

Projekt

z dnia 15 listopada 2017 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM

z dnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zmianami) Rada Miejska w Kamieniu Pomorskim uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie 54.436.017,00 zł z tego:

- 1) dochody bieżące 53.469.556,00 zł
- 2) dochody majątkowe 966.461,00 zł

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie 52.070.574,34 zł z tego:

- 1) wydatki bieżące 49.231.881,97 zł
- 2) wydatki majątkowe 2.838.692,37 zł

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetową w kwocie 2.365.442,66 zł, która zostanie przeznaczona na

- 1) spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczek 2.365.442,66 zł

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

- 1) przychody 0,00 zł
- 2) rozchody 2.365.442,66 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie 250.000,00 zł
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 159.800,00 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 8.

§ 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 zgodnie z załącznikiem nr 5.

3. Ustala się wydatki w kwocie 30.000,00 zł, na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie 1.500.000,00 zł, z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Ustala się wydatki w kwocie 1.741.100,00 zł, na realizację zadań związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 9. 1. Ustala się dochody w kwocie 40.000,00 zł, z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów .

2. Ustala się wydatki w kwocie 40.000,00 zł, na realizację zadań związanych ochroną środowiska, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 10. 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 (kredyt w rachunku bieżącym), do kwoty 2.000.000,00 zł

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

a) podmiotowe (Załącznik Nr 9) w kwocie 930.000,00 zł

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a) celowe (Załącznik Nr 10) w kwocie 668.000,00 zł

b) podmiotowe (Załącznik Nr 11) 1.518.000,00 zł

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do dokonywania:

a) zmian w planie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień między działami,

b) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

Sponsorki ta. 

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Kamień Pomorski na rok 2018

Budżet na 2018 rok opracowano na podstawie podstawowych aktów prawnych regulujących zakres działania gminy, kompetencje oraz zasady finansowania wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

Tworząc plan dochodów budżetu na rok 2018 przyjęto:

- podatki i opłaty lokalne na podstawie stawek określonych uchwałami Rady Miejskiej,
- dochody majątkowe uwzględniają przewidywane wpływy ze sprzedaży mienia Gminy,
- subwencję ogólną dla gminy, w tym: oświatową, wyrównawczą oraz równoważącą, udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.37.2017 z 12 października 2017 roku,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacje na zadania własne gminy, z wyłączeniem rozdziału 80103, 80104, przyjęto na podstawie pisma Wojewody Zachodniopomorskiego Nr-FB-1.3110.29.1.2017.MR z 24 października 2017 roku oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie nr DSZ-3101-23/17 z dnia 13 października 2017 roku,
- dotacje w rozdziale 80103, 80104 na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego skalkulowane na podstawie wytycznych MEN.

W zakresie planowanych wydatków, przewiduje się finansowanie zadań gminy stosując oszczędny i celowy sposób wydatkowania środków. Przeznaczono je w szczególności na finansowanie jednostek organizacyjnych oraz podstawowe świadczenia socjalne wynikające z odrębnych ustaw. Znaczną część wydatków przyjęto na poziomie roku 2017. W roku 2018 Gmina kontynuuje realizację Programu Postępowania Naprawczego.

Zakres planowanych wydatków budżetowych jest ograniczony obciążeniami związanymi z obsługą długu z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji oraz wielkością planowanych dochodów, które uzależnione są od stawek podatkowych uchwalonych przez Radę Miejską oraz możliwości społeczności lokalnej.

W zakresie wydatków majątkowych zaplanowano w szczególności wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, pn. „Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim – zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg w Kamieniu Pomorskim” oraz modernizację ciągów pieszych.

Planowane dochody budżetu na rok 2018

Budżet po stronie dochodów zaplanowano w wysokości **54 436 017,00 zł** (załącznik nr 1), z tego:

- I. Dochody bieżące **53.469.556,00 zł**, które stanowią 98,23% dochodów ogółem, z tego:

1. Dochody bieżące związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, tj. dotacje celowe **12.966.152,00** zł, (załącznik nr 4), stanowią 24,29% dochodów bieżących, a 23,88% dochodów ogółem, z tego:

1.1 zlecone przez Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki 12.963.200,00 zł,

1.2 zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze 2.952,00 zł.

2. Dochody bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy **40.503.404,00** zł, (załącznik nr 1 pomniejszony o załącznik nr 4), stanowią 75,71% dochodów bieżących, a 74,43% dochodów ogółem, z tego:

2.1. subwencja ogólna dla gminy 10.558.591,00 zł, stanowi 19,78% dochodów bieżących, a 19,44% dochodów ogółem, z tego:

- część oświatowa 8.546.847,00 zł,

- część wyrównawcza 1.793.541,00 zł,

- część równoważąca 218.203,00 zł.

