



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 13 stycznia 2017 r.

Poz. 289

SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA GMINY KAMIEŃ POMORSKI

z dnia 24 czerwca 2016 r.

z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2015 rok

Część opisowa z przebiegu wykonania budżetu gminy Kamień Pomorski za 2015 rok.

Dochody Gminy za 2015 rok wyniosły (88,58 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej),	45.900.067,95
Wydatki (92,27 % kwoty założonej w planie wg uchwały Rady Miejskiej)	45.463.425,87
Nadwyżka budżetu wynosi	436.642,08

I. Wykonane dochody budżetu za rok 2015

Budżet po stronie dochodów wykonano w wysokości **45.900.067,95 zł** (załącznik nr 1), z tego:

- I. Dochody bieżące **41.078.879,49 zł**, które stanowią 89,50% dochodów ogółem, z tego:
 1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe **5.281.702,32 zł**, (załącznik nr 4), stanowią 12,86% dochodów bieżących, a 11,51 % dochodów ogółem, z tego:
 - 1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 5.244.899,82 zł,
 - 1.2 zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 139.842,50 zł.
 2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **40.515.325,63 zł**, (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), stanowią 98,63% dochodów bieżących, a 88,27% dochodów ogółem, z tego:
 - 2.1. subwencja ogólna dla gminy **8.885.194,00 zł**, stanowi 21,63% dochodów bieżących, a 19,36 % dochodów ogółem, z tego:
 - część oświatowa 6.976.598,00 zł,
 - część wyrównawcza 1.539.614,00 zł,
 - część równoważąca 368.982,00 zł.
 - 2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin **2.113.465,41 zł**, stanowią 5,15% dochodów bieżących, a 4,61% dochodów ogółem,
 - 2.3. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 39.410,99 zł, stanowią 0,09% dochodów ogółem,
 - 2.4. dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych 162.221,02 zł, co stanowi 0,36 % dochodów ogółem,

2.5. dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 10.000,00 zł, co stanowi 0,03 % dochodów ogółem,

2.6. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych 8.254.558,42 zł, stanowią 20,10% dochodów bieżących, a 17,99% dochodów ogółem,

2.7. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu 21.050.475,79 zł, stanowią 51,25% dochodów bieżących, a 45,87% dochodów ogółem (załącznik nr 1), w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 365.350,14 zł,
- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.466.761,85 zł,
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych 38.493,33 zł
- wpływy z podatku od nieruchomości:
 - od osób fizycznych 5.543.225,80 zł
 - od osób prawnych 1.767.764,22 zł
- wpływy z podatku rolnego
 - od osób fizycznych 271.256,65 zł
 - od osób prawnych 1.063.102,29 zł
- wpływy z podatku leśnego
 - od osób fizycznych 56.007,40 zł
 - od osób prawnych 5.264,35 zł
- wpływy z tytułu podatku od środków transportowych
 - od osób fizycznych 137.230,45 zł
 - od osób prawnych 150.973,52 zł
- wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych
 - od osób fizycznych 59.940,00 zł
 - od osób prawnych 477.971,97 zł
- wpływy z podatku od spadków i darowizn
 - od osób prawnych 34.186,00 zł
- wpływy z opłaty uzdrowskiej 227.432,50 zł
- wpływy z opłaty targowej 1.816,60 zł
- wpływy z opłaty miejscowej 7.262,00 zł
- wpływy z opłaty skarbowej 294.097,69 zł
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej 44.608,79 zł

II. Dochody majątkowe 4.821.188,46 zł, stanowią 10,51% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody majątkowe w ramach dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na

dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z wyposażeniem, w celu utworzenia Biura Obsługi Interesantów” **103.040,00 zł**, (załącznik nr 4),

1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 103.040,00 zł.

2. Dochody majątkowe związane z realizacją zadań własnych gminy **4.718.148,46 zł**, z tego:

2.1 wpływy ze sprzedaży mienia gminy 811.399,42 zł,

2.2 wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 150.943,63 zł

2.3 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin na zadanie, pn.: „Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego, Mieszka I w Kamieniu Pomorskim” 2.465.543,00 zł,

2.4 dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich 596.183,08 zł, w tym

- budowa lamp solarnych na obszarach wiejskich 98.830,53 zł

- zakup specjalnego samochodu pożarniczego dla OSP Jarszewo 497.352,55 zł.

2.5 środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł 694.079,33:

- zakup samochodu pożarniczego 70.000,00 zł,

- modernizację chodnika przy ul. Mickiewicza 11.558,78 zł,

- wsparcie finansowe przeznaczone na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, pn.: „Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego w Miłachowie” 612.520,55 zł.

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

II. Wykonane wydatki budżetu za rok 2015

Budżet po stronie wydatków wykonano na kwotę **45.463.425,87 zł**, (załącznik nr 2), na które składają się :

I. Wydatki bieżące gminy w kwocie **39.033.676,55 zł**, stanowią 85,85% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 5.281.702,32 zł, (załącznik nr 4), stanowią 13,53% wydatków bieżących, a 11,61% wydatków ogółem,

- 1.1 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej 492.249,38 zł., tj.9,31% wydatków na zadania zlecone,
 - 1.2 wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 870.703,92 zł., tj. 16,48% wydatków na zadania zlecone,
 - 1.3 świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.918.749,02 zł, tj. 74,19% wydatków na zadania zlecone.
2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 33.751.974,23 zł, (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4), stanowią 86,46% wydatków bieżących, a 74,23% wydatków ogółem, w tym w szczególności:
- 2.1 wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 16.243.976,49 zł, tj. 48,13% wydatków bieżących na zadania własne, a 39,55% wydatków ogółem,
 - 2.2 wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 15.865.521,95 zł, tj. 47,01% wydatków bieżących na zadania własne, a 38,63% wydatków ogółem,
 - 2.3 dotacje bieżące z budżetu na zadania gminy 1.422.336,56 zł, stanowią 4,22 % wydatków bieżących na zadania własne, a 3,47 % wydatków ogółem, z tego:
 - 2.3.1 dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 940.000,00 zł (załącznik nr 7)
 - 2.3.2 dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 446.526,56 zł (załącznik nr 8)
 - 2.3.3 dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 48.000,00 zł (załącznik nr 9)
 - 2.4 wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 2.152.789,43 zł, tj. 6,38% wydatków bieżących na zadania własne, a 5,24% wydatków ogółem,
 - 2.5 wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 1.093.046,20 zł, tj. 3,24% wydatków bieżących na zadania własne, a 2,66% wydatków ogółem

II. Wydatki majątkowe 6.429.749,32, stanowią 15,66 % wydatków ogółem.

Realizację zadań w zakresie wydatków za 2015 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 sprawozdania z realizacji budżetu.

1. Dział 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Zadania w tym dziale wykonano w 91,53 %

na plan	977.312,51 zł
wykonano	894.561,86 zł

Izby rolnicze

na plan	37.000,00 zł
---------	--------------

wykonano	23.594,32 zł
----------	--------------

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

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

na plan	243.000,00 zł
wykonano	173.655,04 zł

W ramach rozdziału 01041 środki wydatkowane na realizację projektu, pn: „Instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Kamień Pomorski”

Pozostała działalność

na plan	697.312,51 zł
wykonano	697.312,50 zł

Wydatki 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. Dział 600 -TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Zadania w zakresie remontów i inwestycji dróg publicznych gminnych, dróg publicznych powiatowych w granicach administracyjnych miasta wykonano w 94.89 %.

na zaplanowaną kwotę	3.809.557,11 zł
wydatkowano kwotę	3.614.860,08 zł

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

Wydatkowane środki przeznaczono w większym stopniu na:

- spłatę zobowiązań powstałych w 2014 roku za remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych ulic w mieście, oznakowanie pionowe, budowę drogi w miejscowości Grębowo oraz odwodnienie drogi we Wrzosowie
- realizację inwestycji pn.:”Przebudowa ciągu dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, B. Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim”,
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni asfaltowej
- remonty dróg gruntowych
- przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego – 17.802,46 zł,

3. Dział 630 -TURYSTYKA

Zadania w tym dziale wykonano w 91,67 %

na plan	369.000,00 zł
---------	---------------

wykonano	338.250,00 zł
----------	---------------

Poniesione nakłady finansowe dotyczą wydatków związanych z zarządzaniem portem jachtowym w Kamieniu Pomorskim.

4. Dział 700 -GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Zadania w tym dziale wykonano w 99,47 %

na planowane wydatki	4.084.662,90 zł
wydatkowano	4.070.759,53 zł

W dziale tym wydatki przeznaczono w szczególności na:

<u>Gospodarkę gruntami i nieruchomościami</u>	
na plan	2.599.162,90 zł
wydatkowano	2.585.259,53 zł

Poniesione wydatki dotyczą kosztów przygotowania nieruchomości do sprzedaży, wynagrodzenia dla Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. za zarządzanie nieruchomościami gminnymi -1.624.957,25 zł, wykup poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszyńskiego (wydatki majątkowe-54.000,00 zł) oraz odszkodowań z tytułu przejęcia działek pod drogi gminne -801.252,00 zł.

<u>Towarzystwa budownictwa społecznego</u>	
na plan	1.485.500,00 zł
wydatkowano	1.485.500,00 zł

Są to wydatki związane z dokapitalizowaniem Kamieńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim.

5. Dział 710 – działalność usługowa

Zadania w tym dziale wykonano w 98,22 %

na planowane wydatki w wysokości	274.500,00 zł
wydatkowano	269.618,26 zł

<u>Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	
na plan	35.000,00 zł
wydatkowano	34.316,30 zł

Kwota wydatków bieżących dotyczy środków finansowych na prace planistyczne w zakresie wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.

<u>Opracowania geodezyjne i kartograficzne</u>	
na plan	38.000,00 zł
wydatkowano	36.690,80 zł

Wykonane wydatki dotyczą przede wszystkim wypisów, wyrysów i kserokopii map oraz dokonanie podziałów geodezyjnych w związku z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży.

Cmentarze

na plan	18.000,00 zł
wydatkowano	18.000,00 zł

Na utrzymanie cmentarza wojennego otrzymano dotację na zadania realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami administracji rządowej. Wydatki w całości pokrywane są z otrzymanej dotacji.

Pozostała działalność

na plan	183.500,00 zł
wydatkowano	180.611,16 zł

Wydatki w rozdziale dotyczą zapłaty zobowiązań powstałych w 2014 roku z tytułu budowy targowiska miejskiego jak również kosztów jego utrzymania.

6. Dział 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego

zaplanowano w wysokości	4.985.190,66 zł
wydatkowano kwotę	4.573.081,38 zł

co stanowi 91,73 % wykonania budżetu w tym dziale.

W rozdziale „Urzędy Wojewódzkie” na planowane wydatki

w kwocie	269.146,00 zł
wydatkowano	257.951,15 zł

Powyższe wydatki związane są z realizacją zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz zadań zleconych ustawami. Wymieniona kwota została przeznaczona na wynagrodzenia osobowe pracowników: urzędu stanu cywilnego, ewidencji ludności i wydawania dowodów osobistych oraz pracownika ds. ewidencji gospodarczej. Wydatki majątkowe w dziale wydatkowano na realizację zadania pn.:” Przebudowa pomieszczenia Urzędu Miejskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z wyposażeniem, w celu utworzenia Biura Obsługi Interesantów”-103.040,00 zł.

W rozdziale „Rady Gmin” na planowane wydatki

w kwocie	150.000,00 zł
wydatkowano	140.421,09 zł

Wykonane wydatki związane są z bieżącym funkcjonowaniem Rady Miejskiej i obejmują diety radnych oraz częściowe wydatki rzeczowe biura rady.

W rozdziale „Urzędy Gmin” na planowane wydatki

w kwocie	4.227.352,00 zł
wydatkowano	3.855.379,30 zł

co stanowi 91,20 % planowanych wydatków

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono na bieżącą działalność Urzędu Miejskiego. Wydatki majątkowe w rozdziale w wysokości 60.500,00 zł. przeznaczono na zapłatę zobowiązań z tytułu podpisanej umowy w 2014 roku na wykonanie instalacji gazowej wraz z montażem kotła gazowego w budynku Ratusza Miejskiego. Kwotę 45.760,92 zł. przeznaczono na zakup systemu zabezpieczającego pocztę elektroniczną oraz ups-y.

W rozdziale „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na planowane wydatki	
w kwocie	125.025,06 zł
wydatkowano	112.840,47 zł

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

- własne wydawnictwa promocyjne - Publikacja von Kleist (zlecenie z 2014 roku),
- materiały reklamowe,
- prezentacja w Informatorze Turystycznym, promocja w folderze, plan Kamienia Pomorskiego,
- druk informatora turystycznego,
- składka roczna tytułem członkostwa w Europejskim Szlaku Gotyku Ceglanego,
- współfinansowanie imprez kulturalnych w gminie Kamień Pomorski,
- pokaz sztucznych ogni z okazji Sylwestra 2014 roku oraz 23 finał WOŚP,

W rozdziale „Pozostała działalność” na planowane wydatki	
w kwocie	213.667,60 zł
wydatkowano	206.489,37 zł

Wydatkowana kwota obejmuje między innymi diety sołtysów (kwota 59.811,00 zł.) składki członkowskie dla stowarzyszeń: Gmin Uzdrawiskowych, Związek celowy R-XXI, ZROT, Zarząd Portów Jachtowych (kwota 83.356,25 zł), wydatki związane z poborem podatków, w tym wypłacone wynagrodzenia prowizyjne (kwota 42.743,11 zł.)

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

Zadania w tym dziale wykonano w 99,12 %

- na plan	141.077,00 zł
- wydatkowano	139.842,50 zł

W rozdziale „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa ” na planowane wydatki	
w kwocie	2.556,00 zł
wydatkowano	2.555,97 zł

W ramach zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie na aktualizację spisu wyborców otrzymano dotację.

W rozdziale „Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej” na planowane wydatki	
w kwocie	65.690,00 zł
wydatkowano	65.690,00 zł

W rozdziale „Wybory do Sejmu i Senatu” na planowane wydatki	
w kwocie	38.661,00 zł
wydatkowano	38.505,52 zł

W rozdziale „Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gmin, powiatowe i wojewódzkie” na planowane wydatki	
w kwocie	2.490,00 zł
wydatkowano	2.485,29 zł

W rozdziale „Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne” na planowane wydatki	
w kwocie	31.680,00 zł
wydatkowano	30.605,72 zł

8. Dział 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Zadania w tym dziale wykonano w 94,35 %

- na planowane wydatki	1.504.500,00 zł
- wydatkowano	1.419.544,11 zł

W dziale tym wydatki przeznaczono w szczególności na:

Utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych

na plan	1.017,500,00 zł
wydatkowano	949.642,41 zł

Poniesione wydatki związane są z zabezpieczeniem gotowości bojowej jednostek OSP z terenu naszej gminy, zakup paliwa i części zamiennych do napraw bieżących samochodów bojowych, wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach gaśniczych. Wydatki majątkowe to zakup nowego, średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z funkcją ograniczenia skażeń dla jednostki OSP Jarszewo – 748.440,00 zł.

Obronę cywilną

na plan	18.816,94 zł
wydatkowano	15.704,90 zł

Straż gminną (miejską)

na plan	468.183,06 zł
wydatkowano	454.196,80 zł

wydatki przeznaczono w znacznej części na:

- wynagrodzenia – 296.261,07 zł
- zakup drobnego wyposażenia, zakup paliwa – 14.022,31 zł
- usługi pocztowe, opłata za leasing fotoradaru itp. – 119.472,29 zł

9. Dział 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki związane z obsługą długu publicznego:

- | | |
|---------------------------|-----------------|
| - zaplanowano w wysokości | 1.100.000,00 zł |
| - wydatkowano kwotę | 1.093.407,11 zł |
| co stanowi 99,40 % planu | |

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

10. Dział 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Zadania w tym dziale wykonano w 70,10 %

- | | |
|------------------------|------------------------|
| - na planowane wydatki | w kwocie 347.100,00 zł |
| - wydatkowano | kwotę 243.304,98 zł |

Różne rozliczenia finansowe

plan	243.355,00 zł
wykonanie	243.304,98 zł

Wydatek dotyczy spłaty części zobowiązań przejętych przez Gminę z mocy art.922 Kodeksu Cywilnego, spadku po zmarłym mieszkańcu wraz z opłatami sadowymi – 80.925,16 zł oraz realizacji zadań w ramach otrzymanych środków z dotacji dla gmin uzdrowiskowych – 162.379,82 zł, w tym wydatki majątkowe w kwocie 158.300,00 zł (modernizacja ciągów pieszych przy ul. Mickiewicza)

Rezerwę ogólną w kwocie 81.255,00 zł Zarządzeniami Burmistrza Gminy Kamień Pomorski przeznaczono na zwiększenie wydatków w poniżej wymienionych pozycjach budżetu:

- Zarządzenie Nr 85/15 z dnia 30 kwietnia 2015 r.

dział 758, rozdział 75814 kwota **18.900,00 zł** z przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań z tyt. przejętego spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy.

