



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 13 stycznia 2016 r.

Poz. 210

UCHWAŁA Nr XV/99/2015 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU KRAJEŃSKIM

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia Budżetu Gminy Kamień Krajeński na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” i lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1-3, art. 235-237, art. 239, art. 258 ust. 1 i 2, i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) uchwała się, co następuje:

§ 1.1. Dochody budżetu gminy w wysokości 20.971.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1, w tym:

- dochody własne w kwocie 8.030.775,00 zł,
 - dotacje celowe w kwocie 2.928.396,00 zł,
 - subwencje w kwocie 10.012.349,00 zł,
 - środki z Unii Europejskiej w kwocie 0,00 zł.
2. Dokonuje się podziału dochodów ogółem na:
- 1) dochody majątkowe w kwocie 601.888,00 zł w tym:
 - dotacje i środki otrzymane na inwestycje: w kwocie 179.000,00 zł,
 - dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 421.888,00 zł,
 - dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 1.000,00 zł,
 - wpływy z dywidend w kwocie 0,00 zł;
 - 2) dochody bieżące w kwocie 20.369.632,00 zł.

§ 2. Wydatki budżetu gminy w wysokości 21.071.520,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2, w tym:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.877.820,00 zł z tego:
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 9.448.164,00 zł,
 - dotacje 1.128.890,00 zł,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3.415.726,00 zł,
 - wydatki na obsługę długu 185.000,00 zł,
 - wydatki na spłaty wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji 116.575,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 1.193.700,00 zł z tego:
 - inwestycje i zakupy inwestycyjne 1.113.700,00 zł.

§ 3.1. Deficyt budżetu gminy w wysokości 100.000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętej pożyczki w kwocie 100.000,00 zł.

2. Przychody budżetu w wysokości 795.239,00 zł, rozchody w wysokości 695.239,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 4. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości - 175.000,00 zł;

2) celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości - 55.000,00 zł.

§ 5.1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 6, w wysokości 2.423.196,00 zł.

2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 7, w wysokości 1.000,00 zł.

3. Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin otrzymane z budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 8, w wysokości 325.200,00 zł.

§ 6. Ustala się dochody w kwocie 90.138,00 zł z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki w kwocie 86.138,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych a także wydatki w kwocie 4.000,00 zł na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

§ 7.1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 956.890,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 9;

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na łączną kwotę – 197.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 8. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 1.000.000,00 zł;
- 2) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu - w kwocie 100.000,00 zł;
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów - w kwocie 695.239,00 zł.

§ 9. Wydatki jednostek pomocniczych - Fundusz sołecki - w wysokości 236.509,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 10. Dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 11. Dochody i wydatki związane z opłatami za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami, w zakresie wydatków bieżących, w tym wydatków na uposażenia i wynagrodzeń ze stosunku pracy, oraz w zakresie wydatków majątkowych;
- 3) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 200.000 zł;
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Kazimierz Warylak

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia		2015-12-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Kwota
010			Rolnictwo i łowiectwo	9 583,00
	01095		Pozostała działalność	9 583,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 583,00
020			Leśnictwo	5 000,00
	02001		Gospodarka leśna	5 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00
630			Turystyka	95 000,00
	63095		Pozostała działalność	95 000,00
		0830	Wpływy z usług	95 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	881 418,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	881 418,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 830,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	427 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 888,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 700,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
710			Działalność usługowa	1 000,00
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
750			Administracja publiczna	101 740,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	50 410,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	51 330,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 690,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	36 640,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 396,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 320,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	5 320,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 320,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 994 271,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu	Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia	2015-12-30		
Rodzaj	Plan dochodów		
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 528 186,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 221 406,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	160 385,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	129 358,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	14 037,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 800 255,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	714 206,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	890 590,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	7 632,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 353,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	7 650,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	1 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	104 709,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 115,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 493,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	15 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	3 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	90 138,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	210,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	145,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 543 337,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 516 337,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	27 000,00
758		Różne rozliczenia	10 012 349,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 015 570,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 015 570,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 944 949,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 944 949,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	51 830,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	51 830,00
801		Oświata i wychowanie	238 055,00
80101		Szkoły podstawowe	190 635,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	45,00
	0830	Wpływy z usług	11 440,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	179 000,00
80104		Przedszkola	12 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 200,00
80110		Gimnazja	22 140,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia		2015-12-30		
Rodzaj		Plan dochodów		
		0800	Wpływy z różnych opłat	80,00
		0830	Wpływy z usług	22 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	13 000,00
		0830	Wpływy z usług	13 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	80,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
852			Pomoc społeczna	2 738 300,00
	85202		Domy pomocy społecznej	4 200,00
		0830	Wpływy z usług	4 200,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 371 200,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	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	2 361 100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	7 200,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	53 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 400,00
	85216		Zasiłki stałe	37 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	156 500,00
		0830	Wpływy z usług	27 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	98 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	98 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 600,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	5 600,00
		0830	Wpływy z usług	5 100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	881 488,00
	90002		Gospodarka odpadami	865 988,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	865 988,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
		0600	Wpływy z różnych opłat	15 500,00
Razem:				20 971 520,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia		2015-12-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	86 500,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	01030		Izby rolnicze	21 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	21 500,00
	01095		Pozostała działalność	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
020			Leśnictwo	7 000,00
	02095		Pozostała działalność	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
050			Rybolówstwo i rybactwo	2 819,00
	05095		Pozostała działalność	2 819,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 819,00
600			Transport i łączność	426 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	25 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	401 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	191 000,00
630			Turystyka	107 655,00
	63095		Pozostała działalność	107 655,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 885,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	270,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00
		4280	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		4380	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	579 847,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	579 747,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia		2015-12-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 065,00
		4280	Zakup energii	29 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	135 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	170 889,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 813,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	70095		Pozostała działalność	100,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	100,00
710			Działalność usługowa	352 577,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	35 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	100,00
	71035		Cmentarze	3 357,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	857,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	71095		Pozostała działalność	314 120,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 127,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 993,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 200,00
750			Administracja publiczna	3 462 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	346 791,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 876,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 122,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 039,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 849,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 800,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	500,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu	Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia	2015-12-30		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4410	Podróże służbowe krajowe	380,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	127 330,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	114 220,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 210,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 767 482,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 585 257,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	105 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	287 855,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	41 615,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 030,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 049,00
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	156,00
	4260	Zakup energii	99 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	53 700,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	155 400,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 420,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	30 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00
75085		Pozostała działalność	190 476,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 205,00
	3050	Zasądzone renty	45 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	73 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 271,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/99/2015	
Data podjęcia		2015-12-30	
Rodzaj		Plan wydatków	
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 396,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 396,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 396,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 471,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	2 140,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00
	75412	Ochotnicze strażę pożarne	98 995,00
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 876,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	15 746,00
		4280 Zakup energii	40 520,00
		4270 Zakup usług remontowych	1 829,00
		4300 Zakup usług pozostałych	7 974,00
		4380 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	591,00
		4430 Różne opłaty i składki	21 459,00
	75414	Obrona cywilna	2 336,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	861,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 475,00
757		Obsługa długu publicznego	301 575,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	185 000,00
		8110 Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	185 000,00
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	116 575,00
		8030 Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	116 575,00
758		Różne rozliczenia	230 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	230 000,00
		4810 Rezerwy	230 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 631 966,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 220 793,00
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	161 077,00
		3240 Stypendia dla uczniów	6 505,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 366 317,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 055,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	460 132,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	65 411,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 020,00
		4190 Nagrody konkursowe	700,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	108 248,00
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	19 808,00
		4280 Zakup energii	160 719,00
		4270 Zakup usług remontowych	18 330,00
		4280 Zakup usług zdrowotnych	1 120,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu	Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia	2015-12-30		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4300	Zakup usług pozostałych	73 507,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 007,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 450,00
	4430	Różne opłaty i składki	9 466,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	138 421,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	119 974,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 292,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 547,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 888,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 050,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 229,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
	4280	Zakup energii	12 508,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 092,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 788,00
80104		Przedszkola	218 404,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 551,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 986,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 611,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 836,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 456,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	11 731,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 285,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 948,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	55 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	55 000,00
80110		Gimnazja	1 702 052,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 876,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 053 692,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 988,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	29 324,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 026,00
	4190	Nagrody konkursowe	200,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu	Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia	2015-12-30		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 209,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 092,00
	4280	Zakup energii	82 191,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 515,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 839,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 069,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 931,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 580,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	407 619,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 276,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 820,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 280,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 980,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	5 480,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 465,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 518,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00
80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	335 392,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	805,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 445,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 485,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 583,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 549,00
	4270	Zakup usług remontowych	507,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 628,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 722,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 585,00
	4430	Różne opłaty i składki	952,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI			
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/99/2015			
Data podjęcia		2015-12-30			
Rodzaj		Plan wydatków			
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 742,00		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 039,00		
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		34 354,00		
	80149	4300	Zakup usług pozostałych	10 898,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 584,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 872,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		47 968,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 273,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 824,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 889,00	
	80150	4120	Składki na Fundusz Pracy	982,00	
		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		416 022,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 128,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 629,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	59 745,00	
	80195	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 520,00	
		80195	Pozostała działalność	74 388,00	
	851	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 418,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 970,00	
	851	Ochrona zdrowia		94 038,00	
85153	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00		
	85153	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	
		4220	Zakup środków żywności	300,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	86 138,00		
	85154	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 930,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 366,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 958,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 130,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	
		4220	Zakup środków żywności	3 144,00	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	17 100,00	
		4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00		
4430		Różne opłaty i składki	160,00		

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia		2015-12-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 150,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85195		Pozostała działalność	3 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
852			Pomoc społeczna	4 030 880,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	87 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	87 700,00
	85202		Domy pomocy społecznej	104 800,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	104 800,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 850,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	20 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
	85206		Wspieranie rodziny	27 250,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 040,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 080,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	460,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 376 300,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 206 267,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 740,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 700,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej	KAMIEN KRAJENSKI		
Nr dokumentu	Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia	2015-12-30		
Rodzaj	Plan wydatków		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	870,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	103,00
	4430	Różne opłaty i składki	750,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	14 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	122 700,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 400,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	120 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	120 000,00
85216		Zasiłki stałe	37 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 200,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	861 020,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 140,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	585 210,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
	4380	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 800,00
	4480	Podatek od nieruchomości	2 600,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia		2015-12-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	4 430,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 430,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
	85295		Pozostała działalność	234 630,00
		3110	Świadczenia społeczne	230 430,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	118 756,00
	85401		Świetlice szkolne	51 566,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 489,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 978,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 880,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
	85417		Szkolne schroniska młodzieżowe	17 190,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	122,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 020,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 931,00
		4260	Zakup energii	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	40,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 750,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 299 485,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	643 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	80 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	865 988,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJENSKI	
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/99/2015	
Data podjęcia		2015-12-30	
Rodzaj		Plan wydatków	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 157,00
	4300	Zakup usług pozostałych	761 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	53 275,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 375,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	30 900,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	66 245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 545,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 500,00
90013		Schroniska dla zwierząt	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	373 457,00
	4260	Zakup energii	199 025,00
	4270	Zakup usług remontowych	159 432,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
90095		Pozostała działalność	272 020,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 404,00
	4260	Zakup energii	23 331,00
	4270	Zakup usług remontowych	26 201,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 084,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 028 700,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	835 380,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	750 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	350,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00

Nazwa jednostki sprawozdawczej		KAMIEN KRAJEŃSKI		
Nr dokumentu		Uchwała Nr XV/99/2015		
Data podjęcia		2015-12-30		
Rodzaj		Plan wydatków		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 500,00
		4260	Zakup energii	60,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 700,00
	92116		Biblioteki	181 320,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	181 320,00
	92195		Pozostała działalność	12 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00
926			Kultura fizyczna	205 376,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 376,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 204,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	172,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00
Razem:				21 071 520,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Zadania majątkowe i inwestycyjne w 2016 roku

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						rok budżetowy 2016	z tego źródła finansowania				
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	010	01010	6050	Wodociąg Duża Cerkwica - Dąbrówka - projekt zmian	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
2	010	01010	6050	Wodociąg Płocicz-Dąbrowa - projekt zmian	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
3	010	01010	6050	Przebudowa wodociągu w Dąbrówce	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
4	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu na budowę chodników przy drogach powiatowych w Gminie Kamień Krajeński	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
5	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dąbrówce - FS	7 000,00	6 000,00	6 000,00		A. B. C.		
6	600	60016	6050	Budowa chodnika w Dużej Cerkwicy - kontynuacja - FS	10 000,00	3 000,00	3 000,00		A. B. C.		
7	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej w obrębie geodezyjnym Płocicz	210 000,00	50 000,00	50 000,00		A. B. C.		
8	600	60016	6050	Modernizacja ulicy Jeziomej i Sielankowej w Kamieniu Krajeńskim	415 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
9	600	60016	6050	Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni asfaltowej w obrębie geodezyjnym Duża Cerkwica	150 000,00	75 000,00	75 000,00		A. B. C.		
10	600	60016	6050	Przebudowa infrastruktury drogowej dla potrzeb osób niepełnosprawnych	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
11	600	60016	6050	Modernizacja ul. Topolowej w Kamieniu Krajeńskim	25 000,00	25 000,00	25 000,00		A. B. C.		
12	600	60016	6050	Budowa chodnika na Osiedlu Szkolnym w Kamieniu Krajeńskim	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		

w złotych

13	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Obkasiu Osiedle przy drodze gminnej - FS	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
14	600	60016	6050	Przebudowa ichodnika na ul.Poległych w Radzimi w Kamieniu Krajeńskim	10 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
15	630	63095	6050	Budowa pomostu nad Jeziorem Mochel	65 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
16	630	63095	6050	Odwodnienie amfiteatru nad jeziorem Mochel	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
17	750	75023	6050	Przebudowa parkingu na zapleczu Urzędu Miejskiego w Kamieniu Krajeńskim	35 000,00	10 000,00	10 000,00		A. B. C.		
18	750	75023	6060	Zakup urządzenia wielofunkcyjnego kolor A3 (ksero)	7 500,00	7 500,00	7 500,00		A. B. C.		
19	801	80101	6050	Budowa Sali gimnastycznej w Dużej Cerkwicy	1 616 760,00	400 000,00	221 000,00		A. 179.000,00 B. C.		
20	801	80101	6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Dużej Cerkwicy oraz w Filii w Dąbrówce	36 500,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
21	900	90001	6010	Wniesienie wkładu pieniężnego do Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kamieniu Krajeńskim Sp. z o.o.	80 000,00	80 000,00	80 000,00		A. B. C.		
22	900	90001	6050	Budowa przyłączy wodnokanalizacyjnych ul.Brzozowa Kamień Krajeński	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
23	900	90001	6050	Projekt przyłącza wodnokanalizacyjnego do pomieszczeń warsztatowych ul.Podgórną Kamień Krajeński	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
24	900	90001	6050	Przebudowa kanalizacji ul.Wojska Polskiego w Kamieniu Krajeńskim	100 000,00	150 000,00	50 000,00	100 000,00	A. B. C.		
25	900	90001	6050	Budowa kanalizacji w Gminie Kamień Krajeński	30 000,00	30 000,00	30 000,00		A. B. C.		
26	900	90002	6050	Modernizacja PSZOK	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
27	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Plocicz - FS	6 500,00	6 500,00	6 500,00		A. B. C.		
28	900	90004	6060	Zakup kosiarki-tractorka do koszenia traw i odśnieżania na terenie gminy	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		

29	900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w gminie Kamień Krajeński	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
30	900	90015	6050	Przebudowa przyłącza energetycznego na działkach gminnych w Kamień Krajeński	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
31	900	90095	6050	Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w gminie Kamień Krajeński	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
32	900	90095	6050	Położenie polbruk na placu przy świetlicy W Orzelku - FS	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
33	900	90095	6050	Termomodernizacja dachu na garażu ul.Przykop w Kamieniu Krajeńskim	12 000,00	12 000,00	12 000,00		A. B. C.		
34	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci w Dużej Cerkwicy - FS	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
35	900	90095	6050	Przebudowa budynku przy ul.Sępoleńskiej w Kamieniu Krajeńskim (Policja)	75 000,00	20 000,00	20 000,00		A. B. C.		
36	900	90095	6060	Zakup samochodu transportowego do przewozu osób i towaru	40 000,00	40 000,00	40 000,00		A. B. C.		
37	900	90095	6050	Budowa placu zabaw na terenie gminy Kamień Krajeński	15 000,00	15 000,00	15 000,00		A. B. C.		
38	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu odnowy wsij w Orzelku - FS	2 000,00	2 000,00	2 000,00		A. B. C.		
39	921	92109	6050	Modernizacja pokrycia dachowego na budynku świetlicy wiejskiej w Witkowie - przygotowanie zadania	7 000,00	7 000,00	7 000,00		A. B. C.		
40	921,00	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	11 500,00	8 700,00	8 700,00		A. B. C.		
41	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwytu w Zamartem - FS	4 000,00	4 000,00	4 000,00		A. B. C.		
42	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwytu oraz siatki w Małej Cerkwicy - FS	5 000,00	5 000,00	5 000,00		A. B. C.		
				RAZEM	3 172 760,00	1 193 700,00	914 700,00	100 000,00	A. B. C.	179.000,00	0,00

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			795 239,00
1.	Kredyty	§ 952	695 239,00
2.	Pożyczki	§ 952	100 000,00
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	0,00
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	0,00
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	0,00
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	0,00
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0,00
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 955	0,00
Rozchody ogółem:			695 239,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	365 656,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	329 583,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	0,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0,00
5.	Lokaty	§ 994	0,00
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	0,00
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	0,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych
odrębnymi ustawami w 2016 r.**

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750			50 400,00	50 400,00	50 400,00	39 900,00	8 500,00	0,00	0,00
	75011		50 400,00	50 400,00	50 400,00	39 900,00	8 500,00	0,00	0,00
		2010	50 400,00						
		4010		36 400,00	36 400,00	36 400,00			
		4040		3 500,00	3 500,00	3 500,00			
		4110		7 000,00	7 000,00		7 000,00		
		4120		1 500,00	1 500,00		1 500,00		
		4210		1 000,00	1 000,00				
		4300		1 000,00	1 000,00				
751			2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		2 396,00	2 396,00	2 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 396,00						
		4210		2 396,00	2 396,00				
852			2 370 400,00	2 370 400,00	2 370 400,00	52 240,00	103 020,00	2 206 267,00	0,00
	85212		2 361 100,00	2 361 100,00	2 361 100,00	49 740,00	96 220,00	2 206 267,00	0,00
		2010	2 361 100,00						
		3110		2 206 267,00	2 206 267,00			2 206 267,00	
		4010		45 000,00	45 000,00	45 000,00			
		4040		4 740,00	4 740,00	4 740,00			
		4110		94 700,00	94 700,00		94 700,00		
		4120		1 520,00	1 520,00		1 520,00		
		4210		870,00	870,00				
		4300		6 200,00	6 200,00				
		4360		103,00	103,00				
		4440		1 700,00	1 700,00				
	85213		6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00
		2010	6 800,00						
		4130		6 800,00	6 800,00		6 800,00		
	85228		2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		2010	2 500,00						
		4170		2 500,00	2 500,00	2 500,00			
Ogółem			2 423 196,00	2 423 196,00	2 423 196,00	92 140,00	111 520,00	2 206 267,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
710			1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	1 000,00						
		4210		1 000,00	1 000,00				
Ogółem				1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją własnych zadań bieżących gmin
otrzymane z budżetu państwa w 2016 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852			325 200,00	325 200,00	325 200,00	102 400,00	24 800,00	188 600,00	0,00
	85213		7 200,00	7 200,00	7 200,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00
		2030	7 200,00						
		4130		7 200,00	7 200,00		7 200,00		
	85214		53 400,00	53 400,00	53 400,00	0,00	0,00	53 400,00	0,00
		2030	53 400,00						
		3110		53 400,00	53 400,00			53 400,00	
	85216		37 200,00	37 200,00	37 200,00	0,00	0,00	37 200,00	0,00
		2030	37 200,00						
		3110		37 200,00	37 200,00			37 200,00	
	85219		129 400,00	129 400,00	129 400,00	102 400,00	17 600,00	0,00	0,00
		2030	129 400,00						
		4010		93 400,00	93 400,00	93 400,00			
		4040		9 000,00	9 000,00	9 000,00			
		4110		14 600,00	14 600,00		14 600,00		
		4120		3 000,00	3 000,00		3 000,00		
		4210		5 400,00	5 400,00				
		4300		2 000,00	2 000,00				
		4440		2 000,00	2 000,00				
	85295		98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00
		2030	98 000,00						
		3110		98 000,00	98 000,00			98 000,00	
Ogółem			325 200,00	325 200,00	325 200,00	102 400,00	24 800,00	188 600,00	0,00

(* kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§**	Nazwa instytucji	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	600	60014	6300	Powiat Sępoleński	25 000,00		
2.	921	92109	2480	Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Kamieniu Kraj.		750 570,00	
3.	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Kraj.		181 320,00	
Ogółem					25 000,00	931 890,00	0,00

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji		
					celowej	podmiotowej	przedmiotowej
1	2	3	4	5	6	7	8
1	750	75095	2360	Dotacje celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	7 000,00	0,00	0,00
2	926	92605	2820	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	135 000,00	0,00	0,00
3	801	80106	2540	Dotacje podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty - punkt przedszkolny		55 000,00	0,00
Ogółem					142 000,00	55 000,00	0,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki jednostek pomocniczych w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa jednostki pomocniczej	Plan 2016
1	2	3	4	5	6
1.				Fundusz Soleccki wsi Dąbrowa	13 991,25
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	3 791,25
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remont	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	2 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrowa	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	200,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalnych i integracyjnych mieszkańców	3 000,00
	926	92605	4210	Zaspokajanie potrzeb sportowych	2 000,00
2.				Fundusz Soleccki wsi Dąbrówka	29 675,51
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - zakupy	9 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu technicznego dróg - usługi	3 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	6 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP Dąbrówka	500,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi - zakupy	2 675,51
	900	90095	4210	Zakup urządzenia na plac zabaw	2 500,00
	900	90095	4210	Zakup sprzętu do ćwiczeń	2 500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	3 500,00
3.				Fundusz Soleccki wsi Duża Cerkwica	18 367,51
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	6 000,00
	600	60016	6050	Budowa chodnika	3 000,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi - zakupy	2 000,00
	900	90004	4270	Poprawa estetyki wsi - remont kosiarki	500,00
	900	90095	6050	Ogrodzenie placu zabaw dla dzieci	5 000,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	1 807,51
	921	92109	4260	Imprezy kulturalno-sportowe dla mieszkańców sołectwa	60,00
4.				Fundusz Soleccki wsi Mała Cerkwica	20 731,33
	600	60016	4210	Zakupy dotyczące utrzymania dróg i bezpieczeństwa na drodze	4 500,00
	600	60016	4300	Usługi dotyczące utrzymania dróg	3 000,00
	754	75412	4210	Doposażenie OSP w Małej Cerkwicy	600,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	1 231,33
	921	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej	3 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - zakupy	2 400,00
	921	92109	4300	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych mieszkańców sołectwa - usługi	1 000,00
	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwytu oraz siatki	5 000,00
5.				Fundusz Soleccki wsi Jerzmonki	10 349,69
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	750,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	750,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni	1 000,00
	921	92109	4210	Poprawa otoczenia świetlicy wiejskiej - zakupy	3 349,69
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa - zakupy	1 800,00
	921	92109	4300	Poprawa otoczenia świetlicy wiejskiej - usługi	2 000,00
	921	92109	4300	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa - usługi	700,00
6.				Fundusz Soleccki wsi Niwy	11 499,66
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remonty	1 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	1 500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi Niwy	1 999,66
	900	90095	4210	Renowacja muru okalającego cmentarz wiejski	6 000,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowych rekreacja oraz integracja mieszkańców sołectwa	500,00
7.				Fundusz Soleccki wsi Nowa Wieś	8 337,25
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg - zakupy	1 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg - remonty	1 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg - usługi	1 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie zieleni w celu poprawy estetyki wsi	250,00
	921	92109	6050	Termomodernizacja świetlicy wiejskiej w Nowej Wsi	4 287,25

	921	92109	4210	Organizacja zabaw integracyjnych	300,00
8.				Fundusz Sołecki wsi Obkas	17 664,76
	600	60016	4210	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 500,00
	600	60016	4270	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00
	600	60016	4300	Całoroczne utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	1 000,00
	600	60016	6050	Modernizacja chodnika w Obkasie Osiedle przy drodze gminnej	7 000,00
	900	90004	4210	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	2 164,76
	900	90004	4300	Utrzymanie i poprawa estetyki wsi	500,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	2 500,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	2 000,00
9.				Fundusz Sołecki wsi Orzelek	18 655,00
	600	60016	4210	Utrzymanie właściwego stanu dróg - zakupy	2 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie właściwego stanu dróg- remonty	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie właściwego stanu dróg- usługi	2 000,00
	900	90004	4300	Estetyka wsi - wywóz śmieci wiejskich	700,00
	900	90004	4210	Poprawa wizerunku wsi - utrzymanie zieleni	1 000,00
	900	90095	6050	Położenie polbruku na placu przy świetlicy	4 000,00
	921	92109	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-oświatowych i sportowych mieszkańców sołectwa	2 955,00
	921	92109	6050	Przygotowanie dokumentacji do projektu odnowy wsi	2 000,00
	926	92605	4210	Zrobienie siedzeń na boisko sportowe	2 000,00
10.				Fundusz Sołecki wsi Płocicz	31 943,50
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg wiejskich - zakupy kruszywa,	4 943,50
	600	60016	4210	Zakup tablic informacyjnych z numerami domów	3 000,00
	600	60016	4210	Poprawa wizerunku wsi - wyłożenie polbrukiem ścieżki na cmentarz	1 500,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg wiejskich - remonty	4 500,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg wiejskich - usługi	4 500,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Płocicz	550,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	2 500,00
	900	90004	6060	Zakup kosiarki samojezdnej	6 500,00
	921	92109	4170	Imprezy kulturalne i integracyjne dla mieszkańców, oprawa muzyczna	700,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne, sportowe i integracyjne dla mieszkańców	2 650,00
	926	92605	4210	Rozwój wiejskiej bazy sportowej	600,00
11.				Fundusz Sołecki wsi Radzim	14 949,56
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00
	754	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP	500,00
	900	90004	4210	Poprawa estetyki wsi	500,00
	900	90095	4210	Poprawa estetyki wsi - odnowa przystanku, plac zabaw	2 000,00
	921	92109	4210	Utrzymanie świetlicy wiejskiej oraz imprezy kulturalno-sportowo-rekreacyjne	7 949,56
12.				Fundusz Sołecki wsi Witkowo	14 023,20
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00
	600	60016	4270	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	2 000,00
	754	75412	4210	Zakup motopompy dla OSP	1 500,00
	900	90003	4300	Estetyka wsi - wywóz śmieci	500,00
	900	90004	4210	Estetyki wsi - utrzymanie zieleni	1 500,00
	921	92109	4210	Imprezy kulturalne dla mieszkańców sołectwa, wyposażenie świetlicy	4 523,20
13.				Fundusz Sołecki wsi Zamarte	26 321,44
	600	60016	4210	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	4 000,00
	600	60016	4300	Utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectwa	3 000,00
	900	90095	4210	Zakup bramy wjazdowej do szkoły	3 000,00
	900	90095	4210	Plac zabaw przy szkole	1 000,00
	921	92195	4170	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	1 000,00
	921	92195	4210	Zaspokajanie potrzeb kulturalno-sportowo-integracyjnych mieszkańców sołectwa	10 321,44
	926	92605	6050	Zakup i montaż piłkochwyłów	4 000,00
ogółem					236 509,66

(* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 12 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

PLAN FINANSOWY

Wielkości planowanych dochodów na 2016 rok związanych z realizacją zadań
zleconych dotyczących opłat za wydawanie dowodów osobistych i usług
opiekuńczych .

Dz.	Rozdz.	§	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	200	-
	75011		Urzędy wojewódzkie	200	
		0690	Wpływy z różnych opłat	200	
852			Pomoc społeczna	46 400	-
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	46 400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 400	
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	39 000	

Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska plan 15.500,00 zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
900	90019	0690	15 500,00	Wpływy z różnych opłat

Wydatki związane z ochroną środowiska plan 15.500,00 zł

Dział	Rozdział	§	Plan	Zadanie
				Wydatki bieżące
900	90019	4210	5 000,00	Zakup materiałów dotyczących ochrony środowiska, w tym akcja młodzieży szkolnej sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, zakup worków na śmieci
900	90019	4300	10 500,00	Zakup usług dotyczących ochrony środowiska, sprzątanie świata, konkurs ekologiczny, aktualizacja programu ochrony środowiska
		RAZEM	15 500,00	

Załącznik Nr 14 do Uchwały Nr XV/99/2015
Rady Miejskiej w Kamieniu Krajeńskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Plan dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	865 988,00
	90002		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.	865 988,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.	865 988,00

Plan wydatków na gospodarowanie odpadami komunalnymi na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	865 988,00
	90002		Gospodarka odpadami	865 988,00
		4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	40 005,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 239,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 434,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 060,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 157,00
		4300	Zakup usług pozostałych	761 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6050	Modernizacja PSZOK	40 000,00