 000,00	0,00
				2	70 000,00	70 000,00	0,00
				3	86 882,14	86 882,14	0,00
				4	124,12	124,12	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	1	70 000,00	70 000,00	0,00
				2	70 000,00	70 000,00	
				3	86 882,14	86 882,14	
				4	124,12	124,12	
		O690		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	8 012,17	8 012,17	
			wpływy z różnych opłat	4	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		O750	dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	15 600,64	15 600,64	
				4	0,00	0,00	
		O830	wpływy z usług	1	70 000,00	70 000,00	0,00
				2	70 000,00	70 000,00	
				3	63 269,33	63 269,33	
				4	90,38	90,38	
Ogółem:				1	45 520 062,00	37 706 495,00	7 813 567,00
				2	45 390 333,97	40 788 279,57	4 602 054,40
				3	39 586 633,86	36 599 095,45	2 987 538,41
				4	87,21	89,73	64,92

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik Nr 2

Wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski – wykonanie za 2013 rok.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2013 r.	z tego:												
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków pochodz. z budżetu UE oraz niepodl. zwrot. środków z pomocy udzielanej przez państwa członkow. Eur. Poroz. o Wolnym Handlu (EFTA) oraz	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1	Plan wg uchwały												
			2	Plan po zmianach												
			3	Wykonanie na 31.12.2013 r.												
			4	% wykonania planu												
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	2 070 000,00	39 000,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00	
			2	1 753 304,80	661 013,91	12 158,23	609 855,68	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 290,89	1 063 605,60	1 063 605,60	
			3	1 745 356,00	653 141,92	12 158,23	609 855,68	31 128,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 214,08	1 092 214,08	1 063 605,60	
			4	99,55	98,81	100,00	100,00	79,82	0,00	0,00	0,00	0,00	99,99	102,69	100,00	
	O1008	Melioracje wodne	1	0,00				0,00								
			2	0,00	0,00			0,00								
			3	0,00	0,00			0,00								
			4	0,00	0,00			0,00								
	O1030	Izby rolnicze	1	39 000,00	39 000,00	0,00		39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	39 000,00	39 000,00			39 000,00								
			3	31 128,01	31 128,01			31 128,01								
			4	79,82	79,82	0,00		79,82								
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	1	2 031 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 031 000,00	2 031 000,00	2 031 000,00	
			2	1 092 290,89	0,00	0,00	0,00						1 092 290,89	1 092 290,89	1 063 605,60	
			3	1 092 214,08	0,00	0,00	0,00						1 092 214,08	1 092 214,08	1 063 605,60	
			4	99,99	0,00	0,00	0,00						99,99	99,99	100,00	
	O1095	Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
			2	622 013,91	622 013,91	12 158,23	609 855,68									
			3	622 013,91	622 013,91	12 158,23	609 855,68									
			4	100,00	100,00	100,00	100,00									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1	8 033 609,00	1 403 816,00	0,00	1 403 816,00						6 629 793,00	6 629 793,00	1 963 793,00	
			2	3 871 212,99	1 621 551,99	0,00	1 621 551,99						2 249 661,00	2 249 661,00	40 000,00	
			3	3 568 718,88	1 380 404,90		1 380 404,90						2 188 313,98	2 188 313,98	14 600,00	
			4	92,19	85,13	0,00	85,13						97,27	97,27	36,50	

[illegible]

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1	240 000,00	240 000,00	15 000,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	240 000,00	231 510,00	11 476,80	220 033,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	8 490,00			
			3	203 071,63	194 581,63	11 476,80	183 104,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 490,00	8 490,00			
			4	84,61	84,05	100,00	83,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	126 010,00	126 010,00	0,00	126 010,00										
			3	104 483,21	104 483,21	0,00	104 483,21										
			4	82,92	82,92	0,00	82,92										
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00						0,00				
			2	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00						0,00				
			3	70 088,52	70 088,52	0,00	70 088,52						0,00				
			4	85,47	85,47	0,00	85,47										
	71035	Cmentarze	1	20 000,00	20 000,00	15 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	31 990,00	23 500,00	11 476,80	12 023,20						8 490,00	8 490,00			
			3	28 499,90	20 009,90	11 476,80	8 533,10						8 490,00	8 490,00			
			4	89,09	85,15	100,00	70,97						100,00	100,00			
	71095	Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00				
			2	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
			3	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
			4	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	5 172 200,00	5 112 200,00	3 708 900,00	1 185 500,00	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
			2	5 119 000,00	5 006 200,00	3 412 690,00	1 378 594,00	7 716,00	207 200,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00	112 800,00	0,00		
			3	4 983 351,87	4 870 576,56	3 319 062,84	1 340 770,20	7 306,55	203 436,97	0,00	0,00	0,00	112 775,31	112 775,31	0,00		
			4	97,35	97,29	97,26	97,26	94,69	98,18	0,00	0,00	0,00	99,98	99,98	0,00		
	75011	Urzędy wojewódzkie	1	163 900,00	163 900,00	144 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	160 700,00	160 700,00	144 900,00	15 800,00										
			3	160 700,00	160 700,00	144 900,00	15 800,00										
			4	100,00	100,00	100,00	100,00										
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	150 000,00	150 000,00		6 000,00		144 000,00								
			3	146 934,84	146 934,84		5 524,56		141 410,28								
			4	97,96	97,96	0,00	92,08	0,00	98,20								
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	4 472 000,00	4 412 000,00	3 564 000,00	845 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00		
			2	4 353 708,00	4 240 908,00	3 193 708,00	1 044 200,00	0,00	3 000,00				112 800,00	112 800,00	0,00		
			3	4 221 770,43	4 108 995,12	3 100 082,60	1 007 052,52	0,00	1 860,00				112 775,31	112 775,31	0,00		
			4	96,97	96,89	97,07	96,44	0,00	62,00				99,98	99,98	0,00		
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	228 002,00	228 002,00	26 502,00	193 784,00	7 716,00									
			3	227 477,25	227 477,25	26 501,50	193 669,20	7 306,55									
			4	99,77	99,77	100,00	99,94	94,69									
	75095	Pozostała działalność	1	186 300,00	186 300,00	0,00	121 500,00	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	226 590,00	226 590,00	47 580,00	118 810,00		60 200,00				0,00	0,00			
			3	226 469,35	226 469,35	47 578,74	118 723,92		60 166,69				0,00	0,00			
			4	99,95	99,95	100,00	99,93	0,00	99,94				0,00	0,00			
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	2 579,90	2 579,90	2 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00										
			3	2 579,90	2 579,90	2 579,90	0,00										
			4	100,00	100,00	100,00	0,00										

