



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 12 stycznia 2016 r.

Poz. 191

UCHWAŁA NR XVIII/164/15 RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r., poz. 1515) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie- 43.193.874,00 zł,

z tego:

- 1) dochody bieżące - 40.443.874,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 2.750.000,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 40.050.114,00 zł,

z tego:

- 1) wydatki bieżące - 38.795.694,52 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 1.254.419,48 zł,

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie - 3.143.760,00 zł, która zostanie przeznaczona na:

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek - 3.143.760,00 zł,

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)

w kwotach:

- 1) przychody - 0,00 zł,
- 2) rozchody - 3.143.760,00 zł,

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 350.000,00 zł,
- 2) celowe w kwocie - 347.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
 - a) realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 108.000,00 zł,
 - b) wyposażenie Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej - 209.000,00 zł,
 - c) zabezpieczenie wkładu własnego na realizację zadania w ramach budżetu obywatelskiego pn.: Modernizacja istniejącego placu zabaw przy ul. Kościuszki w Kamieniu Pomorski - 30.000,00 zł,

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4,
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 7. 1. Ustala się dochody w kwocie - 330.000,00 zł, z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w kwocie - 300.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 30.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii

§ 8. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 1.500.000,00 zł,

§ 9. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 8, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 10. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie - 900.000,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 7) w kwocie - 110.000,00 zł,

b) podmiotowe (Załącznik Nr 8) - 640.539,84 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1) dokonywania zmian w planie wydatków:

a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,

b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,

2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy,

3) udzielania zaliczek na wydatki związane z zadaniami gminy mieszczące się w budżecie dla:

a) pracowników,

b) radnych,

c) sołtysów,

d) kierowników jednostek organizacyjnych, jednorazowo do kwoty 2.000 zł z terminem rozliczenia do 14-tu dni, chyba że wykonanie zadania ma charakter ciągły, wówczas podlega rozliczeniu za okres, na który zostanie udzielona. Wszystkie udzielone zaliczki podlegają rozliczeniu nie później niż na koniec kwartału, w którym je udzielono.

§ 12. Upoważnia się kierowników jednostek organizacyjnych do udzielania zaliczek dla pracowników na wydatki związane z działalnością danej jednostki, mieszczące się w planie finansowym jednostki jednorazowo do kwoty 1.000 zł z terminem rozliczenia do 14-tu dni, chyba że wykonanie zadania ma charakter ciągły, wówczas podlega rozliczeniu za okres, na który zostanie udzielona. Wszystkie udzielone zaliczki podlegają rozliczeniu nie później niż na koniec kwartału, w którym je udzielono.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jacek Golusda

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/164/15
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2016 r.

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan Na 2015 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			GOSPODARKA MIESZKANIOWA	5 243 000,00	2 493 000,00	2 750 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 243 000,00	2 493 000,00	2 750 000,00
		O470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	176 434,00	176 434,00	0,00
		0550	Wpływy z opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	23 566,00	23 566,00	
		O750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 293 000,00	2 293 000,00	0,00
		O760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000,00	0,00	20 000,00
		O770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 730 000,00	0,00	2 730 000,00
710			DZIAŁALNOŚĆ USEUGOWA	17 000,00	17 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	17 000,00	17 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	17 000,00	17 000,00	0,00
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	167 200,00	167 200,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	85 200,00	85 200,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	85 200,00	85 200,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	82 000,00	82 000,00	0,00
		O690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
		O970	Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	80 000,00	0,00
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	0,00
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 000,00	3 000,00	0,00
756			DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	20 500 908,00	20 500 908,00	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 000,00	38 000,00	0,00
		O350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	38 000,00	38 000,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 574 000,00	6 574 000,00	0,00
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 028 000,00	6 028 000,00	0,00
		O320	Wpływy z podatku rolnego rolnego	309 000,00	309 000,00	0,00
		O330	Wpływy z podatku leśnego	42 000,00	42 000,00	0,00
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 000,00	155 000,00	0,00
		O500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	30 000,00	30 000,00	0,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	10 000,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 336 311,00	4 336 311,00	0,00
		O310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 104 111,00	2 104 111,00	0,00
		O320	Wpływy z podatku rolnego rolnego	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00
		O330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00
		O340	Wpływy z podatku od środków transportowych	183 000,00	183 000,00	0,00
		O360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	50 000,00	0,00