2.2. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin 1.546.070,00 zł, stanowią 2,89% dochodów bieżących, a 2,84% dochodów ogółem,

2.3. udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa, tj. dochody od osób fizycznych i od osób prawnych 10.148.466,00 zł, stanowią 19,12% dochodów bieżących, a 18,69% dochodów ogółem,

2.4. dochody własne gminy z podatków, opłat lokalnych i pozostałych wpływów do budżetu 18.250.277,00 zł, stanowią 34,02% dochodów bieżących, a 33,44% dochodów ogółem, w tym:

- dochody z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz korzystanie z tych zezwoleń 330.000,00 zł,

- wpływy z opłat z tytułu realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 1.500.000,00 zł,

- wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska – 40.000,00 zł.

II. Dochody majątkowe 966.461,00 zł, stanowią 1,69 % dochodów ogółem, z tego:

1. Wpływy ze sprzedaży mienia gminy 834.800,00 zł,

2. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności 5.000,00 zł

3. Dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy Nr 00130-6935-UM1610237/17 na realizację zadania, pn.”Budowa świetlicy wiejskiej w Miłachowie” – 126.661,00 zł.

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

Planowane wydatki budżetu na rok 2018

Plan wydatków budżetu ustala się na kwotę **52.070.574,34 zł**, (załącznik nr 2), na które składają się :

I. Wydatki bieżące gminy **49.231.881,97 zł**, stanowią 94,55% wydatków ogółem, z tego:

1. Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 12.966.152,00 zł, (załącznik nr 4), stanowią 26,11% wydatków bieżących,
 - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich naliczane łącznie ze składkami na ubezpieczenie społeczne od świadczeń rodzinnych i świadczeń z pomocy społecznej 608.840,92 zł., tj.4,70 % wydatków na zadania zlecone,
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 90.281,08 zł., tj. 0,70 % wydatków na zadania zlecone,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 11.829.030,00 zł., tj. 91,23 % wydatków na zadania zlecone,
 - dotacje na zadania bieżące – 438.000,00 zł.

2. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań własnych gminy 36.265.729,97 zł, (załącznik nr 2 minus załącznik nr 4), stanowią 73,67% wydatków bieżących, a 69,65% wydatków ogółem w tym w szczególności:
 - wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składki od nich należne (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, prowizyjne, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne od wynagrodzeń) 16.010.489,54 zł, tj. 43,63% wydatków bieżących na zadania własne,
 - wydatki jednostek budżetowych związane z realizacją zadań statutowych 14.703.857,43 zł, tj. 40,55% wydatków bieżących na zadania własne,
 - dotacje bieżące z budżetu na zadania gminy 2.678.000,00 zł, stanowią 7,30 % wydatków bieżących na zadania własne, z tego:
 - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury 930.000,00 zł (załącznik nr 9)
 - dotacje celowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 668.000,00 zł (załącznik nr 10)
 - dotacje podmiotowe na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych 1.518.000,00 zł (załącznik nr 11)
 - wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych 1.723.383,00 zł, tj. 4,69% wydatków bieżących na zadania własne,
 - wydatki na obsługę długu, tj. odsetki od kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych obligacji 1.150.000,00 zł, tj. 3,13% wydatków bieżących na zadania własne, a 2,21% wydatków ogółem.

II. Wydatki majątkowe **2.836.692,37 zł**, stanowią 5,45 % wydatków ogółem.

W poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć środki w następujących wysokościach:

1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo - 35.000,00 zł

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 35.000,00 zł

Kwota przeznaczona na wpłaty na rzecz Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej, stanowiących 2% wpływów z podatku rolnego.

2. Dział 600 – Transport i łączność – 2.259.339,92 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – 741.015,44 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na przebudowę ciągów pieszych (m.in.ul. Orzeszkowej – 523.015,44 zł).

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.518.324,48 zł

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenie dla wykonawcy za wykonaną inwestycję w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego, pn. „Przebudowa ciągów dróg gminnych ulic: Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim – zwiększenie bezpieczeństwa głównych dróg w Kamieniu Pomorskim”- 696.519,48 zł,
- modernizację ciągów pieszych w gminie – 130.805,00 zł,
- zakup map – 3.000,00 zł,
- konserwacja sygnalizacji świetlnej na ul. Szczecińskiej – 10.000,00 zł,
- przeglądy dróg, mostów i wiat – 18.000,00 zł,
- remonty cząstkowe dróg o nawierzchni bitumicznej - 400.000,00 zł,
- remonty dróg gruntowych – 200.000,00 zł,
- oznakowanie pionowe i poziome ulic – 50.000,00 zł,
- zakup wiat przystankowych oraz ławek– 10.000,00 zł,

3. Dział 630 – Turystyka – 221.400,00 zł

Rozdział 63095 – Pozostała działalność – 221.400,00 zł

Koszty związane z zarządzaniem portem jachtowym Marina Kamień Pomorski – 221.400,00 zł.

4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa – 2.706.000,00 zł

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 2.706.000,00 zł,

- zarządzanie lokalami i budynkami komunalnymi (KTBS) – 1.695.000,00 zł,
- opłata za dzierżawę budynku przy ul. K. Makuszyńskiego (Przedszkole) – 448.000,00 zł,
- opłaty sądowe – 3.000,00 zł,
- mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 10.000,00 zł,
- opłaty notarialne – 6.000,00 zł,

- wyceny nieruchomości dla potrzeb sprzedaży, inwentaryzacje, ogłoszenia w prasie – 70.000,00 zł,
- remonty budynków i lokali niebędących w ewidencji KTBS – 50.000,00 zł,
- odszkodowania za grunty nabyte z mocy prawa pod drogi gminne na podstawie art.98 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami – 230.000,00 zł,
- odszkodowania za niedostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym z wyroku sądu – 20.000,00 zł,
- prawo pierwokupu nieruchomości – 80.000,00 zł,
- wykup poddaszy po adaptacji przy ul. Makuszyńskiego – 54.000,00 zł,
- podatek od nieruchomości – 40.000,00 zł,

5. Dział 710 - Działalność usługowa – 221.530,00 zł,

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego – 125.530,00 zł,

- wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie nowej ustawy oraz funkcjonowanie komisji urbanistycznej (uzgadnianie planów) – 50.000,00 zł,
- wykonanie operatu uzdrowskiego – 12.800,00 zł,
- badanie klimatyczne, operat klimatyczny – 62.730,00 zł.

Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii – 58.000,00 zł,

- prace geodezyjno-kartograficzne – 30.000,00 zł,
- opracowanie operatów szacunkowych – 20.000,00 zł,
- opłaty sądowe - 2.000,00 zł,
- mapy, wypisy, wyrisy z ewidencji gruntów – 6.000,00 zł,

Rozdział 71035 – Cmentarze – 17.000,00 zł,

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem cmentarza wojennego (dotacja za zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień) – 17.000,00 zł

Rozdział 71095 – Pozostała działalność – 21.000,00 zł,

Koszty związane z bieżącym utrzymaniem targowiska miejskiego

- energia – 6.000,00 zł,
- utrzymanie czystości – 15.000,00 zł,

6. Dział 750 – Administracja publiczna – 4.829.506,00 zł,

Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie – 100.200,00 zł,

Kwota przeznaczona na finansowanie zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, tj. wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego.

Rozdział 75022 - Rady gmin – 133.000,00 zł,

Wydatki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej,

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – 4.446.306,00 zł,

Wydatki na funkcjonowanie i działalność Urzędu Miejskiego, z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane (wynagrodzenia osobowe, bezosobowe, dodatkowe wynagrodzenia roczne i pochodne) – 3.416.306,00 zł,
- wydatki bieżące Urzędu związane z działalnością statutową (m.in.: zakup materiałów, usług, energii, gazu, podróże służbowe, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS)- 877.500,00 zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych-2.500,00 zł,
- zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania – 150.000,00 zł,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność -150.000,00 zł,

Planowaną kwotę przeznacza się na:

- wynagrodzenia prowizyjne sołtysów za inkaso należności podatkowych- 40.000,00 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj.: diety sołtysów – 70.000,00 zł,
- wydatki związane z działalności statutową, m.in.: opłaty komornicze dotyczące egzekucji należności podatkowych, reprezentowanie gminy na zewnątrz- 40.000,00 zł.

7. Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.952,00 zł,

Rozdział – 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa – 2.952,00 zł,

Kwota przeznaczona na finansowanie zadania zleconego przez Krajowe Biuro Wyborcze w zakresie prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców w gminie.

8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – 228.200,00 zł.

Rozdział – 75412 – Ochotnicze straże pożarne – 228.200,00 zł,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych, tj. ryczałty dla członków OSP za udział w akcjach – 8.000,00 zł,
- wynagrodzenia bezosobowe kierowców samochodów pożarniczych – 31.000,00 zł,
- wydatki związane z działalnością statutową, tj. zakup materiałów i usług związanych z funkcjonowaniem straży, utrzymanie remiz, ubezpieczenie, naprawy i przeglądy samochodów specjalnych, podatek od nieruchomości – 139.200,00 zł,
- wydatki majątkowe przeznaczone na wykonanie przyłącza wodociągowego i przykanalika sanitarnego z budynku remizy oraz zamontowanie systemu alarmowego w remizach w Jarszewie i Trzebieszewie – 50.000,00 zł,

Rozdział – 75414 – Obrona cywilna – 10.850,00 zł

- doposażenie magazynu OC oraz magazynu przeciwpowodziowego, w tym wyposażenie formacji obrony cywilnej w wymagany sprzęt OC – 5.000,00 zł,
- remont syren mechanicznych – 500,00 zł,
- serwis syren alarmowych na terenie miasta, organizacja szkolenia z zakresu OC oraz ćwiczeń z zakresu zarządzania kryzysowego, konserwacja masztu antenowego na budynku Chrobry oraz na budynku Ratusza, koszty energii elektrycznej dot. syren, szkolenie pracownika OC – 5.150,00 zł,
- opłaty telefoniczne oraz zakup pełnej usługi powiadamiania sms ALCETEL -200,00 zł.

9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego – 1.150.000,00 zł,

Rozdział – 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst – 1.150.000,00 zł,

Planowana kwota przeznaczona na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

10. Dział 75814 – Różne rozliczenia – 1.210.223,47 zł,

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 800.423,47zł,

Planowaną kwotę przeznacza się na wypłatę zadośćuczynień dla osób poszkodowanych w pożarze budynku socjalnego w 2009 roku.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe - 409.800,00 zł,

- rezerwa celowa zgodna z art.26 ust.4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym – 159.800,00 zł,

- rezerwa ogólna przeznaczona na nieprzewidziane wydatki – 250.000,00 zł,

11. Dział 801 – Oświata i wychowanie – 15.298.242,00 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – 6.906.808,00 zł,

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 297.535,00 zł,

Rozdział 80104 – Przedszkola – 4.057.720,00 zł,

W rozdziale zaplanowano wydatki w formie dotacji podmiotowej dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych na dzieci uczęszczające do przedszkoli niepublicznych – 1.500.000,00 zł,

Rozdział 80110 – Gimnazja – 1.460.592,00 zł,

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – 753.000,00 zł,

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych, tj. dowóz uczniów do szkół oraz zwrot kosztów podróży za dojazd dzieci do szkół specjalnych i ośrodków.

Rozdział 80132 – Szkoły artystyczne – 941.388,00 zł,

w tym zakup wyposażenia, jako wydatki majątkowe – 40.000,00 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 68.812,00 zł,

Rozdział 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 – 599.170,00 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – 213.217,00 zł,

- fundusz nagród dla nauczycieli – 85.985,00 zł,

- odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych emerytowanych nauczycieli-124.232,00 zł,

-wynagrodzenie bezosobowe dla komisji kwalifikacyjnych powołanych dla nauczycieli podnoszących stopień awansu zawodowego – 3.000,00 zł,

12. Dział 851 – Ochrona zdrowia – 336.000,00 zł,

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii – 30.000,00 zł,

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 300.000,00 zł,

Wydatki przeznacza się na prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – 6.000,00 zł (zakup szczepionek dla osób po 65 roku życia).

13. Dział 852 – Pomoc społeczna – 3.520.176,50 zł

Rozdział 85203 – Ośrodki wsparcia- 438.000,00 zł

Środki przeznaczone na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych.

Rozdział 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 – 95.000,00 zł,

Środki z zakresu zadań zleconych gminie przez administrację rządową na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne (kwota dotacji – 44.000,00 zł).

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 1.197.000,00 zł,

Środki przeznacza się na realizację zadań własnych gminy na pomoc doraźną, zakup opału, opłaty za pobyt podopiecznych w domach opieki społecznej oraz z dotacji na zasiłki okresowe.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 281.623,00 zł,

Wypłaty dodatków mieszkaniowych (wydatki w całości finansowane za środków własnych).

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe – 438.000,00 zł,

Zadanie realizowane w ramach zadań własnych gminy na wypłaty zasiłków stałych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 640.206,39 zł,

Powyższą kwotę przeznacza się na funkcjonowanie i działalność ośrodka pomocy społecznej.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 305.347,11 zł,(w tym dotacja 53.000,00 zł)

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 125.000,00 zł,

Planowaną kwotę przeznacza się na finansowanie zadań własnych w zakresie dożywiania.

14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – 513.222,00 zł,

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 462.534,00 zł,

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 35.000,00 zł,

Powyższą kwotę przeznacza się na wypłaty stypendiów dla uczniów jako 20% udział gminy w ich finansowaniu.

Rozdział 85417 – Szkolne schronisko młodzieżowe – 12.900,00 zł,

Rozdział 85446 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 2.788,00 zł,

15. Dział 855 – Rodzina – 12.520.245,00 zł,

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze – 7.408.000,00 zł,

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (realizacja zadania zleconego przez administrację rządową) – 4.920.000,00 zł,

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – 102.245,00 zł.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze - 90.000,00 zł

Środki przeznaczone na dopłaty do kosztów pobytu dzieci w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – 4.704.052,45 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – 225.000,00 zł,

- eksploatacja miejskiej sieci kanalizacji deszczowej – 125.000,00 zł,
- wydatek majątkowy: wykup sieci wodno-kanalizacyjnej od prywatnych inwestorów – 20.000,00 zł,
- budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Stuligrusza - 80.000,00 zł

Rozdział 90002 - Gospodarka odpadami – 1.741.100,00 zł,

Wydatki wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj.:

- opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów – 1.660.000,00 zł,
- wynagrodzenie – 53.100,00 zł.
- składki na rzecz Celowego Związku Gmin R-XXI-28.000,00 zł.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – 962.900,00 zł,

- zimowe utrzymanie dróg gminnych – 329.000,00 zł.
- utrzymanie czystości w mieście i na wsiach – 340.000,00 zł,
- opłata za utrzymanie czystości na ulicach Dziwnowskiej, Bolesława Chrobrego i Mieszka I w Kamieniu Pomorskim zgodnie z załącznikiem nr 3 (wykaz przedsięwzięć) do WPF – 293.900,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 356.000,00 zł,

- utrzymanie zieleni w mieście i gminie – 316.000,00 zł,
- zakup roślin, usuwanie barszczu Sosnowskiego (wydatki finansowane uzyskanymi dochodami z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpadów zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska) – 40.000,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 581.500,00 zł,

- opłaty za energię elektryczną – 350.000,00 zł,
- eksploatacja oświetlenia ulicznego – 84.000,00 zł,
- naprawy związane z awariami oświetlenia ulicznego – 25.000,00 zł,
- opłaty dla ENEA Oświetlenie za najem infrastruktury oświetleniowej – 8.500,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach – 1.000,00 zł,
- wydatki związane z oświetleniem świątecznym – 25.000,00 zł,
- doradztwo merytoryczne w zakresie przygotowania dokumentacji do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę energii elektrycznej – 8.000,00 zł,
- wydatki majątkowe: uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy – 80.000,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność – 837.552,45 zł,

- opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 80.000,00 zł,
- rozbiórka budynków zagrażające bezpieczeństwu – 50.000,00 zł,

- przeglądy roczne (boisk, placów zabaw, siłowni zewnętrznych), konserwacja placów zabaw, zalecenia pokontrolne – 37.500,00 zł
- opłaty komunalne – 1.000,00 zł,
- opłata za wodę na cmentarzach komunalnych – 200,00 zł,
- opłaty za umieszczenie urządzeń w obcych gruntach – 17.000,00 zł,
- wymiana i naprawa urządzeń zabawowych – 20.000,00 zł,
- zakup i montaż ogrodzenia na placu zabaw przy ul. Jagiełły – 6.000,00 zł,
- czyszczenie rowów melioracyjnych – 40.000,00 zł,
- zagospodarowanie terenu „Dzikiej Plaży”- 100.000,00 zł.
- zabezpieczenie wkładu własnego na zadanie, pn.: „Zagospodarowanie terenu parku im. Jana Pawła II w Kamieniu Pomorskim oraz Alei Kalinowej we Wrzosowie” – 485.852,45 zł.

17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego – 1.353.800,00 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby – 613.800,00 zł,

- wydatki związane z utrzymaniem świetlic wiejskich: zakup drobnych materiałów, energia, remonty, przeglądy roczne, przeglądy ppoż, opłaty za administrowanie, ubezpieczenia, zmiana przeznaczenia budynków na świetlice– 113.800,00 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Miłachowie – 200.000,00 zł,
- Kamieński Dom Kultury (dotacja) – 300.000,00 zł,

Rozdział 92116 – Biblioteki – 330.000,00 zł

- Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna (dotacja) – 330.000,00 zł

Rozdział 92118 – Muzea – 300.000,00 zł,

- Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej (dotacja) – 300.000,00 zł,

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - 40.000,00 zł

Środki przeznaczone na konserwację i złożenie elementów wraku drewnianego żaglowca z XIX wieku.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – 70.000,00 zł.

- wydatki związane z krzewieniem i rozpowszechnianiem działalności kulturalnej
- 40.000,00 zł,
- organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych (dotacje) – 30.000,00 zł;

18. Dział 926 Kultura fizyczna – 949.835,00 zł

Rozdział 92604 - Instytucje kultury fizycznej – 849.835,00 zł,

Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji – 849.835,00 zł

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – 100.000,00 zł,

- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu – 80.000,00 zł
- zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego – 20.000,00 zł,

Wynikiem przyjętych dochodów i wydatków na rok 2018 planowana jest nadwyżka budżetowa w wysokości 2.365.442,66, przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki.