- Zarządzenie Nr 97/15 z dnia 21 maja 2015 r.

dział 851, rozdział 85195, kwota **300,00 zł** zwrot kosztów przejazdu ucznia do gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Dzieci Słabo Słyszących;

- Zarządzenie Nr 119/15 z dnia 30 czerwca 2015 r.

dział 758, rozdział 75814, kwota **6.650,00 zł** przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań z tyt. przejętego spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy;

- Zarządzenie Nr 169/15 z dnia 23 września 2015 r.

dział 758, rozdział 75814 – kwota **17.058,45 zł**, przeznaczeniem na wypłatę zobowiązań z tyt. przejętego spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy;

- Zarządzenie Nr 201/15 z dnia 23 listopada 2015 r.,
dział 758, rozdział 75814 - kwota **38.346,55 zł** przeznaczaniem na wypłatę zobowiązań z tyt.
przejętego spadku po zmarłym mieszkańcu Gminy.

11. Dział 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Zadania w tym dziale wykonano w 96,63 %

- na planowane wydatki	14.994.885,67 zł
- wydatkowano	14.489.727,80 zł

z tego przypada na:

Szkoły podstawowe

plan	6.601.380,47 zł
wykonanie	6.563.652,08 zł
99,43 % wykonania planu	

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

plan	442.522,00 zł
wykonanie	424.373,60 zł
95,90 % wykonania planu	

Przedszkola

plan	2.849.522,00 zł
wykonanie	2.813.704,43 zł
98,74 % wykonania planu	

w tym:

- dotacja dla Przedszkola Niepublicznego „Kajtuś” w Kamieniu Pomorskim w wysokości 30.000,00 zł. zrealizowana w wysokości 30.000,00 zł, tj. 100,00 % planu,

Gimnazja

plan	2.200.116,28 zł
wykonanie	2.175.915,57 zł
98,90 % wykonania planu	

Dowożenie uczniów do szkół

plan	640.076,00 zł
wykonanie	638.288,81 zł
99,72 % wykonania planu	

Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół

plan	718.537,00 zł
wykonanie	718.531,17 zł
100,00 % wykonania planu	

Zrealizowane wydatki dotyczą działalności Gminnego Zespołu Obsługi Oświaty.

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

plan	66.650,00 zł
wykonanie	50.768,37 zł
76,17 % wykonania planu	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

plan	19.761,00 zł
wykonanie	6.919,86 zł
35,02 % wykonania planu	

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych

plan	453.047,06 zł
wykonanie	452.515,20 zł
99,88 % wykonania planu	

Pozostała działalność

plan	115.286,00 zł
wykonanie	115.286,00 zł
100,00 % wykonania planu	

12. Dział 851 - OCHRONA ZDROWIA

Zadania w tym dziale wykonano w 91,82 %

plan	499.868,89 zł
wykonanie	458.981,68 zł

z tego przypada na :

Zwalczanie narkomanii,

- na planowaną kwotę	31.984,21 zł
- wydatkowano	19.917,16 zł
62,27 % wykonania planu	

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

- na planowaną kwotę	332.884,68 zł
- wydatkowano kwotę	305.146,17 zł
91,67 % wykonania planu	

Pozostała działalność

- na planowaną kwotę	135.000,00 zł
----------------------	---------------

- wydatkowano kwotę 133.918,35 zł
99,20 % wykonania planu

Środki w ramach działu 851 wykorzystano na realizację Gminnego Programu Zwalczenia Narkomanii i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na 2015 rok.

W rozdziale 85195 Pozostała działalność środki przeznaczone na działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych – dotacja dla Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Koło w Kamieniu Pomorskim na dowozy osób niepełnosprawnych z terenu Ośrodka Rehabilitacyjno – Wychowawczego w Kamieniu Pomorskim (127.966,56 zł.), prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach (20.000,00 zł).

13. Dział 852 - POMOC SPOŁECZNA

Na pomoc społeczną przeznaczono kwotę: 8.793.020,52 zł
wydatkowano kwotę: 7.401.705,82 zł
84,18 % wykonania planu

W rozdziale 85204 *Rodziny zastępcze* kwotę 83.108,22 zł wydatkowano na opłacenie pobytów w placówkach opiekuńczo-wychowawczych (domy opieki, domy dziecka)

W rozdziale 85206 *Wspieranie rodziny* kwotę 77.439,60 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla asystentów rodziny oraz na wydatki związane z działalnością statutową.

Finansowanie tych zadań częściowo pokrywane jest z otrzymanej dotacji celowej.

W rozdziale 85212 *Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* kwotę 4.123.124,38 zł przeznaczono na wypłatę świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych, opiekuńczych i pielęgnacyjnych oraz wynagrodzenia osób dokonujących w tym zakresie rozliczeń. Wymienione wydatki finansowane są z otrzymanej dotacji na zadania zlecone.

W rozdziale 85213 *Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej* kwota 71.312,11 zł obejmuje składkę zdrowotną za osoby pobierające świadczenia oraz składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłek stały. Powyższe wydatki finansowane są dotacją celową na zadania zlecone.

W rozdziale 85214 *Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe* wydatkowana kwota 984.257,65 zł wykorzystana została na wypłatę zasiłków okresowych.

Rozdział 85215 *Dodatki mieszkaniowe* to wydatki przeznaczone na dopłatę do utrzymania lokali mieszkalnych dla osób lub rodzin spełniających określone przepisami kryterium, które są finansowane środkami własnymi gminy oraz na wypłatę dodatku energetycznego dla osób uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego oraz na pokrycie kosztów obsługi

tego zadania. Wydatki te w całości finansowane są z otrzymanej dotacji z budżetu państwa za realizację zadań zleconych -432.038,43 zł.

W rozdziale 85216 *Zasiłki stałe* w omawianym okresie wypłacono zasiłki stałe osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe, w kwocie 500.388,63 zł Świadczenie to finansowane jest otrzymaną dotacją celową za zadania własne.

W rozdziale 85219 *Ośrodki pomocy społecznej* kwotę 577.733,93 zł przeznaczono na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w Kamieniu Pomorskim.

W rozdział 85228 *Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* kwotę 169.143,54 zł przeznaczono na wynagrodzenia osobowe i składki od nich naliczane dla pracowników świadczących usługi opiekuńcze oraz na wydatki związane z działalnością statutową.

W rozdziale 85231 *Pomoc dla cudzoziemców* wydatkowano kwotę 8.500,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie pobytu w schronisku oraz wypłatę zasiłku.

W rozdziale 85295 *Pozostała działalność* kwotę 374.659,33 zł przeznaczono na pomoc osobom poszkodowanym w pożarze budynku przy ul. Wolińskiej, wypłatę wynagrodzeń za prace społecznie-użyteczne.

14. Dział 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Zadania w tym dziale wykonano w 93,42 %

- na planowane wydatki w kwocie	564.831,00 zł
- wydatkowano	527.682,61 zł

z tego przypada na:

Świetlice szkolne

plan	416.562,00 zł
wykonanie	401.010,37 zł
96,27 % wykonania planu	

Pomoc materialna dla uczniów

plan	134.460,00 zł
wykonanie	115.962,34 zł
86,24 % wykonania planu	

Szkolne schronisko młodzieżowe

plan	11.209,00 zł
wykonanie	10.511,90 zł

Doskonalenie i doszktałcanie nauczycieli

plan	2.600,00 zł
wykonanie	198,00 zł
7,62 % wykonania planu	

15. Dział 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Zadania w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska wykonano w 82,99 %
na planowaną kwotę 4.469.890,88 zł
wydatkowano kwotę 3.709.371,01 zł

Środki przeznaczone na gospodarkę komunalną i ochronę środowiska wydatkowano na:

Gospodarka ściekowa i ochrona wód

na plan	214.920,37 zł
wykonanie	186.991,59 zł
87,01 % wykonania planu	

Wydatki związane z eksploatacją kanalizacji deszczowej na terenie miasta oraz wynagrodzenie za zastępstwo inwestycyjne prowadzone przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w ramach realizacji zadań wskazanych w dokumentacji, pn.: "Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Kamień Pomorski." W rozdziale realizowano również wydatki w ramach funduszu sołectkiego na kwotę 5.842,50 zł.

Gospodarka odpadami

na plan	1.787.900,00 zł
wykonanie	1.681.769,42 zł
94,06 % wykonania planu	

Wydatki w tym rozdziale dotyczą odpłatności za odbiór odpadów oraz serwisu i aktualizacji oprogramowania „Odpady w gminie”.

Oczyszczanie miast i wsi

na plan	1.023.480,00 zł
wykonanie	586.756,54 zł
36,38 % wykonania planu	

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

- utrzymanie czystości – 213.034,11 zł.,
- utrzymanie grupy gospodarczej (płace + pochodne, ZFŚS, posiłki regeneracyjne) – 210.200,00 zł.,
- w ramach wydatków majątkowych zakupiono przecinarkę na kwotę 4.559,00 zł

Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

na plan	258.387,70 zł
wykonanie	143.872,37 zł
55,68 % wykonania planu	

Na utrzymanie zieleni miejskiej wydatkowano kwotę – 99.440,70 zł, kwota wydatków w wysokości 44.431,67 zł dotyczy utrzymania zieleni w sołectwach w ramach funduszu sołectkiego, w tym wydatki majątkowe na kwotę 13.967,00 zł.

Oświetlenie ulic, placów i dróg

- Na oświetlenie ulic wydatkowano 748.756,31 zł przy planowanych wydatkach 804.421,38 zł, co stanowi 93,08 % planu.

Z wyżej wymienionej pozycji środki finansowe wydatkowano w szczególności na:

- konserwację ponad 1.000 punktów oświetlenia ulicznego na terenie gminy – 395.887,35 zł,
- energię elektryczną na oświetlenie gminy – 301.872,43 zł,
- II transza za dzierżawę oświetlenia świątecznego oraz jego demontaż (umowa z 2014r) – 27.955,44 zł.,
- wymiana uszkodzonych lamp solarnych i uzupełnienie skradzionych akumulatorów – 20.529,99 zł.

Pozostała działalność

na plan	380.781,43 zł
wykonano	361.224,78 zł

Jak wynika z wyżej wymienionych kwot wydatki ogółem w tym rozdziale zrealizowano w 96,78 % planowanych nakładów.

Wydatkowane środki finansowe przeznaczono między innymi na:

- usługi związane z umieszczaniem bezdomnych zwierząt w schronisku, opłata za utrzymanie schroniska, zakup karmy, usługi weterynaryjne – kwota 46.502,80 zł,
- uzupełnienie, przeglądy placów zabaw, wymiana piasku – 7.233,33 zł,
- usuwanie azbestu – 41.528,81 zł
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego – 77.871,83 zł, w tym wydatki inwestycyjne na kwotę 6.150,00 zł (zakup wiaty w miejscowości Świniec).

16. Dział 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- na planowane wydatki w wysokości	1.172.988,07 zł
- wykonano	1.135.188,14 zł
96,78 % wykonania planu	

Z wyżej wymienionych zrealizowano wydatki związane z działalnością:

Świetlic wiejskich

plan	136.891,46 zł
wykonanie	125.200,78 zł
91,46 % wykonania planu	

Wydatki w tym rozdziale dotyczą utrzymania świetlic wiejskich – 86.605,61 zł. (w tym kwota 14.700,00 spłata zobowiązania z 2014 roku za wykonanie instalacji gazowej w świetlicy w Jarszewie). Pozostała kwota dotyczy wydatków w ramach funduszu sołeckiego na wyposażenie i drobne remonty świetlic wiejskich – kwota 36.245,17 zł. Wydatki majątkowe w rozdziale to kwota 2.350,00 zł.

Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Kamieński Dom Kultury - dotacja

plan	360.000,00 zł
wykonanie	360.000,00 zł
100,00 % wykonania planu	

Biblioteki

Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - dotacja

plan	400.000,00 zł
wykonanie	400.000,00 zł
100,00 % wykonania planu	

Muzea

Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej - dotacja

plan	180.000,00 zł
wykonanie	180.000,00 zł
100,00 % wykonania	

Pozostała działalność

plan	76.096,61 zł
wykonanie	69.987,36 zł
91,97 % wykonania planu	

W ramach funduszu sołectkiego na organizację imprez kulturalnych, wycieczek – wydatkowano kwotę 59.626,28 zł.

Przyznano również dotację dla Polskiego Związku Emerytów i Rencistów na organizację imprez w wysokości 5.000,00 zł.

17. KULTURA FIZYCZNA

W zakresie kultury fizycznej zadania wykonano w 50,08 %.

na planowaną kwotę	1.182.723,37 zł
wydatkowano kwotę	1.083.539,00 zł

z tego:

- Instytucje kultury fizycznej

na funkcjonowanie jednostki budżetowej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

na plan	823.619,00 zł
wydatkowano kwotę	778.504,78 zł
co stanowi 94,52 % planu	

- Pozostała działalność

- **na upowszechnienie kultury fizycznej i sportu na plan** **359.104,37 zł**

- **wydatkowano kwotę;** **305.034,22 zł**

- Zadanie to zostało zrealizowane przez poniżej wymienione kluby:

Klub sportowy GRYF	200.000,00 zł
Jacht Klub	25.000,00 zł
MKŻ OPTI	25.000,00 zł

Klub Tańca sportowego „FOCUS”	8.000,00 zł
UKS FUNBOX	3.000,00 zł
- na zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego w 2015 r. przeznaczono kwotę; Zadanie zostało zrealizowane przez WOPR.	20.000,00 zł

W ramach funduszu sołeckiego na działalność sportową wydatkowano kwotę – 24.034,22 zł.

Realizację zadań w zakresie wydatków w 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2 do informacji z realizacji budżetu.

Rozchody budżetu za 2015 roku określa załącznik nr 3 do informacji.

Kwoty dotacji podmiotowych udzielonych w 2015 roku określa załącznik nr 7 do informacji.

Wysokość udzielonych dotacji celowych na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 roku określa załącznik nr 8 do informacji z realizacji budżetu.

Wysokość udzielonych dotacji podmiotowych na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 9 do informacji z wykonania budżetu.

III. Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich – zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2023 (załącznik nr 10).

1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 ze zm.)

1.1.1.1

Nazwa zadania - Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamień Pomorski

Cel zadania - Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej

Jednostka realizująca program – Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Okres realizacji – 2015 rok

Łączne planowane nakłady finansowe – 92.849,00 zł

Limit na 2015 rok – 92.849,00

Wykonanie – 65.190,00 zł (dział 900 rozdział 90095)

1.1.2.1

Nazwa zadania – Przebudowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą

Cel zadania – Organizacja nowego targowiska

Jednostka realizująca program – Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Okres realizacji – 2012-2015 rok

Łączne planowane nakłady finansowe – 1.547.900,00 zł

Limit na 2015 rok – 159.500,00 zł

Wykonanie w 2015 roku – 159.500,00 zł (dział 710 rozdział 71095)

1.2 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno – prywatnego

Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/81/15 z dnia 15 maja 2015 roku wprowadzono zmianę w załączniku nr 3 Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzając zadanie „Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim.”

1.2.1.1

Nazwa zadania – Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim

Cel zadania – Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim

Jednostka realizująca program – Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Okres realizacji – 2016-2025 rok

Łączne planowane nakłady finansowe – 2.939.000,00 zł

Limit na 2015 rok – 0

1.2.2.1

Nazwa zadania – Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim

Cel zadania – Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w Kamieniu Pomorskim

Jednostka realizująca program – Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Okres realizacji – 2015-2020 rok

Łączne planowane nakłady finansowe – 5.371.543,00 zł

Limit na 2015 rok – 2.465.543 zł

Wykonanie w 2015 roku – 2.425.543,00 zł (dział 600 rozdział 60016)

1.3 Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2)

1.3.1.1

Nazwa zadania – Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI)

Cel zadania – Opłata składek członkowskich

Jednostka realizująca program – Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Okres realizacji – 2013-2023 rok

Łączne planowane nakłady finansowe – 540.000,00 zł

Limit na 2015 rok – 45.000,00 zł

Wykonanie w 2015 roku – 28.494,00 zł (dział 900 rozdział 90002)

1.3.1.2

Nazwa zadania – Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem

Cel zadania – Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem

Jednostka realizująca program – Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim

Okres realizacji – 2013-2016 rok
Łączne planowane nakłady finansowe – 263.000,00 zł
Limit na 2015 rok – 48.000,00 zł
Wykonanie w 2015 roku – 45.647,06 zł (dział 600 rozdział 60016)

1.3.1.3

Nazwa zadania – Zakup fotoradaru
Cel zadania – Zakup fotoradaru
Jednostka realizująca program – Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Okres realizacji – 2012-2017 rok
Łączne planowane nakłady finansowe – 171.800,00 zł
Limit na 2015 rok – 34.200,00 zł
Wykonanie w 2015 roku – 31.840,63 zł (dział 754 rozdział 75416)
W dniu 18 grudnia 2015 roku podpisane zostało z leasingodawcą Porozumienie nr 03/12/2015 w celu zbycia fotoradaru.

1.3.1.4

Nazwa zadania – Zakup samochodu
Cel zadania – Zakup samochodu Volkswagen caddy dla Straży Miejskiej
Jednostka realizująca program – Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Okres realizacji – 2014-2018 rok
Łączne planowane nakłady finansowe – 90.000,00 zł
Limit na 2015 rok – 18.000,00 zł
Wykonanie w 2015 roku – 16.421,78 zł (dział 754 rozdział 75416)

1.3.2.1

Nazwa zadania – Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębowo I i II etap
Cel zadania – Przebudowa drogi
Jednostka realizująca program – Urząd Miejski w Kamieniu Pomorskim
Okres realizacji – 2013-2015 rok
Łączne planowane nakłady finansowe – 1.383.000,00 zł
Limit na 2015 rok – 580.000,00 zł zmieniony Uchwałą Rady Miejskiej Nr IX/81/15 z dnia 15 maja 2015 roku do kwoty 330.000,00 zł
Wykonanie w 2015 roku – 326.442,07 zł (dział 600 rozdział 60016)

IV. Finanse Gminy

W 2015 roku Gmina Kamień Pomorski kontynuowała spłatę kredytu długoterminowego zaciągniętego na realizację inwestycji zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej:

BANKU PEKAO S.A. w wysokości **546.024,00 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.*

Z uwagi na brak realizacji dochodów z tytułu planowanej sprzedaży nieruchomości w miejscowości Śniatowo, nie zrealizowano planu rozchodów w wysokości 2.000.000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku stan zobowiązań gminy według tytułów dłużnych wynosił 38.749.683,37 zł, z tego:

- pożyczki długoterminowe	1.987.713,93 zł
- kredyty długoterminowe	12.282.448,70 zł
- obligacje komunalne	24.294.000,00 zł
- zobowiązania wymagalne	185.521,07 zł

INFORMACJA O STANIE MIENIA

za okres od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r.

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

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

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

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo własności:

- gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości (z wyłączeniem gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste) - 751 ha
- gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych - 14 ha
- gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym spółdzielni mieszkaniowych - 4 ha
- gruntów gminnych w użytkowaniu wieczystym pozostałych osób - 49 ha

Wartość inwentarzowa mienia komunalnego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi:

- grunty	-	24.717.845,14 zł
- budynki i lokale	-	15.809.284,99 zł
- obiekty inżynierii lądowej i wodnej	-	96.739.779,83 zł
- kotły i maszyny energetyczne	-	62.946,01 zł
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	-	819.560,12 zł
- specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty	-	90.798,93 zł
- urządzenia techniczne	-	265.127,91 zł
- środki transportu	-	2.329.140,13 zł
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie	-	1.154.778,14 zł
- wartości niematerialne i prawne	-	531.237,63 zł

Gminie Kamień Pomorski przysługuje prawo użytkowania wieczystego 5 nieruchomości o łącznej powierzchni 0,4868 ha oraz udział w prawie użytkowania wieczystego gruntu związanego z własnością lokalu, na prawie własności Skarbu Państwa.

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

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 2015 r. trwale rozdysponowano łącznie 700 nieruchomości o powierzchni 1 104 254,20 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 gruntu 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 r. 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 nieruchomości 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 r. 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 r. Przepis ten przestał obowiązywać od dnia 9 sierpnia 2011 r. w 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.

Wyrokiem z dnia 10 marca 2015 r. sygn. akt K 29/13 (Dz. U. z 2015 r., poz. 373) Trybunał Konstytucyjny uznał, że art. 1 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) w zakresie, w jakim przyznaje uprawnienie do przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności osobom fizycznym i prawnym, które nie miały tego uprawnienia przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 187, poz. 1110), jest niezgodny z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego skutkuje odebraniem roszczenia o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości osobom prawnym z wyłączeniem spółdzielni oraz osobom fizycznym, które w dniu wejścia w życie ustawy były użytkownikami wieczystymi innych nieruchomości niż nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe lub zabudowanych garażami albo przeznaczonych pod tego rodzaju zabudowę oraz nieruchomości rolnych.

W roku 2015 do dnia 31 grudnia 2015 r. wydane zostały 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla

2 nieruchomości oraz 1 decyzja odmawiająca przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości.

Od początku obowiązywania ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku do dnia 31 grudnia 2015 r. wydano łącznie 66 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości dla 70 nieruchomości.

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

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

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

Wg stanu w dniu 31 grudnia 2015 r. w zarządzie spółki Kamieńskie TBS znajdowało się

na terenie miasta Kamień Pomorski:

77 budynków Wspólnot Mieszkaniowych	- 200 lokali gminnych,
34 budynki wyłącznie gminne	- 98 lokali gminnych,
6 budynków w zarządach własnych	- 9 lokali gminnych,
2 budynki wspólnot – bez zarządu	- 2 lokale gminne,

na terenach wiejskich:

2 budynki Wspólnoty Mieszkaniowej	- 6 lokali gminnych,
8 budynków gminnych	- 18 lokali gminnych,
4 budynki w zarządzie własnym	- 5 lokali gminnych,
9 budynków stanowiących współwłasność	- 11 lokali gminnych.

Od początku istnienia samorządu sprzedanych zostało 1099 lokali mieszkalnych oraz 68 lokali użytkowych.

Udziały w spółkach

Wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku Gmina Kamień Pomorski posiadała:

- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Kamieńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 8 360 600 zł (słownie: osiem milionów trzysta sześćdziesiąt tysięcy sześćset złotych),
- 100% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością „Marina Kamień Pomorski” z siedzibą w Kamieniu Pomorskim o kapitale zakładowym 392 600 zł (słownie: trzysta dziewięćdziesiąt dwa tysiące sześćset złotych),
- 97,7% udziałów w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Kamieniu Pomorskim o podstawowym kapitale zakładowym 7 535 240 zł (słownie: siedem milionów pięćset trzydzieści pięć tysięcy dwieście czterdzieści złotych).

Dzierżawa, najem, użyczenie

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

Informacja o ilości umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski na dzień 31 grudnia 2015 r.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. obowiązuje 273 umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, na łączną powierzchnię 2 469 970 m² i łącznym czynszem 1 214 767 zł (słownie: jeden milion dwieście czternaście tysięcy siedemset sześćdziesiąt siedem zł), z czego:

1. 139 umów najmu gruntów z przeznaczeniem pod garaże na łączną powierzchnię 2854 m² i łącznym czynszu za najem w wysokości 30 018 zł (słownie: trzydzieści tysięcy osiemnaście złotych),
2. 53 umowy najmu na cele związane z prowadzeniem działalności gospodarczej na łączną powierzchnię 603 233 m² – roczny czynsz 1 164 219 zł (słownie: jeden milion sto sześćdziesiąt cztery tysiące dwieście dziewiętnaście złotych),
3. 15 umów najmu na cele nie związane z działalnością gospodarczą na łączną powierzchnię 1 933 m² – roczny czynsz 5 606 zł (słownie: pięć tysięcy sześćset sześć złotych),
4. 57 umów dzierżawy na cele rolne i ogródki przydomowe na łączną powierzchnię 1 861 950 m² – roczny czynsz 14 924 zł (słownie: czternaście tysięcy dziewięćset dwadzieścia cztery złote),
5. 9 umów użyczenia nieruchomości o łącznej powierzchni 117 721 m².

Gmina Kamień Pomorski jest biorącym w użyczenie:

- 3 działek na mocy umowy użyczenia zawartej pomiędzy Skarbem Państwa - Agencją Nieruchomości Rolnych Oddziałem Terenowym w Szczecinie a Gminą Kamień Pomorski w dniu 25.03.2009 r. Umowa została zawarta na czas określony do dnia 31.03.2017 r. Przedmiot użyczenia oddany został biorącemu w użyczenie w celu jego używania na cele inwestycji infrastrukturalnych służących wykonywaniu zadań własnych gminy: place zabaw, boiska sportowe;

- części działki nr 116/15 obręb ewidencyjny Połchowo o powierzchni 505 m² na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 12.08.2011 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas oznaczony 25 lat licząc od daty zawarcia umowy;

- części działki nr 340/7, nr 340/6, nr 340/5 oraz działki nr 340/4, 340/3, 340/2 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 02.11.2011 r., aneks nr 1 z dnia 12.11.2014 r. do umowy użyczenia z dnia 02.11.2011 r., pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców z siedzibą w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas od dnia 02.11.2011 r. do dnia 31.12.2019 r.;

- gruntu o powierzchni 64 m² stanowiącym część działki nr 294 obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia nr GM-SP.6850.4.2012.ADC z dnia 20.06.2012 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski, do dnia 31.12.2019 r.;
- działki nr 131/14 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 28.11.2013 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta od dnia 28.11.2013 r. na okres 3 lat;
- części działek nr 91/1 i nr 190 obręb ewidencyjny Trzebieszewo, nr 92 i nr 106 obręb ewidencyjny Grabowo, nr 188 obręb ewidencyjny Kukułowo, nr 212 obręb ewidencyjny Jarszewo, nr 121 obręb ewidencyjny Chrząższczewo o łącznej powierzchni 52 m² na mocy umowy zawartej w dniu 22.05.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na okres od dnia 20.05.2013 r. do dnia 19.05.2020 r.;
- działki nr 21/3 obręb ewidencyjny nr 5 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia zawartej w dniu 28.02.2013 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Nadleśnictwem Międzyzdroje a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony,
- gruntów wchodzących w skład działek: nr 382 o pow. 1388 m² ul. Dworcowa, nr 294 o pow. 4992 m² ul. Mieszka I, nr 257 o pow. 5615 m² ul. Adama Mickiewicza, nr 380 o pow. 3213 m² ul. Jedności Narodowej, nr 350/13 o pow. 173 m² ul. Mieszka I obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia nr GM-MP.680.38.2014.KK z dnia 25.09.2014 r. z przeznaczeniem na przebudowę ulic. Umowa została zawarta na okres 3 lat;
- działki nr 68 obręb nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,3059 ha, nr 104 obręb nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,2533 ha, nr 257 obręb nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,5615 ha, nr 129/4 obręb nr 3 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,8584 ha na mocy umowy użyczenia nr GM-MP.680.28.2015.KK z dnia 07.07.2015 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat;
- działki nr 32 obręb ewidencyjny nr 3 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,2617 ha, nr 68 obręb nr 2 miasta Kamień Pomorski o pow. 0,3059 ha na mocy umowy użyczenia nr GM-MP.680.9.2015.KK z dnia 01.04.2015 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, na okres 3 lat;
- działki nr 350/14 o powierzchni 0,0369 ha obręb ewidencyjny nr 2 miasta Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia Nr OL-112.1121/6/15 z dnia 20.02.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim a Gminą Kamień Pomorski, do dnia 31.01.2018 r.;
- gruntu o powierzchni 230 m² stanowiącym część działki nr 37/1 o powierzchni 1,5592 ha obręb ewidencyjny Strzeżewko gmina Kamień Pomorski na mocy umowy użyczenia nr GM-MP.680.37.2015.AIJ z dnia 03.11.2015 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim a Gminą Kamień Pomorski, do dnia 03.11.2018 r..

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

Gmina Kamień Pomorski jest użytkownikiem gruntu wchodzącego w skład działki nr 126 obręb ewidencyjny Połchowo gmina Kamień Pomorski o łącznej długości 210 mb i powierzchni 3500 m² pokrytych morskimi wodami wewnętrznymi, na mocy umowy użytkowania gruntów pokrytych wodami morskimi zawartej w dniu 17.01.2011 r. pomiędzy

Skarbem Państwa – Ministrem Infrastruktury a Gminą Kamień Pomorski. Umowa została zawarta na czas nieoznaczony.

Gmina Kamień Pomorski jest najemcą lokalu mieszkalnego na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 01.10.2012 r. Umowa została zawarta na okres 48 miesięcy (aneks nr 5/2013 sporządzony w dniu 01.10.2015 r. do umowy najmu lokalu mieszkalnego).

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

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

W okresie od 1 stycznia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku Gmina Kamień Pomorski nabyła w różnym trybie własność nw. nieruchomości:

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

- 1) działka nr 30/4 o powierzchni 0,03 ha obręb ewidencyjny Sibin gmina Kamień Pomorski,
- 2) działka nr 188 o powierzchni 0,41 ha obręb ewidencyjny Kukułowo gmina Kamień Pomorski,
- 3) działka nr 13 o powierzchni 0,56 ha obręb ewidencyjny Miłachowo gmina Kamień Pomorski,

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

- 4) działka nr 177 o powierzchni 0,0217 ha obręb ewidencyjny nr 6 miasta Kamień Pomorski,
- 5) działka nr 212 o powierzchni 0,0260 ha obręb ewidencyjny nr 6 miasta Kamień Pomorski.

Ogółem w 2015 r. Gmina Kamień Pomorski nabyła w ww. trybach własność 5 nieruchomości gruntowych o łącznej powierzchni 1,0477 ha, w tym:

- na obszarze miasta Kamień Pomorski 2 działki o powierzchni 0,0477 ha,
- na obszarze wiejskim 3 działki o łącznej powierzchni 1 ha.

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku zbyte zostały w różnym trybie nieruchomości:

- 5 nieruchomości niezabudowanych, w tym 1 w udziale 1/20 części, o łącznej powierzchni 14 157,20 m² oraz 1 nieruchomość zabudowana o powierzchni 4 810 m² – w wyniku sprzedaży w trybie przetargów - uzyskano łącznie kwotę 319 902,70 zł brutto (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dziewięćset dwa złote 70/100),

- 4 lokale mieszkalne wraz z udziałem w prawie własności gruntu (sprzedaż w trybie bezprzetargowym na rzecz najemcy). Z tytułu sprzedaży lokali uzyskano kwotę 121 860,00 zł (słownie: sto dwadzieścia jeden tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych 00/100),

- w trybie bezprzetargowym sprzedano 4 nieruchomości o łącznej powierzchni 6 037 m² za łączną cenę 33 263,82 zł (słownie: trzydzieści trzy tysiące dwieście sześćdziesiąt trzy złote 82/100) oraz oddano w użytkowanie wieczyste jedną działkę o powierzchni 11 m²,

- wniesiono aportem na rzecz KTBS Spółka z o.o. w Kamieniu Pomorskim jedną nieruchomość zabudowaną o powierzchni 4564 m² o wartości 116 000,00 zł (słownie: sto szesnaście tysięcy złotych 00/100),
- przekształcono w drodze decyzji administracyjnych prawo użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości 2 nieruchomości o łącznej powierzchni 4988 m². Z tytułu przekształcenia naliczono opłaty na łączną kwotę 124 340,00 zł (słownie: sto dwadzieścia cztery tysiące trzysta czterdzieści złotych 00/100).

W okresie od dnia 1 stycznia 2015 roku do dnia 31 grudnia 2015 roku:

- 1) zawarta została umowa użyczenia nr GM-MP.680.28.2015.KK z dnia 07.07.2015 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim jako użyczającym a Gminą Kamień Pomorski jako biorącym w użyczenie, na okres 3 lat:
 - działka nr 68 obręb 2 o pow. 0,3059 ha, ul. A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim,
 - działka nr 104 obręb 2 o pow. 0,2533 ha, ul. T. Kościuszki w Kamieniu Pomorskim,
 - działka nr 257 obręb 2 o pow. 0,5615 ha, ul. A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim,
 - działka nr 129/4 obręb 3 o pow. 0,8584 ha, ul. Szpitalna w Kamieniu Pomorskim,
- 2) zawarta została umowa użyczenia nr GM-MP.680.9.2015.KK z dnia 01.04.2015 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim jako użyczającym a Gminą Kamień Pomorski jako biorącym w użyczenie, na okres 3 lat:
 - działka nr 32 obręb 3 o pow. 0,2617 ha, ul. Plac Katedralny w Kamieniu Pomorskim,
 - działka nr 68 obręb 2 o pow. 0,3059 ha, ul. A. Mickiewicza w Kamieniu Pomorskim.
- 3) zawarta została umowa użyczenia Nr OL-112.1121/6/15 z dnia 20.02.2015 r. pomiędzy Skarbem Państwa - Naczelnikiem Urzędu Skarbowego w Kamieniu Pomorskim jako użyczającym a Gminą Kamień Pomorski jako biorącym w użyczenie, do dnia 31.01.2018 r., działki nr 350/14 o powierzchni 0,0369 ha obręb nr 2 miasta Kamień Pomorski,
- 4) została zawarta umowa użyczenia nr GM-MP.680.37.2015.AIJ z dnia 03.11.2015 r. pomiędzy Powiatem Kamieńskim jako użyczającym a Gminą Kamień Pomorski jako biorącym w użyczenie gruntu o powierzchni 230 m² stanowiącym część działki nr 37/1 o powierzchni 1,5592 ha obręb Strzeżewko, do dnia 03.11.2018 r.,

Informacja o ilości umów dzierżawy, najmu i użyczenia nieruchomości będących własnością Gminy Kamień Pomorski, zawartych w 2015 r.

1. Umowy krótkoterminowe (do 3 miesięcy)	- 2 szt. na powierzchnię -	63 m ²
w tym:		
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	- 2 szt. na powierzchnię -	63 m ²
2. Umowy na czas oznaczony – do 3 lat	- 4 szt. na powierzchnię -	6.540 m ²
w tym:		
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej	- 3 szt. na powierzchnię -	6.040 m ²
b) na cele niezwiązane z działalnością gosp.	- 1 szt. na powierzchnię -	500 m ²
3. Umowy na okres powyżej 3 lat lub na czas nieoznaczony	- 6 szt. na powierzchnię -	1.098 m ²

w tym:

- | | | |
|--|----------------------------|--------------------|
| a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej | - 1 szt. na powierzchnię - | 270 m ² |
| b) pod garaże | - 4 szt. na powierzchnię - | 99 m ² |
| c) na cele niezwiązane z działalnością gosp. | - 1 szt. na powierzchnię - | 729 m ² |

RAZEM: - 12 umów na powierzchnię - 7.701 m²

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

Do dnia 31 grudnia 2015 roku wpływy wyniosły odpowiednio:

- z tytułu użytkowania wieczystego	207.102,76 zł
- z tytułu najmu i dzierżawy składników majątku j.s.t.	1.284.128,12 zł
- z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	150.943,63 zł
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż)	804.692,71 zł
- z tytułu czynszów KTBS Sp. z o.o.	1.192.656,63 zł
- pozostałe odsetki	8.506,00 zł
- opłaty różne	-
- z tytułu ustanowionych służebności	-
Łącznie	3.648.029,85 zł

INNE DANE

Do dnia 31 grudnia 2015 roku wpływy z wniesionych opłat adiacenckich z tytułu podziału nieruchomości wyniosły 422.609,26 zł.

Burmistrz Gminy Kamień Pomorski

Stanisław Kuryłło

Załącznik Nr 1 do sprawozdania z realizacji budżetu
Gminy Kamień Pomorski za 2015 rok

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski - wykonanie za 2015 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 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 31.12.2015 r		
				4	% wykonania planu		
O10			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	148 000,00	0,00	148 000,00
				2	845 312,51	697 312,51	148 000,00
				3	796 143,03	697 312,50	98 830,53
				4	166,78	100,00	66,78
	O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013	1	148 000,00	0,00	148 000,00
				2	148 000,00	0,00	148 000,00
				3	98 830,53	0,00	98 830,53
				4	66,78	0,00	66,78
		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	148 000,00	0,00	148 000,00
				2	148 000,00	0,00	148 000,00
				3	98 830,53	0,00	98 830,53
				4	66,78		66,78
	O1095		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00
				2	697 312,51	697 312,51	0,00
				3	697 312,50	697 312,50	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	697 312,51	697 312,51	0,00
				3	697 312,50	697 312,50	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
600				1	2 465 543,00	0,00	2 465 543,00
				2	2 516 512,77	39 410,99	2 477 101,78
				3	2 516 512,77	39 410,99	2 477 101,78
				4	100,00	100,00	200,00
			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	1	0,00	0,00	0,00
				2	50 969,77	39 410,99	11 558,78
				3	50 969,77	39 410,99	11 558,78
				4	100,00	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	0,00
				2	39 410,99	39 410,99	0,00
				3	39 410,99	39 410,99	0,00
				4	100,00	100,00	0,00
		6290	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	11 558,78	0,00	11 558,78
				3	11 558,78	0,00	11 558,78
				4	100,00	0,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1	2 465 543,00	0,00	2 465 543,00
				2	2 465 543,00	0,00	2 465 543,00
				3	2 465 543,00	0,00	2 465 543,00
				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	2 465 543,00	0,00	2 465 543,00
				2	2 465 543,00	0,00	2 465 543,00
				3	2 465 543,00	0,00	2 465 543,00
				4	100,00	0,00	100,00
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	3 198 000,00	2 598 000,00	600 000,00
				2	5 212 198,53	2 598 000,00	2 614 198,53
				3	3 649 379,13	2 693 742,79	955 636,34
				4	70,02	103,69	36,56
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	3 198 000,00	2 598 000,00	600 000,00
				2	5 212 198,53	2 598 000,00	2 614 198,53
				3	3 648 029,85	2 692 393,51	955 636,34
				4	69,99	103,63	36,56
	O470		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	1	250 000,00	250 000,00	0,00
				2	250 000,00	250 000,00	0,00
				3	207 102,76	207 102,76	0,00
				4	82,84	82,84	0,00
	O690		Wpływy z różnych opłat	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
	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	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00
				2	2 348 000,00	2 348 000,00	0,00
				3	2 476 784,75	2 476 784,75	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3		5	6	7	8
			innych umów o podobnym charakterze ⁴ - dzierżawa gruntów	4	105,48	105,48	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	114 198,53	0,00	114 198,53
				3	150 943,63	0,00	150 943,63
				4	132,18	0,00	132,18
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1	500 000,00	0,00	500 000,00
				2	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
				3	804 692,71	0,00	804 692,71
				4	32,19	0,00	32,19
		O920	Pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	8 506,00	8 506,00	0,00
				4	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00		
				4	0,00	0,00	
	70095			1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	1 349,28	1 349,28	
				4	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	1	0,00	0,00	
		O690		1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	1 349,28	1 349,28	
				4	0,00	0,00	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1	18 000,00	18 000,00	0,00
				2	18 000,00	18 000,00	
				3	18 377,35	18 377,35	
				4	102,10	102,10	
	71035		Cmentarze	1	18 000,00	18 000,00	0,00
				2	18 000,00	18 000,00	
				3	18 000,00	18 000,00	
				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	18 000,00	18 000,00	0,00
				2	18 000,00	18 000,00	
				3	18 000,00	18 000,00	
				4	100,00	100,00	
	71095		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	377,35	377,35	
				4	0,00	0,00	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	377,35	377,35	
				4	0,00	0,00	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	123 629,95	123 629,95	0,00
				2	493 235,56	386 195,56	107 040,00
				3	454 193,30	344 446,59	109 746,71
				4	185,45	89,19	96,26
	75011		Urzędy wojewódzkie	1	58 600,00	58 600,00	0,00
				2	269 746,00	162 706,00	107 040,00
				3	257 977,50	154 937,50	103 040,00
				4	95,64	95,23	96,26
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1	600,00	600,00	0,00
				2	600,00	600,00	
				3	26,35	26,35	
				4	4,39	4,39	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	58 000,00	58 000,00	0,00
				2	162 106,00	162 106,00	
				3	154 911,15	154 911,15	
				4	95,56	95,56	
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1	0,00	0,00	0,00
				2	107 040,00	0,00	107 040,00
				3	103 040,00	0,00	103 040,00
				4	96,26	0,00	96,26
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	65 029,95	65 029,95	0,00
				2	223 489,56	223 489,56	0,00
				3	196 015,80	189 309,09	6 706,71
				4	87,71	84,78	0,00
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				3	6 187,15	6 187,15	0,00
				4	0,00	0,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	35 000,00	35 000,00	0,00
				2	35 000,00	35 000,00	
				3	2 266,24	2 266,24	
				4	6,47	6,47	
		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	6 895,24	6 895,24	
				4	0,00	0,00	
		O870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	6 706,71	0,00	6 706,71
				4	0,00	0,00	0,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1	0,00	0,00	0,00
				2	79 091,61	79 091,61	
				3	88 298,91	88 298,91	
				4	111,64	111,64	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1	30 029,95	30 029,95	0,00
				2	109 397,95	109 397,95	
				3	85 661,55	85 661,55	
				4	78,30	78,30	
	75095		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	200,00	200,00	
				4	0,00	0,00	
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	200,00	200,00	
				4	0,00	0,00	
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1	2 556,00	2 556,00	0,00
				2	141 077,00	141 077,00	
				3	139 842,50	139 842,50	
				4	99,12	99,12	
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	2 556,00	2 556,00	0,00
				2	2 556,00	2 556,00	
				3	2 555,97	2 555,97	
				4	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	2 556,00	2 556,00	0,00
				2	2 566,00	2 566,00	
				3	2 555,97	2 555,97	
				4	99,61	99,61	
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1	0,00	0,00	
				2	65 690,00	65 690,00	
				3	65 690,00	65 690,00	
				4	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	
				2	65 690,00	65 690,00	
				3	65 690,00	65 690,00	
				4	100,00	100,00	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	1	0,00	0,00	
				2	38 661,00	38 661,00	
				3	38 505,52	38 505,52	
				4	99,60	99,60	
		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	38 661,00	38 661,00	
				3	38 505,52	38 505,52	
				4	99,60	99,60	
	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	2 490,00	2 490,00	
				3	2 485,29	2 485,29	
				4	99,81	99,81	
		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	2 490,00	2 490,00	
				3	2 485,29	2 485,29	
				4	99,81	99,81	
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1	0,00	0,00	
				2	31 680,00	31 680,00	
				3	30 605,72	30 605,72	
				4	96,61	96,61	
		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	31 680,00	31 680,00	
				3	30 605,72	30 605,72	
				4	96,61	96,61	
754				1	1 070 000,00	329 044,40	740 955,60

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	2	1 070 000,00	329 044,40	740 955,60
				3	812 532,20	245 179,65	567 352,55
				4	75,94	74,51	76,57
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1	770 000,00	29 044,40	740 955,60
				2	770 000,00	29 044,40	740 955,60
				3	567 352,55	-	567 352,55
				4	73,68	-	76,57
		2700	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1	29 044,40	29 044,40	-
				2	29 044,40	29 044,40	-
				3	-	-	-
				4	-	-	-
		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	500 000,00	-	500 000,00
				2	500 000,00	-	500 000,00
				3	497 352,55	-	497 352,55
				4	99,47	-	99,47
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1	240 955,60	-	240 955,60
				2	240 955,60	-	240 955,60
				3	70 000,00	-	70 000,00
				4	29,05	-	29,05
	75416		Straz gminna(miejska)	1	300 000,00	300 000,00	
				2	300 000,00	300 000,00	
				3	245 179,65	245 179,65	
				4	81,73	81,73	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1	250 000,00	250 000,00	
				2	250 000,00	250 000,00	
				3	231 307,95	231 307,95	
				4	92,52	92,52	
		O580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	50 000,00	50 000,00	
				2	50 000,00	50 000,00	
				3	12 064,70	12 064,70	
				4	24,13	24,13	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	-	-	
				2	-	-	
				3	1 807,00	1 807,00	
				4	-	-	
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORA WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	1	23 983 935,00	23 983 935,00	0,00
				2	22 956 999,36	22 956 999,36	
				3	19 328 846,84	19 328 846,84	
				4	84,20	84,20	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1	30 000,00	30 000,00	0,00
				2	30 000,00	30 000,00	
				3	38 493,33	38 493,33	
				4	128,31	128,31	
		O350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1	30 000,00	30 000,00	0,00
				2	30 000,00	30 000,00	
				3	38 259,44	38 259,44	
				4	127,53	127,53	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	233,89	233,89	
				4	0,00	0,00	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1	6 425 000,00	6 425 000,00	0,00
				2	6 556 962,00	6 556 962,00	
				3	6 078 359,30	6 078 359,30	
				4	92,70	92,70	
		O310	Podatek od nieruchomości	1	5 530 000,00	5 530 000,00	0,00
				2	5 626 962,00	5 626 962,00	
				3	5 543 225,80	5 543 225,80	
				4	98,51	98,51	
		O320	Podatek rolny	1	610 000,00	610 000,00	0,00
				2	610 000,00	610 000,00	
				3	271 256,65	271 256,65	
				4	44,47	44,47	
		O330	Podatek leśny	1	42 000,00	42 000,00	0,00
				2	42 000,00	42 000,00	
				3	56 007,40	56 007,40	
				4	133,35	133,35	
		O340	Podatek od środków transportowych	1	203 000,00	203 000,00	0,00
				2	203 000,00	203 000,00	
				3	137 230,45	137 230,45	
				4	67,60	67,60	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	55 000,00	55 000,00	
				3	59 940,00	59 940,00	
				4	108,98	108,98	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	615,00	615,00	
				4	0,00	0,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	20 000,00	20 000,00	
				3	10 084,00	10 084,00	
				4	50,42	50,42	
	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	4 043 000,00	4 043 000,00	0,00
				2	4 043 000,00	4 043 000,00	
				3	3 763 054,47	3 763 054,47	
				4	93,08	93,08	
		O310	Podatek od nieruchomości	1	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00
				2	1 850 000,00	1 850 000,00	
				3	1 767 764,22	1 767 764,22	
				4	95,55	95,55	
		O320	Podatek rolny	1	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
				2	1 230 000,00	1 230 000,00	
				3	1 063 102,29	1 063 102,29	
				4	86,43	86,43	
		O330	Podatek leśny	1	5 000,00	5 000,00	0,00
				2	5 000,00	5 000,00	
				3	5 264,35	5 264,35	
				4	105,29	105,29	
		O340	Podatek od środków transportowych	1	157 000,00	157 000,00	0,00
				2	157 000,00	157 000,00	
				3	150 973,52	150 973,52	
				4	96,16	96,16	
		O360	Podatek od spadków i darowizn	1	50 000,00	50 000,00	0,00
				2	50 000,00	50 000,00	
				3	34 186,00	34 186,00	
				4	68,37	68,37	
		O370	Opłata od posiadania psów	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	1	200 000,00	200 000,00	0,00
				2	200 000,00	200 000,00	
				3	227 432,50	227 432,50	
				4	113,72	113,72	
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1	1 000,00	1 000,00	0,00
				2	1 000,00	1 000,00	
				3	1 816,60	1 816,60	
				4	181,66	181,66	
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	1	20 000,00	20 000,00	0,00
				2	20 000,00	20 000,00	
				3	7 262,00	7 262,00	
				4	0,00	0,00	
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1	500 000,00	500 000,00	0,00
				2	500 000,00	500 000,00	
				3	477 971,97	477 971,97	
				4	95,59	95,59	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	7 215,57	7 215,57	
				4	0,00	0,00	
		O910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1	30 000,00	30 000,00	0,00
				2	30 000,00	30 000,00	
				3	20 065,45	20 065,45	
				4	66,88	66,88	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego.	1	2 617 000,00	2 617 000,00	0,00
				2	1 458 102,36	1 458 102,36	
				3	1 194 381,32	1 194 381,32	
				4	81,91	81,91	
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	1	437 000,00	437 000,00	0,00
				2	437 000,00	437 000,00	
				3	294 097,69	294 097,69	
				4	67,30	67,30	
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1	50 000,00	50 000,00	0,00
				2	50 000,00	50 000,00	
				3	44 608,79	44 608,79	
				4	89,22	89,22	
		O480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	1	330 000,00	330 000,00	0,00
				2	359 280,36	359 280,36	
				3	365 350,14	365 350,14	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				4	101,69	101,69	
	O490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00
				2	611 822,00	611 822,00	
				3	487 092,31	487 092,31	
				4	79,61	79,61	
	O690		Wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	523,06	523,06	
				4	0,00	0,00	
	O920		Pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00	0,00	
				3	2 709,33	2 709,33	
				4	0,00	0,00	
75621			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1	8 218 935,00	8 218 935,00	0,00
				2	8 218 935,00	8 218 935,00	
				3	8 254 558,42	8 254 558,42	
				4	100,43	100,43	
	OO10		Podatek dochodowy od osób fizycznych	1	7 918 935,00	7 918 935,00	0,00
				2	7 918 935,00	7 918 935,00	
				3	7 987 704,00	7 987 704,00	
				4	100,87	100,87	
	OO20		Podatek dochodowy od osób prawnych	1	300 000,00	300 000,00	
				2	300 000,00	300 000,00	
				3	266 854,42	266 854,42	
				4	88,95	88,95	
75624			Dywidendy	1	2 650 000,00	2 650 000,00	
				2	2 650 000,00	2 650 000,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	O740		Wpływy z dywidend	1	2 650 000,00	2 650 000,00	
				2	2 650 000,00	2 650 000,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	1	8 984 255,00	8 984 255,00	0,00
				2	9 139 334,90	9 139 334,90	
				3	9 156 794,12	9 156 794,12	
				4	100,19	100,19	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1	6 913 259,00	6 913 259,00	0,00
				2	6 976 598,00	6 976 598,00	
				3	6 976 598,00	6 976 598,00	
				4	100,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1	6 913 259,00	6 913 259,00	0,00
				2	6 976 598,00	6 976 598,00	
				3	6 976 598,00	6 976 598,00	
				4	100,00	100,00	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1	1 539 614,00	1 539 614,00	0,00
				2	1 539 614,00	1 539 614,00	
				3	1 539 614,00	1 539 614,00	
				4	100,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1	1 539 614,00	1 539 614,00	0,00
				2	1 539 614,00	1 539 614,00	
				3	1 539 614,00	1 539 614,00	
				4	100,00	100,00	
75814			Różne rozliczenia finansowe	1	162 400,00	162 400,00	0,00
				2	162 400,00	254 140,90	
				3	179 859,22	271 600,12	
				4	106,87	106,87	
	O920		Pozostałe odsetki	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	17 638,20	17 638,20	
				4	0,00	0,00	
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1			
				2	91 740,90	91 740,90	
				3	91 740,90	91 740,90	
				4	100,00	100,00	
	2870		Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	1	162 400,00	162 400,00	
				2	162 400,00	162 400,00	
				3	162 221,02	162 221,02	
				4	99,89	99,89	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	1	368 982,00	368 982,00	
				2	368 982,00	368 982,00	
				3	368 982,00	368 982,00	
				4	100,00	100,00	
	2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1	368 982,00	368 982,00	0,00
				2	368 982,00	368 982,00	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				3	368 982,00	368 982,00	
				4	100,00	100,00	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	339 000,00	339 000,00	0,00
				2	1 178 406,67	978 406,67	200 000,00
				3	981 475,25	981 475,25	0,00
				4	83,29	100,31	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1	22 000,00	22 000,00	
				2	70 206,47	79 375,47	
				3	15 574,71	62 684,77	
				4	22,18	78,97	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1	0,00	0,00	
				2	9 169,00	9 169,00	
				3	14 848,71	14 848,71	
				4	161,94	161,94	
		O830	wpływy z usług	1	22 000,00	22 000,00	0,00
				2	22 000,00	22 000,00	
				3	726,00	726,00	
				4	3,30	3,30	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	14,00	
				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	48 206,47	48 206,47	
				3	47 096,06	47 096,06	
				4	97,70	97,70	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	0,00	0,00	
				2	132 718,00	132 718,00	
				3	123 704,21	123 704,21	
				4	93,21	93,21	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	
				2	132 718,00	132 718,00	
				3	123 704,21	123 704,21	
				4	93,21	93,21	
	80104		Przedszkola	1	314 000,00	314 000,00	0,00
				2	735 037,00	735 037,00	
				3	766 016,48	766 016,48	
				4	104,21	104,21	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	3 490,44	3 490,44	
				4	0,00	0,00	
		O830	Wpływy z usług	1	314 000,00	314 000,00	0,00
				2	314 000,00	314 000,00	
				3	352 499,70	352 499,70	
				4	112,26	112,26	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	
				2	421 037,00	421 037,00	
				3	410 026,34	410 026,34	
				4	97,38	97,38	
	80110		Gimnazja	1	0,00	3 000,00	0,00
				2	27 124,28	30 124,28	
				3	27 478,58	27 478,58	
				4	101,31	91,22	
		O570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	355,82	355,82	
				4	0,00	0,00	
		O830	Wpływy z usług	1	3 000,00	3 000,00	0,00
				2	3 000,00	3 000,00	
				3	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	0,00
				2	27 124,28	27 124,28	
				3	27 122,76	27 122,76	
				4	99,99	99,99	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	971,15	971,15	
				4	0,00	0,00	
		O750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	971,15	971,15	
				4	0,00	0,00	
	80132			1	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				2	0,00	0,00	200 000,00
				3	0,00	0,00	0,00
			Szkoły artystyczne	4	0,00	0,00	0,00
		6330		1	0,00	0,00	
			Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2	0,00	0,00	200 000,00
				3	0,00	0,00	0,00
				4	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1	0,00	0,00	
				2	0,00	1 151,92	
				3	620,06	620,06	
				4	0,00	53,83	
		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	1 151,92	1 151,92	
				3	620,06	620,06	
				4	53,83	53,83	
852			POMOC SPOŁECZNA	1	5 723 425,40	5 108 000,00	615 425,40
				2	6 328 816,52	5 713 391,12	615 425,40
				3	6 238 241,77	5 625 721,22	612 520,55
				4	197,99	98,47	99,53
	85206		Wspieranie rodziny	1	0,00	0,00	
				2	28 082,00	28 082,00	
				3	28 082,00	28 082,00	
				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	28 082,00	28 082,00	
				3	28 082,00	28 082,00	
				4	100,00	100,00	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1	3 984 000,00	3 984 000,00	
				2	4 210 920,00	4 210 920,00	
				3	4 155 822,43	4 155 822,43	
				4	98,69	98,69	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	3 914 000,00	3 914 000,00	0,00
				2	4 140 920,00	4 140 920,00	
				3	4 123 124,38	4 123 124,38	
				4	99,57	99,57	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1	70 000,00	70 000,00	
				2	70 000,00	70 000,00	
				3	32 698,05	32 698,05	
				4	46,71	46,71	
	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	62 000,00	62 000,00	0,00
				2	77 171,00	77 171,00	
				3	71 312,11	71 312,11	
				4	92,41	92,41	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	18 000,00	18 000,00	0,00
				2	33 171,00	33 171,00	
				3	32 083,20	32 083,20	
				4	96,72	96,72	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	44 000,00	44 000,00	0,00
				2	44 000,00	44 000,00	
				3	39 228,91	39 228,91	
				4	89,16	89,16	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1	206 000,00	206 000,00	0,00
				2	384 573,00	384 573,00	
				3	384 562,52	384 562,52	
				4	100,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	206 000,00	206 000,00	0,00
				2	384 573,00	384 573,00	
				3	384 562,52	384 562,52	
				4	100,00	100,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1	0,00	0,00	
				2	7 808,28	7 808,28	
				3	5 087,68	5 087,68	
				4	65,16	65,16	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	
				2	7 808,28	7 808,28	
				3	5 087,68	5 087,68	
				4	65,16	65,16	
	85216		Zasiłki stałe	1	412 000,00	412 000,00	0,00
				2	512 000,00	512 000,00	
				3	500 388,63	500 388,63	
				4	97,73	97,73	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	412 000,00	412 000,00	0,00
				2	512 000,00	512 000,00	
				3	500 388,63	500 388,63	
				4	97,73	97,73	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1	201 000,00	201 000,00	0,00
				2	218 450,00	218 450,00	
				3	216 691,79	216 691,79	
				4	99,20	99,20	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	201 000,00	201 000,00	0,00
				2	218 450,00	218 450,00	
				3	216 691,79	216 691,79	
				4	99,20	99,20	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1	116 000,00	116 000,00	0,00
				2	82 910,00	82 910,00	
				3	73 558,73	73 558,73	
				4	88,72	88,72	
		0830	Wpływy z usług	1	0,00	0,00	0,00
				2	26 495,00	26 495,00	
				3	28 526,78	28 526,78	
				4	107,67	107,67	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	110 000,00	110 000,00	0,00
				2	50 415,00	50 415,00	
				3	44 721,70	44 721,70	
				4	88,71	88,71	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych ustawami	1	6 000,00	6 000,00	0,00
				2	6 000,00	6 000,00	
				3	310,25	310,25	
				4	5,17	5,17	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	1	0,00	0,00	
				2	8 500,00	8 500,00	
				3	8 500,00	8 500,00	
				4	100,00	100,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin) ustawami	1	0,00	0,00	
				2	8 500,00	8 500,00	
				3	8 500,00	8 500,00	
				4	100,00	100,00	
	85295		Pozostała działalność	1	742 425,40	127 000,00	615 425,40
				2	798 402,24	182 976,84	615 425,40
				3	181 715,33	181 715,33	612 520,55
				4	22,76	99,31	99,53
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1	0,00	0,00	
				2	912,84	912,84	
				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	0,00
				2	1 629,00	1 629,00	
				3	1 280,33	1 280,33	
				4	78,60	78,60	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	127 000,00	127 000,00	0,00
				2	180 435,00	180 435,00	
				3	180 435,00	180 435,00	
				4	100,00	100,00	
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1	615 425,40	0,00	615 425,40
				2	615 425,40	0,00	615 425,40
				3	612 520,55	0,00	612 520,55
				4	99,53	0,00	99,53
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	1	6 000,00	6 000,00	0,00
				2	124 796,00	124 796,00	
				3	111 592,75	111 592,75	
				4	89,42	89,42	
	85401		Świetlice szkolne	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	516,45	516,45	
				4	0,00	0,00	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	516,45	516,45	
				4	0,00	0,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	1	0,00	0,00	0,00
				2	34 460,00	114 460,00	
				3	21 532,14	97 076,30	
				4	0,00	0,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1	0,00	0,00	0,00
				2	80 000,00	80 000,00	
				3	75 544,16	75 544,16	
				4	94,43	94,43	
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1	0,00	0,00	0,00
				2	34 460,00	34 460,00	
				3	21 532,14	21 532,14	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3		5	6	7	8
			całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4	62,48	62,48	
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	1	6 000,00	6 000,00	0,00
				2	10 336,00	10 336,00	
				3	14 000,00	14 000,00	
				4	135,45	135,45	
		O830	Wpływy z usług	1	6 000,00	6 000,00	0,00
				2	10 336,00	10 336,00	
				3	14 000,00	14 000,00	
				4	135,45	135,45	
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1	1 578 921,65	1 578 921,65	0,00
				2	1 717 447,76	1 717 447,76	
				3	1 600 364,32	1 600 364,32	
				4	93,18	93,18	
	90002		Gospodarka odpadami	1	1 500 000,00	1 500 000,00	
				2	1 500 000,00	1 500 000,00	
				3	1 472 237,52	1 472 237,52	
				4	98,15	98,15	
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1	1 500 000,00	1 500 000,00	
				2	1 500 000,00	1 500 000,00	
				3	1 466 761,85	1 466 761,85	
				4	97,78	97,78	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	4 897,40	4 897,40	
				4	0,00	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	578,27	578,27	
				4	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	0,00	0,00	
				2	35 387,69	35 387,69	
				3	38 484,26	38 484,26	
				4	108,75	108,75	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		O970	Wpływy z różnych dochodów	1	0,00	0,00	
				2	35 387,69	35 387,69	
				3	36 019,04	36 019,04	
				4	101,78	101,78	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1	0,00	0,00	0,00
				2	45 776,42	45 776,42	
				3	46 969,07	46 969,07	
				4	102,61	102,61	
		O690	Wpływy z różnych opłat	1	0,00	0,00	0,00
				2	45 776,42	45 776,42	
				3	46 969,07	46 969,07	
				4	102,61	102,61	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	1 144,66	1 144,66	
				4	0,00	0,00	
		O400	Wpływy z opłaty produktowej	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	1 144,66	1 144,66	
				4	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	1	78 921,65	78 921,65	
				2	136 283,65	136 283,65	
				3	41 528,81	41 528,81	
				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	78 921,65	78 921,65	
				2	136 283,65	136 283,65	
				3	41 528,81	41 528,81	
				4	30,47	30,47	
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	10 000,00	10 000,00	
				4	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów		Plan Na 2015 r.	z tego:	
						Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
		0970		1	0,00	0,00	
			Wpływy z różnych dochodów	2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	10 000,00	10 000,00	
				4	0,00	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	
				2	0,00	0,00	
				3	10 000,00	10 000,00	
				4	0,00	0,00	
	2710		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	0,00	0,00	
				4	0,00	0,00	
926			KULTURA FIZYCZNA	1	75 000,00	75 000,00	0,00
				2	75 000,00	75 000,00	0,00
				3	85 772,62	85 772,62	0,00
				4	88,28	88,28	0,00
	92601			1	0,00	0,00	0,00
				2	0,00		0,00
				3			
			Obiekty sportowe	4			
	6290		Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, 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			
	92604		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	1	75 000,00	75 000,00	0,00
				2	75 000,00	75 000,00	
				3	85 772,62	85 772,62	
				4	88,28	88,28	
	0750		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1	0,00	0,00	
				2	0,00	0,00	
				3	13 478,12	13 478,12	
				4	0,00	0,00	
	0830		Wpływy z usług	1	75 000,00	75 000,00	0,00
				2	75 000,00	75 000,00	
				3	66 208,76	66 208,76	
				4	88,28	88,28	
	0970			1	0,00	0,00	0,00
			Wpływy z różnych dochodów	2	0,00	0,00	
				3	6 085,74	6 085,74	
				4	0,00	0,00	
Ogółem:				1	47 716 266,00	43 146 342,00	4 569 924,00
				2	51 817 137,58	44 914 416,27	6 902 721,31
				3	45 900 067,95	41 078 879,49	4 821 188,46
				4	88,58	91,46	69,84

Wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski – wykonanie za 2015 r.

Załącznik nr 2 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy
Kamień Pomorski za 2015 rok
w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków pochodz. z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Na programy finansowane z udziałem środków o	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			1	Plan wg uchwały												
			2	Plan po zmianach												
			3	Wykonanie na 31.12.2015 r.												
			4	% wykonania planu												
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1	280 000,00	37 000,00	0,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	
			2	977 312,51	734 312,51	13 625,20	720 687,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	162 613,13	
			3	894 561,86	720 906,82	13 625,19	707 281,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	173 655,04	173 655,04	162 613,13	
			4	91,53	98,17	100,00	98,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71,46	71,46	100,00	
O1030		Izby rolnicze	1	37 000,00	37 000,00	0,00		37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	37 000,00	37 000,00		37 000,00	0,00								
			3	23 594,32	23 594,32		23 594,32	0,00								
			4	63,77	63,77	0,00		0,00								
O1041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich – 2013	1	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00		
			2	243 000,00	0,00	0,00	0,00					243 000,00	243 000,00	162 613,13		
			3	173 655,04	0,00	0,00	0,00					173 655,04	173 655,04	162 613,13		
			4	71,46	0,00	0,00	0,00					100,00	100,00	100,00		
O1095		Pozostała działalność	1	0,00	0,00	0,00	0,00									
			2	697 312,51	697 312,51	13 625,20	683 687,31									
			3	697 312,50	697 312,50	13 625,19	683 687,31									
			4	100,00	100,00	100,00	100,00									
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1	6 221 146,00	663 700,00	0,00	663 700,00					5 557 446,00	5 557 446,00	0,00		
			2	3 809 557,11	702 990,86	0,00	702 990,86					3 106 566,25	3 106 566,25	0,00		
			3	3 614 860,08	542 682,70		542 682,70					3 072 177,38	3 072 177,38	0,00		
			4	94,89	77,20	0,00	77,20					98,89	98,89	0,00		
60014		Drogi publiczne powiatowe	1	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2	83 223,22	54 410,99	0,00	54 410,99	0,00	0,00	0,00	0,00	28 812,23	28 812,23			
			3	70 319,33	44 966,34	0,00	44 966,34	0,00	0,00	0,00	0,00	25 352,99	25 352,99			
			4	84,49	82,64	0,00	82,64	0,00	0,00	0,00	0,00	87,99	87,99			
60016		Drogi publiczne gminne	1	6 206 146,00	648 700,00	0,00	648 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 557 446,00	5 557 446,00	0,00	0,00	
			2	3 726 333,89	648 579,87	0,00	648 579,87					3 077 754,02	3 077 754,02	0,00	0,00	
			3	3 544 540,75	497 716,36	0,00	497 716,36					3 046 824,39	3 046 824,39	0,00	0,00	
			4	95,12	76,74	0,00	76,74					99,00	99,00	0,00	0,00	
630		TURYSTYKA	1	280 000,00	280 000,00		280 000,00	0,00				0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	369 000,00	369 000,00		369 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	338 250,00	338 250,00		338 250,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	91,67	91,67		91,67					0,00	0,00	0,00	0,00	
63095		Pozostała działalność	1	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	369 000,00	369 000,00	0,00	369 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	338 250,00	338 250,00	0,00	338 250,00					0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	91,67	91,67	0,00	91,67					0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan Na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finanso. z udziałem środków pochodz. z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								W tym: Na programy finansowane z udziałem środków o	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1	3 439 100,00	1 901 600,00	0,00	1 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 537 500,00	37 500,00		1 500 000,00		
			2	4 084 662,90	2 545 162,90	0,00	2 545 162,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 500,00	54 000,00		1 485 500,00		
			3	4 070 759,53	2 531 259,53	0,00	2 531 259,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 500,00	54 000,00		1 485 500,00		
			4	199,45	99,45	0,00	99,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00		100,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1	1 939 100,00	1 901 600,00	0,00	1 901 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00				
			2	2 599 162,90	2 545 162,90	0,00	2 545 162,90						54 000,00	54 000,00				
			3	2 585 259,53	2 531 259,53	0,00	2 531 259,53						54 000,00	54 000,00				
			4	99,47	99,45	0,00	99,45						100,00	100,00				
	70021	Towarzystwa budownictwa społecznego	1	1 500 000,00									1 500 000,00	0,00		1 500 000,00		
			2	1 485 500,00									1 485 500,00			1 485 500,00		
			3	1 485 500,00									1 485 500,00			1 485 500,00		
			4	100,00									100,00			100,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	1	457 500,00	298 000,00	13 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00	159 500,00				
			2	274 500,00	107 284,50	13 042,74	94 241,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 215,50	167 215,50				
			3	269 618,26	102 402,76	13 042,74	89 360,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	167 215,50	167 215,50				
			4	98,22	95,45	100,00	94,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	1	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00											
			3	34 316,30	34 316,30	0,00	34 316,30											
			4	98,05	98,05	0,00	98,05											
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	1	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00						0,00					
			2	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00						0,00					
			3	36 690,80	36 690,80	0,00	36 690,80						0,00					
			4	96,55	96,55	0,00	96,55											
	71035	Cmentarze	1	18 000,00	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	18 000,00	18 000,00	13 042,74	4 957,26						0,00	0,00				
			3	18 000,00	18 000,00	13 042,74	4 957,26						0,00	0,00				
			4	100,00	100,00	100,00	100,00						0,00	0,00				
	71095	Pozostała działalność	1	239 500,00	80 000,00	0,00	80 000,00						159 500,00	159 500,00				
			2	183 500,00	16 284,50	0,00	16 284,50						167 215,50	167 215,50				
			3	180 611,16	13 395,66	0,00	13 395,66						167 215,50	167 215,50				
			4	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00	0,00				
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	1	4 752 756,60	4 642 256,60	3 338 000,00	1 086 456,60	0,00	217 800,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00			
			2	4 985 190,66	4 734 590,66	3 497 017,00	1 025 918,66	0,00	209 811,00	1 844,00	0,00	0,00	250 600,00	250 600,00	0,00			
			3	4 573 081,38	4 328 330,46	3 175 339,72	952 559,93	0,00	198 586,81	1 844,00	0,00	0,00	244 750,92	141 710,92	0,00			
			4	91,73	91,42	90,80	92,85	0,00	94,65	0,00	0,00	0,00	97,67	56,55	0,00			
	75011	Urzędy wojewódzkie	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	269 146,00	162 106,00	145 006,00	17 100,00						107 040,00	107 040,00				
			3	257 951,15	154 911,15	137 811,15	17 100,00						103 040,00	103 040,00				
			4	95,84	95,56	95,04	0,00											
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2	150 000,00	150 000,00		3 000,00											
			3	140 421,09	140 421,09		2 226,88											
			4	93,61	93,61	0,00	74,23	0,00	94,01									
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1	4 288 500,00	4 178 000,00	3 280 000,00	895 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	0,00			
			2	4 227 352,00	4 083 792,00	3 302 000,00	778 792,00	0,00	3 000,00				143 560,00	143 560,00	0,00			
			3	3 855 379,30	3 713 668,38	2 992 473,86	720 612,92	0,00	581,60				141 710,92	141 710,92	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan Na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:		
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finanso. z udziałem środków pochodz. z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								w tym:			
											Na programy finansowane z udziałem środków o	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego					
			4	91,20	90,94	90,63	92,53	0,00	19,39				98,71	98,71	0,00			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2	125 025,06	125 025,06	2 811,00	120 370,06	0,00			1 844,00							
			3	112 840,47	112 840,47	2 308,00	108 688,47	0,00			1 844,00							
			4	90,25	90,25	82,11	90,30	0,00										
	75095	Pozostała działalność	1	206 256,60	206 256,60	0,00	141 456,60	0,00	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	213 667,60	213 667,60	47 200,00	106 656,60		59 811,00				0,00	0,00				
			3	206 489,37	206 489,37	42 746,71	103 931,66		59 811,00				0,00	0,00				
			4	96,64	96,64	90,57	97,45	0,00	100,00				0,00	0,00				
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA I SĄDOWNICTWA	1	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			2	141 077,00	141 077,00	26 458,20	38 378,80	0,00	76 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			3	139 842,50	139 842,50	25 722,03	38 160,47	0,00	75 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4	99,12	99,12	97,22	99,43	0,00	99,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			2	2 556,00	2 556,00	2 556,00	0,00											
			3	2 555,97	2 555,97	2 555,97	0,00											
			4	100,00	100,00	100,00	0,00											
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			2	65 690,00	65 690,00	9 796,14	17 893,86	0,00	38 000,00									
			3	65 690,00	65 690,00	9 796,14	17 893,86	0,00	38 000,00									
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00									
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			2	38 661,00	38 661,00	7 260,97	11 680,03	0,00	19 720,00									
			3	38 505,52	38 505,52	7 260,97	11 524,55	0,00	19 720,00									
			4	99,60	99,60	100,00	98,67	0,00	100,00									
	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	0,00	0,00	0,00	0,00									
			2	2 490,00	2 490,00	0,00	490,00	0,00	2 000,00									
			3	2 485,29	2 485,29	0,00	485,29	0,00	2 000,00									
			4	99,81	99,81	0,00	99,04	0,00	100,00									
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
			2	31 680,00	31 680,00	6 845,09	8 314,91	0,00	16 520,00									
			3	30 605,72	30 605,72	6 108,95	8 256,77	0,00	16 240,00									
			4	96,61	96,61	0,00	99,30	0,00	98,31									
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1	1 497 490,00	749 050,00	320 000,00	413 050,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	748 440,00	748 440,00	0,00	0,00	0,00	
			2	1 504 500,00	713 868,90	338 496,10	358 795,67	370,00	16 207,13	0,00	0,00	0,00	790 631,10	790 631,10	748 440,00	0,00	0,00	
			3	1 419 544,11	628 913,01	331 374,88	291 571,33	370,00	5 596,80	0,00	0,00	0,00	790 631,10	790 631,10	748 440,00	0,00	0,00	
			4	94,35	88,10	97,90	81,26	0,00	34,53	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	
	75412	Ochotnicze straże pożarne	1	1 027 490,00	279 050,00	40 000,00	223 050,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	748 440,00	748 440,00				
			2	1 017 500,00	226 868,90	40 000,00	170 498,90	370,00	16 000,00				790 631,10	790 631,10	748 440,00			
			3	949 642,41	159 011,31	35 113,81	118 137,83	370,00	5 389,67				790 631,10	790 631,10	748 440,00			
			4	93,33	70,09	87,78	69,29	0,00	33,69				100,00	100,00				
	75414	Obrona cywilna	1	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	18 816,94	18 816,94		18 816,94						0,00	0,00				
			3	15 704,90	15 704,90		15 704,90						0,00	0,00				
			4	83,46	83,46	0,00	83,46						0,00	0,00				
	75416	Straż gminna (miejska)	1	450 000,00	450 000,00	280 000,00	170 000,00						0,00	0,00				
			2	468 183,06	468 183,06	298 496,10	169 479,83		207,13				0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków pochodz. z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: Na programy finansowane z udziałem środków o	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych											
			3	454 196,80	454 196,80	296 261,07	157 728,60		207,13			0,00	0,00				
			4	97,01	97,01	99,25	93,07					0,00	0,00				
757		OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	1	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
			2	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 000,00	0,00	0,00			
			3	1 093 407,11	1 093 407,11	0,00	360,91	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 046,20	0,00	0,00			
			4	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00			
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów pożyczek j.s.t.	1	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00			
			2	1 100 000,00	1 100 000,00		3 000,00					1 097 000,00					
			3	1 093 407,11	1 093 407,11		360,91				0,00	1 093 046,20					
			4	99,40	99,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,64	0,00	0,00			
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	1	347 400,00	347 400,00	0,00	347 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	347 100,00	188 800,00	0,00	188 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00				
			3	243 304,98	85 004,98	0,00	85 004,98	0,00	0,00	0,00	0,00	158 300,00	158 300,00				
			4	70,10	45,02	0,00	45,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
75814		Różne rozliczenia finansowe	1	162 400,00	162 400,00	0,00	162 400,00	0,00	0,00			0,00	0,00				
			2	243 355,00	85 055,00		85 055,00	0,00	0,00			158 300,00	158 300,00				
			3	243 304,98	85 004,98		85 004,98	0,00	0,00			158 300,00	158 300,00				
			4	99,98	99,94		99,94	0,00	0,00			0,00	0,00				
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	103 745,00	103 745,00		103 745,00										
			3	0,00	0,00		0,00										
			4	0,00	0,00		0,00										
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1	14 076 650,00	14 032 150,00	11 319 500,00	2 573 650,00	50 000,00	89 000,00			44 500,00	44 500,00				
			2	14 994 885,67	14 569 385,67	11 167 872,52	3 195 425,15	30 000,00	176 088,00			425 500,00	425 500,00				
			3	14 489 727,80	14 424 589,80	11 139 322,22	3 090 843,92	30 000,00	164 423,66			65 138,00	65 138,00				
			4	96,63	99,01	99,74	96,73	100,00	93,38			15,31	15,31				
80101		Szkoły podstawowe	1	6 850 000,00	6 850 000,00	6 107 500,00	702 500,00	0,00	40 000,00			0,00	0,00				
			2	6 601 380,47	6 601 380,47	5 686 325,00	797 963,47	0,00	117 092,00			0,00	0,00				
			3	6 563 652,08	6 563 652,08	5 681 588,24	768 591,43	0,00	113 472,41			0,00	0,00				
			4	99,43	99,43	99,92	96,32	0,00	96,91			0,00	0,00				
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1	350 000,00	350 000,00	320 000,00	22 000,00	0,00	8 000,00			0,00	0,00				
			2	442 522,00	442 522,00	357 708,00	70 748,00	0,00	14 066,00			0,00	0,00				
			3	424 373,60	424 373,60	354 115,54	56 732,70	0,00	13 525,36			0,00	0,00				
			4	95,90	95,90	99,00	80,19	0,00	96,16			0,00	0,00				
80104		Przedszkola	1	2 500 000,00	2 500 000,00	1 656 000,00	834 000,00	0,00	10 000,00			0,00	0,00				
			2	2 849 522,00	2 849 522,00	1 757 327,00	1 076 025,00	0,00	16 170,00			0,00	0,00				
			3	2 813 704,43	2 813 704,43	1 749 062,95	1 051 092,45	0,00	13 549,03			0,00	0,00				
			4	98,74	98,74	99,53	97,68	0,00	83,79			0,00	0,00				
80104		Przedszkole niepubliczne „Kajtus”	1	30 000,00	30 000,00			30 000,00			0,00	0,00	0,00				
			2	30 000,00	30 000,00			30 000,00			0,00	0,00	0,00				
			3	30 000,00	30 000,00			30 000,00			0,00	0,00	0,00				
			4	100,00	100,00			100,00			0,00	0,00	0,00				
80104		Przedszkole integracyjne	1	20 000,00	20 000,00			20 000,00									
			2	0,00	0,00			0,00									
			3	0,00	0,00			0,00									
			4	#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			0,00									
80110		Gimnazja	1	2 250 000,00	2 250 000,00	2 134 000,00	111 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków pochodz. z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na programy finansowane z udziałem środków o	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
			3	169 143,54	169 143,54	159 066,38	10 077,16											
			4	95,45	95,45	95,97	87,95											
	85231	Pomoc dla cudzoziemców	1	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00									
			2	8 500,00	8 500,00				8 500,00									
			3	8 500,00	8 500,00				8 500,00									
			4	100,00	100,00				100,00									
	85295	Pozostała działalność	1	1 944 425,40	219 000,00	0,00	42 000,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	1 725 425,40	1 725 425,40				
			2	1 719 202,30	298 776,90	4 379,00	0,00	0,00	294 397,90				1 420 425,40	1 420 425,40				
			3	374 659,33	261 051,45	4 030,33	0,00	0,00	257 021,12				113 607,88	113 607,88				
			4	21,79	87,37	92,04	0,00	0,00	87,30				8,00	8,00				
854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA		1	364 600,00	364 600,00	330 200,00	27 400,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	564 831,00	564 831,00	378 700,00	45 128,00	0,00	141 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			3	527 682,61	527 682,61	363 954,40	42 030,15	0,00	121 698,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			4	93,42	93,42	96,11	93,14	0,00	86,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401	Świetlice szkolne	1	350 000,00	350 000,00	320 000,00	23 000,00		7 000,00									
			2	416 562,00	416 562,00	372 791,00	37 228,00		6 543,00									
			3	401 010,37	401 010,37	358 046,65	37 228,00		5 735,72									
			4	96,27	96,27	96,04	100,00		87,66									
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	134 460,00	134 460,00				134 460,00									
			3	115 962,34	115 962,34				115 962,34									
			4	86,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	1	12 000,00	12 000,00	10 200,00	1 800,00											
			2	11 209,00	11 209,00	5 909,00	5 300,00											
			3	10 511,90	10 511,90	5 907,75	4 604,15											
			4	93,78	93,78	0,00	86,87											
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	1	2 600,00	2 600,00		2 600,00		0,00									
			2	2 600,00	2 600,00		2 600,00		0,00									
			3	198,00	198,00		198,00		0,00									
			4	7,62	7,62		7,62		0,00									
900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		1	4 024 929,20	3 937 629,20	190 000,00	3 745 629,20	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00				0,00
			2	4 469 890,88	4 352 296,01	184 990,83	4 101 115,18	0,00	1 000,00	65 190,00	0,00	0,00	117 594,87	117 594,87				0,00
			3	3 709 371,01	3 608 792,51	181 290,70	3 361 351,81	0,00	960,00	65 190,00	0,00	0,00	100 578,50	86 611,50				0,00
			4	82,99	82,92	98,00	81,96	0,00	96,00	0,00	0,00	0,00	85,53	73,65				0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1	170 000,00	150 000,00		150 000,00						20 000,00	20 000,00				
			2	214 920,37	122 042,50		122 042,50						92 877,87	92 877,87				
			3	186 991,59	111 129,09		111 129,09						75 862,50	75 862,50				
			4	87,01	91,06		91,06						81,68	81,68				
	90002	Gospodarka odpadami	1	1 650 000,00	1 650 000,00		1 650 000,00											
			2	1 787 900,00	1 787 900,00		1 787 900,00											
			3	1 681 769,42	1 681 769,42		1 681 769,42											
			4	94,06	94,06		94,06											
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1	1 028 480,00	1 016 180,00	190 000,00	824 180,00	0,00	2 000,00				12 300,00	12 300,00				
			2	1 023 480,00	1 018 880,00	184 990,83	832 889,17	0,00	1 000,00				4 600,00	4 600,00				
			3	586 756,54	582 157,54	181 290,70	399 906,84	0,00	960,00				4 599,00	4 599,00				
			4	57,33	57,14	98,00	48,01	0,00	96,00				99,98	99,98				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1	237 600,00	237 600,00		237 600,00	0,00					0,00	0,00				

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finans. z udziałem środków pochodz. z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu		Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na programy finansowane z udziałem środków o	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
			2	258 387,70	244 420,70		244 420,70	0,00				13 967,00	13 967,00			
			3	143 872,37	129 905,37		129 905,37	0,00				13 967,00	13 967,00			
			4	55,68	53,15		53,15	0,00				0,00	0,00			
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1	756 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00			
			2	804 421,38	804 421,38		804 421,38					0,00	0,00			
			3	748 756,31	748 756,31		748 756,31					0,00	0,00			
			4	93,08	93,08	0,00	93,08					#DZIEL/0!	#DZIEL/0!			
	90095	Pozostała działalność	1	182 849,20	177 849,20		177 849,20	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00			0,00
			2	380 781,43	374 631,43		309 441,43			65 190,00		6 150,00	6 150,00			0,00
			3	361 224,78	355 074,78		289 884,78			65 190,00		6 150,00	6 150,00			0,00
			4	94,86	94,78		93,68					100,00	0,00			0,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1	1 066 000,00	1 036 000,00	0,00	89 000,00	947 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00			
			2	1 172 988,07	1 150 638,07	0,00	201 416,07	947 000,00	2 222,00	0,00	0,00	22 350,00	22 350,00			
			3	1 135 188,14	1 132 838,14	0,00	185 616,14	945 000,00	2 222,00	0,00	0,00	2 350,00	2 350,00			
			4	96,78	98,45	0,00	92,16	99,79	0,00	0,00	0,00	10,51	10,51			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (świetlice wiejskie)	1	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	136 891,46	134 541,46	0,00	134 541,46			0,00		2 350,00	2 350,00			
			3	125 200,78	122 850,78	0,00	122 850,78			0,00		2 350,00	2 350,00			
			4	91,46	91,31	0,00	91,31			0,00			0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Kamieński Dom Kultury)	1	360 000,00	360 000,00			360 000,00				0,00	0,00			
			2	360 000,00	360 000,00			360 000,00				0,00	0,00			
			3	360 000,00	360 000,00			360 000,00				0,00	0,00			
			4	100,00	100,00			100,00				0,00	0,00			
	92113	Centra kultury i sztuki	1	30 000,00	0,00	0,00	0,00					30 000,00	30 000,00			
			2	20 000,00	0,00	0,00	0,00					20 000,00	20 000,00			
			3	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00	0,00			
			4	0,00	0,00		0,00									
	92116	Biblioteki	1	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	400 000,00	400 000,00			400 000,00				0,00	0,00			
			3	400 000,00	400 000,00			400 000,00				0,00	0,00			
			4	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00				0,00	0,00			
	92118	Muzea	1	180 000,00	180 000,00			180 000,00								
			2	180 000,00	180 000,00			180 000,00								
			3	180 000,00	180 000,00			180 000,00								
			4	100,00	100,00			100,00								
	92195	Pozostała działalność	1	16 000,00	16 000,00	0,00	9 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	76 096,61	76 096,61	0,00	66 874,61	7 000,00	2 222,00	0,00						
			3	69 987,36	69 987,36	0,00	62 765,36	5 000,00	2 222,00	0,00						
			4	91,97	91,97	0,00	93,86	71,43								
926		KULTURA FIZYCZNA	1	1 070 000,00	1 070 000,00	489 000,00	243 000,00	335 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			2	1 182 723,37	1 182 723,37	479 435,00	357 482,37	335 000,00	10 806,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			3	1 083 539,00	1 083 539,00	456 440,49	335 943,08	281 000,00	10 155,43	0,00	0,00	0,00	0,00			
			4	366,62	366,62	95,20	93,56	83,88	93,98	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej (MOSIR)	1	735 000,00	735 000,00	489 000,00	243 000,00		3 000,00			0,00	0,00			
			2	823 619,00	823 619,00	479 435,00	333 378,00		10 806,00			0,00	0,00			
			3	778 504,78	778 504,78	456 440,49	311 908,86		10 155,43			0,00	0,00			
			4	94,52	94,52	95,20	93,56		93,98			0,00	0,00			

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan Na 2015 r.	Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finanso. z udziałem środków pochodz. z	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		Wydatki na obsługę długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych								Na programy finansowane z udziałem środków o	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
	92695	Pozostała działalność	1	335 000,00	335 000,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			2	359 104,37	359 104,37		24 104,37	335 000,00				0,00	0,00				
			3	305 034,22	305 034,22	0,00	24 034,22	281 000,00	0,00			0,00	0,00				
			4	84,94	84,94	0,00	0,00	83,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
OGÓŁEM:			1	47 859 823,20	37 616 211,80	16 962 291,00	12 582 975,80	1 539 000,00	5 431 945,00	0,00	0,00	1 100 000,00	4 686 165,40	3 186 165,40	243 000,00	1 500 000,00	
			2	49 271 108,58	41 027 580,46	17 147 323,49	15 043 130,34	1 478 370,00	6 194 722,63	67 034,00	0,00	1 097 000,00	8 243 528,12	6 758 028,12	911 053,13	1 485 500,00	
			3	45 463 425,87	39 033 676,55	16 736 225,87	13 643 495,47	1 422 336,56	6 071 538,45	67 034,00	0,00	1 093 046,20	6 429 749,32	4 827 242,32	911 053,13	1 485 500,00	
			4	92,27	95,14	97,60	90,70	96,21	98,01	100,00	#DZIEL/0!	99,64	78,00	71,43	100,00	#DZIEL/0!	

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik nr 3 do
sprawozdania z wykonania
budżetu Gminy Kamień
Pomorski za 2015 rok

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
W 2015 r.
Wykonanie za 2015 rok**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Plan wg uchwały	Plan po zmianach	Wykonanie na 31-12-2015	% wykonania
1	2	3	4			
Przychody ogółem:			0,00	0,00	0,00	0,00
1.	Kredyty	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
2.	Pożyczki	§ 952	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00	0,00	0,00	0,00
Rozchody ogółem:			546 029,00	2 546 029,00	546 024,00	21,45
1.	Spląty kredytów	§ 992	546 029,00	1 922 029,00	546 024,00	28,41
2.	Spląty pożyczek	§ 992	0,00	624 000,00	0,00	0,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacje)	§ 982	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 4 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski za 2015 rok

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w
2015 r.

Wykonanie za 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Plan wg uchwały								
			2	Plan po zmianach								
			3	Wykonanie na 31-12-2015								
			4	% wykonania								
O10			1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	697 312,51	697 312,51	697 312,51	13 625,20	683 687,31	-	-	-	-
			3	697 312,50	697 312,50	697 312,50	13 625,19	683 687,31	-	-	-	-
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
	O1095	2010	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	697 312,51	697 312,51	697 312,51	13 625,20	683 687,31	-	-	-	-
			3	697 312,50	697 312,50	697 312,50	13 625,19	683 687,31	-	-	-	-
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	-	-	-	-
750			1	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-
			2	269 146,00	269 146,00	162 106,00	145 006,00	17 100,00	-	-	-	107 040,00
			3	257 951,15	257 951,15	154 911,15	137 811,15	17 100,00	-	-	-	103 040,00
			4	95,84	95,84	54,17	54,17	-	-	-	-	-
	75011	2010	1	58 000,00	58 000,00	58 000,00	58 000,00	-	-	-	-	-
			2	162 106,00	162 106,00	162 106,00	145 006,00	17 100,00	-	-	-	-
			3	154 911,15	154 911,15	154 911,15	137 811,15	17 100,00	-	-	-	-
			4	95,56	95,56	95,56	95,04	-	-	-	-	-
	75011	6310	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			2	107 040,00	107 040,00	-	-	-	-	-	-	107 040,00
			3	103 040,00	103 040,00	-	-	-	-	-	-	103 040,00
			4	96,26	96,26	#DZIEL/0!	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział*	§**	4	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z	Wydatki majątkowe
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	12		
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
			1	Plan wg uchwały									
			2	Plan po zmianach									
			3	Wykonanie na 31-12-2015									
			4	% wykonania									
			2	48 206,47	48 206,47	48 206,47		48 206,47					
			3	47 096,06	47 096,06	47 096,06		47 096,06					
			4	97,70	97,70	97,70	-	97,70		#DZIEL/0!			
	80110	2010	1	-	-	-	-	-		-			
			2	27 124,28	27 124,28	27 124,28	-	27 124,28		-			
			3	27 122,76	27 122,76	27 122,76	-	27 122,76		-			
			4	99,99	99,99	99,99	-	99,99		#DZIEL/0!			
	80150	2010	1	-	-	-	-	-		-			
			2	1 151,92	1 151,92	1 151,92	-	1 151,92		-			
			3	620,06	620,06	620,06	-	620,06		-			
			4	53,83	53,83	53,83	-	53,83		#DZIEL/0!			
852			1	4 042 000,00	4 042 000,00	4 042 000,00	364 900,00	108 100,00	-	3 569 000,00	-	-	
			2	4 242 443,28	4 242 443,28	4 242 443,28	319 953,89	59 184,15	-	3 863 305,24	-	-	
			3	4 214 797,29	4 214 797,29	4 214 797,29	315 091,01	56 917,26	-	3 842 789,02	-	-	
			4	99,35	99,35	99,35	98,48	96,17	-	99,47	-	-	
	85212	2010	1	3 914 000,00	3 914 000,00	3 914 000,00	279 900,00	65 100,00	-	3 569 000,00	-	-	
			2	4 140 920,00	4 140 920,00	4 140 920,00	273 366,49	21 356,55	-	3 846 196,96	-	-	
			3	4 123 124,38	4 123 124,38	4 123 124,38	273 366,49	21 356,55	-	3 828 401,34	-	-	
			4	99,57	99,57	99,57	100,00	100,00	-	99,54			
	85213	2010	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	
			2	33 171,00	33 171,00	33 171,00	-	33 171,00	-	-	-	-	
			3	32 083,20	32 083,20	32 083,20	-	32 083,20	-	-	-	-	
			4	96,72	96,72	96,72	-	96,72	-	-	-	-	
	85215	2010	1	-	-	-	-	-		-			
			2	7 808,28	7 808,28	7 808,28	-	-		7 808,28			
			3	5 087,68	5 087,68	5 087,68	-	-		5 087,68			
			4	65,16	65,16	65,16	#DZIEL/0!			65,16			
	85228	2010	1	110 000,00	110 000,00	110 000,00	85 000,00	25 000,00	-	-	-	-	
			2	50 415,00	50 415,00	50 415,00	45 758,40	4 656,60	-	-	-	-	

Dział	Rozdział*	§**		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z	Wydatki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
			1	Plan wg uchwały								
			2	Plan po zmianach								
			3	Wykonanie na 31-12-2015								
			4	% wykonania								
			3	44 721,70	44 721,70	44 721,70	41 244,19	3 477,51	-	-	-	-
			4	88,71	88,71	88,71	90,13	74,68	-	-	-	-
	85231	2010	1	-	-							
			2	8 500,00	8 500,00	8 500,00				8 500,00		
			3	8 500,00	8 500,00	8 500,00				8 500,00		
			4	100,00	100,00	100,00				100,00		
	85295	2010	1	-	-	-				-		
			2	1 629,00	1 629,00	1 629,00	829,00	-		800,00		
			3	1 280,33	1 280,33	1 280,33	480,33	-		800,00		
			4	78,60	78,60	78,60	57,94	-		-		
Ogółem			1	4 102 556,00	4 102 556,00	4 102 556,00	425 456,00	108 100,00	-	3 569 000,00	-	-
			2	5 426 461,46	5 426 461,46	5 319 421,46	505 043,29	874 832,93	-	3 939 545,24	-	107 040,00
			3	5 384 742,32	5 384 742,32	5 281 702,32	492 249,38	870 703,92	-	3 918 749,02	-	103 040,00
			4	99,23	99,23	99,29	97,47	99,53	-	99,47	-	-

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z
realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej wykonywanych na podstawie
porozumień z organami administracji
rządowej w 2015 r.
Wykonanie za 2015 r.**

Załącznik nr 5 do sprawozdania z
wykonania budżetu Gminy Kamień
Pomorski za 2015 rok

Dział	Rozdział*	§*		Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (7+13)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzący ch z budżetu	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 042,74	4 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 042,74	4 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035	2020	1	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 042,74	4 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	18 000,00	18 000,00	18 000,00	13 042,74	4 957,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem:			1	18000,00	18000,00	18000,00	13000,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			2	18000,00	18000,00	18000,00	13042,74	4957,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			3	18000,00	18000	18000	13042,74	4957,26	0,00	0,00	0,00	0,00
			4	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 6
do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski za 2015 rok

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy w Kamieniu Pomorskim
w 2015 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			SOŁECTWO BENICE – 2	14 105,69	14 103,08	0,00
900				8 605,69	8 603,28	
	90095			8 605,69	8 603,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 605,69	8 603,28	
921				5 500,00	5 499,80	0,00
	92109			500,00	499,80	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,80	0,00
	92195			5 000,00	5 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
			SOŁECTWO BUSZĘCIN - 3	6 712,19	6 710,38	
900				2 112,19	2 110,63	
	90004			900,00	899,71	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	899,71	
	90095			1 212,19	1 210,92	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 212,19	1 210,92	
921				1 850,00	1 849,75	
	92195			1 850,00	1 849,75	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	1 849,75	
926				2 750,00	2 750,00	
	92695			2 750,00	2 750,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 750,00	2 750,00	
			SOŁECTWO CHRZAŚOTWO - 4	7 090,70	7 059,47	
900				5 590,70	5 566,99	
	90004			700,00	700,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	700,00	
	90095			4 890,70	4 866,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 872,70	4 848,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	18,00	18,00	
921				1 500,00	1 492,48	
	92195			1 500,00	1 492,48	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 389,00	1 381,48	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	111,00	111,00	
			SOŁECTWO CHRZAŚCZCZEWO – 5	8 579,49	8 452,16	0,00
900				4 200,00	4 077,52	0,00
	90004			1 000,00	997,52	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	977,52	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20,00	20,00	
	90095			3 200,00	3 080,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 020,00	2 900,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	
921				3 299,49	3 296,04	0,00
	92109			1 200,00	1 196,87	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 196,87	0,00
	92195			2 099,49	2 099,17	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 099,49	2 099,17	
926				1 080,00	1 078,60	
	92695			1 080,00	1 078,60	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 046,50	1 045,10	
		4300	Zakup usług pozostałych	33,50	33,50	
			SOŁECTWO DUSIN - 6	8 049,58	5 392,41	
900				7 500,00	4 890,45	
	90004			500,00	172,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	172,45	
	90095			7 000,00	4 718,00	
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	4 718,00	
921				549,58	501,96	
	92195			549,58	501,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	549,58	501,96	
			SOŁECTWO GÓRKI – 7	10 623,43	10 613,38	
900				3 100,00	3 099,95	
	90004			3 100,00	3 099,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 099,95	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	
921				7 523,43	7 513,43	
	92195			7 523,43	7 513,43	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 081,30	5 071,30	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 412,00	2 412,00	
		4430	Różne opłaty i składki	30,13	30,13	
			SOŁECTWO GRABOWO – 8	9 563,61	9 557,14	
900				1 500,00	1 500,00	
	90004			1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	
921				2 000,00	1 993,53	
	92195			2 000,00	1 993,53	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 593,53	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	
926				6 063,61	6 063,61	
	92695			6 063,61	6 063,61	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,99	559,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 503,62	5 503,62	
			SOŁECTWO GRĘBOWO – 9	4 794,42	4 792,28	0,00
900				800,00	800,00	
	90004			800,00	800,00	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4300	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	
921				3 994,42	3 994,42	
	92109			3 994,42	3 992,28	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 994,42	3 992,28	
			SOŁECTWO JARSZEWO – 10	12 490,73	12 486,65	0,00
900				700,00	696,65	0,00
	90004			700,00	696,65	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	696,65	0,00
921				8 790,73	8 790,00	
	92109			8 790,73	8 790,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,73	0,00	
		4270	Zakup usług remontowych	8 790,00	8 790,00	
926				3 000,00	3 000,00	
	92695			3 000,00	3 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	570,00	570,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 430,00	2 430,00	
			SOŁECTWO JARZYŚLAW - 11	5 980,41	5 964,52	
900				5 980,41	5 964,52	
	90095			5 980,41	5 964,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 760,41	5 744,52	
		4300	Zakup usług pozostałych	220,00	220,00	
			SOŁECTWO KUKUŁOWO-12	8 327,15	7 241,70	
921				8 327,15	7 241,70	
	92109			6 327,15	5 242,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 207,15	5 122,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	120,00	120,00	
	92195			2 000,00	1 999,70	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,70	
			SOŁECTWO POŁCHOWO - 13	5 702,84	5 559,87	
921				5 702,84	5 559,87	
	92195	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,84	4 159,87	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 400,00	1 400,00	
			SOŁECTWO PŁASTKOWO - 14	6 586,02	6 394,75	
600				3 000,00	2 999,01	
	60016			3 000,00	2 999,01	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 999,01	
900				2 000,00	1 999,58	
	90004			1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	90095			1 000,00	999,58	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	999,58	
921				1 586,02	1 396,16	
	92195			1 586,02	1 396,16	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 586,02	1 396,16	
			SOŁECTWO REKOWO – 15	13 954,29	13 940,30	
900				8 500,00	8 486,01	
	90004			6 500,00	6 486,01	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	513,00	499,01	
		6060	Zakupy inwestycyjne	5 987,00	5 987,00	
	90095			2 000,00	2 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	
921				4 198,29	4 198,29	
	92195			4 198,29	4 198,29	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 998,29	2 998,29	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 200,00	
926				1 256,00	1 256,00	
	92695			1 256,00	1 256,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 256,00	1 256,00	
			SOŁECTWO RZEWNOWO – 16	10 371,09	10 359,24	0,00
900				271,09	259,24	0,00
	90004			271,09	259,24	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	271,09	259,24	
921				10 100,00	10 100,00	
	92109			8 600,00	8 600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 939,99	1 939,99	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 660,01	6 660,01	
	92195			1 500,00	1 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	559,50	559,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	940,50	940,50	
			SOŁECTWO ROZWAROWO-17	6 686,96	6 686,36	
900				500,00	499,99	
	90004			500,00	499,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	499,99	
921				6 186,96	6 186,37	
	92109			2 120,00	2 119,41	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 120,00	2 119,41	
	92195			4 066,96	4 066,96	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 342,96	1 342,96	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 724,00	2 724,00	
			SOŁECTWO SIBIN – 18	8 932,76	8 892,54	
900				500,00	489,52	
	90004			500,00	489,52	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	403,00	392,52	
		4270	Zakup usług remontowych	97,00	97,00	
926				8 121,76	8 092,02	
	92695			8 432,76	8 403,02	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 121,76	8 092,02	
		4300	Zakup usług pozostałych	295,20	295,20	
		4520	Opł.na rzecz budżetu jednostek samorz.terytorialnego	15,80	15,80	
			SOŁECTWO STAWNO – 19	9 033,70	6 582,75	
600				7 500,00	5 582,75	
	60016			7 500,00	5 582,75	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	5 582,75	
900				533,70	0,00	
	90004			533,70	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	533,70	0,00	
921				1 000,00	1 000,00	
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	850,74	850,74	
		4300	Zakup usług pozostałych	149,26	149,26	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			SOŁECTWO STRZEŻEWO – 20	8 730,89	8 730,89	0,00
600				6 230,89	6 230,89	
	60016			6 230,89	6 230,89	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 107,99	3 107,99	
		4300	Zakup usług pozostałych	3 122,90	3 122,90	0,00
900				1 300,00	1 300,00	0,00
	90004			1 300,00	1 300,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	0,00
921				1 200,00	1 200,00	
	92109			200,00	200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	
	92195			1 000,00	1 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	
			SOŁECTWO SZUMIĄCA – 21	7 620,61	5 605,34	0,00
600				2 000,00	0,00	
	60016			2 000,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	
900				4 700,61	4 686,66	
	90004			1 300,00	1 286,05	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 286,05	0,00
	90095			3 400,61	3 400,61	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,61	3 400,61	0,00
921				920,00	918,68	
	92195			920,00	918,68	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	920,00	918,68	0,00
			SOŁECTWO SKARCHOWO – 22	6 712,19	6 694,43	0,00
900				4 312,19	4 298,34	0,00
	90004			2 500,00	2 499,54	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 499,54	
	90095			1 812,19	1 798,80	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 812,19	1 798,80	
921				2 400,00	2 396,09	
	92195			2 400,00	2 396,09	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	2 396,09	
			SOŁECTWO TRZEBIESZEWO – 23	19 127,22	19 122,62	
900				19 127,22	19 122,62	
	90001			5 842,50	5 842,50	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 842,50	5 842,50	
	90004			3 284,72	3 280,12	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 284,72	3 280,12	
	90095			10 000,00	10 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 809,70	3 809,70	0,00
		4520	Opł. na rzecz budżetu jednostek samorz. terytorialnego	40,30	40,30	0,00
		6060	Zakup inwestycyjny	6 150,00	6 150,00	
			SOŁECTWO WRZOSOWO – 24	22 786,12	22 755,89	0,00
600				3 000,00	2 989,81	
	60016			3 000,00	2 989,81	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 989,81	
900				17 286,12	17 266,08	
	90004			12 286,12	12 266,13	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 306,12	4 286,13	
		6060	Zakupy inwestycyjne	7 980,00	7 980,00	
	90095			5 000,00	4 999,95	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 999,95	
921				2 500,00	2 500,00	
	92195			2 500,00	2 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	
			SOŁECTWO MIŁACHOWO – 25	10 421,56	10 396,40	
900				6 671,56	6 651,19	
	90004			2 000,00	1 999,74	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,74	
	90095			4 671,56	4 651,45	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 671,56	4 651,45	
921				3 500,00	3 495,21	
	92195			3 500,00	3 495,21	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	3 495,21	
926				250,00	250,00	
	92695			250,00	250,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250,00	250,00	
			SOŁECTWO RARWINO – 26	10 825,30	10 505,18	0,00
900				6 325,30	6 005,18	
	90004			825,30	506,98	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	825,30	506,98	
	90095			5 500,00	5 498,20	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	5 498,20	
921				4 500,00	4 500,00	
	92195			4 500,00	4 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	4 000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	
			SOŁECTWO ŻÓŁCINO – 27	7 746,77	7 658,89	0,00
900				7 074,77	7 025,90	
	90004			2 946,77	2 930,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	376,77	360,00	
		4270	Zakup usług remontowych	70,00	70,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	
	90095			4 128,00	4 095,90	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 128,00	4 095,90	
921				600,00	600,00	
	92195			600,00	600,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	
926				72,00	32,99	
	92695			72,00	32,99	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72,00	32,99	
			SOŁECTWO BUNIEWICE – 28	8 857,06	8 276,45	
900				1 500,00	1 191,22	
	90004			1 500,00	1 191,22	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 330,00	1 021,22	
		4270	Zakup usług remontowych	170,00	170,00	
921				7 357,06	7 085,23	
	92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 857,06	4 604,81	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
	92195			2 500,00	2 480,42	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 480,42	
			SOŁECTWO ŚNIATOWO – 29	10 749,60	10 642,26	
900				7 849,60	7 743,76	
	90004			150,00	70,85	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00	70,85	
	90095			7 699,60	7 672,91	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 870,60	4 843,91	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 829,00	2 829,00	
921				1 700,00	1 698,50	
	92195			1 700,00	1 698,50	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	797,62	796,12	
		4300	Zakup usług pozostałych	902,38	902,38	
926				1 200,00	1 200,00	
	92695			1 200,00	1 200,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 164,00	1 164,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	36,00	36,00	
			SOŁECTWO MOKRAWICA - 30	4 794,42	4 696,80	
900				3 894,42	3 810,72	
	90004			1 000,00	1 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	
	90095			2 894,42	2 810,72	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 894,42	2 810,72	
921				900,00	886,08	
	92195			900,00	886,08	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	886,08	
Ogółem:				275 956,80	265 874,13	

Zestawienie wydatków według działów, rozdziałów i §

600		x				
	60016	4210		11 107,99	9 096,81	
		4300		3 122,90	3 122,90	
		6050		7 500,00	5 582,75	
900						
	90001	4300		5 842,50	5 842,50	
	90004	4210		25 973,70	24 307,67	
		4270		337,00	337,00	
		4300		5 820,00	5 820,00	
		6060		13 967,00	13 967,00	
		x				
	90095	4210		71 058,07	68 434,53	
		4300		3 247,00	3 247,00	
		4520		40,30	40,30	
		6060		6 150,00	6 150,00	
921		x				
	92109	4210		21 870,09	20 525,90	
		4270		15 450,01	15 450,01	
		4300		269,26	269,26	
		x				
	92195	4210		47 476,60	47 026,27	
		4300		12 589,88	12 589,88	
		4430		30,13	30,13	
	x	x				
926						
	92695	4210		15 790,25	15 720,10	
		4300		8 298,32	8 298,32	
		4520		15,80	15,80	

Dział	Rozdział	§*	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem Na 2015 r.	z tego:	
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
Ogółem:				275 956,80	265 874,13	

* - do fakultatywnego wykorzystania

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów
publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2015 r.
wykonanie za 2015 r.**

Załącznik nr 7 do
sprawozdania z
wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski
za 2015 rok

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota dotacji po zmianie	Wykonanie na 31-12-2015 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00
4	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna W Kamieniu Pomorskim	400 000,00	400 000,00	400 000,00	100,00
4	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	180 000,00	180 000,00	180 000,00	100,00
Ogółem					940 000,00	940 000,00	940 000,00	100,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2015 rok

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na zadania własne gminy/powiatu realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.

Wykonanie za 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota dotacji po konkursach	Wykonanie na 31-12-2015	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75412	2820	Doposażenie jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych w Jarszewie oraz Trzebiezewie	370,00	0,00	370,00	100,00
			6230		12 190,00	0,00	12 190,00	100,00
2	851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
3	851	85195	2820	Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz Osób niepełnosprawnych	128 000,00	128 000,00	127 966,56	99,97
4	921	92195	2820	Organizacja i przeprowadzenie Cyklu imprez kulturalnych	7 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92195	2820	w tym:				
	921	92195	2820	OSP Stawno		0,00	0,00	0,00
	921	92195	2820	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów		5 000,00	5 000,00	100,00
5	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych Dyscyplinach	335 000,00	281 000,00	261 000,00	92,88
				w tym:				
	926	92695	2820	M-GLKS „GRYF”		200 000,00	200 000,00	100,00
	926	92695	2820	Parafialno-Uczniowski Klub Sportowy „OTTON”		0,00	0,00	0,00
	926	92695	2820	JACHT KLUB		25 000,00	25 000,00	100,00
	926	92695	2820	MKŻ OPTI		25 000,00	25 000,00	100,00
	926	92695	2820	UKS FUNBOX		3 000,00	3 000,00	100,00
6	926	92695	2820	Klub Tańca sportowego „FOKUS”		8 000,00	8 000,00	100,00
6	926	92695	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa Na wodach Zalewu Kamieńskiego W okresie sezonu letniego	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
Ogółem					522 560,00	454 000,00	446 526,56	85,45

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik nr 9 do sprawozdania z wykonania budżetu
Gminy Kamień Pomorski za 2015 rok

**Dotacje podmiotowe
udzielone w 2015 r. z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych**

Wykonanie za 2015 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji wg uchwały	Kwota dotacji po zmianie	Wykonanie na 31-12-2015	% wykonania
1	2	3	4	5	7	8	9	10
1	801	80104	2540	Przedszkole niepubliczne "Kajtuś"	30000,00	30000,00	30000,00	100,00
2	801	80104	2540	Przedszkole integracyjne w Kamieniu Pomorskim	20000,00	0,00	0,00	0,00
3	851	85154	2580	Dofinansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w rodzaju: terapia uzależnienia od alkoholu, współuzależnienia	18000,00	18000,00	18000,00	100,00
Ogółem					68000,00	48000,00	48000,00	100,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 10 do sprawozdania z realizacji budżetu Gminy Kamień Pomorski za 2015

Wykaz przedsięwzięć Gminy Kamień Pomorski w latach 2015 - 2018 i ich wykonanie za rok 2015

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	wykonanie na 31.12.2015	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 031 629,40	3 100 656,76	3 214 592,00	1 125 507,48	1 060 307,48	1 060 307,48	10 149 829,40
1.a	- wydatki bieżące				4 096 649,00	189 171,69	238 049,00	422 100,00	356 900,00	356 900,00	3 656 249,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 934 980,40	2 911 485,07	2 976 543,00	703 407,48	703 407,48	703 407,48	6 493 580,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 640 749,00	224 690,00	252 349,00	0,00	0,00	0,00	252 349,00
1.1.1	- wydatki bieżące				92 849,00	65 190,00	92 849,00	0,00	0,00	0,00	92 849,00
1.1.1.1	Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kamień Pomorski - Sporządzenie planu gospodarki niskoemisyjnej	Urząd Miejski	2014	2015	92 849,00	65 190,00	92 849,00	0,00	0,00	0,00	92 849,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 547 900,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.1.2.1	Przebudowa targowiska miejskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Organizacja nowego targowiska	Urząd Miejski	2012	2015	1 547 900,00	159 500,00	159 500,00	0,00	0,00	0,00	159 500,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				8 943 080,40	0,00	2 487 043,00	997 307,48	997 307,48	997 307,48	8 943 080,40
1.2.1	- wydatki bieżące				2 939 000,00	0,00	0,00	293 900,00	293 900,00	293 900,00	2 939 000,00
1.2.1.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w	Urząd Miejski	2015	2025	2 939 000,00	0,00	0,00	293 900,00	293 900,00	293 900,00	2 939 000,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				6 004 080,40	2 425 543,00	2 487 043,00	703 407,48	703 407,48	703 407,48	6 004 080,40
1.2.2.1	Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim - Zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg przejazdowych w	Urząd Miejski	2015	2025	6 004 080,40	2 425 543,00	2 487 043,00	703 407,48	703 407,48	703 407,48	6 040 080,40
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 447 800,00	450 423,76	475 200,00	128 200,00	63 000,00	63 000,00	954 400,00

1.3.1	- wydatki bieżące				1 064 800,00	123 981,69	145 200,00	128 200,00	63 000,00	63 000,00	624 400,00
1.3.1.1	Umowa wykonawcza (składki członkowskie CZG R-XXI - Oplata składek członkowskich)	Urząd Miejski	2012	2023	540 000,00	28 494,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	405 000,00
1.3.1.2	Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem - Zakup ciągnika z oprzyrządowaniem	Urząd Miejski	2013	2016	263 000,00	45 647,06	48 000,00	31 000,00	0,00	0,00	79 000,00
1.3.1.3	Zakup fotoradaru - Zakup fotoradaru	Urząd Miejski	2012	2017	171 800,00	31 840,63	34 200,00	34 200,00	0,00	0,00	68 400,00
1.3.1.4	Zakup samochodu - Zakup samochodu volkswagen caddy dla Straży Miejskiej	Urząd Miejski	2014	2018	90 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	72 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 383 000,00	326 442,07	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Grębowo I i II etap - Przebudowa drogi	Urząd Miejski	2013	2015	1 383 000,00	326 442,07	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00