w złotych

		O390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	222 000,00	222 000,00	0,00
		O430	Wpływy z opłaty targowej	1 200,00	1 200,00	0,00
		O440	Wpływy z opłaty miejscowej	20 000,00	20 000,00	0,00
		O500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500 000,00	500 000,00	0,00
		O910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	770 000,00	770 000,00	0,00
		O410	Wpływy z opłaty skarbowej	350 000,00	350 000,00	0,00
		O460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00	50 000,00	0,00
		O480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	330 000,00	330 000,00	0,00
		O490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	40 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 782 597,00	8 782 597,00	0,00
		OO10	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 482 597,00	8 482 597,00	0,00
		OO20	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	300 000,00	0,00
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	9 556 561,00	9 556 561,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	7 396 662,00	7 396 662,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 396 662,00	7 396 662,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 624 387,00	1 624 387,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 624 387,00	1 624 387,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	181 500,00	181 500,00	0,00
		2870	Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych	181 500,00	181 500,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	354 012,00	354 012,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	354 012,00	354 012,00	0,00
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	962 205,00	962 205,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	35 900,00	35 900,00	0,00
		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	35 900,00	35 900,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	65 250,00	65 250,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	65 250,00	65 250,00	
	80104		Przedszkola	859 055,00	859 055,00	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	75 000,00	
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	349 000,00	349 000,00	
		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	3 100,00	3 100,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	431 955,00	431 955,00	
	80110		Gimnazja	2 000,00	2 000,00	0,00
		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	2 000,00	2 000,00	0,00
852			POMOC SPOŁECZNA	5 163 000,00	5 163 000,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 110 000,00	4 110 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	70 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4 040 000,00	4 040 000,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	58 000,00	58 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	14 000,00	14 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	44 000,00	44 000,00	0,00
	85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	268 000,00	268 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	268 000,00	268 000,00	0,00

	85216		Zasilki stałe	387 000,00	387 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	387 000,00	387 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	206 000,00	206 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	206 000,00	206 000,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	59 000,00	59 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych ustawami	6 000,00	6 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleczonych gminie ustawami	53 000,00	53 000,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00	75 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 000,00	75 000,00	0,00
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	6 000,00	6 000,00	0,00
	85417		Szkolne schronisko młodzieżowe	6 000,00	6 000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	0,00
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	1 500 000,00	1 500 000,00	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	1 500 000,00	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	75 000,00	75 000,00	0,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	75 000,00	75 000,00	0,00
		O830	Wpływy z usług	75 000,00	75 000,00	0,00
Ogółem:				43 193 874,00	40 443 874,00	2 750 000,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/164/15
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan Na 2016 r.	Wydatki bieżące	z tego:											
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na obsługę długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych							Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
O10		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	O1030	Izby rolnicze	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00										
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 147 519,48	368 000,00		368 000,00						779 519,48	779 519,48	0,00		
		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00								0,00	0,00			
	60014	Drogi publiczne powiatowe	83 000,00	0,00		0,00						83 000,00	83 000,00			
	60016	Drogi publiczne gminne	1 064 519,48	368 000,00		368 000,00						696 519,48	696 519,48	0,00		

630		TURYSTYKA	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
	63095	Pozostała działalność	300 000,00	300 000,00		300 000,00					0,00	0,00	0,00	0,00
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 773 960,00	2 619 960,00	0,00	2 619 960,00	0,00				154 000,00	154 000,00		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 773 960,00	2 619 960,00		2 619 960,00					154 000,00	154 000,00		
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	167 000,00	167 000,00	0,00	167 000,00					0,00	0,00		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000,00	60 000,00		60 000,00								
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	65 000,00	65 000,00		65 000,00								
	71035	Cmentarze	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00								
	71095	Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00		25 000,00					0,00			
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 126 160,00	5 046 160,00	3 946 960,00	883 700,00	0,00	215 500,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	
	75011	Urzędy wojewódzkie	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00								
	75022	Rady gmin	147 500,00	147 500,00		2 500,00		145 000,00						
	75023	Urzędy gmin	4 687 460,00	4 607 460,00	3 813 760,00	793 200,00		500,00			80 000,00	80 000,00	0,00	
	75095	Pozostała działalność	206 000,00	206 000,00	48 000,00	88 000,00		70 000,00						
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	277 510,00	242 510,00	42 500,00	190 010,00	0,00	10 000,00			35 000,00	35 000,00		
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	242 510,00	222 510,00	42 500,00	170 010,00		10 000,00			20 000,00	20 000,00		
	75414	Obrona cywilna	35 000,00	20 000,00		20 000,00					15 000,00	15 000,00		
757		OBSŁUGA DLUGU PUBLICZNEGO	1 167 000,00	1 167 000,00	0,00					1 167 000,00				
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 167 000,00	1 167 000,00		0,00				1 167 000,00				
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	878 500,00	878 500,00	0,00	878 500,00								
	75814	Różne rozliczenia finansowe	181 500,00	181 500,00		181 500,00								
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	697 000,00	697 000,00		697 000,00								
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	13 694 914,84	13 635 914,84	10 087 595,00	2 746 700,00	622 539,84	179 080,00			59 000,00	59 000,00		
	80101	Szkoły podstawowe	6 964 700,00	6 960 700,00	6 109 700,00	731 200,00		119 800,00			4 000,00	4 000,00		
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 510,00	272 510,00	220 050,00	39 200,00		13 260,00						
	80104	Przedszkola	1 933 465,00	1 933 465,00	1 177 245,00	738 500,00		17 720,00						
	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kajtuś”	146 898,00	146 898,00				146 898,00						
	80104	Przedszkole integracyjne	475 641,84	475 641,84				475 641,84						

	80110	Gimnazja	2 245 900,00	2 240 900,00	2 000 000,00	233 600,00		7 300,00			5 000,00	5 000,00			
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	751 200,00	751 200,00		751 200,00									
	80132	Szkoły artystyczne	717 050,00	667 050,00	577 600,00	87 950,00		1 500,00			50 000,00	50 000,00			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	65 750,00	65 750,00		46 250,00		19 500,00							
	80195	Pozostała działalność	121 800,00	121 800,00	3 000,00	118 800,00									
851		OCHRONA ZDROWIA	330 000,00	330 000,00	0,00	292 000,00	38 000,00	0,00							
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00		30 000,00									
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi (wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi)	300 000,00	300 000,00	0,00	262 000,00	38 000,00								
852		POMOC SPOŁECZNA	6 908 509,80	6 908 509,80	1 086 317,07	786 564,21	0,00	5 035 628,52			0,00	0,00			
	85204	Rodziny zastępcze	80 000,00	80 000,00		80 000,00		0,00							
	85206	Asystent rodziny	119 887,56	119 887,56	107 255,77	12 631,79									
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 040 000,00	4 040 000,00	320 077,76	36 225,72		3 683 696,52							
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	67 000,00	67 000,00		67 000,00									
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00	768 000,00		400 000,00		368 000,00							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	400 000,00				400 000,00							
	85216	Zasiłki stałe	457 000,00	457 000,00				457 000,00							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	651 000,02	651 000,02	476 398,11	172 669,91		1 932,00							
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	200 622,22	200 622,22	182 585,43	18 036,79									
	85295	Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00				125 000,00							
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	499 375,00	499 375,00	409 000,00	83 745,00	0,00	6 630,00							
	85401	Świetlice szkolne	454 130,00	454 130,00	401 600,00	46 100,00		6 430,00							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	20 000,00	20 000,00		20 000,00									
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	22 800,00	22 800,00	7 400,00	15 400,00									
	85446	Doskonalenie i doskonalenie nauczycieli	2 445,00	2 445,00		2 245,00		200,00							
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	4 669 325,88	4 562 425,88	0,00	4 562 425,88	0,00	0,00	0,00	0,00	106 900,00	106 900,00			0,00

	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	201 900,00	145 000,00		145 000,00					56 900,00	56 900,00				
	90002	Gospodarka odpadami	1 708 280,00	1 708 280,00		1 708 280,00										
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 467 244,22	1 467 244,22		1 467 244,22	0,00				0,00					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	340 000,00	340 000,00		340 000,00	0,00									
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	783 000,00	733 000,00		733 000,00					50 000,00	50 000,00				
	90095	Pozostała działalność	168 901,66	168 901,66		168 901,66					0,00					
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 164 820,00	1 164 820,00	0,00	264 820,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (świetlice wiejskie)	181 500,00	181 500,00	0,00	181 500,00										
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (Kamieński Dom Kultury)	330 000,00	330 000,00			330 000,00									
	92116	Biblioteki	350 000,00	350 000,00			350 000,00									
	92118	Muzea	271 660,00	271 660,00		51 660,00	220 000,00									
	92195	Pozostała działalność	31 660,00	31 660,00		31 660,00										
926		KULTURA FIZYCZNA	907 519,00	867 519,00	459 000,00	314 519,00	90 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00			
	92604	Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)	817 519,00	777 519,00	459 000,00	314 519,00		4 000,00				40 000,00	40 000,00			
	92695	Pozostała działalność	90 000,00	90 000,00		0,00	90 000,00				0,00	0,00				
Ogółem:			40 050 114,00	38 795 694,52	16 034 372,07	14 492 944,09	1 650 539,84	5 450 838,52	0,00	0,00	1 167 000,00	1 254 419,48	1 254 419,48	0,00	0,00	0,00

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XVIII/164/15
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2016 r.

w złotych

Lp. 1	Treść 2	Klasyfikacja § 3	Kwota 2015 r. 4
Przychody ogółem:			0
1.	Kredyty	§ 952	0
2.	Pożyczki	§ 952	0
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	0
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			3 143 760,00
1.	Spląty kredytów	§ 992	2 519 760,00
2.	Spląty pożyczek	§ 992	624 000,00
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	0
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XVIII/164/15
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016 r.

w złonych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	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	
750			85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00					
	75011	2010	85 200,00	85 200,00	85 200,00	85 200,00	0,00					
751			3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
	75101	2010	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00						
852			4 107 000,00	4 107 000,00	4 107 000,00	365 845,97	57 457,51		3 683 696,52			
	85212	2010	4 040 000,00	4 040 000,00	4 040 000,00	320 077,76	36 225,72		3 683 696,52			
	85213	2010	14 000,00	14 000,00	14 000,00		14 000,00					
	85228	2010	53 000,00	53 000,00	53 000,00	45 768,21	7 231,79					
Ogółem			4 195 200,00	4 195 200,00	4 195 200,00	454 045,97	57 457,51		3 683 696,52			

** kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów*

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVIII/164/15
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

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

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		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 realizacją zadań Gminy/Powiatu	Wydatki majątkowe
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
710			17000	17000	17000	0	17000					
	71035	2020	17000	17000	17000	0	17000					
Ogółem			17000	17000	17000	0	17000					

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVIII/164/15
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski w 2016 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury	330 000,00
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	350 000,00
3	921	92118	2480	Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej	220 000,00
Ogółem					900 000,00

* kol. 4 do
wykorzystania
fakultatywnego

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XVIII/164/15
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2016 r.

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	20 000,00
2	926	92695	2820	Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	70 000,00
3	926	92695	2820	Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	20 000,00
Ogółem					110 000,00

* kol. 4 do
wykorzystania
fakultatywnego

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XVIII/164/15
Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim
z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dotacje podmiotowe udzielone w 2016 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa podmiotu	Kwota dotacji	
1	2	3	4	5	7	
1	801	80104	2540	Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne	622 539,84	
2	851	85154	2580	Dofinansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w rodzaju: terapia uzależnienia od alkoholu współuzależnienia	18 000,00	
Ogółem					640 539,84	

* kol. 4 do
wykorzystania
fakultatywnego