19. Wysokość planowanych dochodów budżetowych na 2018 rok wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1.
20. Wysokość planowanych wydatków budżetowych na 2018 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.
21. Przychody i rozchody budżetu gminy określa załącznik nr 3.
22. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, obrazuje załącznik nr 4.
23. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w 2018 r, przedstawia załącznik nr 5.
24. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2018 r, przedstawia załącznik nr 6.
25. Dochody i wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska w 2018 r, przedstawia załącznik nr 7.
26. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 8.
27. Dotacje podmiotowe na 2018 r. określa załącznik nr 9.
28. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, obrazuje załącznik nr 10.
29. Dotacje podmiotowe udzielane w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych określa załącznik nr 11.

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

Dochody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
W 2018 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 838 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 835 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności | 20 000,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 200 000,00 |
| | | 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 | 2 600 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 15 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 3 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 67 000,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 17 000,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 17 000,00 |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 250 200,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 100 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 100 200,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 150 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 150 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 952,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 952,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 952,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 22 803 543,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 55 000,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 50 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 6 745 559,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 6 250 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 296 559,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 68 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 95 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 20 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 15 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | 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 | 5 034 883,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 2 492 400,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 1 252 924,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 8 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 166 559,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 150 000,00 |
| | | 0390 | Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej | 250 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 10 000,00 |
| | | 0440 | Wpływy z opłaty miejscowej | 10 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 |
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 550 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 35 000,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 780 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 300 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 50 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 330 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 100 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 10 188 101,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 9 948 101,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 240 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 10 726 591,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 546 847,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 546 847,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 793 541,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 793 541,00 |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 168 000,00 |
| | | 2870 | Dotacja z budżetu państwa dla gmin uzdrowiskowych | 168 000,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 218 203,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 218 203,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 1 085 270,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 119 500,00 |
| | | 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 | 54 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 65 500,00 |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 50 600,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 9 500,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 41 100,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 912 170,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 154 000,00 |
| | | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 359 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|-------|----------|------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 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 | 14 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 384 970,00 |
| | 80132 | | Szkoły artystyczne | 3 000,00 |
| | | 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 | 3 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 695 000,00 |
| | 85203 | | Ośrodki wsparcia | 438 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 438 000,00 |
| | 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. | 88 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 44 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 44 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 407 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 10 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 397 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 388 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 388 000,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 216 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 216 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 83 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 30 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 53 000,00 |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 75 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 75 000,00 |
| 855 | | | Rodzina | 12 328 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 7 408 000,00 |

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|------------------|----------|------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 7 408 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 920 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 920 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 551 000,00 |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 511 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 500 000,00 |
| | | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 6 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 40 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 40 000,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 30 000,00 |
| | 92118 | | Muzea | 30 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 30 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 92 000,00 |
| | 92604 | | Instytucje kultury fizycznej | 92 000,00 |
| | | 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 | 14 000,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 78 000,00 |
| bieżące | | | | 53 469 556,00 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 839 800,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 839 800,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 834 800,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 126 661,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 126 661,00 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 126 661,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 126 661,00 |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 126 661,00 |
| majątkowe | | | | 966 461,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 126 661,00 |
| Ogółem: | | | | 54 436 017,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 126 661,00 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

