



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 14 listopada 2013 r.

Poz. 3890

Sprawozdanie

Burmistrza Kamienia Pomorskiego

z dnia 27 czerwca 2013 r.

z wykonania budżetu gminy Kamień Pomorski za 2012 rok.

Budżet gminy na 2012 r. przyjęty Uchwałą Rady Miejskiej Nr XIX/215/11 z dnia 16 grudnia 2011 r. wyniósł po stronie dochodów kwotę 42.468.069,72 zł.

z tego:

Dochody bieżące	33.796.244,72 zł.
Dochody majątkowe	8.671.825,00 zł.
w tym:	
Dochody własne gminy	31.427.813,00 zł.
Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	4.526.492,00 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.	1.036.000,00 zł.
Dotacje rozwojowe	1.225.939,72 zł.
Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	4.231.825,00 zł.

Wydatki budżetu gminy przyjęto w wysokości kwota 47.016.981,72 zł.

z tego:

● Wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy	30.750.409,00 zł.
w tym: - na wydatki inwestycyjne	13.522.354,00 zł.
● Wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.526.492,00 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.	1.036.000,00 zł.
● Wydatki związane z realizacją zadań z dotacji rozwojowych.	1.471.018,72 zł.
● Wydatki związane z realizacją zadań w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	9.213.062,00 zł.

Planowany deficyt budżetu gminy w wysokości 4.548.912,00 zł. zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie 4.348.548,00 zł.
- 2) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie 200.364,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych w ciągu roku, planowane dochody uległy zwiększeniu

o kwotę 2.808.045,67 zł.

w tym:

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami. <u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>724.332,05 zł</u>
--	-----------------------------

z tego:

<u>Rolnictwo i łowiectwo</u> (Pozostała działalność – środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego),	<u>568.918,05 zł.</u>
<u>Pomoc społeczna</u>	<u>155.414,00 zł.</u>
- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwiększenie dotacji)	42.000,00 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)	6.068,00 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (zwiększenie dotacji na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi),	41.646,00 zł.
- Pozostała działalność (realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne)	65.700,00 zł.

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

zwiększenie o kwotę 423.761,79 zł.

z tego:

<u>Oświata i wychowanie</u>	<u>266,00 zł.</u>
- Pozostała działalność (zwiększenie dotacji na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych),	266,00 zł.
<u>Różne rozliczenia</u>	<u>46.681,79 zł.</u>
- Różne rozliczenia finansowe (zwiększenie dotacji – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego)	46.681,79 zł.
<u>Pomoc Społeczna</u>	<u>208.924,00 zł.</u>
- Wspieranie rodziny (zwiększenie dotacji na dofinansowanie programu wspierania rodziny i pieczy zastępczej),	35.235,00 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 (zmniejszenie dotacji),	(-) 4.172,00 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia	50.000,00 zł.

emerytalne i rentowe (zwiększenie dotacji),	
- Zasiłki stałe (zwiększenie dotacji),	44.633,00 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej (zwiększenie dotacji na bieżącą działalność ośrodków pomocy społecznej – 6.000,00 zł., na wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych – 8.581,00 zł.),	14.581,00 zł.
- Pozostała działalność (zwiększenie dotacji na realizację wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”),	68.647,00 zł.
<u>Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	
- Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenie dotacji na stypendia socjalne – kwota 105.782 zł., na wyprawkę szkolną – 62.108,00 zł.)	<u>167.890,00 zł.</u> 167.890,00 zł.

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

zwiększenie o kwotę 49.020,24 zł.

z tego:

<u>Transport i łączność</u> (drogi publiczne powiatowe)	<u>39.020,24 zł.</u>
<u>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</u> (Biblioteki)	<u>10.000,00 zł.</u>

Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

zmniejszenie o kwotę(-) 1.305.663,07 zł.

z tego:

<u>Transport i łączność</u>	<u>(-) 890.235,00 zł.</u>
- Infrastruktura telekomunikacyjna (przesunięcie realizacji zadania na 2013 rok)	(-) 890.235,00 zł.
<u>Turystyka</u>	<u>188.503,00 zł.</u>
- Pozostała działalność (zwiększenie dotacji na realizację projektu „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” – kwota 188.503,00 zł.),	188.503,00 zł.
<u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u> (pozostała działalność:	<u>(-) 603.931,07 zł.</u>
- na dofinansowanie realizacji projektu:- „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” – kwota 171.989,93 zł.),	171.989,93 zł.
- rezygnacja z realizacji projektu:- „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet w całej gminie” – kwota 775.921,00 zł	(-) 775.921,00 zł.

Dotacje z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych

zwiększenie o kwotę 102.182,60 zł.

z tego:

<u>Różne rozliczenia</u> (różne rozliczenia finansowe na realizację zadań własnych związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska – kwota 102.182,60 zł.),	102.182,60 zł.
---	----------------

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin

zwiększenie o kwotę 186.225,00 zł.

z tego:

<u>Transport i łączność</u> (drogi publiczne gminne na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Trzebieszewo – Chrzastowo” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”	<u>177.954,00 zł.</u> 177.954,00 zł.
--	--

- kwota 177.954,00 zł.),	
• <u>Różne rozliczenia</u>	<u>900,00 zł.</u>
- Różne rozliczenia finansowe (zwiększenie dotacji – zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego),	900,00 zł.
• <u>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</u>	<u>7.371,00 zł.</u>
- Żłobki (zwiększenie dotacji na realizację zadań w zakresie ustalonym w resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 „MALUCH” – kwota 7.371,00 zł.)	7.371,00 zł.

Dochody własne**zwiększenie o kwotę 2.628.187,06 zł.**

z tego:

<u>Rolnictwo i łowiectwo</u>	<u>337.271,00 zł.</u>
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 (refundacja wydatków za wykonanie zadania „Instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Kamień Pomorski),	337.271,00 zł.
<u>Gospodarka mieszkaniowa</u>	<u>846.376,00 zł.</u>
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwiększenie z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy – kwota 1.184.000,00 zł., z tytułu opłat za przekształcenie wieczystego użytkowania w prawo własności – kwota 31.200,00 zł., zmniejszenie z tytułu sprzedaży nieruchomości – kwota (-) 368.824,00 zł.),	846.376,00 zł.
<u>Transport i łączność</u>	<u>578.402,33 zł.</u>
- Drogi publiczne gminne (zmniejszenie dofinansowania budowy drogi Trzebierzewo – Chrzastowo – kwota (-) 76.267,00 zł.)	(-) 76.267,00 zł.
- Drogi publiczne wojewódzkie (wpływy z odszkodowania od Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich za grunty przejęte przy przebudowie drogi nr 106),	654.669,33 zł.
• <u>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</u> (wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - większe wpływy z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu),	<u>25.625,02 zł.</u>
	25.625,02 zł.
• <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> (ochotnicze straże pożarne - darowizna na funkcjonowanie OSP Wrzosowo),	<u>4.391,00 zł.</u>
	4.391,00 zł.
• <u>Różne rozliczenia</u>	<u>673.854,00 zł.</u>
- Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	104.059,00 zł.
- Różne rozliczenia finansowe (wpływy z tytułu odsetek bankowych)	20.297,00 zł.
- Regionalne Programy Operacyjne 2007-2013 (refundacja wydatków za wykonanie zadania „Renowacja XV- wiecznego Ratusza Miejskiego”),	549.498,00 zł.
• <u>Oświata i wychowanie</u>	<u>37.522,00 zł.</u>
- Szkoły podstawowe (wpływy z wynajmu pomieszczeń w okresie wakacyjnym),	7.522,00 zł.
- Przedszkola (wpływy z opłat za przedszkole – kwota 30.000,00 zł.)	30.000,00 zł.
• <u>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</u>	<u>124.745,71 zł.</u>
- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska),	28.725,71 zł.
- Pozostała działalność (dotacja na realizację zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski)	96.020,00 zł.

W wyniku zmian budżetowych w ciągu roku uległy zwiększeniu planowane wydatki**gminy****o kwotę 3.669.045,67 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>724.332,05 zł.</u>
wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin <u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>423.761,79 zł.</u>
wydatki na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień między j.s.t. <u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>49.020,24 zł.</u>
wydatki finansowane z dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich <u>zmniejszenie o kwotę</u>	<u>(-)1.305.663,07 zł.</u>
wydatki na zadania związane z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska <u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>102.182,60 zł.</u>
wydatki na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin <u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>186.225,00 zł.</u>
wydatki związane z realizacją zadań własnych <u>zwiększenie o kwotę</u>	<u>3.489.187,06 zł.</u>

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

• planowane dochody wynoszą	kwotę	45.276.115,39 zł.
• natomiast wydatki stanowią	kwotę	50.686.027,39 zł.
• planowany deficyt budżetu wynosi	kwotę	5.409.912,00 zł.

Splata rat pożyczek dla WFOŚ i GW w Szczecinie w wysokości 5.975,40 zł. oraz kredytów długoterminowych w kwocie 2.389.264,58 zł. (łącznie 2.395.239,98 zł.) została dokonana z wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu gminy oraz dochodów własnych.

Zmiany wydatków budżetowych dotyczą następujących zadań :

<u>Rolnictwo i Łowiectwo</u>	<u>773.918,05 zł.</u>
- Melioracje wodne (dotacja dla Spółki Wodnej na konserwację rowu melioracyjnego –kwota 5.000,00 zł.),	5.000,00 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013 (wkład własny do projektów PROW na remonty i modernizacje świetlic wiejskich – kwota 200.000,00 zł.),	200.000,00 zł.
- Pozostała działalność (zwiększenie planu wydatków na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego do produkcji rolnej przez	568.918,05 zł.

producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego - dotacja),

<ul style="list-style-type: none"> • <u>Transport i łączność</u> 	<u>(-) 844.292,76 zł.</u>
- Drogi publiczne powiatowe (zwiększenie planu wydatków na remont dróg o kwotę 39.020,24 zł. dotacja z powiatu),	39.020,24 zł.
- Drogi publiczne gminne (zwiększenie planu wydatków na remonty dróg i chodników – kwota 90.000,00 zł.; na opracowanie projektów przebudowy dróg gminnych – kwota 80.000,00 zł.; na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa drogi gminnej Trzebieszewo – Chrzastowo” realizowanego w ramach programu wieloletniego „Narodowy program przebudowy dróg lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”, dotacja – kwota 101.687,00 zł.),	271.687,00 zł.
- Infrastruktura telekomunikacyjna (zmniejszenie planu wydatków – przeniesienie realizacji zadania na 2013 rok),	(-) 1.155.000,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Turystyka</u> 	<u>1.312.254,00 zł.</u>
- Pozostała działalność (zwiększenie planu wydatków na zakup wyposażenia I zarządzanie portem jachtowym – kwota 350.254,00 zł.; na dokończenie zadania <i>Budowa portu jachtowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Kamieniu Pomorskim</i> – kwota 962.000,00 zł.),	1.312.254,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Gospodarka mieszkaniowa</u> 	<u>1.184.000,00 zł.</u>
- Gospodarka gruntami i nieruchomościami (zwiększenie wydatków na zarządzanie budynkami komunalnymi w związku ze zmianą formy zarządzania – kwota 1.184.000,00 zł.),	1.184.000,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</u> 	<u>204.391,00 zł.</u>
- Ochotnicze straże pożarne (zwiększenie planu wydatków – darowizna dla OSP Wrzosowo),	4.391,00 zł.
- Straż gminna (miejska) (zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie Straży Miejskiej – kwota 200.000,00 zł.)	200.000,00 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Różnerozliczenia</u> 	<u>102.182,60 zł.</u>
- Różne rozliczenia finansowe (zwiększenie planu wydatków na realizację zadań własnych z związanych z zachowaniem funkcji leczniczych uzdrowiska - dotacja)	102.182,60 zł.
<ul style="list-style-type: none"> • <u>Oświata i wychowanie</u> 	<u>430.045,00 zł.</u>
- <u>Szkoły podstawowe</u> (zwiększenie planu wydatków na:	189.642,00 zł.
- zakup energii – kwota 36.120,00 zł.,	
- wynagrodzenia – kwota 146.000,00 zł.,	
- remonty, naprawy – kwota 7.522,00 zł.),	
- <u>Przedszkola</u> (zwiększenie planu wydatków na:	60.585,00 zł.
- dotację dla Gminy Rewal na pokrycie wydatków uczestnictwa ucznia do	
przedszkola publicznego – kwota – 5.148,00 zł.;	
- pokrycie kosztów rozbiórki Przedszkola Nr 2 – kwota –	
18.437,00 zł.,	122.552,00 zł.
- wynagrodzenia – kwota 37.000,00 zł.),	57.000,00 zł.
- <u>Gimnazja</u> (zwiększenie planu wydatków na dokończenie	266,00 zł.
budowy	
gimnazjum kwota – 107.552,00 zł.; na zakup energii kwota –	
15.0000,00	
zł.).	
- <u>Dowożenie uczniów do szkół</u> (zwiększenie planu wydatków),	
- <u>Pozostała działalność</u> (zwiększenie planu wydatków na	

sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych – dotacja).

Ochrona zdrowia

177.436,35 zł.

- Zwalczanie narkomanii (zwiększenie planu wydatków o środki finansowe, które nie zostały wydatkowane w roku ubiegłym – kwota 2.867,16 zł., z tytułu większych wpływów – kwota 625,02 zł.), 3.492,18 zł.
- Przeciwdziałanie alkoholizmowi (zwiększenie planu wydatków o środki finansowe, które nie zostały wydatkowane w roku ubiegłym – kwota 7.577,17 zł., z tytułu większych wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – kwota 25.000,00 zł.), 32.577,17 zł.
- Pozostała działalność (zwiększenie planu wydatków na współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej organizowanych przez PSOUU– dotacja dla Powiatu Kamieńskiego kwota – kwota 4.000,00 zł.; na dowozy osób niepełnosprawnych z terenu Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim – dotacja dla PSOUU, kwota – 125.367,00 zł., współfinansowanie poradni diabetologicznej – dotacja dla Powiatu Kamieńskiego, kwota – 12.000,00 zł.), 141.367,00 zł.

• **Pomoc Społeczna**

363.528,01 zł.

- Wspieranie rodziny (zwiększenie planu wydatków na zatrudnienie asystenta rodziny, w tym dotacja – 35.235,00 zł.), 53.275,00 zł.
- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (zwiększenie planu wydatków – dotacja), 42.000,00 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 – 1.896,00 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zmniejszenie planu wydatków na wkład własny w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” kwota 19.109,99 zł., zwiększenie planu wydatków – dotacja 50.000,00 zł.), 44.633,00 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej (zmniejszenie planu wydatków na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja, (-) 1.000,00 zł.), 14.581,00 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (zmniejszenie planu wydatków na wkład własny w projekcie „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” kwota 19.109,99 zł., zwiększenie planu wydatków – dotacja 50.000,00 zł.), 41.646,00 zł.
- Ośrodki pomocy społecznej (zmniejszenie planu wydatków na działalność bieżącą Ośrodka Pomocy Społecznej – dotacja, (-) 1.000,00 zł.), 134.607,00 zł.

zwiększenie planu wydatków – dotacja, 15.581,00 zł.),
 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
 (zwiększenie planu wydatków o kwotę dotacji 41.646,00 zł. – na opłacenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi),
 - Pozostała działalność (zwiększenie planu wydatków na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – dotacja 65.700,00 zł., na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – dotacja 68.907,00 zł.).

● **Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

(-) 765.887,08 zł.

- Żłobki (zwiększenie planu wydatków na realizację zadania „Żłobek integracyjny w Kamieniu Pomorskim, kwota – 18.934,00 zł., w tym – dotacja 7.371,00 zł.),

18.934,00 zł.

- Pozostała działalność (zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie realizacji projektu realizowanego przez OPS - „Aktywizacja zawodowa i społeczna klientów instytucji pomocy społecznej” – kwota 171.989,93 zł.- dotacja i wkład własny – kwota 19.109,99 zł., zmniejszenie planu wydatków w związku z rezygnacją z realizacji projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet w całej gminie” – kwota (-) 975.921,00 zł.),

(-) 784.821,08 zł.

● **Edukacyjna opieka wychowawcza**

194.390,00 zł.

- Pomoc materialna dla uczniów (zwiększenie planu wydatków na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, dotacja – kwota 105.782,00 zł., środki gminy – 26.500,00 zł., na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” – dotacja 62.108,00 zł.).

194.390,00 zł.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

207.080,50 zł.

- Oczyszczanie miast i wsi (zwiększenie planu wydatków na utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy – dotacja – zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego),

30.581,79 zł.

176.498,71 zł.

- Pozostała działalność (zwiększenie wydatków o środki nie wydatkowane w 2011 roku dotyczące ochrony środowiska – kwota 34.753,00 zł., z tytułu większych wpływów za korzystanie ze środowiska – 28.725,71 zł., z tytułu realizacji zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kamień Pomorski – dotacja 96.020,00 zł., na wydatki związanymi z drobnymi naprawami i awariami sieci wodno-kanalizacyjnej – 17.000,00 zł. – dotacja – zwrot części wydatków w ramach funduszu sołeckiego).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

30.000,00 zł.

- Biblioteki (zwiększenie planu wydatków na działalność Biblioteki, kwota 10.000 zł. – dotacja z Powiatu Kamieńskiego, zwiększenie dotacji dla Biblioteki na wdrożenie systemu MAK +, kwota 20.000,00 zł.).

30.000,00 zł.

● **Kultura fizyczna**

300.000,00 zł.

- Instytucje kultury fizycznej (zwiększenie planu wydatków na bieżące funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim, kwota – 300.000,00 zł.).

300.000,00 zł.

I. DOCHODY

W 2012 roku na planowane dochody w wysokości 45.276.115,39 zł., zrealizowano 40.186.967,04 zł., co stanowi 88,76 % dochodów planowanych.

