

**UCHWAŁA NR XLII/382/17**  
**RADY MIEJSKIEJ W KAMIENIU POMORSKIM**

z dnia 27 grudnia 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 uchwała, 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,

c) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i 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.



Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
Jacek Golusda

**Dochody**  
**budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
**W 2018 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
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
	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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
		0350	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowskiej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowskiej	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 uzdrowskich	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
		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

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	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
<b>bieżące</b>				<b>53 469 556,00</b>
<b>majątkowe</b>				
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
<b>majątkowe</b>				<b>966 461,00</b>
			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
<b>Ogółem:</b>				<b>54 436 017,00</b>
			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)

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

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr XLII/382/17  
Rady Miejskiej  
w Kamieniu Pomorskim

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	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	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,								w tym: 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	
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	
	01030	Izby rolnicze	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	0,00	741 015,44	741 015,44	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	134 000,00	134 000,00	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 strażackie	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	

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	wyплаты 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						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	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:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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:		
															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	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 535,00	297 535,00	284 704,00	245 304,00	39 400,00	0,00	12 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	4 057 720,00	4 057 720,00	2 548 830,00	1 802 730,00	746 100,00	1 500 000,00	8 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	1 460 592,00	1 460 592,00	1 420 575,00	1 239 775,00	180 800,00	0,00	40 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	753 000,00	753 000,00	673 000,00	0,00	673 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80132	Szkoły artystyczne	941 388,00	905 888,00	903 200,00	758 400,00	144 800,00	0,00	2 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 500,00	35 500,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 812,00	68 812,00	54 812,00	0,00	54 812,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 170,00	599 170,00	599 170,00	592 170,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	213 217,00	213 217,00	213 217,00	88 985,00	124 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	336 000,00	336 000,00	298 000,00	79 000,00	219 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00	30 000,00	30 000,00	7 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00	262 000,00	72 000,00	190 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	3 520 176,50	3 520 176,50	1 790 244,50	835 043,20	955 201,30	438 000,00	1 291 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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.	95 000,00	95 000,00	95 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 197 000,00	1 197 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	447 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dotatki mieszkaniowe	281 623,00	281 623,00	1 623,00	0,00	1 623,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	438 000,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	640 206,39	640 206,39	638 274,39	548 633,76	89 640,63	0,00	1 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	305 347,11	305 347,11	305 347,11	286 409,44	18 937,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	513 222,00	513 222,00	472 654,00	417 066,00	55 588,00	0,00	40 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	462 534,00	462 534,00	456 966,00	411 866,00	45 100,00	0,00	5 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85417	Szkolne schroniska młodzieżowe	12 900,00	12 900,00	12 900,00	5 200,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 788,00	2 788,00	2 788,00	0,00	2 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	12 520 245,00	12 520 245,00	691 215,00	542 800,26	148 414,74	0,00	11 829 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 408 000,00	7 408 000,00	111 120,00	90 933,56	20 186,44	0,00	7 296 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 920 000,00	4 920 000,00	387 850,00	366 943,02	20 906,98	0,00	4 532 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	102 245,00	102 245,00	102 245,00	84 923,68	17 321,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 704 052,45	4 038 200,00	4 038 200,00	53 100,00	3 985 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 852,45	665 852,45	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	225 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
	90002	Gospodarka odpadami	1 741 100,00	1 741 100,00	1 741 100,00	53 100,00	1 688 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	962 900,00	962 900,00	962 900,00	0,00	962 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	356 000,00	356 000,00	356 000,00	0,00	356 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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: 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	
	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	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	10 000,00	10 000,00	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	

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

*w złotych*

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2018 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>0</b>
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	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 365 442,66</b>
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	

**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	
						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			100 200,00	100 200,00	100 200,00	100 200,00	0,00	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	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	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	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			
<b>Ogółem</b>			<b>12 966 152,00</b>	<b>12 966 152,00</b>	<b>12 966 152,00</b>	<b>608 840,92</b>	<b>90 281,08</b>	<b>438 000,00</b>	<b>11 829 030,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

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

**Dochody i wydatki**  
**budżetu Gminy Kamień Pomorski**  
związane z realizacją 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 zezwoleń 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

**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.**

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

w złotych

**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 <sup>1</sup>	§	Dochody z opłat za korzystanie ze środowiska ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
					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		
						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	
	<b>Ogółem</b>		<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



**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)	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	
						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 Wewnętrznym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						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					
<b>Ogółem</b>			<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

\* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

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

**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
<b>Ogółem</b>					<b>930 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Kamień Pomorski  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty  
nienależące do sektora finansów publicznych w 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
<b>Ogółem</b>					<b>668 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**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
<b>Ogółem</b>					<b>1 518 000,00</b>

\* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

## 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 uzdrowiskowego – 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 działalnością 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,

Wyплаты 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. Stuligrosza - 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,
- rozbórka 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.