Stanisław Kurytło

**Wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2018 r.**

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej
w Kamieniu Pomorskim

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|--|--|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | z tego: | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 35 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 35 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 259 339,92 | 681 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 578 339,92 | 1 578 339,92 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 741 015,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 015,44 | 741 015,44 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 518 324,48 | 681 000,00 | 681 000,00 | 0,00 | 681 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 837 324,48 | 837 324,48 | 0,00 | 0,00 | |
| 630 | | Turystyka | 221 400,00 | 221 400,00 | 221 400,00 | 0,00 | 221 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 63095 | Pozostała działalność | 221 400,00 | 221 400,00 | 221 400,00 | 0,00 | 221 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 2 706 000,00 | 2 572 000,00 | 2 572 000,00 | 0,00 | 2 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 2 706 000,00 | 2 572 000,00 | 2 572 000,00 | 0,00 | 2 572 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 134 000,00 | 134 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | Działalność usługowa | 221 530,00 | 221 530,00 | 221 530,00 | 0,00 | 221 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego | 125 530,00 | 125 530,00 | 125 530,00 | 0,00 | 125 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 58 000,00 | 58 000,00 | 58 000,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | Cmentarze | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | Pozostała działalność | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | Administracja publiczna | 4 829 506,00 | 4 679 506,00 | 4 477 006,00 | 3 556 506,00 | 920 500,00 | 0,00 | 202 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 133 000,00 | 133 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 446 306,00 | 4 296 306,00 | 4 293 806,00 | 3 416 306,00 | 877 500,00 | 0,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 80 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 239 050,00 | 189 050,00 | 181 050,00 | 31 000,00 | 150 050,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75412 | Ochotnicze strażne pożarne | 228 200,00 | 178 200,00 | 170 200,00 | 31 000,00 | 139 200,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75414 | Obrona cywilna | 10 850,00 | 10 850,00 | 10 850,00 | 0,00 | 10 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 150 000,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 1 210 223,47 | 1 210 223,47 | 1 210 223,47 | 0,00 | 1 210 223,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75814 | Różne rozliczenia finansowe | 800 423,47 | 800 423,47 | 800 423,47 | 0,00 | 800 423,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 409 800,00 | 409 800,00 | 409 800,00 | 0,00 | 409 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 15 298 242,00 | 15 247 742,00 | 13 500 359,00 | 10 632 115,00 | 2 868 244,00 | 1 580 000,00 | 167 383,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 500,00 | 50 500,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 906 808,00 | 6 891 808,00 | 6 802 851,00 | 5 904 751,00 | 898 100,00 | 0,00 | 88 957,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|----------|---|----------------------|----------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | |
| | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 581 500,00 | 501 500,00 | 501 500,00 | 0,00 | 501 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 837 552,45 | 351 700,00 | 351 700,00 | 0,00 | 351 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 485 852,45 | 485 852,45 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 353 800,00 | 1 153 800,00 | 193 800,00 | 0,00 | 193 800,00 | 960 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 613 800,00 | 413 800,00 | 113 800,00 | 0,00 | 113 800,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 330 000,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92118 | Muzea | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 70 000,00 | 70 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 949 835,00 | 939 835,00 | 826 835,00 | 472 700,00 | 354 135,00 | 100 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92604 | Instytucje kultury fizycznej | 849 835,00 | 839 835,00 | 826 835,00 | 472 700,00 | 354 135,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 52 070 574,34 | 49 231 881,97 | 31 413 468,97 | 16 619 330,46 | 14 794 138,51 | 3 116 000,00 | 13 552 413,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 2 838 692,37 | 2 838 692,37 | 200 000,00 | 0,00 | |

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2018 r.**

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2018 r. |
|--------------------------|--|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 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: | | | 2 365 442,66 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 1 741 442,66 |
| 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 | |

BUKMISTRZ

Stanisław Kuryłło

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2018 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział* | §** | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | |
|---------------|-----------|------|----------------------|-----------------------------|----------------------|---|--|----------------------------------|---|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodze nia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 750 | | | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75011 | 2010 | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 100 200,00 | 0,00 | | | | |
| 751 | | | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | 2010 | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 0,00 | 2 952,00 | | | | |
| 852 | | | 535 000,00 | 535 000,00 | 535 000,00 | 50 764,34 | 46 235,66 | 438 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85203 | 2030 | 438 000,00 | 438 000,00 | 438 000,00 | | | 438 000,00 | | | |
| | 85213 | 2010 | 44 000,00 | 44 000,00 | 44 000,00 | 0,00 | 44 000,00 | | 0,00 | | |
| | 85228 | 2010 | 53 000,00 | 53 000,00 | 53 000,00 | 50 764,34 | 2 235,66 | | | | |
| 855 | | | 12 328 000,00 | 12 328 000,00 | 12 328 000,00 | 457 876,58 | 41 093,42 | 0,00 | 11 829 030,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | 2060 | 7 408 000,00 | 7 408 000,00 | 7 408 000,00 | 90 933,56 | 20 186,44 | | 7 296 880,00 | | |
| | 85502 | 2010 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 4 920 000,00 | 366 943,02 | 20 906,98 | | 4 532 150,00 | | |
| Ogółem | | | 12 966 152,00 | 12 966 152,00 | 12 966 152,00 | 608 840,92 | 90 281,08 | 438 000,00 | 11 829 030,00 | 0,00 | 0,00 |

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski**
związane z realizacją art. 18 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz. 487 ze zm.)
w 2018 r.

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Dochody z opłat za korzystanie z zezwolen na sprzedaż alkoholu | 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 związ. z realiz. zadań Gminy | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 756 | 75618 | 0480 | 330 000,00 | x | x | x | x | x | x | | x | x |
| 851 | x | x | x | 330 000,00 | 330 000,00 | 79 000,00 | 213 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | | 0 | 0 |
| | 85153 | x | x | 30 000,00 | 30 000,00 | 7 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | | 0 | 0 |
| | | 4110 | x | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | | | | | | |
| | | 4170 | x | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | | | | | | |
| | | 4210 | x | 14 000,00 | 14 000,00 | | 14 000,00 | | | | 0 | 0 |
| | | 4300 | x | 9 000,00 | 9 000,00 | | 9 000,00 | | | | 0 | 0 |
| | 85154 | x | x | 300 000,00 | 300 000,00 | 72 000,00 | 190 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | | 0 | 0 |
| | | 2580 | x | 18 000,00 | | | | 18 000,00 | | | | |
| | | 2820 | x | 20 000,00 | | | | 20 000,00 | | | | |
| | | 4110 | x | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | | | | | 0 | 0 |
| | | 4170 | x | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | | | | | |
| | | 4190 | x | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | | |
| | | 4210 | x | 35 000,00 | 35 000,00 | | 35 000,00 | | | | | |
| | | 4260 | x | 8 000,00 | 8 000,00 | | 8 000,00 | | | | | |
| | | 4270 | x | 20 000,00 | 20 000,00 | | 20 000,00 | | | | | |
| | | 4300 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | | 120 000,00 | | | | 0 | 0 |
| | | 4390 | x | 2 000,00 | 2 000,00 | | 2 000,00 | | | | 0 | 0 |
| | | 4440 | x | 3 000,00 | 3 000,00 | | 3 000,00 | | | | | |
| | Ogółem | | 330 000,00 | 330 000,00 | 330 000,00 | 79 000,00 | 213 000,00 | 38 000,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
w 2018 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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 związ. z realiz. zadań Gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | x | x | 1 500 000,00 | 1 741 100,00 | 1 741 100,00 | 53 100,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 90002 | x | 1 500 000,00 | 1 741 100,00 | 1 741 100,00 | 53 100,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | | 0490 | 1 500 000,00 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| | | 2900 | x | 28 000,00 | | | 28 000,00 | | | | |
| | | 4010 | x | 42 000,00 | 42 000,00 | 42 000,00 | | | | 0 | 0 |
| | | 4110 | x | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | | | | | |
| | | 4120 | x | 1 100,00 | 1 100,00 | 1 100,00 | | | | | |
| | | 4300 | x | 1 660 000,00 | 1 660 000,00 | | 1 660 000,00 | | | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 1 500 000,00 | 1 741 100,00 | 1 741 100,00 | 53 100,00 | 1 688 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Stanisław Kurylto

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją art. 403 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska
w 2018 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział* | § | Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska 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 związ. z realiz. zadań Gminy | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 900 | x | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 |
| | 90019 | x | 40 000,00 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| | | 0690 | 40 000,00 | x | x | x | x | x | x | 0 | 0 |
| | 90004 | x | x | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| | | 4210 | x | 40 000,00 | 40 000,00 | | 40 000,00 | | | 0 | 0 |
| Ogółem | | | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Kamień Pomorski
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami
administracji rządowej w 2018 r.**

w złotych

| Dział | Rozdział* | §** | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+12) | z tego: | | | | | | | |
|---------------|-----------|------|-------------------|-----------------------------|--------------------|---|--|----------------------------------|--|---|----------------------|-------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych | | Dotacje na zadania bieżące | Świadczeni a 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 | |
| 710 | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | | 17 000,00 | | | | | |
| | 71035 | 2020 | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | | | | | |
| Ogółem | | | 17 000,00 | 17 000,00 | 17 000,00 | 0,00 | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

** kol. 3 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie wydatków

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
w 2018 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa instytucji | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 921 | 92109 | 2480 | Kamieński Dom Kultury | 300 000,00 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim | 330 000,00 |
| 3 | 921 | 92118 | 2480 | Muzeum Historii Ziemi Kamieńskiej | 300 000,00 |
| Ogółem | | | | | 930 000,00 |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłło

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|-------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 801 | 80113 | 2820 | Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych | 80 000,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2820 | Prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach | 20 000,00 |
| 3 | 852 | 85203 | 2820 | Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Kamieniu Pomorskim w całości finansowane z dotacji na realizację zadań zleconych | 438 000,00 |
| 4 | 921 | 92195 | 2820 | Organizacja i przeprowadzenie cyklu imprez kulturalnych | 30 000,00 |
| 5 | 926 | 92695 | 2820 | Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach | 80 000,00 |
| 6 | 926 | 92695 | 2820 | Zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego | 20 000,00 |
| Ogółem | | | | | 668 000,00 |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Stanisław Kurytło

**Dotacje podmiotowe udzielone w 2018 r. na zadania realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa podmiotu | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 |
| 1 | 801 | 80104 | 2540 | Dofinansowanie podmiotów prowadzących przedszkola niepubliczne | 1 500 000,00 |
| 2 | 851 | 85154 | 2580 | Dofinansowanie kosztów świadczeń zdrowotnych w rodzaju: terapia uzależnienia od alkoholu współuzależnienia | 18 000,00 |
| Ogółem | | | | | 1 518 000,00 |

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

BURMISTRZ
Stanisław Kuryłto