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	1	1 273 200,00	723 200,00	320 000,00	387 200,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		
			2	1 364 000,00	665 700,00	296 100,00	357 800,00	0,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	698 300,00	698 300,00		
			3	1 171 072,97	618 299,42	295 059,24	313 824,73	0,00	9 415,45	0,00	0,00	0,00	552 773,55	552 773,55		
			4	85,86	92,88	99,65	87,71	0,00	79,79	0,00	0,00	0,00	79,16	79,16		
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	1	0,00	0,00		0,00						0,00			
			2	3 600,00	0,00								3 600,00	3 600,00		
			3	3 600,00	0,00								3 600,00	3 600,00		
			4	100,00									100,00	100,00		
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1	840 000,00	290 000,00	63 000,00	211 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00		
			2	888 100,00	263 600,00	39 000,00	212 800,00		11 800,00				624 500,00	624 500,00		
			3	719 786,88	238 930,88	38 046,40	191 469,03		9 415,45				480 856,00	480 856,00		
			4	81,05	90,64	97,55	89,98	0,00	79,79				77,00	77,00		
	75414	Obrona cywilna	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	54 100,00	26 600,00		26 600,00						27 500,00	27 500,00		
			3	32 219,91	6 494,31		6 494,31						25 725,60	25 725,60		
			4	59,56	24,41	0,00	24,41						93,55	93,55		
	75416	Straż gminna (miejska)	1	413 200,00	413 200,00	257 000,00	156 200,00						0,00	0,00		
			2	418 200,00	375 500,00	257 100,00	118 400,00						42 700,00	42 700,00		
			3	415 466,18	372 874,23	257 012,84	115 861,39						42 591,95	42 591,95		
			4	99,35	99,30	99,97	97,86						99,75	99,75		
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1	0,00	0,00	0,00										
			2	0,00	0,00	0,00										
			3	0,00	0,00	0,00										
			4													
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1	0,00	0,00	0,00										
			2	0,00	0,00	0,00										
			3	0,00	0,00	0,00										
			4													
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	0,00		
			2	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 000,00	0,00	0,00		
			3	923 027,36	923 027,36	0,00	3 978,60	0,00	0,00	0,00	0,00	919 048,76	0,00	0,00		
			4	87,91	87,91	0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00	0,00		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t.	1	1 350 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00			
			2	1 050 000,00	1 050 000,00		5 000,00				0,00	1 045 000,00				
			3	923 027,36	923 027,36		3 978,60				0,00	919 048,76				
			4	87,91	87,91	0,00	79,57	0,00	0,00	0,00	0,00	87,95	0,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	270 104,40	270 104,40	0,00	270 104,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			3	108 097,40	108 097,40	0,00	108 097,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			4	40,02	40,02	0,00	40,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00			
			2	108 097,40	108 097,40		108 097,40	0,00	0,00				0,00			
			3	108 097,40	108 097,40		108 097,40	0,00	0,00				0,00			
			4	100,00	100,00		100,00	0,00	0,00				0,00			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1	294 000,00	294 000,00	0,00	294 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	162 007,00	162 007,00		162 007,00									
			3	0,00	0,00		0,00									
			4	0,00	0,00		0,00									
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	12 308 830,00	12 308 830,00	9 987 800,00	2 138 030,00	60 000,00	123 000,00				0,00	0,00		
			2	13 654 936,00	13 608 340,00	10 436 023,00	2 950 627,00	60 000,00	161 690,00				46 596,00	41 700,00		
			3	13 622 230,68	13 575 635,28	10 435 997,38	2 929 876,95	60 000,00	149 760,95				46 596,00	41 700,00		
			4	99,76	99,76	100,00	99,30	100,00	92,62				100,00	100,00		

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	80101	Szkoły podstawowe	1	6 010 000,00	6 010 000,00	5 416 900,00	533 100,00	0,00	60 000,00				0,00	0,00			
			2	6 525 333,00	6 525 333,00	5 628 359,00	793 238,00	0,00	103 736,00				0,00	0,00			
			3	6 525 306,88	6 525 306,88	5 628 352,89	793 219,45	0,00	103 734,54				0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00				0,00	0,00			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	360 000,00	360 000,00	322 500,00	24 500,00	0,00	13 000,00				0,00				
			2	468 344,00	468 344,00	399 584,00	54 907,00	0,00	13 853,00				0,00				
			3	468 328,31	468 328,31	399 575,98	54 901,47	0,00	13 850,86				0,00				
			4	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	99,98				0,00				
	80104	Przedszkola	1	2 200 000,00	2 200 000,00	1 481 400,00	706 600,00	0,00	12 000,00				0,00	0,00			
			2	2 627 647,00	2 622 751,00	1 608 701,00	1 001 811,00	0,00	12 239,00				4 896,00	4 896,00			
			3	2 627 629,83	2 622 734,43	1 608 695,31	1 001 802,73	0,00	12 236,39				4 895,40	4 895,40			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	99,98				99,99	99,99			
	80104	Przedszkole niepubliczne „Kajtuś”	1	35 000,00	35 000,00			35 000,00					0,00				
			2	35 000,00	35 000,00			35 000,00					0,00				
			3	35 000,00	35 000,00			35 000,00					0,00				
			4	100,00	100,00			100,00					0,00				
	80104	Przedszkole integracyjne	1	25 000,00	25 000,00			25 000,00									
			2	25 000,00	25 000,00			25 000,00									
			3	25 000,00	25 000,00			25 000,00									
			4	100,00	100,00			100,00									
	80110	Gimnazja	1	2 400 000,00	2 400 000,00	2 257 000,00	135 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	2 469 831,00	2 428 131,00	2 165 212,00	258 735,00	0,00	4 184,00				41 700,00	41 700,00			
			3	2 469 823,14	2 428 123,14	2 165 208,85	258 730,40	0,00	4 183,89				41 700,00	41 700,00			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00				100,00	100,00			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1	550 000,00	550 000,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	629 734,00	629 734,00	0,00	629 734,00						0,00				
			3	625 739,04	625 739,04	0,00	625 739,04						0,00				
			4	99,37	99,37	0,00	99,37						0,00				
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	1	550 000,00	550 000,00	510 000,00	37 500,00	0,00	2 500,00				0,00				
			2	694 862,00	694 862,00	634 167,00	58 369,00	0,00	2 326,00				0,00				
			3	694 855,37	694 855,37	634 164,35	58 365,75	0,00	2 325,27				0,00				
			4	100,00	100,00	100,00	99,99	0,00	99,97				0,00				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1	64 930,00	64 930,00	0,00	37 430,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	64 930,00	64 930,00	0,00	39 578,00		25 352,00								
			3	40 543,11	40 543,11	0,00	27 113,11		13 430,00								
			4	62,44	62,44	0,00	68,51		52,97								
	80195	Pozostała działalność	1	108 900,00	108 900,00	0,00	108 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	109 255,00	109 255,00	0,00	109 255,00										
			3	109 255,00	109 255,00	0,00	109 255,00										
			4	100,00	100,00	0,00	100,00										
	80195	Pozostała działalność (edukacja ekologiczna)	1	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			2	5 000,00	5 000,00		5 000,00										
			3	750,00	750,00		750,00										
			4	15,00	15,00		15,00										
851		OCHRONA ZDROWIA	1	456 000,00	456 000,00	27 000,00	261 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	515 449,21	510 249,21	41 201,00	276 248,21	190 800,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00			
			3	507 018,98	501 831,34	40 838,08	268 826,70	190 166,56	2 000,00	0,00	0,00	0,00	5 187,64	5 187,64			
			4	98,36	98,35	99,12	97,31	99,67	0,00	0,00	0,00	0,00	99,76	99,76			
	85153	Zwalczanie narkomanii	1	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	30 379,86	30 379,86	5 991,00	24 388,86										
			3	29 485,32	29 485,32	5 990,65	23 494,67										
			4	97,06	97,06	99,99	96,33										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1	290 000,00	290 000,00	27 000,00	225 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	325 176,35	319 976,35	35 210,00	240 266,35	42 500,00	2 000,00				5 200,00	5 200,00			
			3	318 284,10	313 096,46	34 847,43	233 749,03	42 500,00	2 000,00				5 187,64	5 187,64			
			4	97,88	97,85	98,97	97,29	100,00	100,00				99,76	99,76			
	85195	Pozostała działalność	1	135 000,00	135 000,00	0,00	5 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	159 893,00	159 893,00		11 593,00	148 300,00									
			3	159 249,56	159 249,56		11 583,00	147 666,56									
			4	99,60	99,60		99,91	99,57									
	85195	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	1	1 000,00	1 000,00		1 000,00										
			2	0,00	0,00		0,00										
			3	0,00	0,00		0,00										
			4	0,00	0,00		0,00										
852		POMOC SPOŁECZNA	1	6 829 000,00	6 829 000,00	817 307,00	598 548,00	0,00	5 413 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	8 126 929,04	7 811 929,04	941 419,68	740 225,50	0,00	6 130 283,86	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00			
			3	7 448 498,25	7 445 874,25	921 776,96	734 797,56	0,00	5 789 299,73	0,00	0,00	0,00	2 624,00	2 624,00			
			4	91,65	95,31	97,91	99,27	0,00	94,44	0,00	0,00	0,00	0,83	0,83			
	85204	Rodziny zastępcze	1	35 000,00	35 000,00		0,00		35 000,00								
			2	68 163,74	68 163,74		68 163,74		0,00								
			3	68 163,74	68 163,74		68 163,74		0,00								
			4	100,00	100,00		100,00										
	85206	Asystent rodziny	1	73 000,00	73 000,00	68 835,00	4 165,00										
			2	97 644,00	97 644,00	78 827,45	18 816,55										
			3	82 546,54	82 546,54	63 875,23	18 671,31										
			4	84,54	84,54	81,03	99,23										
	85212	Świadczenia rodzinne, świadc. z fund. aliment. oraz składki na ubezpie. emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	4 244 000,00	4 244 000,00	202 800,00	41 200,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	4 144 000,00	4 144 000,00	221 197,66	20 458,39		3 902 343,95								
			3	4 019 368,99	4 019 368,99	221 197,66	20 458,39		3 777 712,94								
			4	96,99	96,99	100,00	100,00	0,00	96,81								
	85213	Składki na ubezpie. zdrow. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społ., niektóre świadc. rodzinne oraz za osoby uczest. w zajęciach centrum integracji społecznej	1	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	71 510,26	71 510,26	0,00	71 510,26										
			3	66 395,79	66 395,79	0,00	66 395,79										
			4	92,85	92,85	0,00	92,85										
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	700 000,00	700 000,00	0,00	400 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	931 541,04	931 541,04	0,00	481 450,00		450 091,04								
			3	931 502,21	931 502,21	0,00	481 411,20		450 091,01								
			4	100,00	100,00	0,00	99,99	0,00	100,00								
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	532 200,00	532 200,00				532 200,00								
			3	532 183,73	532 183,73				532 183,73								
			4	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00								
	85216	Zasiłki stałe	1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	550 064,00	550 064,00		0,00		550 064,00								
			3	511 234,52	511 234,52		0,00		511 234,52								
			4	92,94	92,94	0,00	0,00	0,00	92,94								
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1	450 000,00	450 000,00	387 600,00	61 255,00	0,00	1 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	482 000,00	482 000,00	412 102,97	68 517,03		1 380,00								
			3	481 870,57	481 870,57	412 102,97	68 387,60		1 380,00								
			4	99,97	99,97	100,00	99,81		100,00								
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	170 000,00	170 000,00	158 072,00	11 928,00										
			2	207 000,00	207 000,00	196 490,47	10 509,53										
			3	204 809,50	204 809,50	194 299,97	10 509,53										
			4	98,94	98,94	98,89	100,00										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			2	7 000,00	7 000,00				7 000,00				0,00	0,00			
			3	7 000,00	7 000,00				7 000,00				0,00	0,00			
			4	100,00	100,00				100,00				0,00	0,00			
	85295	Pozostała działalność	1	177 000,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	1 035 806,00	720 806,00	32 801,13	800,00	0,00	687 204,87				315 000,00	315 000,00			
			3	543 422,66	540 798,66	30 301,13	800,00	0,00	509 697,53				2 624,00	2 624,00			
			4	52,46	75,03	92,38	100,00	0,00	74,17				0,83	0,83			
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1	808 811,00	358 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 811,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
			2	1 106 440,92	656 440,92	0,00	0,00	0,00	0,00	656 440,92	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00		
			3	512 817,42	510 262,46	0,00	0,00	0,00	0,00	510 262,46	0,00	0,00	2 554,96	2 554,96	0,00		
			4	77,73	77,73	0,00	0,00	0,00	0,00	77,73	0,00	0,00	0,57	0,57	0,00		
	85305	Żłobki	1	450 000,00	0,00	0,00	0,00						450 000,00	450 000,00			
			2	450 000,00	0,00	0,00	0,00						450 000,00	450 000,00			
			3	2 554,96	0,00	0,00	0,00						2 554,96	2 554,96			
			4	0,57									0,57	0,57			
	85395	Pozostała działalność	1	358 811,00	358 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	656 440,92	656 440,92					656 440,92			0,00	0,00	0,00		
			3	510 262,46	510 262,46					510 262,46			0,00	0,00	0,00		
			4	77,73	77,73					77,73			0,00	0,00	0,00		
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1	334 200,00	334 200,00	300 200,00	27 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	453 699,00	453 699,00	353 384,00	27 609,00	0,00	72 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	416 138,19	416 138,19	352 795,60	25 610,73	0,00	37 731,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	91,72	91,72	99,83	92,76	0,00	51,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85401	Świetlice szkolne	1	320 000,00	320 000,00	290 000,00	23 000,00		7 000,00								
			2	374 110,00	374 110,00	343 822,00	22 981,00		7 307,00								
			3	374 097,40	374 097,40	343 810,63	22 981,00		7 305,77								
			4	100,00	100,00	100,00	100,00		99,98								
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	65 399,00	65 399,00				65 399,00								
			3	30 426,09	30 426,09				30 426,09								
			4	46,52	46,52	0,00	0,00	0,00	46,52								
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	1	12 000,00	12 000,00	10 200,00	1 800,00										
			2	11 990,00	11 990,00	9 562,00	2 428,00										
			3	11 412,10	11 412,10	8 984,97	2 427,13										
			4	95,18	95,18	93,97	99,96										
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
			2	2 200,00	2 200,00		2 200,00										
			3	202,60	202,60		202,60										
			4	9,21	9,21		9,21										
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	3 949 090,00	3 707 090,00	183 800,00	2 635 290,00	886 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	242 000,00			
			2	4 515 134,23	3 803 734,23	175 650,00	2 435 084,23	1 191 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	711 400,00	711 400,00			
			3	3 309 392,53	3 179 900,36	149 546,73	1 332 562,54	1 190 999,82	729,60	0,00	0,00	0,00	123 492,17	129 492,17			
			4	73,30	83,60	85,14	54,72	100,00	36,48	0,00	0,00	0,00	17,36	18,20			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1	199 000,00	126 000,00		126 000,00						73 000,00	73 000,00			
			2	719 000,00	141 500,00		141 500,00						577 500,00	577 500,00			
			3	146 284,95	141 469,41		141 469,41						4 815,54	4 815,54			
			4	20,35	99,98		99,98						0,83	0,83			
	90002	Gospodarka odpadami	1	0,00	0,00	0,00	0,00										
			2	982 500,00	982 500,00		982 500,00										
			3	506 061,67	506 061,67		506 061,67										
			4	51,51	51,51		51,51										

1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1	2 395 180,00	2 395 180,00	183 800,00	1 563 380,00	646 000,00	2 000,00				0,00	0,00			
			2	1 352 680,00	1 347 680,00	175 650,00	219 030,00	951 000,00	2 000,00				5 000,00	5 000,00			
			3	1 318 843,36	1 318 843,36	149 546,73	217 567,21	950 999,82	729,60				0,00	0,00			
			4	97,50	97,86	85,14	99,33	100,00	36,48								
	90003	Oczyszczanie miast i wsi (fundusz sołecki)	1	400,00	400,00		400,00										
			2	400,00	400,00		400,00										
			3	0,00	0,00		0,00										
			4	0,00	0,00		0,00										
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1	240 000,00	240 000,00		0,00	240 000,00					0,00	0,00			
			2	240 055,00	240 055,00		55,00	240 000,00					0,00	0,00			
			3	240 055,00	240 055,00		55,00	240 000,00					0,00	0,00			
			4	100,00	100,00		100,00	100,00					0,00	0,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach (fundusz sołecki)	1	31 721,00	31 721,00		31 721,00						0,00	0,00			
			2	26 131,00	26 131,00		26 131,00						0,00	0,00			
			3	24 273,70	24 273,70		24 273,70						0,00	0,00			
			4	92,89	92,89		92,89						0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	905 000,00	751 000,00	0,00	751 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	154 000,00			
			2	905 000,00	782 100,00		782 100,00						122 900,00	122 900,00			
			3	880 865,28	762 188,65		762 188,65						118 676,63	118 676,63			
			4	97,33	97,45	0,00	97,45						96,56	96,56			
	90095	Pozostała działalność	1	144 500,00	129 500,00		129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00			
			2	250 565,09	250 565,09		250 565,09						0,00	0,00			
			3	158 140,68	158 140,68		158 140,68						0,00	0,00			
			4	63,11	63,11		63,11						0,00	0,00			
	90095	Pozostała działalność (fundusz sołecki)	1	33 289,00	33 289,00		33 289,00						0,00	0,00			
			2	38 803,14	32 803,14		32 803,14						6 000,00	6 000,00			
			3	34 867,89	28 867,89		28 867,89						6 000,00	6 000,00			
			4	89,86	88,00		88,00						100,00	100,00			
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 062 943,00	1 062 943,00	36 300,00	187 643,00	839 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	1 469 143,00	1 438 143,00	13 378,00	495 343,00	927 200,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00			
			3	1 332 557,24	1 301 557,24	1 760,60	374 374,64	923 200,00	2 222,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	31 000,00			
			4	90,70	90,50	13,16	75,58	99,57	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	70 000,00	70 000,00	36 300,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	362 683,00	351 683,00	13 378,00	338 305,00						11 000,00	11 000,00			
			3	236 948,36	225 948,36	1 760,60	224 187,76						11 000,00	11 000,00			
			4	65,33	64,25	13,16	66,27						100,00	100,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Kamieński Dom Kultury)	1	320 000,00	320 000,00			320 000,00					0,00	0,00			
			2	378 200,00	358 200,00			358 200,00					20 000,00	20 000,00			
			3	378 200,00	358 200,00			358 200,00					20 000,00	20 000,00			
			4	100,00	100,00			100,00					100,00	100,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (fundusz sołecki – świetlice wiejskie)	1	61 602,00	61 602,00	0,00	61 602,00						0,00	0,00			
			2	44 872,00	44 872,00	0,00	44 872,00						0,00	0,00			
			3	44 837,13	44 837,13	0,00	44 837,13						0,00	0,00			
			4	99,92	99,92		99,92										
	92116	Biblioteki	1	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	410 000,00	410 000,00			410 000,00					0,00	0,00			
			3	410 000,00	410 000,00			410 000,00					0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00					0,00	0,00			
	92118	Muzea	1	140 000,00	140 000,00			140 000,00									
			2	150 000,00	150 000,00			150 000,00									
			3	150 000,00	150 000,00			150 000,00									
			4	100,00	100,00			100,00									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1	0,00	0,00		0,00									
			2	0,00	0,00		0,00									
			3	0,00	0,00		0,00									
			4	0,00	0,00		0,00									
	92195	Pozostała działalność	1	23 000,00	23 000,00	0,00	14 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	33 352,00	33 352,00		22 130,00	9 000,00	2 222,00	0,00						
			3	23 060,00	23 060,00		15 838,00	5 000,00	2 222,00	0,00						
			4	69,14	69,14		71,57	55,56	100,00							
	92195	Pozostała działalność (fundusz sołecki – działalność kulturalna)	1	78 341,00	78 341,00		78 341,00	0,00								
			2	90 036,00	90 036,00		90 036,00	0,00								
			3	89 511,75	89 511,75		89 511,75	0,00								
			4	99,42	99,42		99,42	0,00								
926		KULTURA FIZYCZNA	1	1 115 747,00	1 115 747,00	489 000,00	257 447,00	366 300,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	1 171 767,86	1 167 740,86	435 242,00	359 158,86	366 300,00	7 040,00	0,00	0,00	0,00	4 027,00	4 027,00		
			3	1 168 899,93	1 164 873,83	435 239,38	356 381,93	366 300,00	6 952,52	0,00	0,00	0,00	4 026,10	4 026,10		
			4	99,76	99,75	100,00	99,23	100,00	98,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92601	Obiekty sportowe	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	9 205,00	9 205,00		9 205,00						0,00	0,00		
			3	8 610,00	8 610,00		8 610,00						0,00	0,00		
			4	93,54	93,54		93,54						0,00	0,00		
	92604	Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	1	700 000,00	700 000,00	489 000,00	208 000,00	3 000,00				0,00	0,00	0,00		
			2	740 000,00	735 973,00	435 242,00	293 691,00	7 040,00				4 027,00	4 027,00			
			3	739 432,93	735 406,83	435 239,38	293 214,93	6 952,52				4 026,10	4 026,10			
			4	99,92	99,92	100,00	99,84	98,76				99,98	99,98			
	92695	Pozostała działalność	1	366 300,00	366 300,00	0,00	0,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	374 095,00	374 095,00	0,00	7 795,00	366 300,00	0,00			0,00	0,00			
			3	372 697,00	372 697,00	0,00	6 397,00	366 300,00	0,00			0,00	0,00			
			4	99,63	99,63	0,00	82,07	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92695	Pozostała działalność (fundusz sołecki – działalność sportowa))	1	49 447,00	49 447,00		49 447,00									
			2	48 467,86	48 467,86		48 467,86									
			3	48 160,00	48 160,00		48 160,00									
			4	99,36	99,36		99,36									
OGÓŁEM:			1	50 965 710,00	37 221 917,00	15 887 887,00	11 484 974,00	2 358 300,00	5 781 945,00	358 811,00	0,00	1 350 000,00	13 743 793,00	10 358 793,00	4 285 793,00	3 385 000,00
			2	48 239 507,97	41 436 516,56	16 132 802,71	14 223 315,07	2 782 016,00	6 596 941,86	656 440,92	0,00	1 045 000,00	6 802 991,41	6 196 610,12	1 383 417,72	572 800,00
			3	44 329 594,23	39 299 254,92	15 978 786,74	12 413 495,27	2 769 100,94	6 201 549,08	510 262,46	0,00	919 048,76	5 024 339,91	4 452 643,91	1 134 232,32	72 800,00
			4	91,89	94,84	99,05	87,28	99,54	94,01	77,73	0,00	87,95	73,85	71,86	81,99	0,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik Nr 3
Do sprawozdania
Z wykonania
Budżetu

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2013 roku.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania
1	2	3	4			
Przychody ogółem:			8 244 000,00	9 532 526,00	9 244 000,00	96,97
1.	Kredyty	§ 952	0,00	88 162,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	200 364,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8 244 000,00	9 244 000,00	9 244 000,00	100,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			2 798 352,00	6 683 352,00	4 259 565,92	63,73
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 300 352,00	6 185 352,00	4 259 565,92	68,87
2.	Spląty pożyczek	§ 992	498 000,00	498 000,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4
do sprawozdania
Z wykonania budżetu

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami
w 2013 r.
Wykonanie za 2013 rok.

w złotych

Dział	Rozdział*	Ś**		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Plan wg uchwały								
			2	Plan po zmianach								
			3	Wykonanie na 31-12-2013								
			4	% wykonania								
O10			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	621904,80	621904,80	621904,80	12055,28	609849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	621904,80	621904,80	621904,80	12055,28	609849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	O1095	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	621904,80	621904,80	621904,80	12055,28	609849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	621904,80	621904,80	621904,80	12055,28	609849,52	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			1	163 900,00	163 900,00	163 900,00	144 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	163 900,00	160 700,00	160 700,00	144 900,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	160 700,00	160 700,00	160 700,00	144 900,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,05	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	75011	2010	1	163 900,00	163 900,00	163 900,00	144 900,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	163 900,00	160 700,00	160 700,00	144 900,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	160 700,00	160 700,00	160 700,00	144 900,00	15 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,05	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			1	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 579,90	2 579,90	2 579,90	2 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	2010	1	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	2 579,90	2 579,90	2 579,90	2 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			1	4 379 000,00	4 379 000,00	4 379 000,00	297 344,00	81 656,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
			2	4 414 554,00	4 414 554,00	4 414 554,00	356 821,94	53 834,11	0,00	4 001 096,82	0,00	0,00
			3	4 283 553,82	4 283 553,82	4 283 553,82	354 631,44	50 608,31	0,00	3 875 512,94	0,00	0,00
			4	97,03	97,03	97,03	99,39	94,01	0,00	96,86	0,00	0,00
	85212	2010	1	4 244 000,00	4 244 000,00	4 244 000,00	204 800,00	39 200,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
			2	4 144 000,00	4 144 000,00	4 144 000,00	221 197,66	20 458,39	0,00	3 902 343,95	0,00	0,00
			3	4 019 368,99	4 019 368,99	4 019 368,99	221 197,66	20 458,39	0,00	3 777 712,94	0,00	0,00
			4	96,99	96,99	96,99	100,00	100,00	0,00	96,81		
	85213	2010	1	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	25 774,20	25 774,20	25 774,20	0,00	25 774,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	88,88	88,88	88,88	0,00	88,88	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	2010	1	106 000,00	106 000,00	106 000,00	92 544,00	13 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	140 000,00	140 000,00	140 000,00	135 624,28	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	137 809,50	137 809,50	137 809,50	133 433,78	4 375,72	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	98,44	98,44	98,44	98,38	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85231	2010	1	0,00	0,00							
			2	7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00		
			3	7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00		
			4	100,00	100,00	100,00				100,00		
	85295	2010	1	0,00	0,00	0,00				0,00		
			2	94 554,00	94 554,00	94 554,00	2 801,13			91 752,87		
			3	93 601,13	93 601,13	93 601,13	2 801,13			90 800,00		
			4	98,99	98,99	98,99	100,00			98,96		
Ogółem			1	4 545 480,00	4 545 480,00	4 545 480,00	444 824,00	100 656,00	0,00	4 000 000,00	0,00	0,00
			2	5 202 938,80	5 199 738,80	5 199 738,80	516 357,22	679 483,63	0,00	4 001 096,82	0,00	0,00
			3	5 068 738,52	5 068 738,52	5 068 738,52	514 166,62	676 257,83	0,00	3 875 512,94	0,00	0,00
			4	97,42	97,48	97,48	99,58	99,53	0,00	96,86	0,00	0,00

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do sprawozdania
Z wykonania
Budżetu

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej w 2013 r.
Wykonanie za 2013 rok.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§*		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						
						z tego:						Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący h z budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Plan wg uchwały								
			2	Plan po zmianach								
			3	Wykonanie na 31-12-2013								
			4	% wykonania								
710			1	20000,00	20000,00	20000,00	15000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	20000,00	20000,00	20000,00	11476,80	8523,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	20000,00	20000,00	20000,00	11476,80	8523,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2020	1	20000,00	20000,00	20000,00	15000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	20000,00	20000,00	20000,00	11476,80	8523,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	20000,00	20000	20000	11476,80	8523,2	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			1	20000,00	20000,00	20000,00	15000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	20000,00	20000,00	20000,00	11476,80	8523,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	20000,00	20000,00	20000,00	11476,80	8523,20	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do sprawozdania
Z wykonania budżetu

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Kamień Pomorski za
2013 rok.**

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza		Plan wydatków ogółem na 2013 r.	z tego:	
						Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7	8
				1	Plan wg uchwały		
				2	Plan po zmianach		
				3	Wykonanie na 31-12-2013		
				4	% wykonania		
			Sołectwo Benice / 2	1	19 650,00	19 650,00	0,00
				2	18 650,00	18 650,00	0,00
				3	18 648,05	18 648,05	0,00
				4	99,99	99,99	0,00
900	90095	4210		1	8 650,00	8 650,00	
				2	2 579,14	2 579,14	
				3	2 578,28	2 578,28	
				4	99,97	99,97	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	50,00	50,00	
				3	50,00	50,00	
				4	100,00	100,00	
		6060		1	0,00	0,00	
				2	6 000,00	6 000,00	
				3	6 000,00	6 000,00	
				4	100,00	100,00	
921	92109	4210		1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	3 000,00	3 000,00	
				3	2 999,00	2 999,00	
				4	99,97	99,97	
	92195	4210		1	2 000,00	2 000,00	
				2	2 000,00	2 000,00	
				3	1 999,91	1 999,91	
				4	100,00	100,00	
926	92695	4210		1	6 000,00	6 000,00	
				2	4 405,86	4 405,86	
				3	4 405,86	4 405,86	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	615,00	615,00	
				3	615,00	615,00	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Buszęcin /3	1	6 460,00	6 460,00	0,00
				2	6 460,00	6 460,00	
				3	6 458,81	6 458,81	
				4	99,98	99,98	0,00
900	90003	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
900	90004	4210		1	500,00	500,00	
				2	1 000,00	1 000,00	
				3	999,55	999,55	
				4	99,96	99,96	
		4300		1	500,00	500,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
921	92195	4210		1	3 700,00	3 700,00	0,00
				2	2 787,10	2 787,10	
				3	2 786,60	2 786,60	
				4	99,98	99,98	
		4300		1	800,00	800,00	0,00
				2	1 712,90	1 712,90	
				3	1 712,90	1 712,90	
				4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	4210		1	960,00	960,00	
				2	822,24	822,24	
				3	822,00	822,00	
				4	99,97	99,97	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	137,76	137,76	
				3	137,76	137,76	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Chrzastowo /4	1	6 928,00	6 928,00	0,00
				2	6 928,00	6 928,00	
				3	6 895,18	6 895,18	
				4	99,53	99,53	
900	90004	4210		1	500,00	500,00	0,00
				2	500,00	500,00	
				3	492,49	492,49	
				4	98,50	98,50	
	90095	4210		1	200,00	200,00	
				2	200,00	200,00	
				3	176,60	176,60	
				4	88,30	88,30	
921	92109	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	92195	4210		1	6 228,00	6 228,00	0,00
				2	6 228,00	6 228,00	
				3	6 226,09	6 226,09	
				4	99,97	99,97	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
			Sołectwo Chrzaszczewo /5	1	8 506,00	8 506,00	0,00
				2	8 506,00	8 506,00	0,00
				3	7 879,01	7 879,01	0,00
				4	92,63	92,63	0,00
900	90004	4210		1	2 156,00	2 156,00	0,00
				2	2 156,00	2 156,00	0,00
				3	1 805,96	1 805,96	0,00
				4	83,76	83,76	0,00
	90095	4210		1	450,00	450,00	0,00
				2	450,00	450,00	
				3	450,00	450,00	
				4	100,00	100,00	
921	92109	4210		1	3 900,00	3 900,00	0,00
				2	3 500,00	3 500,00	
				3	3 500,00	3 500,00	
				4	100,00	100,00	
	92109	4300		1	0,00	0,00	0,00
				2	400,00	400,00	
				3	399,75	399,75	
				4	99,94	99,94	
921	92195	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	
				3	1 723,30	1 723,30	
				4	86,17	86,17	
			Sołectwo Dusin /6	1	7 865,00	7 865,00	0,00
				2	7 460,00	7 460,00	
				3	7 363,87	7 363,87	
				4	98,71	98,71	
900	90004	4210		1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	1 000,00	1 000,00	
				3	999,10	999,10	
				4	99,91	99,91	
921	92109	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	4 803,20	4 803,20	
				3	4 803,20	4 803,20	
				4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300		1	3 000,00	3 000,00	
				2	196,80	196,80	
				3	196,80	196,80	
				4	100,00	100,00	
921	92195	4210		1	1 865,00	1 865,00	0,00
				2	1 460,00	1 460,00	
				3	1 364,77	1 364,77	
				4	93,48	93,48	
	92195	4300		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
			Sołectwo Górki /7	1	10 256,00	10 256,00	0,00
				2	10 256,00	10 256,00	
				3	10 255,14	10 255,14	
				4	99,99	99,99	
900	90003	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
900	90004	4210		1	1 156,00	1 156,00	0,00
				2	1 156,00	1 156,00	
				3	1 155,76	1 155,76	
				4	99,98	99,98	
921	92109	4210		1	7 100,00	7 100,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	92195	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	7 100,00	7 100,00	
				3	7 099,38	7 099,38	
				4	99,99	99,99	
926	92695	4210		1	2 000,00	2 000,00	
				2	2 000,00	2 000,00	
				3	2 000,00	2 000,00	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Grabowo /8	1	9 221,00	9 221,00	0,00
				2	9 221,00	9 221,00	0,00
				3	9 215,00	9 215,00	0,00
				4	99,93	99,93	0,00
900	90095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210		1	2 221,00	2 221,00	0,00
				2	4 221,00	4 221,00	
				3	4 221,00	4 221,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		4350		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		6060		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	92195	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	
				3	2 000,00	2 000,00	
				4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 394,00	2 394,00	
				3	2 394,00	2 394,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	1 000,00	1 000,00	
				2	606,00	606,00	
				3	600,00	600,00	
				4	99,01	99,01	
			Sołectwo Grębowo /9	1	9 295,00	9 295,00	0,00
				2	9 295,00	9 295,00	0,00
				3	9 294,99	9 294,99	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		4300		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
900	90095	6050		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		6060		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
921	92109	4210		1	9 295,00	9 295,00	0,00
				2	9 295,00	9 295,00	
				3	9 294,99	9 294,99	
				4	100,00	100,00	
		4270		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
			Sołectwo Jarszewo /10	1	12 229,00	12 229,00	0,00
				2	11 599,00	11 599,00	0,00
				3	11 565,89	11 565,89	0,00
				4	99,71	99,71	0,00
600	60016	4210		1	2 000,00	2 000,00	
				2	2 000,00	2 000,00	
				3	1 980,00	1 980,00	
				4	99,00	99,00	
900	90095	4210		1	300,00	300,00	0,00
				2	486,90	486,90	
				3	486,90	486,90	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	200,00	200,00	
				2	13,10	13,10	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
921	92109	4210		1	3 500,00	3 500,00	0,00
				2	2 870,00	2 870,00	
				3	2 870,00	2 870,00	
				4	100,00	100,00	
	92195	4210		1	3 729,00	3 729,00	0,00
				2	2 709,00	2 709,00	
				3	2 708,99	2 708,99	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	2 500,00	2 500,00	0,00
				2	3 520,00	3 520,00	
				3	3 520,00	3 520,00	
				4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Jarzysław /11	1	5 794,00	5 794,00	0,00
				2	5 794,00	5 794,00	0,00
				3	5 793,95	5 793,95	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4	0,00		0,00
600	60016	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
900	90004	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
900	90095	4210		1	794,00	794,00	0,00
				2	794,00	794,00	
				3	794,00	794,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	5 000,00	5 000,00	
				2	5 000,00	5 000,00	
				3	4 999,95	4 999,95	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Kukułowo /12	1	8 333,00	8 333,00	0,00
				2	8 333,00	8 333,00	
				3	8 331,09	8 331,09	
				4	99,98	99,98	
900	90004	4210		1	600,00	600,00	
				2	600,00	600,00	
				3	599,98	599,98	
				4	100,00	100,00	
921	92109	4210		1	2 233,00	2 233,00	0,00
				2	2 073,00	2 073,00	
				3	2 073,00	2 073,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	160,00	160,00	
				3	160,00	160,00	
				4	100,00	100,00	
921	92195	4210		1	5 500,00	5 500,00	0,00
				2	4 502,00	4 502,00	
				3	4 500,11	4 500,11	
				4	99,96	99,96	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	998,00	998,00	
				3	998,00	998,00	
				4	100,00	100,00	
926	92695	4210		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
			Sołectwo Połchowo /13	1	5 547,00	5 547,00	0,00
				2	5 547,00	5 547,00	0,00
				3	5 518,93	5 518,93	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
921	92195	4210		1	5 247,00	5 247,00	0,00
				2	4 155,00	4 155,00	0,00
				3	4 126,93	4 126,93	0,00
				4	99,32	99,32	0,00
		4300		1	300,00	300,00	0,00
				2	1 392,00	1 392,00	0,00
				3	1 392,00	1 392,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sołectwo Płastkowo /14	1	6 410,00	6 410,00	0,00
				2	6 410,00	6 410,00	
				3	6 322,95	6 322,95	
				4	98,64	98,64	
900	90003	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
900	90004	4210		1	1 160,00	1 160,00	0,00
				2	1 160,00	1 160,00	
				3	1 100,04	1 100,04	
				4	94,83	94,83	
	90095	4210		1	2 100,00	2 100,00	0,00
				2	2 100,00	2 100,00	
				3	2 099,99	2 099,99	
				4	100,00	100,00	
921	92195	4210		1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	1 000,00	1 000,00	
				3	999,94	999,94	
				4	99,99	99,99	
926	92695	4210		1	2 150,00	2 150,00	
				2	1 990,10	1 990,10	
				3	1 963,08	1 963,08	
				4	98,64	98,64	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	159,90	159,90	
				3	159,90	159,90	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Rekowo /15	1	13 757,00	13 757,00	0,00
				2	13 757,00	13 757,00	0,00
				3	13 432,32	13 432,32	0,00
				4	97,64	97,64	0,00
900	90004	4210		1	500,00	500,00	0,00
				2	500,00	500,00	0,00
				3	180,01	180,01	0,00
				4	36,00	36,00	0,00
921	92109	4210		1	4 500,00	4 500,00	
				2	4 500,00	4 500,00	
				3	4 499,00	4 499,00	
				4	99,98	99,98	
	92195	4210		1	8 757,00	8 757,00	0,00
				2	8 467,00	8 467,00	0,00
				3	8 463,31	8 463,31	0,00
				4	99,96	99,96	0,00
		4300		1	0,00	0,00	
				2	290,00	290,00	
				3	290,00	290,00	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Rzewnowo /16	1	10 010,00	10 010,00	0,00
				2	10 010,00	10 010,00	0,00
				3	9 056,42	9 056,42	0,00
				4	90,47	90,47	0,00
900	90004	4210		1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	1 000,00	1 000,00	
				3	590,52	590,52	
				4	59,05	59,05	
		4300		1	800,00	800,00	
				2	800,00	800,00	
				3	295,20	295,20	
				4	36,90	36,90	
921	92195	4210		1	2 200,00	2 200,00	0,00
				2	2 200,00	2 200,00	
				3	2 160,70	2 160,70	
				4	98,21	98,21	

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	4210		1	4 010,00	4 010,00	0,00
				2	1 705,00	1 705,00	
				3	1 705,00	1 705,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	2 000,00	2 000,00	
				2	4 305,00	4 305,00	
				3	4 305,00	4 305,00	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Rozwarowo /17	1	6 583,00	6 583,00	0,00
				2	6 583,00	6 583,00	
				3	6 582,98	6 582,98	
				4	100,00	100,00	
900	90004	4210		1	300,00	300,00	0,00
				2	300,00	300,00	
				3	299,98	299,98	
				4	99,99	99,99	
	90095	4210		1	5 500,00	5 500,00	0,00
				2	5 500,00	5 500,00	
				3	5 500,00	5 500,00	
				4	100,00	100,00	
921	92195	4210		1	783,00	783,00	0,00
				2	783,00	783,00	
				3	783,00	783,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
			Sołectwo Sibin /18	1	8 580,00	8 580,00	0,00
				2	8 580,00	8 580,00	
				3	8 569,24	8 569,24	
				4	99,87	99,87	
600	60016	4300		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
900	90004	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	
				3	1 999,83	1 999,83	
				4	99,99	99,99	
900	90095	4210		1	580,00	580,00	
				2	580,00	580,00	
				3	579,82	579,82	
				4	99,97	99,97	
921	92195	4210		1	6 000,00	6 000,00	0,00
				2	5 554,29	5 554,29	
				3	5 543,88	5 543,88	
				4	99,81	99,81	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	445,71	445,71	
				3	445,71	445,71	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Stawno /19	1	8 802,00	8 802,00	0,00
				2	8 802,00	8 802,00	0,00
				3	8 342,06	8 342,06	0,00
				4	94,77	94,77	0,00
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4	0,00		0,00
900	90003	4210		1	400,00	400,00	0,00
				2	400,00	400,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90004	4210		1	2 100,00	2 100,00	0,00
				2	2 894,98	2 894,98	
				3	2 894,98	2 894,98	
				4	100,00	100,00	
		4270		1	0,00	0,00	
				2	55,00	55,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		4300		1	900,00	900,00	
				2	50,02	50,02	
				3	50,00	50,00	
				4	99,96	99,96	
921	92109	4210		1	1 402,00	1 402,00	0,00
				2	1 102,00	1 102,00	
				3	1 100,00	1 100,00	
				4	99,82	99,82	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	300,00	300,00	
				3	300,00	300,00	
				4	100,00	100,00	
921	92195	4210		1	3 000,00	3 000,00	
				2	3 197,08	3 197,08	
				3	3 197,08	3 197,08	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	802,92	802,92	
				3	800,00	800,00	
				4	99,64	99,64	
			Sołectwo Strzeżewo /20	1	8 309,00	8 309,00	0,00
				2	8 309,00	8 309,00	0,00
				3	8 299,30	8 299,30	0,00
				4	99,88	99,88	0,00
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4	0,00		0,00
900	90004	4210		1	800,00	800,00	0,00
				2	800,00	800,00	
				3	799,00	799,00	
				4	99,88	99,88	
921	92109	4210		1	7 009,00	7 009,00	
				2	1 509,00	1 509,00	
				3	1 505,00	1 505,00	
				4	99,73	99,73	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	5 500,00	5 500,00	
				3	5 500,00	5 500,00	
				4	100,00	100,00	
	92195	4210		1	500,00	500,00	0,00
				2	500,00	500,00	
				3	495,30	495,30	
				4	99,06	99,06	
926	92695	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
			Sołectwo Szumiąca /21	1	7 790,00	7 790,00	0,00
				2	7 790,00	7 790,00	0,00
				3	3 886,90	3 886,90	0,00
				4	49,90	49,90	0,00
900	90095	4300		1	3 895,00	3 895,00	0,00
				2	3 895,00	3 895,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4210		1	500,00	500,00	0,00
				2	500,00	500,00	
				3	497,90	497,90	
				4	99,58	99,58	
926	92695	4210		1	3 395,00	3 395,00	0,00
				2	3 395,00	3 395,00	
				3	3 389,00	3 389,00	
				4	99,82	99,82	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
			Sołectwo Skarchowo /22	1	6 632,00	6 632,00	0,00
				2	6 632,00	6 632,00	0,00
				3	6 626,55	6 626,55	0,00
				4	99,92	99,92	0,00
900	90004	4210		1	2 200,00	2 200,00	0,00
				2	2 200,00	2 200,00	0,00
				3	2 195,54	2 195,54	0,00
				4	99,80	99,80	0,00
921	92195	4210		1	4 432,00	4 432,00	0,00
				2	4 432,00	4 432,00	
				3	4 431,01	4 431,01	
				4	99,98	99,98	
926	92695	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
			Sołectwo Trzebieszewo /23	1	18 442,00	18 442,00	0,00
				2	18 442,00	18 442,00	0,00
				3	18 176,67	18 176,67	0,00
				4	98,56	98,56	0,00
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4	0,00		0,00
900	90004	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	
				3	1 999,11	1 999,11	
				4	99,96	99,96	
921	92109	4210		1	442,00	442,00	0,00
				2	442,00	442,00	
				3	441,75	441,75	
				4	99,94	99,94	
926	92695	4210		1	16 000,00	16 000,00	0,00
				2	8 928,43	8 928,43	
				3	8 664,24	8 664,24	
				4	97,04	97,04	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	7 071,57	7 071,57	
				3	7 071,57	7 071,57	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Wrzosowo /24	1	22 116,00	22 116,00	0,00
				2	22 116,00	22 116,00	0,00
				3	21 051,87	21 051,87	0,00
				4	95,19	95,19	0,00
600	60016	4210		1	4 616,00	4 616,00	0,00
				2	5 616,00	5 616,00	
				3	5 616,00	5 616,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	1 000,00	1 000,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
630	63095	4210		1	1 500,00	1 500,00	0,00
				2	1 500,00	1 500,00	
				3	1 500,00	1 500,00	
				4	100,00	100,00	
750	75095	4210		1	0,00		0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4	0,00		0,00
851	85195	4300		1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	1 000,00	1 000,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
900	90003	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	90004	4210		1	7 000,00	7 000,00	0,00
				2	2 404,39	2 404,39	
				3	2 404,39	2 404,39	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	1 000,00	1 000,00	
				2	60,61	60,61	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	90095	4270		1	0,00	0,00	0,00
				2	5 535,00	5 535,00	
				3	5 535,00	5 535,00	
				4	0,00	0,00	
921	92195	4210		1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	4 496,48	4 496,48	
				3	4 496,48	4 496,48	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	1 500,00	1 500,00	0,00
				2	3,52	3,52	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
926	92695	4210		1	900,00	900,00	0,00
				2	1 500,00	1 500,00	
				3	1 500,00	1 500,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	600,00	600,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
			Sołectwo Miłachowo/25	1	10 232,00	10 232,00	0,00
				2	10 232,00	10 232,00	
				3	10 182,68	10 182,68	
				4	99,52	99,52	
900	90004	4210		1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	1 000,00	1 000,00	
				3	996,07	996,07	
				4	99,61	99,61	
921	92109	4210		1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	92195	4210		1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	9 000,00	9 000,00	
				3	8 957,61	8 957,61	
				4	99,53	99,53	

1	2	3	4	5	6	7	8
926	92695	4210		1	232,00	232,00	0,00
				2	232,00	232,00	
				3	229,00	229,00	
				4	98,71	98,71	
			Sołectwo Rarwino/26	1	10 750,00	10 750,00	0,00
				2	10 750,00	10 750,00	0,00
				3	10 622,00	10 622,00	0,00
				4	98,81	98,81	0,00
900	90004	4210		1	750,00	750,00	0,00
				2	750,00	750,00	0,00
				3	624,56	624,56	0,00
				4	83,27	83,27	0,00
921	92195	4210		1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	3 000,00	3 000,00	
				3	2 997,74	2 997,74	
				4	99,92	99,92	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
926	92695	4210		1	7 000,00	7 000,00	0,00
				2	4 306,30	4 306,30	
				3	4 306,00	4 306,00	
				4	99,99	99,99	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	2 693,70	2 693,70	
				3	2 693,70	2 693,70	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Żółcino/27	1	7 740,00	7 740,00	
				2	7 740,00	7 740,00	
				3	7 723,13	7 723,13	
				4	99,78	99,78	
900	90004	4210		1	220,00	220,00	
				2	220,00	220,00	
				3	213,04	213,04	
				4	96,84	96,84	
	90095	4210		1	5 620,00	5 620,00	
				2	5 620,00	5 620,00	
				3	5 617,35	5 617,35	
				4	99,95	99,95	
921	92195	4210		1	700,00	700,00	
				2	700,00	700,00	
				3	693,85	693,85	
				4	99,12	99,12	
926	92695	4210		1	1 200,00	1 200,00	
				2	1 200,00	1 200,00	
				3	1 198,89	1 198,89	
				4	99,91	99,91	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
			Sołectwo Buniewice/28	1	8 679,00	8 679,00	
				2	4 679,00	4 679,00	
				3	4 651,49	4 651,49	
				4	99,41	99,41	
900	90004	4210		1	1 579,00	1 579,00	
				2	1 348,99	1 348,99	
				3	1 348,58	1 348,58	
				4	99,97	99,97	
		4270		1	0,00	0,00	
				2	230,01	230,01	
				3	230,01	230,01	
				4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4210		1	5 000,00	5 000,00	
				2	973,00	973,00	
				3	946,64	946,64	
				4	97,29	97,29	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	27,00	27,00	
				3	27,00	27,00	
				4	100,00	100,00	
	92195	4210		1	2 100,00	2 100,00	
				2	2 100,00	2 100,00	
				3	2 099,26	2 099,26	
				4	99,96	99,96	
OGÓŁEM:				1	264 916,00	264 916,00	0,00
				2	258 881,00	258 881,00	0,00
				3	250 746,47	250 746,47	0,00
				4	96,86	96,86	0,00
600	x	x		1	7 616,00	7 616,00	
				2	7 616,00	7 616,00	
				3	7 596,00	7 596,00	
				4	99,74	99,74	
	60016	4210		1	6 616,00	6 616,00	
				2	7 616,00	7 616,00	
				3	7 596,00	7 596,00	
				4	99,74	99,74	
		4300		1	1 000,00	1 000,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
630	63095	x		1	1 500,00	1 500,00	
				2	1 500,00	1 500,00	
				3	1 500,00	1 500,00	
				4	100,00	100,00	
		4210		1	1 500,00	1 500,00	
				2	1 500,00	1 500,00	
				3	1 500,00	1 500,00	
				4	100,00	100,00	
851	85195	4210		1	1 000,00	1 000,00	
				2	1 000,00	1 000,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
900	x	x		1	65 410,00	65 410,00	
				2	65 389,14	65 389,14	
				3	59 141,59	59 141,59	
				4	90,45	90,45	
	90003	4210		1	400,00	400,00	
				2	400,00	400,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	90004	4210		1	28 521,00	28 521,00	
				2	24 990,36	24 990,36	
				3	23 698,49	23 698,49	
				4	94,83	94,83	
		4270		1	0,00	0,00	
				2	285,01	285,01	
				3	230,01	230,01	
				4	80,70	80,70	
		4300		1	3 200,00	3 200,00	
				2	910,63	910,63	
				3	345,20	345,20	
				4	37,91	37,91	

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	4210		1	24 194,00	24 194,00	
				2	18 310,04	18 310,04	
				3	18 282,94	18 282,94	
				4	99,85	99,85	
		4270		1	0,00	0,00	
				2	5 535,00	5 535,00	
				3	5 535,00	5 535,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	9 095,00	9 095,00	
				2	8 958,10	8 958,10	
				3	5 049,95	5 049,95	
				4	56,37	56,37	
		6060		1	0,00	0,00	
				2	6 000,00	6 000,00	
				3	6 000,00	6 000,00	
				4	100,00	100,00	
921	x	x		1	139 943,00	139 943,00	
				2	134 908,00	134 908,00	
				3	134 348,88	134 348,88	
				4	99,59	99,59	
	92109	4210		1	56 602,00	56 602,00	
				2	38 288,20	38 288,20	
				3	38 253,58	38 253,58	
				4	99,91	99,91	
		4300		1	5 000,00	5 000,00	
				2	6 583,80	6 583,80	
				3	6 583,55	6 583,55	
				4	100,00	100,00	
	92195	4210		1	72 241,00	72 241,00	
				2	80 870,95	80 870,95	
				3	80 353,14	80 353,14	
				4	99,36	99,36	
		4300		1	6 100,00	6 100,00	
				2	9 165,05	9 165,05	
				3	9 158,61	9 158,61	
				4	99,93	99,93	
926	92695	x		1	49 447,00	49 447,00	
				2	48 467,86	48 467,86	
				3	48 160,00	48 160,00	
				4	99,36	99,36	
		4210		1	45 847,00	45 847,00	
				2	32 878,93	32 878,93	
				3	32 577,07	32 577,07	
				4	99,08	99,08	
		4300		1	3 600,00	3 600,00	
				2	15 588,93	15 588,93	
				3	15 582,93	15 582,93	
				4	99,96	99,96	
OGÓŁEM:				1	264 916,00	264 916,00	
				2	258 881,00	258 881,00	
				3	250 746,47	250 746,47	
				4	96,86	96,86	

Załącznik Nr 7 do
sprawozdania z
wykonania budżetu

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów
publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2013 r.
Wykonanie za 2013 rok.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota dotacji po zmianie	Wykonanie na 31-12- 2013 r.	% wykonani a
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne „Kajtuś”	35 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
2	801	80104	2540	Przedszkole integracyjne w Kamieniu Pomorskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
3	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	320 000,00	358 200,00	358 200,00	100,00
			6220		0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
4	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna W Kamieniu Pomorskim	370 000,00	410 000,00	410 000,00	100,00
4	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	140 000,00	150 000,00	150 000,00	100,00
Ogółem					890 000,00	998 200,00	998 200,00	100,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do
sprawozdania z wykonania
Budżetu

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na
zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2013 r.**

Wykonanie za 2013 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota dotacji po zmianie	Wykonanie na 31-12-2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	010	01008	2830		0,00	0,00	0,00	0,00
2	750	75075	2820		0,00	7716,00	7306,55	94,69
3	851	85154	2580	Dofinansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w rodzaju: terapia uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia	18000,00	18000,00	18000,00	100,00
4	851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	20000,00	20000,00	20000,00	100,00
5	851	85195	2820	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz Osób niepełnosprawnych	130000,00	145000,00	144366,56	99,56
6	900		2830	Utrzymanie czystości w mieście	446000,00	446000,00	445999,92	100,00
			2830	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych i odzysk surowców Wtórnych w ramach tej zbiórki	0,00	305000,00	304999,92	100,00
		90003	2830	Zimowe utrzymanie dróg	200000,00	200000,00	199999,98	100,00
6		90004	2830	Utrzymanie zieleni miejskiej	240000,00	240000,00	240000,00	100,00
7	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku Wpisanym do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
8	921	92195	2820	Organizacja i przeprowadzenie Cyklu imprez kulturalnych	9000,00	9000,00	5000,00	55,56
	921	92195	2820	w tym:				
	921	92195	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		5000,00	5000,00	100,00
9	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych Dyscyplinach	341300,00	341300,00	341300,00	100,00
				w tym:				
	926	92695	2820	M-GLKS „GRYF”		225000,00	225000,00	100,00
	926	92695	2820	Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „OTTON”		4000,00	4000,00	100,00
	926	92695	2820	JACHT KLUB		100000,00	100000,00	100,00
	926	92695	2820	Akademicki Klub Karate SZOGUN		4800,00	4800,00	100,00
	926	92695	2820	Klub Tańca sportowego „FOKUS”		7500,00	7500,00	100,00
10	926	92695	2820	Zapewnienie bezpieczeństwaNa wodach Zalewu	25000,00	25000,00	25000,00	100,00
Ogółem					1429300,00	1757016,00	1751972,93	99,71

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2013 r.**

Wykonanie za 2013 rok.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota dotacji po zmianie	Wykonanie na 31-12- 2013	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim	Powiat Kamieński	2000000,00	830000,00	828445,57	99,81
2	754	75411	6300	Zakup używanego ciągnika	Powiat Kamieński	0,00	3600,00	3600,00	100,00
3	851	85195	2710	Współfinansowanie poradni Diabetologicznej w Kamieniu Pomorskim	Powiat Kamieński	0,00	3300,00	3300,00	100,00
Ogółem						2000000,00	836900,00	835345,57	99,81

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego