

**UCHWAŁA NR XXXV/275/08**  
**Rady Miejskiej w Kamieniu Pomorskim**  
**z dnia 29 grudnia 2008 r.**

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Kamień Pomorski na 2009 rok.**

Na podstawie przepisów art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 165, art. 184, art. 188 ust. 2 pkt 1, art. 195 ust. 2 i art. 198 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

- § 1. Ustala się dochody budżetu gminy (załącznik nr 1) w wysokości - 34.671.537,35 zł.
- z tego:
- 1) dochody bieżące - 31.266.537,35 zł;
- 2) dochody majątkowe - 3.405.000,00 zł.
- § 2. Ustala się wydatki budżetu gminy (załącznik nr 2) w wysokości - 42.393.635,35 zł.
- § 3. Ustala się deficyt budżetu gminy w wysokości - 7.722.098,00 zł,  
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:
- 1) zaciągniętych kredytów długoterminowych w kwocie - 3.508.262,00 zł;
- 2) zaciągniętych pożyczek długoterminowych w kwocie - 4.213.836,00 zł.
- § 4. Ustala się przychody budżetu w wysokości - 9.718.098,00 zł  
i rozchody w wysokości (załącznik nr 3) - 1.996.000,00 zł.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w wysokości - 403.500,00 zł;
- 2) celową w wysokości - 5.000,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
- realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 5.000,00 zł.
- § 6. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009 - 2011 (załącznik nr 4) w wysokości - 13.296.000,00 zł.
- § 7. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności Unii Europejskiej (załącznik nr 5) w wysokości - 831.625,35 zł.
- § 8. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych (załącznik nr 6) w wysokości:
- 1) przychody - 1.762.000,00 zł;
- 2) wydatki - 1.789.000,00 zł.
- § 9. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (załącznik nr 7) w wysokości:
- 1) przychody - 60.000,00 zł;
- 2) wydatki - 105.000,00 zł.
- § 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych na:
- 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty - 1.000.000,00 zł;
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty - 7.722.098,00 zł.
- § 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:
- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2009-2011 ujęte w załączniku nr 4 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.
- § 12. Ustala się dotacje:
- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:

- |   |   |                |
|---|---|----------------|
| a) podmiotowe (załącznik nr 8) w wysokości  | - | 609.400,00 zł, |
| b) przedmiotowe (załącznik nr 9) w wysokości  | - | 250.000,00 zł; |
| 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (załącznik nr 10) w wysokości | - | 405.200,00 zł. |

**§ 13.** Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

- 1) zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11;
- 2) wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 12.

**§ 14.** 1. Ustala się dochody w wysokości - 254.000,00 zł,  
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

2. Ustala się wydatki w wysokości - 219.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w wysokości - 35.000,00 zł,  
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.

**§ 15.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działaniami;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

**§ 16.** Zobowiązuje się Burmistrza do opracowania informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2009 r. oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2009 r. w zakresie i szczegółowości uchwały budżetowej.

**§ 17.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kamienia Pomorskiego.

**§ 18.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

**Henryk Masłowski**

Załącznik nr 1

**Dochody budżetu  
 Gminy Kamień Pomorski  
 Ogółem  
 w 2009 r.**

Według działów, rozdziałów klasyfikacji budżetowej i ważniejszych źródeł : (w złotych)

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan na 2009 r.	z tego:	
					dochody bieżące	dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
700			<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>5.025.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>3.405.000</b>
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>5.025.000</b>	<b>1.620.000</b>	<b>3.405.000</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	220.000	220.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych j. s. t. lub innych umów o podobnym charakterze	1.400.000	1.400.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10.000		10.000
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3.395.000		3.395.000		
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	23.500	23.500	
750			<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>205.473</b>	<b>205.473</b>	
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>162.300</b>	<b>162.300</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	162.300	162.300	
	75023		<b>Urzędy gmin</b>	<b>43.173</b>	<b>43.173</b>	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20.173	20.173	
0970		Wpływy z różnych dochodów	23.000	23.000		
751			<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	
	75101		<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.460	2.460	

1	2	3	4	5	6	7
756			<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>13.812.298</b>	<b>13.812.298</b>	
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	50.000	50.000	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>3.141.000</b>	<b>3.141.000</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	2.570.000	2.570.000	
		0320	Podatek rolny	300.000	300.000	
		0330	Podatek leśny	40.000	40.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	200.000	200.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1.000	1.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>3.117.000</b>	<b>3.117.000</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.100.000	1.100.000	
		0320	Podatek rolny	871.000	871.000	
		0330	Podatek leśny	4.000	4.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	130.000	130.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	160.000	160.000	
		0370	Opłata od posiadania psów	8.000	8.000	
		0390	Wpływy z opłaty uzdrowiskowej, pobieranej w gminach posiadających status gminy uzdrowiskowej	140.000	140.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	100.000	100.000	
		0440	Wpływy z opłaty miejscowej	4.000	4.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	570.000	570.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30.000	30.000	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>1.114.000</b>	<b>1.114.000</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	620.000	620.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	90.000	90.000	
		0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	254.000	254.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat ( adiacencka, opłaty za wpis do ewid. działalności gospodarczej, zajęcie pasa drogowego)	150.000	150.000	

1	2	3	4	5	6	7
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>6.270.298</b>	<b>6.270.298</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	5.920.298	5.920.298	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350.000	350.000	
	75624		<b>Dywidendy</b>	<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	
		0740	Wpływy z dywidend	120.000	120.000	
758			<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8.758.121</b>	<b>8.758.121</b>	
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.115.479</b>	<b>5.115.479</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.115.479	5.115.479	
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>3.134.642</b>	<b>3.134.642</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3.134.642	3.134.642	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>508.000</b>	<b>508.000</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	508.000	508.000	
801			<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>394.060</b>	<b>394.060</b>	
	80101		<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>37.000</b>	<b>37.000</b>	
		0830	Wpływy z usług	37.000	37.000	
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>960</b>	<b>960</b>	
		0830	Wpływy z usług	960	960	
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>350.100</b>	<b>350.100</b>	
		0830	Wpływy z usług	350.100	350.100	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	4.000	4.000	
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>5.339.000</b>	<b>5.339.000</b>	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>4.113.000</b>	<b>4.113.000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	4.113.000	4.113.000	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>36.000</b>	<b>36.000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	36.000	36.000	

1	2	3	4	5	6	7
	<b>85214</b>		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	389.000	389.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	361.000	361.000	
	<b>85219</b>		<b>Ośrodki Pomocy Społecznej</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	252.000	252.000	
	<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>67.000</b>	<b>67.000</b>	
		0830	Wpływy z usług	13.000	13.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	54.000	54.000	
			<b>Pozostała działalność</b>	<b>121.000</b>	<b>121.000</b>	
	<b>85295</b>	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	121.000	121.000	
<b>853</b>			<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>831.625,35</b>	<b>831.625,35</b>	
	<b>85395</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>831.625,35</b>	<b>831.625,35</b>	
		2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	706.881,55	706.881,55	
		2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	124.743,80	124.743,80	
<b>854</b>			<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
	<b>85417</b>		<b>Szkolne schroniska młodzieżowe</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.000	
<b>921</b>			<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
	<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby (KDK)</b>	<b>18.000</b>	<b>18.000</b>	
		0830	Wpływy z usług	18.000	18.000	
<b>926</b>			<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	
	<b>92604</b>		<b>Instytucje kultury fizycznej (MOSiR)</b>	<b>252.000</b>	<b>252.000</b>	
		0830	Wpływy z usług	252.000	252.000	
<b>Razem:</b>				<b>34.671.537,35</b>	<b>31.266.537,35</b>	<b>3.405.000</b>

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 ROK**  
**WG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	PLAN NA 2009r. OGÓLNA KWOTA WYDATKÓW (5 + 11)	z tego:						WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI	WYDATKI MAJĄTKOWE
				WYDATKI BIEŻĄCE	WYNAGRO - DZENIA	POCHO - DNE OD WYNA - GRO - DZEŃ	DOTACJE	WYDATKI NA OBSŁUGĘ DŁUGU	WYDATKI Z TYTUŁU PORĘCZEŃ I GWARANCJI		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	
010		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>534.000</b>	<b>22.000</b>						<b>512.000</b>	
	01030	Izby Rolnicze	22.000	22.000							
	01041	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	512.000							512.000	
600		<b>TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ</b>	<b>6.707.750</b>	<b>711.750</b>						<b>5.996.000</b>	
	60014	Drogi publiczne powiatowe	705.000	15.000						dolacja 690.000	
	60016	Drogi publiczne gminne	6.002.750	696.750						5.306.000	
630		<b>TURYSTYKA</b>	<b>1.115.000</b>							<b>1.115.000</b>	
	63095	Pozostała działalność	1.115.000							1.115.000	
700		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>375.000</b>	<b>325.000</b>			<b>250.000</b>			<b>50.000</b>	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkanowej	250.000	250.000			250.000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	125.000	75.000						50.000	

(w złotych)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
710		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>380.500</b>	<b>380.500</b>						
	71004	Plany zagospodarowania przetrzennego	280.000	280.000						
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	52.000	52.000						
	71035	Cmentarze	23.500	23.500						
	71095	Pozostała działalność	25.000	25.000						
		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4.976.700</b>	<b>4.956.700</b>	<b>2.746.200</b>	<b>484.400</b>				<b>20.000</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	162.300	162.300	120.000	23.500				
	75022	Rady gmin	160.000	160.000						
	75023	Urzędy gmin	4.444.400	4.424.400	2.626.200	460.900				20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150.000	150.000						
751	75095	Pozostała działalność	60.000	60.000						
		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.460</b>	<b>2.091</b>	<b>369</b>			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.460	2.460	2.460	2.091	369			
		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA</b>	<b>226.000</b>	<b>186.000</b>	<b>186.000</b>	<b>34.000</b>	<b>7.000</b>			<b>40.000</b>
	75412	Ochotnicze Straże Pożarne	170.000	170.000	170.000	34.000	7.000			
	75414	Obrona cywilna	16.000	16.000						
	75495	Pozostała działalność	40.000	40.000						40.000
		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE - POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>29.750</b>	<b>5.250</b>			
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	35.000	35.000	35.000	29.750	5.250			



1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
757		<b>OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	550.000	550.000				535.000	15.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	550.000	550.000				535.000	15.000	
758		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	410.500	410.500						
	75814	Różne rozliczenia finansowe	2.000	2.000						
801	75818	Rezerwy ogólne i celowe	408.500	408.500						
		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	10.030.600	9.943.600	6.527.270	1.150.800	30.000			87.000
	80101	Szkoły Podstawowe	5.219.100	5.151.100	3.564.000	627.800				68.000
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	169.300	169.300	100.970	17.500				
	80104	Przedszkola	1.451.900	1.447.900	894.300	156.500				4.000
851	80104	Przedszkole Niepubliczne „Kajtuś”	30.000	30.000			30.000			
	80110	Gimnazja	2.053.100	2.038.100	1.590.000	283.000				15.000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	475.000	475.000						
	80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	494.100	494.100	378.000	66.000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	47.700	47.700						
	80195	Pozostała działalność	90.400	90.400						
		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	261.500	261.500	16.000	2.000	25.500			
	85153	Zwalczanie narkomanii	35.000	35.000						
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi – wydatki na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi	219.000	219.000	16.000	2.000	18.000			
	85195	Pozostała działalność	7.500	7.500			7.500			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
852		<b>POMOC SPOLECZNA</b>	<b>6.221.200</b>	<b>6.221.200</b>	<b>468.716</b>	<b>143.234</b>				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.113.000	4.113.000	89.236	76.300				
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.000	36.000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	920.000	920.000						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	470.000	470.000						
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	337.000	337.000	243.800	43.000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113.400	113.400	85.000	14.994				
	85295	Pozostała działalność	231.800	231.800	50.680	8.940				
853		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOLECZNEJ</b>	<b>831.625,35</b>	<b>831.625,35</b>	<b>543.533</b>	<b>95.877</b>				
	85395	Pozostała działalność	831.625,35	831.625,35	543.533	95.877				
854		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>240.700</b>	<b>240.700</b>	<b>187.100</b>	<b>33.100</b>				
	85401	Świetlice szkolne	224.700	224.700	178.800	31.600				
	85417	Szkolne schronisko młodzieżowe	14.500	14.500	8.300	1.500				
	85446	Doskonalenie i dokształcanie nauczycieli	1.500	1.500						
900		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>7.447.000</b>	<b>2.264.000</b>	<b>171.200</b>	<b>30.200</b>				<b>5.183.000</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.000	200.000						
	90002	Gospodarka odpadami	75.000	75.000						

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	867.000	867.000	171.200	30.200				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200.000	200.000						
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	755.000	637.000						118.000
	90095	Pozostała działalność	5.350.000	285.000						5.065.000
<b>921</b>		<b>KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>811.100</b>	<b>811.100</b>	<b>24.300</b>	<b>4.500</b>	<b>681.100</b>			
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby / świetlice wiejskie /	40.000	40.000	4.300	1.000				
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby / Kamieński Dom Kultury /	254.400	254.400			254.400			
	92116	Biblioteki	325.000	325.000			325.000			
	92118	Muzea	50.000	50.000	20.000	3.500				
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	80.700	80.700			60.700			
	92195	Pozostała działalność	61.000	61.000			41.000			
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>1.237.000</b>	<b>1.128.000</b>	<b>541.604</b>	<b>95.540</b>	<b>278.000</b>			<b>109.000</b>
	92601	Obiekty sportowe (Boisko ORLIK)	34.000							34.000
	92604	Instytucje kultury fizycznej (MOSIR)	850.000	850.000	541.604	95.540				
	92695	Pozostała działalność	353.000	278.000			278.000			75.000
<b>O G Ó Ł E M :</b>			<b>42.393.635,35</b>	<b>29.281.635,35</b>	<b>11.291.764</b>	<b>2.052.270</b>	<b>1.264.600</b>	<b>535.000</b>	<b>15.000</b>	<b>13.112.000</b>

## Przychody i rozchody budżetu w 2009 r.

( w złotych)

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2009 r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9.718.098</b>
1	Kredyty	§ 952	5.504.262
2	Pożyczki	§ 952	4.213.836
3	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7	Papiery wartościowe (obligacje )	§ 931	
8	Inne źródła ( wolne środki )	§ 955	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1.996.000</b>
1	Spłaty kredytów	§ 992	1.350.000
2	Spłaty pożyczek	§ 992	646.000
3	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4	Udzielone pożyczki	§ 991	
5	Lokaty	§ 994	
6	Wykup papierów wartościowych ( obligacji )	§ 982	
7	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Limity wydatków budżetowych  
na wieloletnie programy inwestycyjne  
Gminy Kamień Pomorski  
w latach 2009 - 2011**

(w złotych)

L.p.	DZIAŁ	ROZDZ.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji ( w latach )	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
					Rok budżetowy 2009 (7+8+9+10)	Dochody własne	Kredyty i pożyczki	Środki pochodzą -ce z innych źródeł *			Środki wymienio -ne w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		2010 r.	2011 r.
								7.	8.	9.				
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.		
1	600	60016	Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na trasie Kamień – Dziwnówek wzdłuż drogi nr 107	4.100.000	100.000	100.000	-	A. - B. - C. -	-	4.000.000	-	-	Gmina Kamień Pomorski	
			( 2009 – 2010 )											
		60016	Przebudowa ulic: Chopina, Władysława Reymonta, Warcisława I, Ogńskiego, 3-go Maja, Złóćńska, Karola Szymanowskiego w Kamieniu Pomorskim wraz ze zmianą organizacji ruchu (2009)	7.556.000	7.556.000	-	4.556.000	3.000.000	-	-	-	-	Gmina Kamień Pomorski	

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
2	630	63095	Przygotowanie projektu Budowa infrastruktury i wspólnej marki Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego (2007 – 2010)	10.000.000	1.115.000	301.748	813.252	-	-	8.885.000 C	- C	Gmina Kamień Pomorski
3	900	90095	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy (2007 – 2013 ) ■	129.200.000	4.450.000	101.154	4.348.846	-	-	12.348.100 C	24.696.200 C	Gmina Kamień Pomorski
4	926	92695	Przebudowa części stadionu miejskiego w ramach programu EUROBOISKO (2009 – 2010)	2.500.000	75.000	75.000	-	-	-	2.425.000 C	-	Gmina Kamień Pomorski
<b>OGÓŁEM:</b>					<b>13.296.000</b>	<b>577.902</b>	<b>9.718.098</b>	<b>3.000.000</b>	<b>-</b>	<b>27.658.100</b>	<b>24.696.200</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła,

■ W latach 2007 – 2008 poniesiono nakłady w wysokości - 1.269.000 zł., do poniesienia w latach następujących 2012 – 2013 – 86.436.700 zł.

**Wydatki budżetu Gminy Kamień Pomorski na programy i projekty realizowane  
ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności  
Unii Europejskiej w 2009 r.**

(w złotych i groszach)

L.p.	DZIAŁ	ROZDZ.	NAZWA PODZIAŁKI KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ	NAZWA PROGRAMU, projektu	JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA REALIZUJĄCA PROGRAM LUB KOORDYNUJĄCA WYKONYWANIE PROGRAMU	OKRES REALIZACJI		ŁĄCZNE NAKLADY FINANSOWE	FINANSOWANIE			
						ROK ROZPO- CZĘCIA	ROK ZAKOŃ- CZENIA		Środki własne	Środki pomocowe	2010	2010
1.	2.	3.	4.	5	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.
1	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		Gmina Kamień Pomorski			371.948,52	55.792,28	316.156,24		
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Beiferek- projekt dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum w Kamieniu Pomorskim	Gmina Kamień Pomorski	2008	2009	371.948,52	55.792,28	316.156,24		
2	853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ		Gmina Kamień Pomorski			459.676,83	68.951,52	390.725,31		
		85395	POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ	Partnerstwo lokalne na rzecz rozwoju społecznego i aktywnej integracji	Gmina Kamień Pomorski	2009	2009	459.676,83	68951,52	390.725,31		
<b>OGÓLEM</b>									124.743,80	706.881,55		

**Plan przychodów i wydatków zakładów budżetowych  
Gminy Kamień Pomorski  
w 2009 r.**

Przychody:				Wydatki:				
Dział	Para - graf	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	
700	70001	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.762.000	700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1.789.000	
		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.512.000					
	2650	0690	Wpływy z różnych opłat	1.512.000	70001		Zakład Gospodarki Mieszkaniowej	1.789.000
			Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy z tego: na wydatki bieżące	250.000			250.000	
Stan środków obrotowych na początek roku			71.000	W tym: wpłata do budżetu			-	
Stan środków obrotowych na koniec roku				Stan środków obrotowych na koniec roku			44.000	
<b>RAZEM:</b>			<b>1.833.000</b>	<b>RAZEM:</b>			<b>1.833.000</b>	

( w złotych)



**Plan przychodów i wydatków  
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 2009 r.**

I. Stan środków obrotowych na początek roku		50.000	III.	Wydatki:			105.000
1) - środki pieniężne 2) - należności 3) - zobowiązania ( minus )		-	-	§	Roz- dział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
II. Przychody:		60.000	900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	105.000
Dział	Roz- dział	Kwota			90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	105.000
				X		Wydatki bieżące	45.000
900		60.000		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	15.000
						Zakup usług pozostałych	30.000
	90011	60.000		X		Wydatki majątkowe	60.000
		1.000		6110		Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	60.000
IV. Stan środków obrotowych na koniec roku		1.000					5.000
		55.000		1) - środki pieniężne			5.000
		3.000		2) - należności			-
				3) - zobowiązania (minus)			-
<b>RAZEM:</b>		<b>110.000</b>	<b>RAZEM:</b>				<b>110.000</b>

( w złotych)

## Załącznik nr 8

## DOTACJE PODMIOTOWE W 2009 R.

( w złotych )

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA INSTYTUCJI	OGÓŁEM KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne „Kajtuś” w Kamieniu Pomorskim	30.000
2	921	92116	2480	Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna w Kamieniu Pomorskim	325.000
3	921	92109	2480	Kamieński Dom Kultury w Kamieniu Pomorskim	254.400
<b>Ogółem</b>					<b>609.400</b>

## Załącznik nr 9

## DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2009 R.

( w złotych )

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA JEDNOSTKI OTRZYMUJĄCEJ DOTACJĘ	ZAKRES	OGÓŁEM KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6	7
1	700	70001	2650	Zakład Gospodarki Mieszkaniowej w Kamieniu Pomorskim	Remont budynków komunalnych	250.000
<b>Ogółem</b>						<b>250.000</b>

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2009 R.**

( w złotych )

LP.	DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA ZADANIA	OGÓLEM KWOTA DOTACJI
1	2	3	4	5	6
1	851	85154	2820	prowadzenie placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży z rodzin patologicznych w Środowiskowym Ognisku Wychowawczym w Benicach	18.000
2	851	85195	2820	działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych	7.500
3	921	92120	2720	renowację i konserwację średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego	50.700
4	921	92120	2720	prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków	10.000
5	921	92195	2820	organizację i przeprowadzenie cyklu impresz kulturalnych	41.000
6	926	92695	2820	upowszechniania kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach	258.000
7	926	92695	2820	zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego	20.000
<b>Ogółem</b>					<b>405.200</b>

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I  
INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH ODRĘBNYMI USTAWAMI W 2009 ROKU**

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	z tego:			11.
							WYDATKI BIEŻĄCE	w tym :		
							wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	WYDATKI MAJĄTKOWE
							8.	9.	10.	
750	75011	2010	ADMINISTRACJA PUBLICZNA Urzędy wojewódzkie	162.300 162.300	162.300 162.300	162.300 162.300	120.000 120.000	23.500 23.500		
751			URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2.460	2.460	2.460	2.091	369		
	75101	2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.460	2.460	2.460	2.091	369		

(w złotych)

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
852			<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>4.592.000</b>	<b>4.592.000</b>	<b>4.592.000</b>	<b>133.436</b>	<b>84.100</b>		
	85212	2010	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.113.000	4.113.000	4.113.000	89.236	76.300		
	85213	2010	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	36.000	36.000	36.000				
	85214	2010	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	389.000	389.000	389.000				
	85228	2010	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54.000	54.000	54.000	44.200	7.800		
			<b>OGÓLEM :</b>	<b>4.756.760</b>	<b>4.756.760</b>	<b>4.756.760</b>	<b>255.527</b>	<b>107.969</b>		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH  
NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ W 2009 R.**

(w złotych)

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	NAZWA DZIAŁU, ROZDZIAŁU	DOTACJE OGÓŁEM	WYDATKI OGÓŁEM (7+11)	z tego:				WYDATKI MAJĄTKOWE
						WYDATKI BIEŻĄCE	w tym :			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
710	71035	2020	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA Cmentarze	23.500	23.500	23.500				
<b>OGÓŁEM :</b>				<b>23.500</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>				