Realizacja planowanych dochodów w poszczególnych grupach przedstawia się następująco :

W dziale 700, „Gospodarka mieszkaniowa” realizację dochodów własnych uzyskano w 50,17%,

z tego:

1. Z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, które w okresie sprawozdawczym wyniosły 190.360,98 zł., na planowany dochód w tej pozycji budżetu w wysokości 220.000 zł. co stanowi 86,53 % planu,

2. Z najmu i dzierżawy majątku gminy,

na planowane wpływy w wysokości 1.884.000 zł., uzyskano z tego tytułu dochód w kwocie

1.239.408,02 zł. tj. 65,79 % planu,

4. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności, na planowane 131.200,00 zł. uzyskano dochód w wysokości 135.065,60 zł., co stanowi 102,95 % planu,

3. Z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości ;

na planowane wpływy w wysokości 3.671.176,00 zł, uzyskano dochód w kwocie 751.080,37

zł., co stanowi 20,46 % planu,

4. wpływy z różnych dochodów (wpływy z tytułu opłat najmu lokali komunalnych, po likwidacji Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej), na planowane wpływy 800.000,00 zł. uzyskano dochód w wysokości 1.031.663,51 zł., co stanowi 128,96 % planu.

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 94,72 %, na planowane wpływy w wysokości 16.322.481,02 zł. uzyskano ich realizację w kwocie 15.461.315,19 zł.

Korzystnie przedstawia się realizacja wpływów z tytułu:

od osób prawnych;

- podatku od nieruchomości – 102,27 % wykonania planu,
- podatku leśnego – 121,08 % wykonania planu,

od osób fizycznych;

- podatku od nieruchomości – 112,60 % wykonania planu,
- podatku rolnego – 85,70 % wykonania planu,
- podatku leśnego – 95,01 % wykonania planu ,
- podatku od środków transportowych – 94,91 % wykonania planu,
- wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w ginach posiadających status gminy uzdrowiskowej – 118,62 % wykonania planu,
- podatku od czynności cywilnoprawnych – 116,45 % wykonania planu ,

Realizacja wpływów z opłaty skarbowej stanowi 82,19 % planu, na planowane dochody w wysokości 450.000 zł. uzyskano kwotę 369.869,14 zł.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej, na planowane 80.000,00 zł. wpłynęło 61.688,23 zł., co stanowi 77,11 % planu.

Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu stanowią kwotę 356.244,35 zł, na planowane wpływy 345.625,02 zł tj. 103,07 % planu.

Wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskano w kwocie 6.147.332,00 zł., na planowany dochód w wysokości 6.322.856,00 zł. co stanowi 97,22 % planu.

Natomiast wpływy z tytułu udziału gminy w podatku dochodowym od osób prawnych uzyskano w kwocie 240.150,42 zł., na planowany dochód w wysokości 270.000 zł. co stanowi 88,94 % planu.

Szczegółowe wykonanie budżetu gminy za 2012 rok w części dochodów, według działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego sprawozdania.

II. W Y D A T K I

Wydatki w 2012 roku wykonano ogółem w 93,52 %.

Na planowaną kwotę po zmianach budżetowych 50.686.027,39 zł.

wykonano 47.403.961,52 zł.

w tym:

wydatki związane z realizacją zadań własnych	na kwotę	32.037.408,21 zł.	tj. 67,58 % wydatków budżet.
wydatki związane z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami.	na kwotę	5.196.788,41 zł.	tj. 10,96 % wydatków budżetowych
wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin	na kwotę	1.388.935,34 zł.	tj. 2,93 % 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	49.020,24 zł.	tj. 0,10 % wydatków budżetowych
wydatki związane z realizacją zadań finansowanych z dotacji rozwojowych	na kwotę	476.553,68 zł.	tj. 1,01% wydatków budżetowych
wydatki na zadania finansowane z udziałem środków europejskich	na kwotę	8.235.255,64 zł.	tj. 17,37 % wydatków budżetowych

Plan wydatków związany z realizacją zadań majątkowych (inwestycyjnych) wynosił: 12.042.161,63 zł. W ciągu 2012 roku poniesione nakłady finansowe związane z realizacją tych zadań wyniosły 10.304.125,37 zł. Stanowi to 85,57 % planowanych wydatków majątkowych.

Realizację zadań w zakresie wydatków za 2012 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 45,32 %

na plan 1.505.918,05 zł.

wykonano 682.552,83 zł.

Melioracje wodne

na plan 10.000,00 zł.

wykonano 10.000,00 zł.

(Dotacje dla Spółek Wodnych na dofinansowanie prac melioracyjnych)

Izby rolnicze

na plan 36.000,00 zł.

wykonano 25.390,37 zł.

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	891.000,00 zł.
wykonano	78.244,41 zł.

Poniesione nakłady finansowe dotyczą częściowego sfinansowania inwestycji: Budowa świetlicy wiejskiej w Rozwarowie (nadzór inwestorski + przyłącze energetyczne świetlicy) – kwota 11.824,41 zł. oraz wykonanie dokumentacji kosztorysowej na remonty i modernizacje świetlic wiejskich. Sfinansowanie nakładów na wykonanie robót przy budowie świetlicy w Rozwarowie nastąpiło w 2013 roku.

Pozostała działalność

na plan	568.918,05 zł.
wykonano	568.918,05 zł.

Wydatki na kwotę 568.918,05 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 98,33 %.

na zaplanowaną kwotę	3.039.503,00 zł.
wydatkowano kwotę	2.988.848,93 zł.

Na remonty dróg publicznych powiatowych w mieście otrzymano z powiatu dotację w wysokości 39.020,24 zł.

Wydatkowane środki przeznaczono między innymi na:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych ulic w mieście,
- oznakowanie poziome i pionowe ulic,
- remonty dróg wiejskich,
- projekty przebudowy dróg miejskich i wiejskich.

Z zaplanowanych inwestycji drogowych zrealizowano:

- przebudowa ulicy Bałtyckiej – kwota 239.019,36 zł.;
- przebudowa drogi Trzebieszewo – Chrzastowo – kwota 655.099,19 zł.;
- dofinansowanie przebudowy I etapu ulicy Wolińskiej (dotacja dla Powiatu Kamieńskiego) – kwota 604.666,76 zł.;
- dofinansowanie budowy dodatkowych zjazdów przy przebudowie drogi 107 (dotacja dla Zarządu Dróg Wojewódzkich) – kwota 33.313,07 zł.;
- dokumentacja na modernizację ulicy M. Konopnickiej – kwota 14.380,00 zł.;
- projekt przebudowy ulicy Garncarskiej – kwota 18.526,15 zł.;
- projekty przebudowy dróg gruntowych we Wrzosowie – kwota 89.172,60 zł.;
- projekt budowy parkingu przy ulicy Okrzei – kwota 68.119,15 zł.;
- budowa zjazdu przy ulicy Paderewskiego – kwota 20.910,00 zł.

Realizacja zadania „Przebudowy drogi gminnej w miejscowości Grębowo I i II etap” została przeniesiona na 2013 rok z uwagi na brak rozstrzygnięcia przetargu.

Realizacja zadania „Budowa infrastruktury społeczeństwa informacyjnego” została przeniesiona na 2013 rok.

3. TURYSTYKA

Zadania w tym dziale wykonano w 95,69 %

na plan	8.815.316,00 zł.
wykonano	8.435.255,64 zł.

Poniesione nakłady finansowe dotyczą wydatków związanych z budową portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą, zakupem wyposażenia, instalacją monitoringu, wykonaniem ogrodzenia oraz na zarządzanie portem jachtowym.

4. GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale wykonano w 83,27 %

na planowane wydatki	w kwocie 1.699.000,00 zł.
wydatkowano	kwotę 1.414.809,69 zł.

W dziale tym wydatki przeznaczono w szczególności na:

Wydatki związane z likwidacją Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej

na plan	125.000,00 zł.
wykonano	120.822,66 zł.

Gospodarkę gruntami i nieruchomościami

na plan	1.574.000,00 zł.
wydatkowano	1.293.987,03 zł.

Wydatki na kwotę 239.930,72 zł. dotyczą wyceny gruntów, lokali mieszkalnych i użytkowych, drobnych remontów, inwentaryzacji i rozbiórki budynku przy ulicy Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim, natomiast kwota 1.054.056,31 zł. została wydatkowana na zarządzanie lokalami komunalnymi po likwidacji ZGM.

5. DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

na planowane wydatki w wysokości	455.000,00 zł.
wydatkowano	294.633,24 zł.

Z kwoty tej przypada na:

Plany zagospodarowania przestrzennego

na plan	283.000,00 zł.
wydatkowano	125.155,53 zł.

Poniesione nakłady finansowe dotyczą : kosztów przygotowania projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, aktualizacja studium, sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego dla części gminy.

Opracowania geodezyjne i kartograficzne

na plan	79.600,00 zł.
wydatkowano	77.079,56 zł.

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

Cmentarze

na plan	20.000,00 zł.
wydatkowano	20.000,00 zł.

Na utrzymanie cmentarza wojennego otrzymano dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej.

Pozostała działalność

na plan	72.400,00 zł.
wydatkowano	72.398,15 zł.

Wymienione powyżej kwoty dotyczą kosztów opracowania projektu nowego targowiska miejskiego.

6. ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki w dziale „Administracja publiczna”

zaplanowano w wysokości	4.792.519,00 zł.
wydatkowano kwotę	4.525.399,79 zł.

co stanowi 94,43 % wykonania budżetu w tym dziale.

• W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” na planowane wydatki

w kwocie	163.900,00 zł.
wydatkowano	163.900,00 zł.

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie.

• W rozdziale „Rady Gmin” na planowane wydatki

w kwocie	160.000,00 zł.
wydatkowano	152.287,18 zł.

• W rozdziale „Urzędy Gmin” na planowane wydatki

w kwocie	4.011.585,00 zł.
wydatkowano	3.754.422,43 zł.

co stanowi 93,59 % planowanych wydatków

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego.

• W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na planowane wydatki

w kwocie	242.861,00 zł.
wydatkowano	242.649,01 zł.

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

- własne wydawnictwa promocyjne - wydanie Informatora Turystycznego o Gminie Kamień Pomorski w języku polskim, niemieckim i angielskim,
- materiały reklamowe,
- współpraca z miastami partnerskimi, a w szczególności; Lünen, Porvoo i Kowary, z telewizją internetową, z dwutygodnikiem POMORZANIN,
- dofinansowanie imprez kulturalnych w gminie Kamień Pomorski,
- naprawa witaczy,
- impreza na otwarcie nowo wybudowanej Mariny w Kamieniu Pomorskim.

• W rozdziale „Pozostała działalność” na planowane wydatki

w kwocie	214.173,00 zł.
wydatkowano	212.141,17 zł.

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

- składki na stowarzyszenia; Gmin Uzdrawiskowych,

Związek Celowy R-XXI, ZROT, KOT, (łącznie)	65.938,00 zł.
--	---------------
- udział w konkursie „Modernizacja Roku” 20.000,00 zł.

- na diety softysów 56.225,00 zł.
- na inkaso opłaty uzdrowiskowej, skarbowej 46.613,60 zł.

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

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na aktualizację spisu wyborców przeznaczono kwotę 2.592,00, którą wykorzystano w 60,85 %, t.j. 1.577,21 zł.

8. BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Zadania w tym dziale wykonano w 95,19 %

- na planowane wydatki w kwocie 560.776,00 zł.
- wydatkowano kwotę 533.803,60 zł.

W dziale tym wydatki przeznaczono w szczególności na:

- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

- na plan 284.391,00 zł.
- wydatkowano 283.936,20 zł.

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

- Obronę cywilną

Na obronę cywilną przeznaczono kwotę 76.385,00 zł., którą wykorzystano w 72,63 %, tj. w wysokości 55.478,43 zł.

- Straż gminną (miejską)

Na zorganizowanie i działalność Straży Miejskiej przeznaczono kwotę 200.000,00 zł., wykonano 194.388,97 zł., tj. 97,19 %; m.inn.:

- płace i pochodne pracowników – 54.727,26 zł.;
- umundurowanie, materiały do remontu pomieszczeń, wyposażenie biur, paliwo – 58.154,53 zł.;
- remont pomieszczeń – 13.700,00 zł.;
- szkolenia – 2.400,00 zł.;
- sprzęt komputerowy z oprogramowaniem – 25.037,58 zł.;
- czynsz za fotoradar – 33.885,77 zł.

9. DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH

POBOREM.

W związku ze zmianą klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, rozdział 75647 „Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych” został uchylony, a wydatki wykazywane w tym rozdziale zostały przeniesione do rozdziału 75095 – „Administracja publiczna, pozostała działalność”

10. OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu publicznego:

- zaplanowano w wysokości 1.090.000,00 zł.
- wydatkowano kwotę 1.084.214,73 zł.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętej pożyczki na kanalizację gminy oraz od kredytów długoterminowych zaciągniętych na inwestycje gminne realizowane w 2012 roku i w latach poprzednich wraz z prowizjami.

11. RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki w tym dziale na plan	189.108,60 zł.
Wykonano w wysokości	123.775,76 zł.

Różne rozliczenia finansowe

Plan	123.775,76 zł.
wykonanie	123.775,76 zł.

Środki w kwocie 21.593,26 zł. wydatkowano na zwrot części dotacji celowej na wypłatę stypendiów socjalnych w związku z brakiem dofinansowania 20 % środków gminy, natomiast kwota 102.182,50 zł. to wydatki z dotacji dla gmin uzdrowiskowych.

Rezerwę ogólną w kwocie 226.667,16 zł. Zarządzeniami Burmistrza Kamienia Pomorskiego przeznaczono na zwiększenie wydatków w poniżej wymienionych pozycjach budżetu:

- Zarządzenie Nr 33/12 z dnia 30 marca 2012 r. i 41/12 z dnia 17 kwietnia 2012 r. dział 758, rozdział 75814 kwota **21.593,16 zł.** z przeznaczeniem na: zwrot dotacji na wypłatę stypendiów socjalnych (brak dofinansowania gminy),
- Zarządzenie Nr 33/12 z dnia 30 marca 2012 r.
 - dział 801, rozdział 80114 - doposażenie stanowiska w GZOO – kadry kwota **6.000,00 zł.**,
 - dział 921, rozdział 92120 – na projekt remontu murów obronnych kwota **20.000,00 zł.**;
- Zarządzenie Nr 69/12 z dnia 12 czerwca 2012 r. dział 801, rozdział 80104 kwota **71.000,00 zł.** z przeznaczeniem na dzierżawę Przedszkola Nr 2,
- Zarządzenie Nr 75/12 z dnia 28 czerwca 2012 r. dział 926, rozdział 92695 kwota **44.000,00 zł.** z przeznaczeniem na remont boiska SP Wrzosowo i zakup bramek sołectwo Żółcino;
- Zarządzenie Nr 91/12 z dnia 09 lipca 2012 r. dział 754 rozdział 75414 kwota **3.000,00 zł.** na oczyszczenie zbiornika p.poż. Trzebieszewo,;
- Zarządzenie Nr 127/12 z dnia 10 października 2012 r. i 169/12 z dnia 31 grudnia 2012 r. dział 851, rozdział 85195 kwota **7.689,00 zł.**, przeznaczeniem na szczepienia p-ko grypie;
- Zarządzenie Nr 141/12 z dnia 30 października 2012 r. i 162/12 dział 754, rozdział 75414 kwota **53.385,00 zł.** na uzupełnienie magazynu obrony cywilnej i odmulenie zbiornika p.poż. w Stawnie;

12. OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w tym dziale wykonano w 99,67 %

- na planowane wydatki w kwocie 13.490.485,00 zł.
- wydatkowano 13.445.537,90 zł.

z tego przypada na:

● Szkoły podstawowe

plan	6.541.495,00 zł.
wykonanie	6.541.453,97 zł.

100,00 % wykonania planu

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	347.230,00 zł.
wykonanie	347.215,42 zł.

100,00 % wykonania planu

● Przedszkola

plan	2.624.645,00 zł.
wykonanie	2.624.618,66 zł.

100,00 % wykonania planu

w tym:

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kajtuś” w Kamieniu Pomorskim w wysokości 35.000 zł.
zrealizowana w 100,00 %,
- dotacja dla Gminy Rewal w wysokości 427,00 zł. zrealizowana w tj. 100,00%;
- dotacja dla PSOUU Koło w Kamieniu Pomorskim – 4.721,00 zł. zrealizowana w 100,00%.

● Gimnazja

plan	2.517.984,00 zł.
wykonanie	2.485.151,33 zł.

98,70 % wykonania planu

● Dowożenie uczniów do szkół

plan	612.607,00 zł.
wykonanie	612.606,61 zł.

100,00 % wykonania planu

● Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan	670.715,00 zł.
wykonanie	670.709,77 zł.

100,00 % wykonania planu

● Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	64.240,00 zł.
wykonanie	55.913,77 zł.

87,04 % wykonania planu

● Pozostała działalność

plan	111.569,00 zł.
wykonanie	107.868,37 zł.

96,68% wykonania planu

13. OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale wykonano w 99,42 %

- na planowaną kwotę 513.425,35 zł.
- wydatkowano kwotę 510.469,37 zł.

z tego przypada na :

Zwalczanie narkomanii,

- na planowaną kwotę 33.492,18 zł.
- wydatkowano 33.268,77 zł.

99,33 % wykonania planu

na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych

- na planowaną kwotę 322.577,17 zł.
- wydatkowano kwotę 321.844,95 zł.

99,77 % wykonania planu

● **Pozostała działalność**

- na planowaną kwotę 157.356,00 zł.
- wydatkowano kwotę 155.355,65 zł.

98,73 % 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, – dotacja dla Powiatu Kamieńskiego na współfinansowanie poradni diabetologicznej, współfinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.

14. POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę: 7.394.528,01 zł.

wydatkowano kwotę: 7.135.492,79 zł.

96,50 % wykonania planu

w tym :

wydatki związane z realizacją zadań własnych gminy ,	1.453.553,46 zł.
wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,	4.462.393,15 zł.
wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin,	1.219.546,18 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,

15. POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Zadania w tym dziale wykonano w 67,58 %

- na planowane wydatki w kwocie 705.131,64 zł.
- wydatkowano 476.553,68 zł.

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 162.867,08 zł.,

Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim środki pozyskane na dofinansowanie projektu „Projekt edukacyjny dla uczniów szkół podstawowych w Gminie Kamień Pomorski” - kwota 313.686,60 zł.

16. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w tym dziale wykonano w 88,61 %

- na planowane wydatki w kwocie 631.990,00 zł.
- wydatkowano 560.018,36 zł.

z tego przypada na:

- Świetlice szkolne

- plan 423.000,00 zł.
- wykonanie 399.139,41 zł.

94,36 % wykonania planu

- Pomoc materialna dla uczniów

- plan 194.390,00 zł.
- wykonanie 148.376,03 zł.

76,33 % wykonania planu

- Szkolne schronisko młodzieżowe

- plan 12.400,00 zł.
- wykonanie 12.372,92 zł.

99,78 % wykonania planu

- Dośkonalenie i dokształcanie nauczycieli

- plan 2.200,00 zł.
- wykonanie 130,00 zł.

5,91 % wykonania planu

17. GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykonano w 82,34 %

- na planowaną kwotę 3.294.468,40 zł.
- wydatkowano kwotę 2.712.789,52 zł.

Środki przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano na:

- Oczyszczanie miast i wsi

- na plan 1.152.703,61 zł.
- wykonanie 1.041.335,61 zł.

90,34 % wykonania planu

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

- utrzymanie grupy gospodarczej,
- utrzymanie czystości – dotacja dla Kamieńskiej Spółdzielni Socjalnej „WARCISŁAW”,
- selektywna zbiórka odpadów – dotacja dla KSS „WARCISŁAW”,
- zwalczanie skutków zimy,
- wykonanie robót porządkowych przez grupę pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

- na plan 267.162,88 zł.
- wykonanie 265.365,42 zł.

99,33 % wykonania planu

Poniesione nakłady finansowe związane są z utrzymaniem zieleni w mieście i gminie, m. in.:

- utrzymanie zieleni miejskiej, i parków, placów zabaw, obsadzenie kwietników kwiatami jednosezonowymi, pielęgnację żywopłotów i rabatki z kwiatami, wykonanie kosza ozdobnego z pełną obsadą kwiatową przy ul. Mickiewicza – dotacja dla Kamińskiej Spółdzielni Socjalnej „WARCISŁAW”,
- wydatki na utrzymanie zieleni w sołectwach w ramach funduszu sołeckiego.

● Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Na oświetlenie ulic wydatkowano 865.502,77 zł. przy planowanych wydatkach 926.000,00 zł., co stanowi 93,47 % 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,
- energię elektryczną na oświetlenie miasta i gminy,
- demontaż oświetlenia świątecznego,
- wykonanie projektów oświetlenia: Księcia Kazimierza, Prusa, Matejki,
- wykonanie oświetlenia na ul. Księcia Kazimierza,
- spłatę wierzytelności za rozbudowę oświetlenia.

● Pozostała działalność

na plan	948.601,91 zł.
wykonano	540.585,72 zł.

Jak wynika z wyżej wymienionych kwot wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 56,99 % planowanych nakładów ,

z tego:

wydatki bieżące zrealizowano w 90,49 % planowanych wydatków;

na plan	511.886,91 zł.
wykonano	463.230,59 zł.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono m. in. na:

wydatki związane z ochroną środowiska – kwota 66.812,54 zł.

- monitoring nieczynnego składowiska – kwota 3.863,86 zł.,
- przecinka sanitarna drzew – kwota 4.100,00 zł.,
- przeniesienie mrowiska – kwota 2.100,00 zł.,
- sadzenie drzewek, zakup drzewek i krzewów – kwota 15.652,00 zł.,
- zakup modułu EKO, konsultacje i koncepcja gospodarki odpadami – kwota 17.000,00 zł.,
- zakup koszy do zbiórki selektywnej – 9.756,36 zł.,

pozostałe wydatki – kwota 396.418,05 zł.:

- eksploatację kanalizacji deszczowej miasta,
- usługi związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku,
- dokarmianie i opieka weterynaryjna nad zwierzętami bezdomnymi,
- usuwanie azbestu (dotacja z WFOŚiGW),
- remont pomnika „Rybak” na Marinie,
- niwelacja terenu po byłych ogródkach działkowych,
- wymiana piasku w piaskownicach na terenie gminy,
- doposażenie placów zabaw,
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego.

Wydatki inwestycyjne zrealizowano w 17,71 % planowanych nakładów;

na plan	436.715,00 zł.
wykonano	77.355,13 zł.

W zakresie inwestycji poniesiono nakłady finansowe m.in. na:

- zakup sieci wodociągowej – kwota 24.350,00 zł.,
- kosztorys kanalizacji Morawica – kwota 1.770,00 zł.,
- nadzór archeologiczny na terenie po ogródkach działkowych – kwota 9.500,00 zł.,
- nowy plac zabaw przy ul. Konopnickiej – 33.063,63 zł.
- sprzęt rehabilitacyjny na terenie Mariny – 8.671,50 zł.

Planowane wydatki inwestycyjne dotyczące dokończenia projektu gospodarki wodno – ściekowej gminy będą realizowane w 2013 roku.

18. KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- na planowane wydatki w wysokości 1.142.733,76 zł.
- wykonano 1.130.475,13 zł.

98,93 % wykonania planu

Z wyżej wymienionych kwot przypada na wydatki związane z działalnością:

- Świetlic wiejskich

plan	159.791,10 zł.
wykonanie	156.511,58 zł.

97,95 % wykonania planu

- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kamieński Dom Kultury - dotacja

plan	320.000,00 zł.
wykonanie	320.000,00 zł.

100,00 % wykonania planu

- Biblioteki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja

plan	405.000,00 zł.
wykonanie	405.000,00 zł.

100,00 % wykonania planu

- Muzea

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej - dotacja

plan	130.000,00 zł.
wykonanie	129.999,34 zł.

100,00 % wykonania planu

- Ochronę i konserwację zabytków

plan	15.000,00 zł.
wykonanie	15.000,00 zł.

100,00 % wykonania planu

- Pozostała działalność

plan	112.942,66 zł.
------	----------------

wykonanie	103.964,21 zł.
-----------	----------------

92,05 % wykonania planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą:

- współorganizacji cyklu imprez kulturalnych – 9.086,75 zł. (w tym: dotacja 3.500,00 zł. zał. nr 10 pkt 7),
- odwodnienie głązu królewskiego – 2.900,00 zł.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 91.977,46 zł.

19. KULTURA FIZYCZNA

W zakresie kultury fizycznej zadania wykonano w 98,84 %.

na planowaną kwotę	1.363.532,58 zł.
--------------------	------------------

wydatkowano kwotę	1.347.753,35 zł.
-------------------	------------------

z tego:

na funkcjonowanie jednostki budżetowej p.n. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Kamieniu Pomorskim wydatkowano kwotę:

838.233,75 zł.

na plan

851.000,00 zł.

co stanowi 98,50 % planu

na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu wydatkowano kwotę ; Zadanie to zostało zrealizowane przez poniżej wymienione kluby:

390.700,00 zł.

Klub sportowy GRYF

225.000,00 zł.

Jacht Klub

149.200,00 zł.

Klub Tańca sportowego „FOCUS”

7.500,00 zł.

Klub OTTON

5.000,00 zł.

Akademicki Klub Karate „ SHOGUN”

4.000,00 zł.

na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamińskiego w okresie sezonu letniego w 2012 r. przeznaczono kwotę;

25.000,00 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przez WOPR.

Ponadto wydano na:

- bramki w miejscowości Żółcino,

4.000,00 zł.

- remont nawierzchni boiska we Wrzosowie,

39.360,00 zł.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego,

50.459,60 zł.

Realizację zadań w zakresie wydatków za 2012 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Przychody i rozchody budżetu za 2012 rok określa załącznik nr 3 do sprawozdania.

Wysokość udzielonych dotacji przedmiotowych w 2012 roku określa załącznik nr 9 do sprawozdania.

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2012 roku określa załącznik nr 8 do informacji.

Wysokość udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 roku określa załącznik nr 10 do sprawozdania z wykonania budżetu.

Wysokość udzielonych w 2012 roku dotacji celowych na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego określa załącznik nr 11 do sprawozdania z wykonania budżetu.

III. ZAKŁADY BUDŻETOWE

Zakład budżetowy pn. Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim Uchwałą Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim Nr z dnia 16 grudnia 2011 roku, został zlikwidowany z dniem 31 marca 2012 roku. W okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 marca 2012 roku trwała likwidacja zakładu.

Wykonanie planu przychodów i wydatków zakładów budżetowych za 2012 rok, obrazuje załącznik nr 7.

IV. FINANSE GMINY

W 2012 roku Gmina Kamień Pomorski kontynuowała spłatę pożyczki zaciągniętej

w poprzednich latach na zakup pojemników, oraz kredytów długoterminowych zaciągniętych

na realizację inwestycji p.n. Uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej ; Uzbrojenie terenów osiedla Chopina w wodę i kanalizację sanitarną; i inne zadania inwestycyjne zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej.

Do dnia 31 grudnia 2012 r. dokonano spłaty następujących rat pożyczek do :

- WFOŚiGW w Szczecinie w wysokości **5.975,40 zł.** zaciągniętej na zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów (spłacono w całości)

oraz rat kredytów długoterminowych do ;

- BANKU PEKAO S.A. w wysokości **243.039,63 zł.** zaciągniętego na realizację inwestycji p.n. między innymi;

„Uzbrojenie Os. Chopina w wodę i kanalizację, Uzbrojenie Os. Prusa w wodę i kanalizację, Oprac. projektu tech. na całość uzbrojenia osiedla Chopina, Inwentaryzację stanu istniejącej kanalizacji sanit. i deszcz., przygotowanie wtórników map do projektowania ,opracowania koncepcji oraz dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji sanit. i deszcz. na terenie miasta Kamień Pomorski.”,

(Zaciągnięto kwotę 1.443.039,63 zł. spłacono w całości),

- BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI w wysokości **393.668,41 zł.** zaciągniętego na realizację inwestycji p.n.” Uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej, Uzbrojenie Os. Prusa w wodę i kanalizację, odwodnienie i izolacja terenów przy Gimnazjum, budowa dróg na Osiedlu we Wrzosowie.”

(Zaciągnięto kwotę 1.993.652,41 zł. spłacono w całości),

- BANKU GOSPODARSTWA KRAJOWEGO w wysokości **350.000,00 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 1.400.000,00 zł.),

GOSPODARCZEGO BANKU WIELKOPOLSKIEGO w wysokości **455.592,00 zł.** zaciągniętego na realizację zadania m.inn.: „Przebudowa ulic: Chopina, Władysława Reymonta, Warcisława I, Ogińskiego, 3-go Maja, Żółcińska, Karola Szymanowskiego

(zaciągnięto na kwotę 4.468.042,07 zł. spłacono łącznie 1.375.872,00 zł.),

- BANKU PEKAO S.A. w wysokości **543.326,54 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 778.966,34 zł.),

- BANKU GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ w wysokości **250.000,00 zł.** zaciągniętego na pokrycie planowanego deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań

(zaciągnięto na kwotę 2.000.000,00 zł., spłacono łącznie 250.000,00 zł.),

• BANKU PEKAO SA w wysokości **153.638,00 zł.** zaciągniętego na zadanie: „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim”, „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0088Z – ul. Wolińskiej – etap I, „Przebudowa drogi Trzebiszewo – Chrzastowo”, Przebudowa ulicy Bałtyckiej”

(zaciągnięto na kwotę 3.000.000,00 zł., spłacono łącznie 153.638,00 zł.).

Na dzień 31 grudnia 2012 roku stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych wynosił 22.282.324,50 zł.

z tego:

- pożyczki długoterminowe	2.879.349,68 zł.
- kredyty długoterminowe	18.401.818,08 zł.
- Kredyty krótkoterminowe	1.000.000,00 zł.
- zobowiązania wymagalne	1.156,74 zł.

Burmistrz Kamienia Pomorskiego
Bronisław Grzegorz Karpiński

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

za okres od 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2012 r.

DANE DOTYCZĄCE PRZYŚLUGUJĄCYCH 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 2012 r. Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo własności:

gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) - 714 ha

w tym:

- użytki rolne	- 411 ha
- grunty leśne i zadrzewione	- 53 ha
- grunty zabudowane i zurbanizowane	- 219 ha

w tym:

- tereny mieszkaniowe	- 6 ha
- tereny przemysłowe	- 27 ha
- zurbanizowane tereny niezabudowane	- 18 ha
- tereny rekreac. wypoczynkowe	- 48 ha

tereny komunikacyjne:

- drogi	- 95 ha
- inne	- 24 ha
- użytki kopalne	- 1 ha

nieużytki - 28 ha

tereny różne - 3 ha

grunty gminne w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 13 ha

grunty gminne w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych - 2 ha

grunty gminne w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób - 52 ha

grunty przekazane w trwałe zarząd - 6,1 ha

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. wynosi:

grunty	-	14.183.188,12 zł
budynki i lokale	-	13.501.444,77 zł
obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	83.437.510,55 zł
kotły i maszyny energetyczne	-	62.948,17 zł
maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	1.704.050,92 zł
specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	41.737,73 zł
urządzenia techniczne	-	205.862,58 zł
środki transportu	-	788.548,82 zł
narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	1.047.072,77 zł

Gmina Kamień Pomorski jest właścicielem 19 działek o łącznej powierzchni 0,7462 ha oraz udziału w 19/20 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.

Gmina Kamień Pomorski nabywała nieodpłatnie nieruchomości w drodze komunalizacji z mocy prawa, komunalizacji na wniosek, umów cywilnoprawnych. Oprócz tych form nieodpłatnego przejmowania nieruchomości mienie Gminy Kamień Pomorski stanowią także nieruchomości kupione w latach wcześniejszych w obrocie cywilnoprawnym od różnych podmiotów.

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 2012 r. trwale rozdysponowano łącznie 637 nieruchomości o powierzchni 99 3882 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

przeszła 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. zniósła obowiązek udzielania bonifikat oraz rozszerzyła o osoby prawne krąg podmiotów, które mogą żądać przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, a także zniósła kryterium przedmiotowe, tj. ograniczenie rodzaju nieruchomości, jakie podlegają przekształceniu.

W roku 2012 do dnia 31 grudnia 2012 r. wydanych zostało 13 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla 14 nieruchomości o powierzchni 6 750 m².

Od początku obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2012 r. wydano łącznie 55 decyzji o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla 58 nieruchomości o łącznej powierzchni 27 593 m².

W trwały zarząd w drodze decyzji administracyjnych przekazano osiem nieruchomości o łącznej powierzchni 3,5726 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.).

Od dnia 01 stycznia 2012 gminnymi zasobami mieszkaniowymi zarządza Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2012 r. w zarządzie KTBS-u znajdowało się

na terenie miasta Kamień Pomorski:

78 budynków Wspólnot Mieszkaniowych	-	218 lokali gminnych,
36 budynków wyłącznie gminnych	-	102 lokale gminne,
6 budynków w zarządach własnych	-	9 lokali gminnych,
2 budynki wspólnot – bez zarządu	-	2 lokali gminnych,

na terenach wiejskich:

11 budynków gminnych	-	22 lokale gminne,
4 budynki w zarządzie własnym	-	5 lokali gminnych,
11 budynków stanowiących współwłasność	-	14 lokali gminnych

Od początku istnienia samorządu sprzedanych zostało 1078 lokali mieszkalnych oraz 67 lokali użytkowych.

Udziały w spółkach

Wg stanu na dzień 31 marca 2012 roku Gmina Kamień Pomorski posiadała:

- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 836 000 zł (osiemset trzydzieści sześć tysięcy złotych),
- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Marina Kamień Pomorski” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 250 000 zł (dwieście pięćdziesiąt tysięcy 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 2012 r. z tytułu sprzedaży, naliczonych opłat adiacenckich oraz naliczonych opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości wynoszą łącznie 47.777,56 zł (czterdzieści siedem tysięcy siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 56/100).

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 2012r.

Na dzień 31 grudnia 2012r. obowiązuje 260 umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, na łączną powierzchnię 2.442.267m² i łącznym czynszu 962.568zł, z czego:

1. 128 umów najmu gruntów z przeznaczeniem pod garaże na łączną powierzchnię 2651m² i łącznym czynszu za najem w wysokości 23.056zł (słownie: dwadzieścia trzy tysiące pięćdziesiąt sześć złotych),

2. 52 umowy najmu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na łączną powierzchnię 549.536m² – roczny czynsz 924.377zł (słownie: dziewięćset dwadzieścia cztery tysiące trzysta siedemdziesiąt siedem złotych),

3. 8 umów najmu na cele nie związane z działalnością gospodarczą na łączną powierzchnię 832m² – roczny czynsz 2.501zł (słownie: dwa tysiące pięćset jeden złotych),

4. 63 umów dzierżawy na cele rolne i ogródki przydomowe na łączną powierzchnię 1.773.774m² – roczny czynsz 12.634zł (słownie: dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści cztery złote),

5. 9 umów użyczenia nieruchomości o łącznej powierzchni 115.474m².

Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo użytkowania wieczystego 18 nieruchomości o powierzchni 1,7966 ha oraz udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokalu.

Gminie Kamień Pomorski przysługuje służebność gruntowa ustanowiona na rzecz działki nr 24/3 w Łukęcinie (teren obecnie podzielony na 21 działek).

Gmina Kamień Pomorski jest biorącym w użyczenie 10 działek na mocy umów użyczenia zawartych pomiędzy 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.

Gmina Kamień Pomorski jest dzierżawcą części działki nr 42/1 obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski o powierzchni 260 m² na mocy umowy dzierżawy z dnia 05.01.2007 r. zawartej 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.

DANE O ZMIANACH W STANIE MIENIA KOMUNALNEGO

od dnia złożenia poprzedniej informacji

W okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nabyta została w różnym trybie własność nw. nieruchomości:

- działka nr 88/4 o powierzchni 0,1240 ha obręb Szumiąca gmina Kamień Pomorski w trybie art. 13 ust. 2, 3 i 4 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (komunalizacja z mocy prawa),
- działka nr 10/1 o powierzchni 1,15 ha obręb nr 1 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 (komunalizacja z mocy prawa),
- działka nr 95/3 o powierzchni 0,4842 ha obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski w udziale 528/10000 części w trybie art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (komunalizacja na wniosek).

Ogółem w 2012 r. Gmina Kamień Pomorski nabyła własność 3 nieruchomości o łącznej powierzchni 1,7582 ha, w tym:

- na obszarze miasta 2 działki o łącznej powierzchni 1,6342 ha,
- na obszarze wiejskim 1 działka o powierzchni 0,1240 ha.

W okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku nabyte zostało prawo użytkowania wieczystego gruntu:

- działka nr 7/2 o powierzchni 0,1370 ha obręb nr 2 miasta Kamień Pomorski,
- działka nr 5 o powierzchni 0,0508 ha obręb nr 2 miasta Kamień Pomorski,
- działka nr 4/1 o powierzchni 0,0057 ha obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski,
- działka nr 4/2 o powierzchni 0,1463 ha obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski,
- działka nr 4/3 o powierzchni 0,0499 ha obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski,
- działka nr 4/4 o powierzchni 0,0816 ha obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski,
- działka nr 4/5 o powierzchni 0,1045 ha obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski,
- działka nr 4/6 o powierzchni 0,0545 ha obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski,
- działka nr 4/7 o powierzchni 0,0599 ha obręb nr 5 miasta Kamień Pomorski,

od Spółki Polskie Koleje Państwowe S.A. z siedzibą w Warszawie w trybie art. 39 ust. 3 ustawy z dnia 08 września 2000 r. o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”.

Ogółem w 2012 r. Gmina Kamień Pomorski nabyła prawo użytkowania wieczystego 9 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,6902 ha.

W okresie od 01 stycznia 2012 roku do 31 grudnia 2012 roku zbyte zostały w różnym trybie nieruchomości:

- 20 nieruchomości niezabudowanych o łącznej powierzchni 11 714 m² – w wyniku sprzedaży w trybie przetargów - uzyskano kwotę 411 797 zł brutto (czterysta jednaście tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt siedem złotych),
- w drodze darowizny na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego przekazano jedną nieruchomość niezabudowaną o powierzchni 0,0103 ha,
- 23 lokale, w tym 22 lokale mieszkalne wraz z udziałami w prawie własności lub prawie użytkowania wieczystego gruntu (sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemców 21 lokale i jeden lokal w trybie przetargu) oraz jeden lokal niemieszkalny w trybie przetargu. Z tytułu sprzedaży lokali uzyskano kwotę 230 998,48 zł (dwieście trzydzieści tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt osiem złotych 48/100),
- w trybie bezprzetargowym sprzedano 3 działki rolne o łącznej powierzchni 130 372 m² za łączną cenę 35 300 zł (trzydzieści pięć tysięcy trzysta złotych), w jednej nieruchomości w trybie bezprzetargowym sprzedano udziały czterem współwłaścicielom za łączną cenę 6 333,33 zł (sześć tysięcy trzysta trzydzieści trzy złote 33/100) oraz przekazano w użytkowanie wieczyste udział w gruncie wraz ze sprzedażą lokalu użytkowego (boks garażowego) na rzecz najemcy za łączną cenę 9 590,80 zł (dziewięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych 80/100),
- przekształcono w drodze decyzji administracyjnej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności 13 nieruchomości o łącznej powierzchni 6 750 m². Z tytułu przekształcenia naliczono opłaty na łączną kwotę 189 816,27 zł (sto osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset szesnaście złotych 27/100),
- wniesiono aportem jedną nieruchomość o powierzchni 9 906 m² z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego spółki w celu pokrycia udziałów w podniesionym kapitale zakładowym spółki oraz objęcia zwiększonych udziałów przez Gminę, o wartości 2.678.600 zł (dwa miliony sześćset siedemdziesiąt osiem tysięcy sześćset złotych),
- na własność Województwa Zachodniopomorskiego przeszły 2 działki o łącznej powierzchni 0,0813 ha na podstawie decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego zezwalających na realizację inwestycji pod nazwą „Odbudowa wałów przeciwpowodziowych w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego terenów rolnych przyległych do Zalewu Kamieńskiego i jego dopływów”.

Za przejęte nieruchomości Gminie przysługuje odszkodowanie.

Informacja o ilości umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, zawartych w 2012r.

1. Umowy krótkoterminowe (do 3 miesięcy) - 5 szt. na powierzchnię - 13.149m²

w tym:

a) związanych z prowadzeniem działalności

gospodarczej	- 3 szt. na powierzchnię -13.063m ²
2. Umowy na czas oznaczony – do 3 lat	- 3 szt. na powierzchnię - 32m ²
w tym:	
a) związanych z prowadzeniem działalności	
gospodarczej	- 3 szt. na powierzchnię - 32m ²
3. Umowy na okres powyżej 3 lat lub na czas	
nieoznaczony	- 8 szt. na powierzchnię - 6520m ²
w tym:	
a) związanych z prowadzeniem działalności	
gospodarczej	- 5 szt. na powierzchnię - 268m ²
b) na cele rolne	- 1 szt. na powierzchnię - 6189m ²

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

Do dnia 31 grudnia 2012 roku wpływy wyniosły odpowiednio:

- z tytułu zarządu, użytkowania i użytkowania wieczystego	-	190 360,98 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t.	-	1 239 408,41 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego na własność	-	135 065,60 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	-	751 080,37 zł
- pozostałe odsetki	-	10 708,68 zł
- wpływy z różnych dochodów	-	1 358,41 zł
Łącznie	-	2 327 982,45 zł

Załącznik Nr 1

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski – wykonanie za 2012 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2011 r.	w złotych 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 31.12.2012 r		
				4	% wykonania planu		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	460 366,00	0,00	460 366,00
				2	1 366 555,05	906 189,05	460 366,00
				3	906 189,67	906 189,67	0,00
				4	66,31	100,00	0,00
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	1	460 366,00	0,00	460 366,00
				2	797 637,00	337 271,00	460 366,00
				3	337 271,62	337 271,62	0,00
				4	42,28	100,00	0,00
	O970		wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	337 271,00	337 271,00	0,00
				3	337 271,62	337 271,62	0,00
				4	100,00	100,00	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	460 366,00	0,00	460 366,00
				2	460 366,00	0,00	460 366,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	O1095		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00
				2	568 918,05	568 918,05	0,00
				3	568 918,05	568 918,05	0,00
				4	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00
				2	568 918,05	568 918,05	0,00
				3	568 918,05	568 918,05	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1	1 190 235,00	0,00	1 190 235,00
				2	1 709 971,57	1 308 284,57	401 687,00
				3	1 701 477,84	1 299 790,24	401 687,60
				4	99,50	99,35	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1	0,00	0,00	0,00
				2	1 269 264,33	1 269 264,33	0,00
				3	1 258 820,00	1 258 820,00	0,00
				4	99,18	99,18	0,00
	O970		wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	1 269 264,33	1 269 264,33	0,00
				3	1 258 820,00	1 258 820,00	0,00
				4	99,18	99,18	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1	0,00	0,00	0,00
				2	39 020,24	39 020,24	0,00
				3	39 020,24	39 020,24	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	39 020,24	39 020,24	0,00
				3	39 020,24	39 020,24	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1	0,00	0,00	0,00
				2	401 687,00	0,00	401 687,00
				3	401 687,60	0,00	401 687,60
				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	1 950,00	1 950,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1	300 000,00	0,00	300 000,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	6297		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
	6300		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1	0,00	0,00	0,00
				2	223 733,00	0,00	223 733,00
				3	223 733,60	0,00	223 733,60
				4	100,00	0,00	100,00
	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	177 954,00	0,00	177 954,00
				3	177 954,00	0,00	177 954,00
				4	100,00	0,00	100,00
	60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1	890 235,00	0,00	890 235,00
				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	890 235,00	0,00	890 235,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
630			TURYSTYKA	1	2 881 224,00	0,00	2 881 224,00
				2	3 069 727,00	0,00	3 069 727,00
				3	2 981 177,59	0,00	2 981 177,59
				4	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	1	2 881 224,00	0,00	2 881 224,00
				2	0,00	0,00	3 069 727,00
				3	2 981 177,59	0,00	2 981 177,59
				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	2 881 224,00	0,00	2 881 224,00
				2	3 069 727,00	0,00	3 069 727,00
				3	2 981 177,59	0,00	2 981 177,59
				4	97,12		97,12
		6297	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	5 860 000,00	1 720 000,00	4 140 000,00
				2	6 706 376,00	2 904 000,00	3 802 376,00
				3	3 364 645,57	2 478 499,60	886 145,97
				4	50,17	85,35	23,31
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	5 860 000,00	1 720 000,00	4 140 000,00
				2	6 706 376,00	2 904 000,00	3 802 376,00
				3	3 359 645,57	2 473 499,60	886 145,97
				4	50,10	85,18	23,31
		O470	wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1	220 000,00	220 000,00	0,00
				2	220 000,00	220 000,00	
				3	190 360,98	190 360,98	0,00
				4	86,53	86,53	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	1 358,41	1 358,41	0,00
				4	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
				2	1 884 000,00	1 884 000,00	
				3	1 239 408,02	1 239 408,02	0,00
				4	65,79	65,79	0,00
		O760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1	100 000,00	0,00	100 000,00
				2	131 200,00	0,00	131 200,00
				3	135 065,60	0,00	135 065,60
				4	102,95	0,00	102,95
		O770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00
				2	3 671 176,00	0,00	3 671 176,00
				3	751 080,37	0,00	751 080,37
				4	20,46	0,00	20,46
		O920	pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	10 708,68	10 708,68	0,00
				4	0,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	800 000,00	800 000,00	
				3	1 031 663,51	1 031 663,51	
				4	128,96	128,96	
	70095		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	5 000,00	5 000,00	
				4	0,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	5 000,00	5 000,00	0,00
				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	210 065,00	210 065,00	0,00
				2	210 065,00	210 065,00	0,00
				3	249 370,40	207 815,00	41 555,40
				4	118,71	98,93	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	1	164 400,00	164 400,00	0,00
				2	164 400,00	164 400,00	
				3	163 934,10	163 934,10	
				4	99,72	99,72	

1	2	3	4	5	6	7	8
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	500,00	500,00	
				2	500,00	500,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
		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	163 900,00	163 900,00	
				3	163 900,00	163 900,00	
				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	
				3	34,10	34,10	
				4	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	45 665,00	45 665,00	0,00
				2	45 665,00	45 665,00	0,00
				3	85 436,30	43 880,90	41 555,40
				4	187,09	187,09	0,00
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	16920,00	16920,00	
				4	0,00	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	8 907,62	8 907,62	
				4	0,00	0,00	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	20 000,00	20 000,00	
				3	893,83	893,83	
				4	4,47	4,47	
		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	5 826,86	5 826,86	
				4	0,00	0,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	41 555,40	0,00	41 555,40
				4	0,00	0,00	0,00
		O920	pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	5 570,61	5 570,61	
				4			
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	25 665,00	25 665,00	0,00
				2	25 665,00	25 665,00	
				3	5 761,98	5 761,98	
				4	22,45	22,45	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4	0,00		0,00
	75056		Spis powszechny i inne	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		O590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	2 592,00	2 592,00	0,00
				2	2 592,00	2 592,00	
				3	1 577,21	1 577,21	
				4	60,85	60,85	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	2 592,00	2 592,00	0,00
				2	2 592,00	2 592,00	
				3	1 577,21	1 577,21	
				4	60,85	60,85	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	2 592,00	2 592,00	0,00
				2	2 592,00	2 592,00	
				3	1 577,21	1 577,21	
				4	60,85	60,85	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	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
		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	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA	1	0,00	0,00	
				2	4 391,00	4 391,00	
				3	4 391,00	4 391,00	
				4	100,00	100,00	
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1	0,00	0,00	
				2	4 391,00	4 391,00	
				3	4 391,00	4 391,00	
				4	100,00	100,00	
	O960		Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1	0,00	0,00	
				2	4 391,00	4 391,00	
				3	4 391,00	4 391,00	
				4	100,00	100,00	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORA WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1	16 560 321,00	16 560 321,00	0,00
				2	16 322 481,02	16 322 481,02	
				3	15 461 315,19	15 461 315,19	
				4	94,72	94,72	
	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	44 704,79	44 704,79	
				4	63,86	63,86	
	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	44 583,79	44 583,79	
				4	63,69112857	63,69112857	
	O910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	121,00	121,00	
				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	4 996 000,00	4 996 000,00	0,00
				2	4 996 000,00	4 996 000,00	
				3	4 651 015,74	4 651 015,74	
				4	93,09	93,09	
	O310		podatek od nieruchomości	1	3 987 000,00	3 987 000,00	0,00
				2	3 987 000,00	3 987 000,00	
				3	4 077 662,29	4 077 662,29	
				4	102,27	102,27	
	O320		podatek rolny	1	600 000,00	600 000,00	0,00
				2	600 000,00	600 000,00	
				3	292 909,25	292 909,25	
				4	48,82	48,82	
	O330		podatek leśny	1	42 000,00	42 000,00	0,00
				2	42 000,00	42 000,00	
				3	50 852,00	50 852,00	
				4	121,08	121,08	
	O340		podatek od środków transportowych	1	264 000,00	264 000,00	0,00
				2	264 000,00	264 000,00	
				3	140 951,60	140 951,60	
				4	53,39	53,39	
	O500		podatek od czynności cywilnoprawnych	1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	3 000,00	3 000,00	
				3	140,00	140,00	
				4	4,67	4,67	
	O690		wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	659,60	659,60	
				4	0,00	0,00	
	O910		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	100 000,00	100 000,00	0,00
				2	100 000,00	100 000,00	
				3	87 841,00	87 841,00	
				4	87,84	87,84	
	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	3 473 000,00	3 473 000,00	0,00
				2	3 473 000,00	3 473 000,00	
				3	3 486 664,96	3 486 664,96	
				4	100,39	100,39	
	O310		podatek od nieruchomości	1	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00
				2	1 320 000,00	1 320 000,00	
				3	1 486 324,44	1 486 324,44	
				4	112,60	112,60	

1	2	3	4	5	6	7	8
		O320	podatek rolny	1	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00
				2	1 200 000,00	1 200 000,00	
				3	1 028 410,54	1 028 410,54	
				4	85,70	85,70	
		O330	podatek leśny	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	
				3	4 750,67	4 750,67	
				4	95,01	95,01	
		O340	podatek od środków transportowych	1	168 000,00	168 000,00	0,00
				2	168 000,00	168 000,00	
				3	159 441,29	159 441,29	
				4	94,91	94,91	
		O360	podatek od spadków i darowizn	1	50 000,00	50 000,00	0,00
				2	50 000,00	50 000,00	
				3	21 458,00	21 458,00	
				4	42,92	42,92	
		O370	opłata od posiadania psów	1	10 000,00	10 000,00	0,00
				2	10 000,00	10 000,00	
				3	2 050,00	2 050,00	
				4	20,50	20,50	
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1	130 000,00	130 000,00	0,00
				2	130 000,00	130 000,00	
				3	154 207,80	154 207,80	
				4	118,62	118,62	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	
				3	837,50	837,50	
				4	16,75	16,75	
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	
				3	3 558,00	3 558,00	
				4	71,16	71,16	
		O500	podatek od czynności cywilnoprawnych	1	500 000,00	500 000,00	0,00
				2	500 000,00	500 000,00	
				3	582 257,41	582 257,41	
				4	116,45	116,45	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	7 051,15	7 051,15	
				4	0,00	0,00	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	80 000,00	80 000,00	0,00
				2	80 000,00	80 000,00	
				3	36 318,16	36 318,16	
				4	45,40	45,40	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.	1	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00
				2	1 110 625,02	1 110 625,02	
				3	881 047,28	881 047,28	
				4	79,33	79,33	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1	450 000,00	450 000,00	0,00
				2	450 000,00	450 000,00	
				3	369 869,14	369 869,14	
				4	82,19	82,19	
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1	80 000,00	80 000,00	0,00
				2	80 000,00	80 000,00	
				3	61 688,23	61 688,23	
				4	77,11	77,11	
		O480	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1	320 000,00	320 000,00	0,00
				2	345 625,02	345 625,02	
				3	356 244,35	356 244,35	
				4	103,07	103,07	
		O490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1	235 000,00	235 000,00	0,00
				2	235 000,00	235 000,00	
				3	75 448,61	75 448,61	
				4	32,11	32,11	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	17 524,33	17 524,33	
				4	0,00	0,00	
		O910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	272,62	272,62	
				4	0,00	0,00	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1	6 856 321,00	6 856 321,00	0,00
				2	6 592 856,00	6 592 856,00	
				3	6 387 482,42	6 387 482,42	
				4	96,88	96,88	
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1	6 586 321,00	6 586 321,00	0,00
				2	6 322 856,00	6 322 856,00	
				3	6 147 332,00	6 147 332,00	
				4	97,22	97,22	
		OO20	podatek dochodowy od osób prawnych	1	270 000,00	270 000,00	
				2	270 000,00	270 000,00	
				3	240 150,42	240 150,42	
				4	88,94	88,94	

1	2	3	4	5	6	7	8
	75624		Dywidendy	1	80 000,00	80 000,00	
				2	80 000,00	80 000,00	
				3	10 400,00	10 400,00	
				4	13,00	13,00	
		0740	Wpływy z dywidend	1	80 000,00	80 000,00	
				2	80 000,00	80 000,00	
				3	10 400,00	10 400,00	
				4	13,00	13,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1	7 934 947,00	7 934 947,00	0,00
				2	8 407 435,39	8 406 535,39	900,00
				3	8 450 606,50	8 449 706,50	900,00
				4	100,51	100,51	100,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1	6 245 232,00	6 245 232,00	0,00
				2	5 998 161,00	5 998 161,00	
				3	5 998 161,00	5 998 161,00	
				4	100,00	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	6 245 232,00	6 245 232,00	0,00
				2	5 998 161,00	5 998 161,00	
				3	5 998 161,00	5 998 161,00	
				4	100,00	100,00	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	29 106,00	29 106,00	
				4	0,00	0,00	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	29 106,00	29 106,00	
				4	0,00	0,00	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1	1 270 971,00	1 270 971,00	0,00
				2	1 270 971,00	1 270 971,00	
				3	1 270 971,00	1 270 971,00	
				4	100,00	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	1 270 971,00	1 270 971,00	0,00
				2	1 270 971,00	1 270 971,00	
				3	1 270 971,00	1 270 971,00	
				4	100,00	100,00	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1	0,00	0,00	0,00
				2	170 061,39	169 161,39	900,00
				3	184 125,91	183 225,91	900,00
				4	108,31	108,31	100,00
		0920	pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	
				2	20 297,00	20 297,00	
				3	34 361,52	34 361,52	
				4	169,29	169,29	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1	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	
				2	46 681,79	46 681,79	
				3	46 681,79	46 681,79	
				4	100,00	100,00	
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1	0,00	0,00	
				2	102 182,60	102 182,60	
				3	102 182,60	102 182,60	
				4	100,00	100,00	
		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	900,00	0,00	900,00
				3	900,00	0,00	900,00
				4	100,00	0,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1	418 744,00	418 744,00	
				2	418 744,00	418 744,00	
				3	418 744,00	418 744,00	
				4	100,00	100,00	
		2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	1	418 744,00	418 744,00	0,00
				2	418 744,00	418 744,00	
				3	418 744,00	418 744,00	
				4	100,00	100,00	
	75861		Regionalne Programy Operacyjne 2007 – 2013	1	0,00	0,00	0,00
				2	549 498,00	549 498,00	0,00
				3	549 498,59	549 498,59	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		0970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	549 498,00	549 498,00	0,00
				3	549 498,59	549 498,59	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	552 380,00	552 380,00	0,00
				2	590 168,00	590 168,00	0,00
				3	408 263,75	408 263,75	0,00
				4	69,18	69,18	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1	44 500,00	44 500,00	0,00
				2	52 022,00	52 022,00	0,00
				3	16 972,66	16 972,66	0,00
				4	32,63	32,63	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0830	wpływy z usług	1	44 500,00	44 500,00	0,00
				2	52 022,00	52 022,00	
				3	16 972,66	16 972,66	
				4	32,63	32,63	
		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	
		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	0,00	0,00	0,00
		80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	1 566,60	1 566,60	
				4	0,00	0,00	
		0830	wpływy z usług	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	1 566,60	1 566,60	
				4	0,00	0,00	
		80104	Przedszkola	1	504 880,00	504 880,00	0,00
				2	534 880,00	534 880,00	
				3	389 160,22	389 160,22	
				4	72,76	72,76	
		0830	wpływy z usług	1	504 880,00	504 880,00	0,00
				2	534 880,00	534 880,00	
				3	389 160,22	389 160,22	
				4	72,76	72,76	
		80110	Gimnazja	1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	3 000,00	3 000,00	
				3	60,00	60,00	
				4	2,00	2,00	
		0830	wpływy z usług	1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	3 000,00	3 000,00	
				3	60,00	60,00	
				4	2,00	2,00	
		80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	195,07	195,07	
				4	0,00	0,00	
		0830	wpływy z usług	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	195,07	195,07	
				4	0,00	0,00	
		80195	Pozostała działalność	1	0,00	0,00	
				2	266,00	266,00	
				3	309,20	309,20	
				4	116,24	116,24	
		0830	wpływy z usług	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	43,20	43,20	
				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	
				2	266,00	266,00	
				3	266,00	266,00	
				4	100,00	100,00	
852		POMOC SPOŁECZNA		1	5 436 000,00	5 436 000,00	
				2	5 800 338,00	5 800 338,00	
				3	5 726 262,00	5 726 262,00	
				4	98,72	98,72	
		85206	Wspieranie rodziny	1	0,00	0,00	
				2	35 235,00	35 235,00	
				3	22 767,26	22 767,26	
				4	64,62	64,62	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	
				2	35 235,00	35 235,00	
				3	22 767,26	22 767,26	
				4	64,62	64,62	
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	4 278 000,00	4 278 000,00	
				2	4 320 000,00	4 320 000,00	
				3	4 287 146,31	4 287 146,31	
				4	99,24	99,24	
		0970	wpływy z różnych dochodów	1	36000,00	36000,00	
				2	36000,00	36000,00	
				3	2169,28	2169,28	
				4	6,025777778	6,03	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	4 242 000,00	4 242 000,00	0,00
				2	4 284 000,00	4 284 000,00	
				3	4 247 890,12	4 247 890,12	
				4	99,16	99,16	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	37 086,91	37 086,91	
				4	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	65 000,00	65 000,00	0,00
				2	66 896,00	66 896,00	
				3	64 589,61	64 589,61	
				4	96,55	96,55	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	30 000,00	30 000,00	0,00
				2	36 068,00	36 068,00	
				3	34 772,40	34 772,40	
				4	96,41	96,41	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	35 000,00	35 000,00	0,00
				2	30 828,00	30 828,00	
				3	29 817,21	29 817,21	
				4	96,72	96,72	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	282 000,00	282 000,00	0,00
				2	332 000,00	332 000,00	
				3	327 140,72	327 140,72	
				4	98,54	98,54	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	282 000,00	282 000,00	0,00
				2	332 000,00	332 000,00	
				3	327 140,72	327 140,72	
				4	98,54	98,54	
	85216		Zasiłki stałe	1	328 000,00	328 000,00	0,00
				2	372 633,00	372 633,00	
				3	365 592,99	365 592,99	
				4	98,11	98,11	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	328 000,00	328 000,00	0,00
				2	372 633,00	372 633,00	
				3	365 592,99	365 592,99	
				4	98,11	98,11	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1	266 000,00	266 000,00	0,00
				2	280 581,00	280 581,00	
				3	280 581,00	280 581,00	
				4	100,00	100,00	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	266 000,00	266 000,00	0,00
				2	280 581,00	280 581,00	
				3	280 581,00	280 581,00	
				4	100,00	100,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	92 000,00	92 000,00	0,00
				2	133 646,00	133 646,00	
				3	122 097,11	122 097,11	
				4	91,36	91,36	
	O830		wpływy z usług	1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	4 000,00	4 000,00	
				3	4 184,80	4 184,80	
				4	104,62	104,62	
		2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	88 000,00	88 000,00	0,00
				2	129 646,00	129 646,00	
				3	117 030,63	117 030,63	
				4	90,27	90,27	
		2360	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	881,68	881,68	
				4	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	1	125 000,00	125 000,00	0,00
				2	259 347,00	259 347,00	
				3	256 347,00	256 347,00	
				4	98,84	98,84	
		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	65 700,00	65 700,00	
				3	62 700,00	62 700,00	
				4	95,43	95,43	
		2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	125 000,00	125 000,00	0,00
				2	193 647,00	193 647,00	
				3	193 647,00	193 647,00	
				4	100,00	100,00	
	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1	1 225 939,72	1 225 939,72	0,00
				2	629 379,65	622 008,65	7 371,00
				3	513 909,37	513 909,37	0,00
				4	81,65	82,62	0,00
	85305		Żłobki	1	0,00	0,00	
				2	7371,00	0,00	7371,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	
				2	7371,00	0,00	7371,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	1	1 225 939,72	1 225 939,72	0,00
				2	622 008,65	622 008,65	0,00
				3	513 909,37	513 909,37	0,00
				4	82,62	82,62	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	1 158 436,91	1 158 436,91	
				2	548 090,62	548 090,62	
				3	459 388,08	459 388,08	
				4	83,82	83,82	

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	67 502,81	67 502,81	0,00
				2	73 918,03	73 918,03	
				3	54 521,29	54 521,29	
				4	73,76	73,76	
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	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
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1	9 000,00	9 000,00	0,00
				2	176 890,00	176 890,00	
				3	133 027,37	133 027,37	
				4	75,20	75,20	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1	0,00	0,00	0,00
				2	167 890,00	167 890,00	
				3	122 441,37	122 441,37	
				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	0,00
				2	167 890,00	167 890,00	
				3	122 441,37	122 441,37	
				4	72,93	72,93	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1	9 000,00	9 000,00	0,00
				2	9 000,00	9 000,00	
				3	10 586,00	10 586,00	
				4	117,62	117,62	
		O830	wpływy z usług	1	9 000,00	9 000,00	0,00
				2	9 000,00	9 000,00	
				3	10 586,00	10 586,00	
				4	117,62	117,62	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	55 000,00	55 000,00	0,00
				2	179 745,71	179 745,71	
				3	172 818,47	172 818,47	
				4	96,15	96,15	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	9 981,38	9 981,38	
				4	0,00	0,00	
		O970	wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	9 981,38	9 981,38	
				4	0,00	0,00	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1	55 000,00	55 000,00	0,00
				2	83 725,71	83 725,71	
				3	98 519,11	98 519,11	
				4	117,67	117,67	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	55 000,00	55 000,00	0,00
				2	83 725,71	83 725,71	
				3	98 519,11	98 519,11	
				4	117,67	117,67	
	90095		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	
				2	96 020,00	96 020,00	
				3	64 317,98	64 317,98	
				4	66,98	66,98	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	727,44	727,44	
				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	96 020,00	96 020,00	
				3	63 590,54	63 590,54	
				4	66,23	66,23	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	0,00	0,00	
				2	10 000,00	10 000,00	
				3	10 000,00	10 000,00	
				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	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	
				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	81 935,11	81 935,11	0,00
				4	117,05	117,05	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92604		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	1	70 000,00	70 000,00	0,00
				2	70 000,00	70 000,00	
				3	81 935,11	81 935,11	
				4	117,05	117,05	
		O690	wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	9 286,39	9 286,39	
				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	72 648,72	72 648,72	
				4	103,78	103,78	
Ogółem:				1	42 468 069,72	33 796 244,72	8 671 825,00
				2	45 276 115,39	37 533 688,39	7 742 427,00
				3	40 186 967,04	35 875 500,48	4 311 466,56
				4	88,76	95,58	55,69

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

**Wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
W 2012 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan Na 2012 r.	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	z tego:		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych		Świadczenia na rzecz osób fizycznych		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	
			1	Plan wg uchwały							
			2	Plan po zmianach							
			3	Wykonanie na 31-12. 2012 r.							
			4	% wykonania							
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	791000,00	36000,00	0	0	36000,00			
			2	1505918,05	614918,05	10781,97	558136,08	46000,00			
			3	682552,83	604308,42	10781,97	558136,08	35390,37			
			4	45,32469944	98,274627	100,00	100,00	76,93558696			
	O1008	Melioracje wodne	1	0	0	0	0	0			
			2	10000,00	10000,00			10000,00			
			3	10000,00	10000,00			10000,00			
			4	100,00	100,00			100,00			

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
	O1030	Izby rolnicze	1	36000,00	36000,00			36000,00		
			2	36000,00	36000,00			36000,00		
			3	25390,37	25390,37			25390,37		
			4	70,52880556	70,52880556			70,52880556		
	O1041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	1	755000,00						
			2	891000,00						
			3	78244,41						
			4	8,78						
	O1095	Pozostała działalność	1	0,00	0			0		
			2	568918,05	568918,05	10781,97		558136,08		
			3	568918,05	568918,05	10781,97		558136,08		
			4	100,00	100,00	100,00		100,00		
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1	4279518,00	388826,00	0		388826,00		
			2	3039503,00	1231107,00	12850,00		1218257,00		
			3	2988848,93	1230502,66	12850,00		1217652,66		
			4	98,33	99,95	100,00		99,95		
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1	35000,00	0,00					
			2	35000,00	0,00					
			3	33313,07	0,00					
			4	95,18	0,00					
60014		Drogi publiczne powiatowe	1	843887,00	15000,00			15000,00		
			2	869317,24	236740,24			236740,24		
			3	869303,85	236727,09			236727,09		
			4	100,00	99,99			99,99		
60016		Drogi publiczne gminne	1	2237161,00	365356,00	0,00		365356,00		
			2	2119260,80	981731,80	12850,00		968881,80		
			3	2070420,82	981254,38	12850,00		968404,38		
			4	97,70	99,95	100,00		99,95		
60016		Fundusz sołecki	1	8470,00	8470,00			8470,00		
			2	12634,96	12634,96			12634,96		
			3	12521,19	12521,19			12521,19		
			4	99,10	99,10			99,10		
60053		Infrastruktura telekomunikacyjna	1	1155000,00						
			2	3290,00						
			3	3290,00						
			4	100,00						
630		TURYSTYKA	1	7504562,00	1500,00	0		1500,00		
			2	8815316,00	601301,00	0,00		601301,00		
			3	8435255,64	601299,40	0,00		601299,40		
			4	95,68863601	100,00			100,00		

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
	63095	Pozostała działalność	1	7503062,00	0	0	0			
			2	8815316,00	601301,00	0,00	601301,00			
			3	8235255,64	601299,40	0,00	601299,40			
			4	93,41985744	100,00		100,00			
	63095	Fundusz sołecki	1	1500,00	1500,00		1500,00			
			2	0	0		0			
			3	0	0		0			
			4							
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	585000,00	485000,00		145000,00	340000,00		
			2	1699000,00	1599000,00		1599000,00	0,00		
			3	1414809,69	1387809,69		1387809,69	0		
			4	83,27	86,79		86,79235084	0		
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1	340000,00	340000,00			340000,00		
			2	125000,00	125000,00		125000,00	0,00		
			3	120822,66	120822,66		120822,66	0,00		
			4	96,66	96,66		96,66	0,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	245000,00	145000,00		145000,00			
			2	1574000,00	1474000,00		1474000,00			
			3	1293987,03	1266987,03		1266987,03			
			4	82,21	85,96		85,96			
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1	455000,00	455000,00	15000,00	440000,00			
			2	455000,00	382600,00	19461,92	363138,08			
			3	294633,24	222235,09	19460,50	202774,59			
			4	64,75	58,09	99,99	55,84			
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1	350000,00	350000,00		350000,00			
			2	283000,00	283000,00	3000,00	280000,00			
			3	125155,53	125155,53	3000,00	122155,53			
			4	44,22	44,22	100,00	43,63			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1	80000,00	80000,00	0	80000,00			
			2	79600,00	79600,00	1148,00	78452,00			
			3	77079,56	77079,56	1146,58	75932,98			
			4	96,83	96,83	99,87630662	96,79			
	71035	Cmentarze	1	20000,00	20000,00	15000,00	5000,00			
			2	20000,00	20000,00	15313,92	4686,08			
			3	20000,00	20000,00	15313,92	4686,08			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00			
	71095	Pozostała działalność	1	5000,00	5000,00	0,00	5000,00			
			2	72400,00	0,00	0,00	0,00			
			3	72398,15	0,00	0,00	0,00			
			4	100,00	0,00	0,00	0,00			

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	5044719,00	4994719,00	3450900,00	1380819,00	0,00	163000,00	
			2	4792519,00	4659519,00	3216353,00	1235933,00	0,00	207233,00	
			3	4525399,79	4393364,21	3002254,01	1192990,60	0,00	198119,60	
			4	94,43	94,29	93,34	96,53	0,00	95,60	
	75011	Urzędy wojewódzkie	1	163900,00	163900,00	144900,00	19000,00			
			2	163900,00	163900,00	144900,00	19000,00			
			3	163900,00	163900,00	144900,00	19000,00			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00			
	75022	Rady gmin	1	160000,00	160000,00				160000,00	
			2	160000,00	160000,00		14214,00		145786,00	
			3	152287,18	152287,18		13152,18		139135,00	
			4	95,1794875	95,1794875		92,52975939		95,43783354	
	75023	Urzędy gmin	1	4422091,00	4372091,00	3306000,00	1063091,00		3000,00	
			2	4011585,00	3878585,00	3012384,00	863201,00		3000,00	
			3	3754422,43	3622386,85	2798852,21	822997,04		537,60	
			4	93,59	93,39	92,91	95,34		17,92	
	75056	Spis powszechny i inne	1	0,00	0,00	0,00				
			2	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1	200000,00	200000,00	0,00	200000,00	0,00	0,00	
			2	242861,00	242861,00	11899,00	228740,00	0,00	2222,00	
			3	242649,01	242649,01	11843,10	228583,91	0,00	2222,00	
			4	99,91	99,91	99,53	99,93	0,00	100,00	
	75095	Pozostała działalność	1	98728,00	98728,00	0,00	98728,00		0,00	
			2	214173,00	214173,00	47170,00	110778,00		56225,00	
			3	212141,17	212141,17	46658,70	109257,47		56225,00	
			4	99,05	99,05	98,92	98,63		100,00	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	2592,00	2592,00	2592,00	0,00		0,00	
			2	2592,00	2592,00	2592,00	0,00		0,00	
			3	1577,21	1577,21	1577,21	0,00		0,00	
			4	60,85	60,85	60,85	0,00		0,00	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	2592,00	2592,00	2592,00				
			2	2592,00	2592,00	2592,00				
			3	1577,21	1577,21	1577,21				
			4	60,85	60,85	60,85				
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			2	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			3	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
			4	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1	300000,00	192500,00	35500,00	147000,00		10000,00	
			2	560776,00	386201,00	94500,00	279161,00		12540,00	
			3	533803,60	364153,05	94194,74	257420,76		12537,55	
			4	95,19	94,29	99,68	92,21		99,98	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1	280000,00	172500,00	35500,00	127000,00		10000,00	
			2	284391,00	163131,00	35890,00	114701,00		12540,00	
			3	283936,20	162676,20	35878,28	114260,37		12537,55	
			4	99,84	99,72	99,97	99,62		99,98	
	75414	Obrona cywilna	1	20000,00	20000,00		20000,00			
			2	76385,00	43000,00	3700,00	39300,00			
			3	55478,43	22093,43	3589,20	18504,23			
			4	72,63	51,38	97,01	47,08			
	75416	Straż gminna (miejska)	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	200000,00	180070,00	54910,00	125160,00			
			3	194388,97	179383,42	54727,26	124656,16			
			4	97,19	99,62	99,67	99,60			
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH PODOBEM	1	35000,00	35000,00	35000,00				
			2	0,00	0,00	0,00				
			3	0,00	0,00	0,00				
			4	0,00	0,00	0,00				
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	1	35000,00	35000,00	35000,00				
			2	0,00	0,00	0,00				
			3	0,00	0,00	0,00				
			4	0,00	0,00	0,00				
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1	900000,00	900000,00					
			2	1090000,00	1090000,00					
			3	1084214,73	1084214,73					
			4	99,47	99,47					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1	900000,00	900000,00					
			2	1090000,00	1090000,00					
			3	1084214,73	1084214,73					

		terytorialnego	4	99,47	99,47					
--	--	----------------	---	-------	-------	--	--	--	--	--

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1	292000,00	292000,00		292000,00	0,00		
			2	189108,60	189108,60		167556,74	21551,86		
			3	123775,76	123775,76		102223,90	21551,86		
			4	65,45	65,45		61,01	100,00		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1	0,00	0,00		0,00	0,00		
			2	123775,76	123775,76		102223,90	21551,86		
			3	123775,76	123775,76		102223,90	21551,86		
			4	100,00	100,00		100,00	100,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1	292000,00	292000,00		292000,00			
			2	65332,84	65332,84		65332,84			
			3	0,00	0,00		0,00			
			4	0,00	0,00		0,00			
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	12415440,00	12415440,00	9520700,00	2716440,00	35000,00	143300,00	
			2	13490485,00	13422332,00	10045001,00	3159935,00	40148,00	177248,00	
			3	13445537,90	13410211,24	10044970,53	3147860,17	40140,00	177240,54	
			4	99,67	99,91	100,00	99,62	99,98	100,00	
	80101	Szkoły podstawowe	1	6035900,00	6035900,00	5015700,00	905800,00		114400,00	
			2	6541495,00	6530163,00	5444575,00	973003,00		112585,00	
			3	6541453,97	6530122,31	5444564,08	972976,42		112581,81	
			4	100,00	100,00	100,00	100,00		100,00	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	362400,00	362400,00	322800,00	28200,00		11400,00	
			2	347230,00	347230,00	314698,00	22250,00		10282,00	
			3	347215,42	347215,42	314686,38	22248,30		10280,74	
			4	100,00	100,00	100,00	99,99		99,99	
	80104	Przedszkola	1	2280000,00	2280000,00	1468500,00	803500,00		8000,00	
			2	2584497,00	2568497,00	1496369,00	1060372,00		11756,00	
			3	2584478,66	2568478,66	1496364,31	1060360,42		11753,93	
			4	100,00	100,00	100,00	100,00		99,98	
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kajtuś”	1	35000,00	35000,00			35000,00		
			2	40148,00	40148,00			40148,00		
			3	40140,00	40140,00			40140,00		
			4	99,98	99,98			99,98		
	80110	Gimnazja	1	2415000,00	2415000,00	2219800,00	188200,00		7000,00	
			2	2517984,00	2477163,00	2182734,00	258660,00		35769,00	
			3	2485151,33	2477156,33	2182732,03	258655,93		35768,37	
			4	98,70	100,00	100,00	100,00		100,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1	557600,00	557600,00		557600,00			
			2	612607,00	612607,00		612607,00			
			3	612606,61	612606,61		612606,61			
			4	100,00	100,00		100,00			

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1	554000,00	554000,00	493900,00	57600,00		2500,00	
			2	670715,00	670715,00	606359,00	61970,00		2386,00	
			3	670709,77	670709,77	606357,73	61966,35		2385,69	
			4	100,00	100,00	100,00	99,99		99,99	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1	64240,00	64240,00		64240,00		0,00	
			2	64240,00	64240,00		59770,00		4470,00	
			3	55913,77	55913,77		51443,77		4470,00	
			4	87,04	87,04		86,07		100,00	
	80195	Pozostała działalność	1	106300,00	106300,00	0,00	106300,00			
			2	106569,00	106569,00	266,00	106303,00			
			3	106569,00	106569,00	266,00	106303,00			
			4	100,00	100,00	100,00	100,00			
	80195	Edukacja ekologiczna	1	5000,00	5000,00		5000,00			
			2	5000,00	5000,00		5000,00			
			3	1299,37	1299,37		1299,37			
			4	25,99	25,99		25,99			
851		OCHRONA ZDROWIA	1	329000,00	329000,00	27000,00	276000,00	26000,00	0,00	
			2	513425,35	513425,35	41572,00	279486,35	190367,00	2000,00	
			3	510469,37	510469,37	41373,90	278728,82	188366,65	2000,00	
			4	99,42	99,42	99,52	99,73	98,95	100,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	1	30000,00	30000,00	0,00	30000,00			
			2	33492,18	33492,18	5372,00	28120,18			
			3	33268,77	33268,77	5312,36	27956,41			
			4	99,33	99,33	98,89	99,42			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	1	290000,00	290000,00	27000,00	243000,00	20000,00	0,00	
			2	322577,17	322577,17	36200,00	241377,17	43000,00	2000,00	
			3	321844,95	321844,95	36061,54	240783,41	43000,00	2000,00	
			4	99,77	99,77	99,62	99,75	100,00	100,00	
	85195	Pozostała działalność	1	8000,00	8000,00		2000,00	6000,00		
			2	157056,00	157056,00		9689,00	147367,00		
			3	155055,65	155055,65		9689,00	145366,65		
			4	98,73	98,73		100,00	98,64		
	85195	Fundusz sołecki	1	1000,00	1000,00		1000,00			
			2	300,00	300,00		300,00			
			3	300,00	300,00		300,00			
			4	100,00	100,00		100,00			
852		POMOC SPOŁECZNA	1	6938009,00	6938009,00	785100,00	616755,00	9,00	5536145,00	
			2	7394528,01	7394528,01	974670,72	662601,89		5757255,40	
			3	7135492,79	7135492,79	885191,56	628195,18		5622106,05	
			4	96,50	96,50	90,82	94,81		97,65	

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
	85204	Rodziny zastępcze	1	0,00	0,00				0,00	
			2	15000,00	15000,00				15000,00	
			3	14885,02	14885,02				14885,02	
			4	99,23	99,23				99,23	
	85206	Wspieranie rodziny	1	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	53535,00	53535,00	50956,07	2578,93			
			3	34449,74	34449,74	32727,11	1722,63			
			4	64,35	64,35	64,23	66,80			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	4242000,00	4242000,00	202800,00	39200,00		4000000,00	
			2	4284000,00	4284000,00	250839,59	22960,82		4010199,59	
			3	4247890,12	4247890,12	250839,59	21919,65		3975130,88	
			4	99,16	99,16	100,00	95,47		99,13	
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1	72200,00	72200,00		72200,00			
			2	73096,00	73096,00		73096,00			
			3	64589,61	64589,61		64589,61			
			4	88,36	88,36		88,36			
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	782000,00	782000,00		430000,00		352000,00	
			2	953890,01	953890,01		491000,00		462890,01	
			3	893977,55	893977,55		482723,24		411254,31	
			4	93,72	93,72		98,31		88,84	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1	600000,00	600000,00				600000,00	
			2	586000,00	586000,00				586000,00	
			3	547710,05	547710,05				547710,05	
			4	93,47	93,47				93,47	
	85216	Zasiłki stałe	1	408000,00	408000,00				408000,00	
			2	372633,00	372633,00				372633,00	
			3	365592,99	365592,99				365592,99	
			4	98,11	98,11				98,11	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1	496000,00	496000,00	440500,00	54355,00		1145,00	
			2	542581,00	542581,00	488078,94	53316,26		1185,80	
			3	507130,88	507130,88	459238,84	46706,24		1185,80	
			4	93,47	93,47	94,09	87,60		100,00	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	162800,00	162800,00	141800,00	21000,00			
			2	204446,00	204446,00	184796,12	19649,88			

		opierano	3	152919,83	152919,83	142386,02	10533,81			
			4	74,80	74,80	77,05	53,61			

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
	85295	Pozostała działalność	1	175000,00	175000,00		0,00		175000,00	
			2	309347,00	309347,00		0,00		309347,00	
			3	306347,00	306347,00		0,00		306347,00	
			4	99,03	99,03		0,00		99,03	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	1	1471018,72	1471018,72	0,00				1471018,72
			2	705131,64	686197,64					686197,64
			3	476553,68	476553,68					476553,68
			4	67,58	69,45					69,45
	85395	Pozostała działalność	1	1471018,72	1471018,72	0,00				1471018,72
			2	705131,64	686197,64					686197,64
			3	476553,68	476553,68					476553,68
			4	67,58	69,45					69,45
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1	329600,00	329600,00	299500,00	25000,00		5100,00	
			2	631990,00	631990,00	401517,00	28357,00		202116,00	
			3	560018,36	560018,36	378482,62	26264,72		155271,02	
			4	88,61	88,61	94,26	92,62		76,82	
	85401	Świetlice szkolne	1	315000,00	315000,00	289500,00	20400,00		5100,00	
			2	423000,00	423000,00	391941,00	23333,00		7726,00	
			3	399139,41	399139,41	368911,42	23333,00		6894,99	
			4	94,36	94,36	94,12	100,00		89,24	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1	0,00	0,00				0,00	
			2	194390,00	194390,00				194390,00	
			3	148376,03	148376,03				148376,03	
			4	76,33	76,33				76,33	
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	1	12400,00	12400,00	10000,00	2400,00			
			2	12400,00	12400,00	9576,00	2824,00			
			3	12372,92	12372,92	9571,20	2801,72			
			4	99,78	99,78	99,95	99,21			
	85446	Doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli	1	2200,00	2200,00		2200,00			
			2	2200,00	2200,00		2200,00			
			3	130,00	130,00		130,00			
			4	5,91	5,91		5,91			
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	3110798,00	2238698,00	184900,00	1270798,00	781000,00	2000,00	
			2	3294468,40	2769653,40	179400,00	1807253,40	781000,00	2000,00	
			3	2712789,52	2552332,51	153226,88	1617350,51	780999,92	755,20	
			4	82,34	92,15	85,41	89,49	100,00	37,76	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona	1	0,00	0,00		0,00			

		wod – tundusz sołeczki	2	0,00	0,00	0,00			
			3	0,00	0,00	0,00			
			4						

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1	1113000,00	1113000,00	184900,00	383100,00	543000,00	2000,00	
			2	1151067,59	1151067,59	179400,00	426667,59	543000,00	2000,00	
			3	1039699,60	1039699,60	153226,88	342717,60	542999,92	755,20	
			4	90,32	90,32	85,41	80,32	100,00	37,76	
	90003	Fundusz sołecki – oczyszczanie wsi	1	4700,00	4700,00		4700,00			
			2	1636,02	1636,02		1636,02			
			3	1636,01	1636,01		1636,01			
			4	100,00	100,00		100,00			
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1	238000,00	238000,00		0,00	238000,00		
			2	238656,04	238656,04		656,04	238000,00		
			3	238591,60	238591,60		591,60	238000,00		
			4	99,97	99,97		90,18	100,00		
	90004	Fundusz sołecki – utrzymanie zieleni	1	33995,00	33995,00		33995,00			
			2	28506,84	28506,84		28506,84			
			3	26773,82	26773,82		26773,82			
			4	93,92	93,92		93,92			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	870000,00	710900,00		710900,00			
			2	926000,00	837900,00		837900,00			
			3	865502,77	782400,89		782400,89			
			4	93,47	93,38		93,38			
	90095	Pozostała działalność	1	832416,00	127416,00		127416,00			
			2	928601,71	491886,71		491886,71			
			3	520885,82	443530,69		443530,69			
			4	56,09	90,17		90,17			
	90095	Fundusz sołecki	1	18687,00	10687,00		10687,00			
			2	20000,20	20000,20		20000,20			
			3	19699,90	19699,90		19699,90			
			4	98,50	98,50		98,50			
	921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1089354,00	1085354,00	3000,00	263354,00	819000,00		
			2	1142733,76	1121795,13	36806,00	232427,76	852561,37		
			3	1130475,13	1109536,50	36603,36	220372,43	852560,71		
			4	98,93	98,91	99,45	94,81	100,00		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (świetlice wiejskie)	1	78392,00	78392,00	0,00	78392,00			
			2	83336,16	83336,16	36806,00	46530,16			
			3	81769,89	81769,89	36603,36	45166,53			
			4	98,12	98,12		97,07			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1	310000,00	310000,00	0,00		310000,00		

		kluby (Kamieński Dom Kultury)	2	320000,00	320000,00	0,00		320000,00		
			3	320000,00	320000,00	0,00		320000,00		
			4	100,00	100,00	0,00		100,00		
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
	92109	Fundusz sołecki – świetlice wiejskie	1	74696,00	70696,00		70696,00			
			2	76454,94	76454,94		76454,94			
			3	74741,69	74741,69		74741,69			
			4	97,76	97,76		97,76			
	92116	Biblioteki	1	360000,00	360000,00			360000,00		
			2	405000,00	399061,37			399061,37		
			3	405000,00	399061,37			399061,37		
			4	100,00	100,00			100,00		
	92118	Muzea	1	130000,00	130000,00			130000,00		
			2	130000,00	130000,00			130000,00		
			3	129999,34	129999,34			129999,34		
			4	100,00	100,00			100,00		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1	10000,00	10000,00			10000,00		
			2	15000,00	0,00			0,00		
			3	15000,00	0,00			0,00		
			4	100,00	0,00			0,00		
	92195	Pozostała działalność	1	32000,00	32000,00	3000,00	20000,00	9000,00		
			2	17000,00	17000,00	0,00	13500,00	3500,00		
			3	11986,75	11986,75	0,00	8486,75	3500,00		
			4	70,51	70,51		62,86	100,00		
	92195	Fundusz sołecki – działalność kulturalna	1	94266,00	94266,00		94266,00			
			2	95942,66	95942,66		95942,66			
			3	91977,46	91977,46		91977,46			
			4	95,87	95,87		95,87			
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	1	1144380,00	904380,00	300000,00	236880,00	366500,00	1000,00	
			2	1363532,58	1347597,58	493475,00	435587,58	415700,00	2835,00	
			3	1347753,35	1331981,48	488909,94	424987,77	415700,00	2383,77	
			4	98,84	98,84	99,07	97,57	100,00	84,08	
	92601	Obiekty sportowe	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			
	92604	Instytucje kultury fizycznej (MOSIR)	1	487000,00	487000,00	300000,00	186000,00		1000,00	
			2	851000,00	835065,00	493475,00	338755,00		2835,00	
			3	838233,75	822461,88	488909,94	331168,17		2383,77	

			4	98,50	98,49	99,07	97,76		84,08	
	92695	Pozostała działalność	1	606500,00	366500,00		0,00	366500,00		
			2	459982,20	459982,20		44282,20	415700,00		
			3	459060,00	459060,00		43360,00	415700,00		
			4	99,80	99,80		97,92	100,00		

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11
	92695	Fundusz sołecki – działalność sportowa	1	50880,00	50880,00		50880,00			
			2	52550,38	52550,38		52550,38			
			3	50459,60	50459,60		50459,60			
			4	96,02	96,02		96,02			
Ogółem:			1	47016990,72	33494636,72	14659192,00	8200372,00	2403509,00	5860545,00	1471018,72
			2	50686027,39	38643865,76	15528980,61	12628131,88	2347328,23	6363227,40	686197,64
			3	47403961,52	37099836,15	15169877,22	11864067,28	2334709,51	6170413,73	476553,68
			4	93,52	96,00	97,69	93,95	99,46	96,97	69,45

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik Nr 2
do sprawozdania
Z wykonania budżetu

w złotych

z tego:						
Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego			
12	13	14	15	16	17	18
		755000,00	755000,00	755000,00		
		891000,00	891000,00	8364,00		
		78244,41	78244,41	8364		
		8,781639731	8,781639731	100,00		
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			

12	13	14	15	16	17	18
		755000,00	755000,00	755000,00		
		891000,00	891000,00	8364,00		
		78244,41	78244,41	8364,00		
		8,78	8,78	100,00		
		3890692,00	3890692,00	3125500,00		
		1808396,00	1808396,00	2080892,00		
		1758346,27	1758346,27	2080626,28		
		97,23236891	97,23236891	99,98723048		
		35000,00	35000,00			
		35000,00	35000,00			
		33313,07	33313,07			
		95,18	95,18			
		828887,00	828887,00			
		632577,00	632577,00			
		632576,76	632576,76			
		100,00	100,00			
		1871805,00	1871805,00	1970500,00		
		1137529,00	1137529,00	2077602,00		
		1089166,44	1089166,44	2077336,28		
		95,74845476	95,74845476	99,98721025		
		1155000,00	1155000,00	1155000,00		
		3290,00	3290,00	3290,00		
		3290,00	3290,00	3290,00		
		100	100	100		
		7503062,00	7303062,00	7303062,00	0	200000,00
		8214015,00	8014015,00	8014015,00	0,00	200000,00
		7833956,24	7633956,24	7622956,24	0,00	200000,00
		95,37304522	95,25757364	95,1203141	0,00	100,00

12	13	14	15	16	17	18
		7503062,00	7303062,00	7303062,00	0,00	200000,00
		8214015,00	8014015,00	8014015,00	0,00	200000,00
		7633956,24	7633956,24	7622956,24	0,00	200000,00
		92,93818236	95,25757364	95,1203141	0,00	100,00
		100000,00	100000,00			
		100000,00	100000,00			
		27000,00	27000,00			
		27,00	27,00			
		100000,00	100000,00			
		100000,00	100000,00			
		27000,00	27000,00			
		27,00	27,00			
		0,00	0,00			
		72400,00	72400,00			
		72398,15	72398,15			
		99,99744475	99,99744475			
		0	0			
		72400,00	72400,00			
		72398,15	72398,15			
		100,00	100,00			

	99,47				
--	-------	--	--	--	--

12	13	14	15	16	17	18
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
			0,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		159100,00	159100,00			
		88100,00	88100,00			
		83101,88	83101,88			
		94,33	94,33			
		705000,00	705000,00			
		436715,00	436715,00			
		77355,13	77355,13			
		17,71	17,71			
		8000,00	8000,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			
		4000,00	4000,00			
		20938,63	20938,63			
		20938,63	20938,63			
		100,00	100,00			
		0,00	0,00			

		98,98	98,98			
		240000,00	240000,00			
		0,00	0,00			
		0,00	0,00			

12	13	14	15	16	17	18
	900000,00	13522354,00	13322354,00	11183562,00		200000,00
	1090000,00	12042161,63	11842161,63	10113841,00	0	200000,00
	1084214,73	10304125,37	10104125,37	9711946,52	0	200000,00
	99,47	85,57	85,32	96,03		100

Załącznik Nr 3
do sprawozdania
Z wykonania
budżetu za 2012
r.

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2012 r.
Wykonanie za 2012 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
Przychody ogółem:			6628358,00	9160652,00	9097262,37	99,31
1.	Kredyty	§ 952	6427994,00	7427994,00	7232085,84	97,36
2.	Pożyczki	§ 952	200364,00	200364,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903				
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951				
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944				
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957				
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931		0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła	§ 955	0,00	1532294,00	1865176,53	121,72
9.	Wolne środki	§ 950				
Rozchody ogółem:			2079446,00	3750740,00	2395239,98	63,86
1.	Spląty kredytów	§ 992	1740500,00	3411764,00	2389264,58	70,03
2.	Spląty pożyczek	§ 992	338946,00	338976,00	5975,40	1,76
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963				
4.	Udzielone pożyczki	§ 991				
5.	Lokaty	§ 994				
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982				
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995				

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 2012 r.
Wykonanie za 2012 rok

w złotych

Dział	Rozdział*	§**		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							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	
							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	<i>Plan wg uchwały</i>								
			2	<i>Plan po zmianach</i>								
			3	<i>Wykonanie na 31-12-2012</i>								
			4	<i>% wykonania</i>								
O10			1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	568918,05	568918,05	568918,05	10781,97	558136,08				
			3	568918,05	568918,05	568918,05	10781,97	558136,08				
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	O1095	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	568918,05	568918,05	568918,05	10781,97	558136,08				
			3	568918,05	568918,05	568918,05	10781,97	558136,08				
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
750			1	163900,00	163900,00	163900,00	144900,00	19000,00				
			2	163900,00	163900,00	163900,00	144900,00	19000,00				
			3	163900,00	163900,00	163900,00	144900,00	19000,00				
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

	75011	2010	1	163900,00	163900,00	163900,00	144900,00	19000,00				
			2	163900,00	163900,00	163900,00	144900,00	19000,00				
			3	163900,00	163900,00	163900,00	144900,00	19000,00				
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	75056	2010	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
751			1	2592,00	2592,00	2592,00	2592,00	0,00			0,00	
			2	2592,00	2592,00	2592,00	2592,00	0,00			0,00	
			3	1577,21	1577,21	1577,21	1577,21	0,00			0,00	
			4	60,85	60,85	60,85	60,85	0,00			0,00	
	75101	2010	1	2592,00	2592,00	2592,00	2592,00					
			2	2592,00	2592,00	2592,00	2592,00					
			3	1577,21	1577,21	1577,21	1577,21					
			4	60,85	60,85	60,85	60,85					
	75108	2010	1	0,00	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	
	75109	2010	1	0,00	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	
852			1	4360000,00	4360000,00	4360000,00	277800,00	82200,00			4000000,00	
			2	4515414,00	4515414,00	4515414,00	367259,59	72254,82			4075899,59	
			3	4462393,15	4462393,15	4462393,15	360893,11	63669,16			4037830,88	
			4	98,83	98,83	98,83	98,27	88,12			99,07	
	85212	2010	1	4242000,00	4242000,00	4242000,00	202800,00	39200,00			4000000,00	
			2	4284000,00	4284000,00	4284000,00	250839,59	22960,82			4010199,59	
			3	4247890,12	4247890,12	4247890,12	250839,59	21919,65			3975130,88	
			4	99,16	99,16	99,16	100,00	95,47			99,13	
	85213	2010	1	30000,00	30000,00	30000,00		30000,00				

			2	36068,00	36068,00	36068,00		36068,00				
			3	34772,40	34772,40	34772,40		34772,40				
			4	96,41	96,41	96,41		96,41				
	85228	2010	1	88000,00	88000,00	88000,00	75000,00	13000,00				
			2	129646,00	129646,00	129646,00	116420,00	13226,00				
			3	117030,63	117030,63	117030,63	110053,52	6977,11				
			4	90,27	90,27	90,27	94,53	52,75				
	85295	2010	1	0,00	0,00	0,00				0,00		
			2	65700,00	65700,00	65700,00				65700,00		
			3	62700,00	62700,00	62700,00				62700,00		
			4	95,43	95,43	95,43				95,43		
Ogółem			1	4526492,00	4526492,00	4526492,00	425292,00	101200,00		4000000,00		
			2	5250824,05	5250824,05	5250824,05	525533,56	649390,90		4075899,59		
			3	5196788,41	5196788,41	5196788,41	518152,29	640805,24		4037830,88		
			4	98,97	98,97	98,97	98,60	98,68		99,07		

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 5
do sprawozdania z
wykonania budżetu za
2012 r.

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2012 r.
Wykonanie za 2012 rok**

w złotych

Dział	Rozdział*		§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych	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										
		2										
		3										
		4										
710		1		20000,00	20000,00	20000,00	15000,00	5000,00				
		2		20000,00	20000,00	20000,00	15313,92	4686,08				
		3		20000,00	20000,00	20000,00	15313,92	4686,08				
		4		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
	71035	1	2020	20000,00	20000,00	20000,00	15000,00	5000,00				
		2		20000,00	20000,00	20000,00	15313,92	4686,08				
		3		20000,00	20000,00	20000,00	15313,92	4686,08				
		4		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				
Ogółem		1		20000,00	20000,00	20000,00	15000,00	5000,00				
		2		20000,00	20000,00	20000,00	15313,92	4686,08				
		3		20000,00	20000,00	20000,00	15313,92	4686,08				
		4		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00				

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik nr 6
Do sprawozdania z wykonania
budżetu za 2012 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza		Plan wydatków ogółem na 2012 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 31-12-2012		
				4	% wykonania		
			Sołectwo Benice / 2	1	22 236,00	22 236,00	0,00
				2	22 236,00	22 236,00	0,00
				3	22 230,70	22 230,70	0,00
				4	99,98	99,98	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
921	92109	4270		1	22 236,00	22 236,00	0,00
				2	19 736,00	19 736,00	0,00
				3	19 736,00	19 736,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	92195	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	2 500,00	2 500,00	0,00
				3	2 494,70	2 494,70	0,00
				4	99,79	99,79	0,00
			Sołectwo Buszęcin / 3	1	7 281,00	7 281,00	0,00
				2	7 281,00	7 281,00	0,00
				3	7 196,94	7 196,94	0,00
				4	98,85	98,85	0,00
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3			
				4	0,00	0,00	0,00
900	90003	4210		1	500,00	500,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
	90004	4210		1	0,00	0,00	
				2	500,00	500,00	
				3	418,04	418,04	
				4	83,61	83,61	
	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	92195	4210		1	2 681,00	2 681,00	0,00
				2	3 498,07	3 498,07	0,00
				3	3 498,07	3 498,07	0,00
				4	100,00	100,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300		1	3 500,00	3 500,00	0,00
				2	1,93	1,93	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
926	92695	4210		1	600,00	600,00	
				2	3 281,00	3 281,00	
				3	3 280,83	3 280,83	
				4	99,99	99,99	
			Sołectwo Chrząstowo /4	1	7 784,00	7 784,00	0,00
				2	7 784,00	7 784,00	
				3	7 777,87	7 777,87	
				4	99,92	99,92	
900	90004	4210		1	1 700,00	1 700,00	
				2	1 700,00	1 700,00	
				3	1 699,08	1 699,08	
				4	99,95	99,95	
921	92109	4210		1	1 500,00	1 500,00	
				2	1 500,00	1 500,00	
				3	1 495,00	1 495,00	
				4	99,67	99,67	
	92195	4210		1	4 584,00	4 584,00	0,00
				2	4 424,00	4 424,00	
				3	4 423,79	4 423,79	
				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	
			Sołectwo Chrząszczewo /5	1	14 005,00	14 005,00	0,00
				2	14 067,44	14 005,00	62,44
				3	14 000,85	13 961,05	39,80
				4	99,53	99,69	63,74
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
900	90004	4210		1	500,00	500,00	0,00
				2	915,83	891,99	23,84
				3	854,59	853,39	1,20
				4	93,31	95,67	5,03
		4300		1	500,00	500,00	
				2	84,17	84,17	
				3	80,02	80,02	
				4	95,07	95,07	
921	92109	4210		1	7 000,00	7 000,00	0,00
				2	7 038,60	7 000,00	38,60
				3	7 038,60	7 000,00	38,60
				4	100,00	100,00	100,00
		4300		1	0,00	0,00	
				2	0,00		
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	92195	4210		1	6 005,00	6 005,00	0,00
				2	6 028,84	6 028,84	0,00
				3	6 027,64	6 027,64	0,00
				4	99,98	99,98	0,00
			Sołectwo Dusin /6	1	8 983,00	8 983,00	0,00
				2	9 053,85	9 015,00	38,85
				3	8 567,36	8 567,36	0,00
				4	94,63	95,03	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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
	90004	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	1 008,44	1 008,44	
				3	995,02	995,02	
				4	98,67	98,67	
921	92109	4210		1	3 500,00	3 500,00	0,00
				2	6 459,56	6 420,71	38,85
				3	6 002,49	6 002,49	0,00
				4	92,92	93,49	0,00
		4300		1	0,00	0,00	0,00
				2	32,00	32,00	0,00
				3	16,00	16,00	0,00
				4	50,00	50,00	0,00
	92195	4210		1	1 983,00	1 983,00	0,00
				2	1 553,85	1 553,85	0,00
				3	1 553,85	1 553,85	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		4300		1	1 500,00	1 500,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
			Sołectwo Górki /7	1	11 745,00	11 745,00	0,00
				2	11 745,00	11 745,00	0,00
				3	11 744,91	11 744,91	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
900	90004	4210		1	245,00	245,00	0,00
				2	245,00	245,00	0,00
				3	245,00	245,00	0,00
				4	100,00	100,00	
921	92109	4210		1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	1 098,52	1 098,52	0,00
				3	1 098,51	1 098,51	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		4300		1	0,00	0,00	
				2	4 712,40	4 712,40	
				3	4 712,40	4 712,40	
				4	100,00	100,00	
	92195	4210		1	6 000,00	6 000,00	0,00
				2	5 689,08	5 689,08	0,00
				3	5 689,00	5 689,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		4300		1	2 500,00	2 500,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
			Sołectwo Grabowo /8	1	10 211,00	10 211,00	0,00
				2	10 211,00	10 211,00	0,00
				3	10 210,98	10 210,98	0,00
				4	100,00	100,00	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
921	92109	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	8 580,00	8 580,00	
				3	8 579,98	8 579,98	
				4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300		1	2 400,00	2 400,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
		4350		1	600,00	600,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
		6060		1	4 000,00	4 000,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
	92195	4210		1	1 211,00	1 211,00	0,00
				2	1 211,00	1 211,00	
				3	1 211,00	1 211,00	
				4	100,00	100,00	
926	92695	4210		1	0,00	0,00	
				2	420,00	420,00	0,00
				3	420,00	420,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
			Sołectwo Grębowo /9	1	10 434,00	10 434,00	0,00
				2	10 434,00	10 434,00	0,00
				3	10 434,00	10 434,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
900	90004	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	0,00
				3	2 000,00	2 000,00	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	90095	4210		1	0,00	0,00	
				2	6 000,00	6 000,00	
				3	6 000,00	6 000,00	
				4	100,00	100,00	
		6050		1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
		6060		1	4 000,00	4 000,00	
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			
921	92109	4210		1	0,00	0,00	
				2	2 434,00	2 434,00	
				3	2 434,00	2 434,00	
				4	100,00	100,00	
		4270		1	2 434,00	2 434,00	
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			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
926	92695	4210		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
			Sołectwo Jarszewo /10	1	13 726,00	13 726,00	0,00
				2	13 726,00	13 726,00	0,00
				3	13 725,27	13 725,27	0,00
				4	99,99	99,99	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
900	90004	4210		1	500,00	500,00	0,00
				2	117,80	117,80	0,00
				3	117,80	117,80	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		4300		1	0,00	0,00	
				2	382,20	382,20	0,00
				3	382,20	382,20	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	90095	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
921	92109	4210		1	5 000,00	5 000,00	
				2	2 459,57	2 459,57	
				3	2 459,57	2 459,57	
				4	100,00	100,00	
	92109	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
	92195	4210		1	4 000,00	4 000,00	0,00
				2	2 214,20	2 214,20	0,00
				3	2 214,20	2 214,20	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		4300		1	4 226,00	4 226,00	0,00
				2	8 552,23	8 552,23	0,00
				3	8 551,50	8 551,50	0,00
				4	99,99	99,99	0,00
			Sołectwo Jarzysław /11	1	6 584,00	6 584,00	0,00
				2	6 584,00	6 584,00	0,00
				3	6 583,90	6 583,90	0,00
				4	100,00	100,00	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
600	60016	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			
900	90003	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
	90004	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	145,80	145,80	0,00
				3	145,80	145,80	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
	90095	4210		1	584,00	584,00	0,00
				2	2 342,20	2 342,20	0,00
				3	2 342,20	2 342,20	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		4270		1	6 000,00	6 000,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
		4300		1	0,00	0,00	
				2	4 096,00	4 096,00	
				3	4 095,90	4 095,90	
				4	100,00	100,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
			Sołectwo Kukułowo /12	1	9 402,00	9 402,00	0,00
				2	9 402,00	9 402,00	
				3	9 259,86	9 259,86	
				4	98,49	98,49	
921	92109	4210		1	4 902,00	4 902,00	
				2	4 902,00	4 902,00	
				3	4 801,75	4 801,75	
				4	97,95	97,95	
	92195	4210		1	2 000,00	2 000,00	
				2	2 000,00	2 000,00	
				3	1 958,11	1 958,11	
				4	97,91	97,91	
926	92695	4210		1	2 500,00	2 500,00	
				2	2 500,00	2 500,00	
				3	2 500,00	2 500,00	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Połchowo /13	1	120,00	0,00	120,00
				2	120,00	0,00	120,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210		1	120,00	0,00	120,00
				2	120,00	0,00	120,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
			Sołectwo Płastkowo /14	1	7 309,00	7 309,00	0,00
				2	7 309,00	7 309,00	0,00
				3	6 946,55	6 946,55	0,00
				4	95,04	95,04	0,00
900	90003	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
	90004	4210		1	450,00	450,00	0,00
				2	400,08	400,08	
				3	400,08	400,08	
				4	100,00	100,00	
921	92109	4210		1	1 259,00	1 259,00	
				2	1 259,00	1 259,00	
				3	999,00	999,00	
				4	79,35	79,35	
	92195	4210		1	3 800,00	3 800,00	0,00
				2	3 841,92	3 841,92	
				3	3 739,47	3 739,47	
				4	97,33	97,33	
		4300		1	0,00	0,00	
				2	60,00	60,00	
				3	60,00	60,00	
				4	100,00	100,00	
926	92695	4210		1	1 800,00	1 800,00	
				2	1 748,00	1 748,00	
				3	1 748,00	1 748,00	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Rekowo /15	1	15 735,00	15 735,00	0,00
				2	15 735,00	15 735,00	0,00
				3	12 157,33	12 157,33	0,00
				4	77,26	77,26	0,00
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300		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	0,00
				3	229,40	229,40	0,00
				4	28,68	28,68	0,00
921	92195	4210		1	11 935,00	11 935,00	0,00
				2	11 935,00	11 935,00	0,00
				3	11 927,93	11 927,93	0,00
				4	99,94	99,94	0,00
		4300		1	3 000,00	3 000,00	
				2	3 000,00	3 000,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
			Sołectwo Rzewnowo /16	1	11 355,00	11 355,00	0,00
				2	11 355,00	11 355,00	0,00
				3	10 436,83	10 436,83	0,00
				4	91,91	91,91	0,00
900	90003	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
	90004	4210		1	500,00	500,00	0,00
				2	500,00	500,00	0,00
				3	299,90	299,90	0,00
				4	59,98	59,98	0,00
921	92109	4210		1	2 855,00	2 855,00	0,00
				2	2 215,00	2 215,00	0,00
				3	1 499,00	1 499,00	0,00
				4	67,67	67,67	0,00
		4300		1	0,00	0,00	
				2	40,00	40,00	
				3	40,00	40,00	
				4	100,00	100,00	
	92195	4210		1	8 000,00	8 000,00	0,00
				2	8 597,93	8 597,93	0,00
				3	8 597,93	8 597,93	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		4300		1	0,00	0,00	
				2	2,07	2,07	
				3	0,00	0,00	
				4			
			Sołectwo Rozwarowo /17	1	7 421,00	7 421,00	0,00
				2	7 573,00	7 421,00	152,00
				3	7 422,98	7 270,98	152,00
				4	98,02	97,98	100,00
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4			
900	90004	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 271,00	2 271,00	
				3	2 270,98	2 270,98	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	4 000,00	4 000,00	
				2	150,00	150,00	
				3	0,00	0,00	
				4			

1	2	3	4	5	6	7	8
	90095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	5 152,00	5 000,00	152,00
				3	5 152,00	5 000,00	152,00
				4	100,00	100,00	100,00
921	92195	4210		1	1 421,00	1 421,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			
		4300		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
			Sołectwo Sibin /18	1	9 541,00	9 541,00	0,00
				2	9 654,00	9 541,00	113,00
				3	9 435,42	9 322,42	113,00
				4	97,74	97,71	100,00
600	60016	4300		1	1 000,00	1 000,00	
				2	3 077,76	2 964,96	112,80
				3	2 964,96	2 852,16	112,80
				4	96,33	96,20	100,00
900	90004	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	1 576,24	1 576,04	0,20
				3	1 576,04	1 575,84	0,20
				4	99,99	99,99	100,00
	90095	4270		1	1 541,00	1 541,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
921	92195	4210		1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	0,00
				3	4 894,42	4 894,42	0,00
				4	97,89	97,89	0,00
			Sołectwo Stawno /19	1	9 960,00	9 960,00	0,00
				2	10 074,00	9 960,00	114,00
				3	9 243,31	9 129,31	114,00
				4	91,75	91,66	100,00
600	60016	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	90003	4210		1	200,00	200,00	0,00
				2	200,00	200,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			
900	90004	4210		1	2 800,00	2 800,00	0,00
				2	2 875,50	2 875,50	
				3	2 717,00	2 717,00	
				4	94,49	94,49	
		4300		1	200,00	200,00	
				2	124,50	124,50	
				3	124,50	124,50	
				4	100,00	100,00	
921	92109	4210		1	4 260,00	4 260,00	0,00
				2	5 729,44	5 615,44	114,00
				3	5 729,41	5 615,41	114,00
				4	100,00	100,00	100,00
		4270		1	1 500,00	1 500,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300		1	0,00	0,00	
				2	30,00	30,00	
				3	30,00	30,00	
				4	100,00	100,00	
	92195	4210		1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	814,56	814,56	
				3	642,40	642,40	
				4	78,86	78,86	
		4300		1	0,00	0,00	0,00
				2	300,00	300,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
			Sołectwo Strzeżewo /20	1	9 430,00	9 430,00	0,00
				2	9 608,00	9 430,00	178,00
				3	9 607,95	9 430,00	177,95
				4	100,00	100,00	99,97
600	60016	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	
				4			
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4			
900	90004	4210		1	3 300,00	3 300,00	0,00
				2	2 129,70	2 129,70	
				3	2 129,70	2 129,70	
				4	100,00	100,00	
	90095	4210		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
921	92109	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	4 899,80	4 721,80	178,00
				3	4 899,75	4 721,80	177,95
				4	100,00	100,00	99,97
		4270		1	5 130,00	5 130,00	
				2	2 578,50	2 578,50	0,00
				3	2 578,50	2 578,50	0,00
				4	100,00	100,00	
	92195	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
926	92695	4210		1	1 000,00	1 000,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
			Sołectwo Szumiąca /21	1	8 760,00	8 760,00	0,00
				2	8 760,00	8 760,00	0,00
				3	8 749,20	8 749,20	0,00
				4	99,88	99,88	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	
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

1	2	3	4	5	6	7	8
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	
921	92195	4210		1	760,00	760,00	0,00
				2	760,00	760,00	0,00
				3	755,00	755,00	0,00
				4	99,34	99,34	0,00
926	92695	4210		1	5 000,00	5 000,00	
				2	6 100,00	6 100,00	
				3	6 100,00	6 100,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	3 000,00	3 000,00	
				2	1 900,00	1 900,00	
				3	1 894,20	1 894,20	
				4	99,69	99,69	
			Sołectwo Skarchowo /22	1	7 560,00	7 560,00	0,00
				2	7 560,00	7 560,00	0,00
				3	7 507,75	7 507,75	0,00
				4	99,31	99,31	0,00
600	60016	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			
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			
900	90095	4210		1	400,00	400,00	
				2	400,00	400,00	
				3	354,00	354,00	
				4	88,50	88,50	
921	92195	4210		1	5 660,00	5 660,00	0,00
				2	5 660,00	5 660,00	
				3	5 659,49	5 659,49	
				4	99,99	99,99	
926	92695	4210		1	1 500,00	1 500,00	
				2	1 500,00	1 500,00	
				3	1 494,26	1 494,26	
				4	99,62	99,62	
			Sołectwo Trzebieszewo /23	1	21 120,00	21 120,00	0,00
				2	21 120,00	21 120,00	0,00
				3	18 859,40	18 859,40	0,00
				4	89,30	89,30	0,00
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4			
		4300		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00		0,00
				4			
900	90001	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
	90095	4210		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92109	4210		1	1 120,00	1 120,00	0,00
				2	1 120,00	1 120,00	
				3	922,28	922,28	
				4	82,35	82,35	
926	92695	4210		1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	19 987,00	19 987,00	0,00
				3	17 924,12	17 924,12	0,00
				4	89,68	89,68	0,00
		4300		1	0,00	0,00	
				2	13,00	13,00	
				3	13,00	13,00	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Wrzosowo /24	1	24 970,00	24 970,00	0,00
				2	25 145,20	24 970,00	175,20
				3	24 783,30	24 783,30	0,00
				4	98,56	99,25	0,00
600	60016	4210		1	4 620,00	4 620,00	
				2	9 670,00	9 670,00	
				3	9 669,03	9 669,03	
				4	99,99	99,99	
		4270		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
		4300		1	2 850,00	2 850,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
630	63095	4210		1	1 500,00	1 500,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			
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			
851	85195	4300		1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	300,00	300,00	
				3	300,00	300,00	
				4	100,00	100,00	
900	90003	4210		1	4 000,00	4 000,00	
				2	656,02	656,02	
				3	656,01	656,01	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	0,00	0,00	0,00
				2	980,00	980,00	
				3	980,00	980,00	
				4	100,00	100,00	
	90004	4210		1	5 000,00	5 000,00	
				2	5 726,00	5 726,00	
				3	5 726,00	5 726,00	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	1 000,00	1 000,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
	90095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			

1	2	3	4	5	6	7	8
921	92195	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	5 952,26	5 952,26	0,00
				3	5 952,26	5 952,26	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		4300		1	1 500,00	1 500,00	0,00
				2	185,72	185,72	
				3	0,00	0,00	
				4			
926	92695	4210		1	700,00	700,00	0,00
				2	1 675,20	1 500,00	175,20
				3	1 500,00	1 500,00	0,00
				4	89,54	100,00	
		4300		1	800,00	800,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
			Sołectwo Miłachowo/25	1	11 662,00	11 662,00	0,00
				2	11 662,00	11 662,00	0,00
				3	10 943,57	10 943,57	0,00
				4	93,84	93,84	0,00
900	90004	4210		1	2 500,00	2 500,00	0,00
				2	1 300,00	1 300,00	
				3	868,00	868,00	
				4	66,77	66,77	
	90095	4210		1	2 162,00	2 162,00	0,00
				2	2 162,00	2 162,00	
				3	1 907,80	1 907,80	
				4	88,24	88,24	
921	92109	4210		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
	92195	4210		1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	6 400,00	6 400,00	0,00
				3	6 367,77	6 367,77	0,00
				4	99,50	99,50	0,00
		4300		1	0,00	0,00	
				2	300,00	300,00	
				3	300,00	300,00	
				4	100,00	100,00	
926	92695	4210		1	2 000,00	2 000,00	
				2	1 500,00	1 500,00	
				3	1 500,00	1 500,00	
				4	100,00	100,00	
			Sołectwo Rarwino/26	1	12 192,00	12 192,00	0,00
				2	12 192,00	12 192,00	0,00
				3	12 095,15	12 095,15	0,00
				4	99,21	99,21	0,00
750	75095	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4			
900	90004	4210		1	2 000,00	2 000,00	0,00
				2	2 000,00	2 000,00	
				3	1 919,62	1 919,62	
				4	95,98	95,98	
921	92195	4210		1	5 000,00	5 000,00	
				2	4 914,99	4 914,99	
				3	4 913,92	4 913,92	
				4	99,98	99,98	

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300		1	0,00	0,00	
				2	85,01	85,01	
				3	85,01	85,01	
				4	100,00	100,00	
926	92695	4210		1	5 192,00	5 192,00	
				2	5 192,00	5 192,00	
				3	5 176,60	5 176,60	
				4	99,70	99,70	
			Sołectwo Żółcino /27	1	8 788,00	8 788,00	0,00
				2	8 788,00	8 788,00	0,00
				3	8 785,04	8 785,04	0,00
				4	99,97	99,97	0,00
900	90004	4210		1	2 000,00	2 000,00	
				2	1 578,62	1 578,62	
				3	1 576,45	1 576,45	
				4	99,86	99,86	
921	92195	4210		1	0,00	0,00	
				2	300,00	300,00	0,00
				3	300,00	300,00	0,00
				4	100,00	0,00	0,00
926	92695	4210		1	3 000,00	3 000,00	
				2	5 248,09	5 248,09	
				3	5 248,09	5 248,09	
				4	100,00	100,00	
926	92695	4300		1	3 788,00	3 788,00	
				2	1 661,29	1 661,29	
				3	1 660,50	1 660,50	
				4	99,95	99,95	
OGÓŁEM:				1	288 314,00	288 194,00	120,00
				2	289 179,49	288 226,00	953,49
				3	278 706,42	278 109,67	596,75
				4	96,38	96,49	62,59
600				1	8 470,00	8 470,00	0,00
				2	12 747,76	12 634,96	112,80
				3	12 633,99	12 521,19	112,80
				4	99,11	99,10	0,00
	60016	4210		1	4 620,00	4 620,00	0,00
				2	9 670,00	9 670,00	0,00
				3	9 669,03	9 669,03	0,00
				4	99,99	99,99	0,00
		4270		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			
		4300		1	3 850,00	3 850,00	0,00
				2	3 077,76	2 964,96	112,80
				3	2 964,96	2 852,16	112,80
				4	96,33	96,20	100,00
630	63095	4210		1	1 500,00	1 500,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			
750				1	120,00	0,00	120,00
				2	120,00	0,00	120,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			
	75095	4210		1	120,00	0,00	120,00
				2	120,00	0,00	120,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4			

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3	0,00		0,00
				4			
851	85195	4300		1	1 000,00	1 000,00	
				2	300,00	300,00	
				3	300,00	300,00	
				4	100,00	100,00	
900				1	57 382,00	57 382,00	0,00
				2	50 519,10	50 343,06	176,04
				3	48 263,13	48 109,73	153,40
				4	95,53	95,56	87,14
	90001	4210		1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
	90003	4210		1	4 700,00	4 700,00	0,00
				2	856,02	856,02	0,00
				3	656,01	656,01	
				4	76,63	76,63	
		4300		1	0,00	0,00	0,00
				2	980,00	980,00	0,00
				3	980,00	980,00	0,00
				4	100,00	100,00	
	90004	4210		1	28 295,00	28 295,00	0,00
				2	27 790,01	27 765,97	24,04
				3	26 188,50	26 187,10	1,40
				4	94,24	94,31	5,82
		4300		1	5 700,00	5 700,00	
				2	740,87	740,87	0,00
				3	586,72	586,72	0,00
				4	79,19	79,19	0,00
	90095	4210		1	3 146,00	3 146,00	0,00
				2	16 056,20	15 904,20	152,00
				3	15 756,00	15 604,00	152,00
				4	98,13	98,11	100,00
		4270		1	7 541,00	7 541,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
		4300		1	0,00	0,00	
				2	4 096,00	4 096,00	
				3	4 095,90	4 095,90	
				4	100,00	100,00	
		6050		1	4 000,00	4 000,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
		6060		1	4 000,00	4 000,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
921				1	168 962,00	168 962,00	0,00
				2	172 767,05	172 397,60	369,45
				3	167 049,70	166 719,15	330,55
				4	96,69	96,71	89,47
	92109	4210		1	36 396,00	36 396,00	0,00
				2	49 695,49	49 326,04	369,45
				3	47 959,34	47 628,79	330,55
				4	96,51	96,56	89,47

		4270		1	31 300,00	31 300,00	
		4270		1	31 300,00	31 300,00	0,00
				2	22 314,50	22 314,50	
				3	22 314,50	22 314,50	
				4	100,00	100,00	
		4300		1	2 400,00	2 400,00	0,00
				2	4 814,40	4 814,40	0,00
				3	4 798,40	4 798,40	0,00
				4	99,67	99,67	0,00
		4350		1	600,00	600,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
		6060		1	4 000,00	4 000,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4			
	92195	4210		1	77 040,00	77 040,00	0,00
				2	83 295,70	83 295,70	0,00
				3	82 820,95	82 820,95	0,00
				4	99,43	99,43	0,00
		4300		1	17 226,00	17 226,00	0,00
				2	12 646,96	12 646,96	0,00
				3	9 156,51	9 156,51	0,00
				4	72,40	72,40	0,00
926	92695	4210		1	43 292,00	43 292,00	0,00
				2	49 151,29	48 976,09	175,20
				3	46 891,90	46 891,90	0,00
				4	95,40	95,74	0,00
		4300		1	7 588,00	7 588,00	0,00
				2	3 574,29	3 574,29	
				3	3 567,70	3 567,70	
				4	99,82	99,82	
Ogółem:				1	288 314,00	288 194,00	120,00
				2	289 179,49	288 226,00	953,49
				3	278 706,42	278 109,67	596,75
				4	96,38	96,49	62,59

Załącznik Nr 7
do sprawozdania
z wykonania
budżetu

**Plan przychodów oraz kosztów samorządowych zakładów budżetowych w 2012 r.
Wykonanie za 2012 rok**

1	Wyszczególnienie	3	Przychody				Koszty		Stan środków obrotowych na koniec roku	
			ogółem	w tym:		ogółem	w tym: wpłata do budżetu			
				dotacje z budżetu	z tego:					
					na wydatki bieżące	na inwestycje				
2		4	5	6	7	8	9	10		
I.		1								
	Zakłady budżetowe	2								
		3								
		4								
		1	99750,00	3000000,00	340000,00	340000,00	0,00	3000000,00	0,00	99750,00
		2	197885,53	0,00	0,00	0,00		177885,53		18000,00
		3	197885,53	107013,00	0,00	107013,00		88519,29		216380,04
		4	100,00	0,00	0,00	0,00		49,76	19396	1202,11
	z tego:									
		1	99750,00	3000000,00	340000,00	340000,00		3000000,00	0,00	99750,00
		2	197885,53	0,00	0,00	0,00		177885,53	0,00	18000,00
	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	3	197885,53	107013,00	0,00	107013,00		88519,29	0,00	216380,04
		4	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,76	0,00	1202,11

Załącznik Nr 8
do sprawozdania
z wykonania
budżetu

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2012 r.
Wykonanie za 2012 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji Wg uchwały	Kwota dotacji po konkursie	Wykonanie na 31-12- 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	801	80104	2310	Gmina Rewal	35000,00	427,00	427,00	100,00
				Przedszkole niepubliczne „Kajtuś”	35000,00	35000,00	34992,00	99,98
			2540	Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Kamieniu Pomorskim	0,00	4721,00	4721,00	100,00
2	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	310000,00	320000,00	320000,00	100,00
			6220	Kamieński Dom Kultury	0,00	0,00	0,00	0,00
3	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	360000,00	399061,37	399061,37	100,00
			6220	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna W Kamieniu Pomorskim	0,00	5938,63	5938,63	100,00
4	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	130000,00	130000,00	129999,34	100,00
Ogółem					835000,00	895148,00	895139,34	100,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje przedmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2012 r.
Wykonanie za 2012 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota dotacji po zmianie	Wykonanie na 31-12- 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim	Remont budynków komunalnych	300000,00	0,00	0,00	0,00
2	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim	Utrzymanie budynków Socjalnych	40000,00	0,00	0	0,00
Ogółem						340000,00	0,00	0	0

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.
Wykonanie za 2012 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji Wg uchwały	Kwota dotacji po zmianie	Wykonanie na 31-12-2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	O10	O1008	2830	Współfinansowanie zadań melioracyjnych spółek Wodnych	0,00	10000,00	10000,00	100,00
			2580	Dofinansowanie kosztów Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia	0,00	23000,00	23000,00	100,00
1	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
		85195	2820	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	6000,00	131367,00	129366,65	98,48
			2830	Utrzymanie czystości w mieście	410000,00	410000,00	409999,92	100,00
3	900	90003	2830	Selektywna zbiórka odpadów komunalnych i odzysk Surowców wtórnych w ramach tej zbiórki	133000,00	133000,00	133000,00	100,00
4	900	90004	2830	Utrzymanie zieleni miejskiej	238000,00	238000,00	238000,00	100,00
5	921	92120	2720	Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	10000,00	0,00	0,00	0,00
6	921	92120	2720	Prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	0,00	0,00	0,00	0,00
7	921	92195	2820	Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych	9000,00	3500,00	3500,00	100,00
				w tym: Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		3500,00	3500,00	100,00
8	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych Dyscyplinach	341500,00	390700,00	390700,00	100,00
				w tym: M-GLKS „GRYF		225000,00	225000,00	100,00
				Parafialno - Uczniowski Klub Sportowy OTTON		5000,00	5000,00	100,00
				JACHT KLUB		149200,00	149200,00	100,00
				Klub Tańca Sportowego FOKUS		7500,00	7500,00	100,00
				Akademicki Klub Karate SZOGUN		4000,00	4000,00	100,00
9	926	92695	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	25000,00	25000,00	25000,00	100
Ogółem:					1192500,00	1384567,00	1382566,57	99,8555

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 11 do
Sprawozdania
Z wykonania
budżetu

**Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
Na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego
w 2012 r.
Wykonanie za 2012 rok**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka Samorządu Terytorialnego	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota dotacji po konkursie	Wykonanie na 31-12- 2012	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				Współfinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej	Powiat Kamieński	0,00	4000,00	4000,00	100,00
1	851	85195	2710	Współfinansowanie Poradni diabetologicznej	Powiat Kamieński	0,00	12000,00	12000,00	100,00
2		60013	6300	Przebudowa drogi Wojewódzkiej nr 107 Na odcinku Dziwnówek - Kamień Pomorski - budowa dodatkowych Czterech zjazdów	Województwo Zachodniopomorskie zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich W Koszalinie	35000,00	35000,00	33313,07	95,18
3	600	60014	6300	Przebudowa ulicy Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim	Powiat Kamieński	828887,00	604667,00	604666,76	100,00
Ogółem						863887,00	655667,00	653979,83	99,74

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego