

BUDŻET

Projekt

Gminy Kamień Pomorski na 2011 rok

Budżet na 2011 rok opracowany został w oparciu:

- o obowiązujące przepisy prawne,
- przewidywane dotacje na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,
- przewidywane dotacje na realizację własnych zadań bieżących,
- projektowaną subwencję z budżetu państwa,
- kalkulację dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- przewidywane wykonanie dochodów własnych w 2010 r. oraz uzyskanie ich w 2011 roku w oparciu o proponowane stawki podatków i opłat lokalnych.

Budżet, po stronie dochodów zaplanowano **w wysokości** **50.964.554 zł.**

Natomiast wydatki **na kwotę** **58.989.988 zł.**

Deficyt budżetu **w wysokości** **8.025.434 zł.**

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) kredytu długoterminowego zaciągniętego w roku 2009 na zadania ujęte w budżecie pod nazwą: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy” (kwota 88.162 zł.), w kwocie 88.162 zł.

2) pożyczki długoterminowej zaciągniętej w kwocie 648.864 zł. w WFOŚiGW w Szczecinie na zadanie ujęte w budżecie pn. w kwocie 648.864 zł.

„Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy – opracowanie dokumentacji projektowej”,

3) kredytu długoterminowego, który zostanie zaciągnięty na zadanie ujęte w budżecie pod nazwą: „Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą” (kwota 9.500.000 zł.), w kwocie 9.500.000 zł.

Sfinansowanie rat z tytułu pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2011 r. nastąpi z dochodów własnych oraz wolnych środków na rachunku bieżącym budżetu **2.211.592 zł.**

z tego:

- Kredyt długoterminowy z Banku PEKAO S.A. w kwocie 600.000 zł.
 - uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej,
 - uzbrojenie terenów osiedla Chopina w wodę i kanalizację sanitarną .
 - opracowanie projektu technicznego na całość uzbrojenia osiedla Chopina (oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa oraz drogi i ciągi piesze,
 - Wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego kanalizacji sanitarnej i deszczowej uwzględniającej wszystkie sieci oraz kierunki spływu wód i ścieków na terenie miasta Kamień

Pomorski		
- opracowanie operatu uzdrowiskowego, - uzbrojenie terenów osiedla Prusa w wodę i kanalizację sanitarną,		
• Kredyt długoterminowy z Banku Polskiej Spółdzielczości S.A.	w kwocie	400.000 zł.
- uzbrojenie terenów osiedla przy ul. Wolińskiej, - uzbrojenie terenów osiedla Prusa w wodę i kanalizację sanitarną, - budowa dróg na Osiedlu we Wrzosowie, - izolacja fundamentów i odwodnienie terenów Gimnazjum Publicznego wraz z przyłączem kanalizacji deszczowej przy ul. Wolińskiej w Kamieniu Pomorskim,		
• Kredyt długoterminowy z Banku Gospodarstwa Krajowego:	w kwocie	350.000 zł.
- uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy, - budowa dróg na Osiedlu we Wrzosowie, - modernizacja drogi w miejscowości Górki, - wykonanie odwiertów studni w rejonie Rarwina, - modernizacja oczyszczalni ścieków Mokrawica, - modernizacja istniejącej stacji wodociągowej i pomieszczeń socjalnych bazy PGK sp. z o.o. w Kamieniu Pomorskim, - budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z zapleczem socjalnym w ramach programu <i>Moje boisko – Orlik 2012</i>		
• Kredyt długoterminowy z Banków Spółdzielczej Grupy Bankowej:	w kwocie	455.592 zł.
- przebudowa ulic: Chopina, Władysława Reymonta, Warcisława I, Ogińskiego, 3-go Maja, Żółcińska, Karola Szymanowskiego w Kamieniu Pomorskim wraz ze zmianą organizacji ruchu, - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy (wykonanie i przygotowanie studium wykonalności i dokumentacji projektowej, - uzbrojenie terenów osiedla Chopina – ul. Paderewskiego, Witosa, - opracowanie projektu technicznego na wykonanie modernizacji dróg Długosza, Wolińskiej i Szczecińskiej, - przygotowanie projektu „Budowa infrastruktury i wspólnej marki Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego”, - wykonanie modernizacji ulicy Staromiejskiej wraz z uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej, - przygotowanie projektu zagospodarowania rynku wokół Ratusza,		
• Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów).	w kwocie	6.000 zł.
• Pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie (uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej)	w kwocie	400.000 zł.

Wpływy w 2011 roku pochodzić będą:

1. z dochodów własnych, stanowi to 39,8 % dochodów gminy,	kwota	20.311.096 zł.
2. z udziału w dochodach budżetu państwa w podatkach dochodowych od osób fizycznych i od osób prawnych, tj. 13,0 %	kwota	6.630.127 zł.
3. z subwencji ogólnej, otrzymanej z Ministerstwa Finansów stanowiącej 14,0 % dochodów ogółem,	kwota	7.140.564 zł.
4. przewidywanych dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie tj. 8,5 %	kwota	4.347.396 zł.
5. przewidywanych dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. 2,1 %	kwota	1.063.000 zł.
6. przewidywanych dotacji celowych na zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej t.j. 0,1 %.	kwota	22.000 zł.
7. przewidywanych dotacji rozwojowych tj. 22,5 %	kwota	11.450.371 zł.

Na dochody budżetu gminy składają się w szczególności:**I. Dochody z majątku gminy.****Z tego tytułu przewiduje się uzyskać dochody; 7.533.000 zł.**

1. z najmu i dzierżawy majątku gminy	1.363.000 zł.
2. sprzedaży nieruchomości,	5.940.000 zł.
3. opłat rocznych za użytkowanie wieczyste gruntów,	220.000 zł.
4. zamiany prawa użytkowania wieczystego na prawo własności,	10.000 zł.

II. Dochody z tytułu podatków i opłat od osób prawnych i fizycznych. 11.691.000 zł.
w tym:

1. <u>podatek rolny</u>	<u>1.200.000 zł.</u>
▪ od osób prawnych	350.000 zł.
▪ z gospodarstw indywidualnych	850.000 zł.
2. <u>podatek leśny</u>	<u>44.000 zł.</u>
▪ od osób prawnych	40.000 zł.
▪ od osób fizycznych	4.000 zł.
3. <u>podatek od nieruchomości</u>	<u>7.024.000 zł.</u>
▪ od osób prawnych	5.924.000 zł.
▪ od osób fizycznych	1.100.000 zł.

4. <u>podatek od środków transportowych</u>	<u>360.000 zł.</u>
▪ od osób prawnych	220.000 zł.
▪ od osób fizycznych	140.000 zł.
5. <u>podatek od spadków i darowizn</u>	<u>50.000 zł.</u>
6. <u>opłata od posiadania psów</u>	<u>10.000 zł.</u>
7. <u>wpływy z opłaty targowej</u>	<u>55.000 zł.</u>
8. <u>wpływy z opłaty miejscowej</u>	<u>5.000 zł.</u>
9. <u>podatek od czynności cywilnoprawnych</u>	<u>503.000 zł.</u>
▪ od osób prawnych	3.000 zł.
▪ od osób fizycznych	500.000 zł.
10. <u>odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat</u>	<u>1.180.000 zł.</u>
▪ od osób prawnych	1.100.000 zł.
▪ od osób fizycznych	80.000 zł.
11. <u>podatek opłacany w formie karty podatkowej</u>	<u>70.000 zł.</u>
▪ z działalności gospodarczej od osób fizycznych	70.000 zł.
12. <u>opłata skarbową</u>	<u>400.000 zł.</u>
13. <u>opłata eksploatacyjna</u>	<u>100.000 zł.</u>
14. <u>opłata za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu</u>	<u>300.000 zł.</u>
15. <u>opłata adiacencka</u>	<u>200.000 zł.</u>
16. <u>opłata za wpis do ewidencji działalności gospodarczej</u>	<u>50.000 zł.</u>
17. <u>wpływy z opłaty uzdrowskiej</u>	<u>140.000 zł.</u>

III. Inne dochody

1.087.096zł.

w tym:

- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach powiatowych,	15.000 zł.
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego na drogach gminnych,	30.000 zł.
- wpływy z usług, różne opłaty /Urząd Miejski /	39.596 zł.
- wpływy z usług w Szkołach Podstawowych	44.500 zł.
- wpływy z usług w przedszkolach,	512.000 zł.
- wpływy z usług w gimnazjum	3.000 zł.
- wpływy z usług w szkolnym schronisku młodzieżowym	8.000 zł.
- wpływy z usług (MOSiR)	200.000 zł.
- odpłatność za usługi opiekuńcze	4.000 zł.
- fundusz alimentacyjny	36.000 zł.
- wpływy z dywidend	140.000 zł.
- opłaty środowiskowe	55.000 zł.

IV. Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	<u>6.630.127 zł.</u>
w tym: z podatku od osób fizycznych	6.360.127 zł.
z podatku od osób prawnych	270.000 zł.
V. Subwencje z budżetu państwa	<u>7.140.564 zł.</u>
w tym: oświatowa	5.478.560 zł.
wyrównawcza	1.255.096 zł.
równoważąca	406.908 zł.
/załącznik do pisma Ministra Finansów Nr ST3-4820/26/2010 z dnia 12-10-2010/	
VI. Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej	<u>4.344.900 zł.</u>
zlecone gminie /pismo FB.1.3010-40/10-1 [PM] z dnia 22-10-2010//	4.344.900 zł.
VII. Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizację	<u>2.496 zł.</u>
stałego rejestru wyborców /pismo: DSZ-3101-31/10 z dnia 20-10-2010/	2.496 zł.
VIII. Dotacje celowe na realizację własnych zadań bieżących	<u>1.063.000 zł.</u>
gmin, /pismo FB.1.3010-40/10-1 [PM] z dnia 22-10-2010/	1.063.000 zł.
IX. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę	<u>22.000 zł.</u>
na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22.000 zł.
/pismo FB.1.3010-40/10-1 [PM] z dnia 22-10-2010/	
X. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł:	<u>11.450.371 zł.</u>
• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:	<u>942.140 zł.</u>
– Świetlica Rozwarowo,	463.632 zł.
- Instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Kamień Pomorski,	478.508 zł.
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 – Renowacja XV-wiecznego Ratusza Miejskiego w Kamieniu Pomorskim wraz z otoczeniem,	2.098.711 zł.
• POIG – Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego /Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą/,	7.800.000 zł.
• POIG – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet w całej gminie,	609.520 zł.
<u>Wydatki budżetowe planuje się w wysokości</u>	<u>58.989.988 zł.</u>
w tym:	
• związane z realizacją zadań własnych gminy,	42.107.221 zł.
• związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,	5.410.396 zł.
• związane z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	22.000 zł.
• związane z realizacją zadań inwestycyjnych dofinansowanych ze środków pozyskanych z innych źródeł	11.450.371 zł.

W poszczególnych działach proponuje się przeznaczyć środki w następujących wysokościach:

1. Rolnictwo i łowiectwo **kwota 1.559.000 zł.**

W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na :

- Izby rolnicze (wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) kwota 24.000 zł.
- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013:
 - Świetlica Rozwarowo, (w tym: dotacja 463.632 zł.) kwota 755.000 zł.
 - Instalacja urządzeń pozyskujących energię słoneczną na potrzeby oświetlenia ulicznego w Gminie Kamień Pomorski, (w tym: dotacja 478.508 zł.) kwota 780.000 zł.

2. Transport i łączność **kwota 3.378.326 zł.**

W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na :

drogi publiczne powiatowe 345.000 zł.

- drogi publiczne powiatowe (remonty), kwota 15.000 zł.
- przebudowa chodnika w miejscowości Jarszewo kwota 330.000 zł.

drogi publiczne gminne (w tym): 3.033.326 zł.

- regenerację oznakowania poziomego ulic w mieście, kwota 60.000 zł.
- regenerację oznakowania pionowego ulic w mieście, kwota 50.000 zł.
- remont cząstkowy dróg o nawierzchni asfaltowej, kwota 150.000 zł.
- utrzymanie i remont chodników na terenie gminy kwota 150.000 zł.
- przebudowa dróg gruntowych na terenie gminy, kwota 80.000 zł.
(w tym: Jarzysław – Płastkowo 2,5 km,
Grabowo – Chrząstowo 2,75 km,
Chrząstowo – Strzerzewo 1,1 km,
Grębowo – Trzebieszewo 1.5 km,
Trzebieszewo – Chrząstowo
- utrzymanie i remont wiat na przystankach PKS, kwota 4.000 zł.
- zakup i budowa nowych wiat na przystankach PKS, kwota 6.000 zł.
- odnowa nawierzchni asfaltowej na ulicach miasta, kwota 300.000 zł.
- opracowanie Książek Drogi, kwota 100.000 zł.
- roboty dodatkowe na przebudowę ulic Szczecińska, Długosza kwota 150.000 zł.
- „Renowacja XV-wiecznego Ratusza Miejskiego wraz z otoczeniem” (otoczenie, w tym dotacja: 1.477.493 zł.), kwota 1.970.500 zł.
- fundusz sołecki, kwota 12.826 zł.

3. Turystyka **kwota 18.963.665 zł.**

W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na zadanie: kwota 18.961.665 zł.

„ Budowa portu jachtowego w Kamieniu Pomorskim wraz z infrastrukturą towarzyszącą ” w ramach projektu Zachodniopomorski Szlak Żeglarski – sieć portów turystycznych Pomorza Zachodniego,
(w tym dotacja 7.800.000 zł.),
fundusz sołecki – działalność turystyczna

kwota 2.000 zł.

4. Gospodarka mieszkaniowa	kwota	590.000 zł.
Wydatkowanie środków przewiduje się przeznaczyć na		
- dotację dla ZGM: na remonty budynków komunalnych,	kwota	300.000 zł.
- gospodarka gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, szacunki budynków, lokali, działek, opłaty notarialne i sądowe,	kwota	75.000 zł.
- odszkodowanie za grunt przejęty pod drogi gminne na podstawie art. 98 ust. 3 ustawy z dn. 21.08.1997r. o gospodarce nieruchomościami,	kwota	30.000 zł.
- odszkodowania za nie dostarczenie przez gminę lokali socjalnych osobom uprawnionym na mocy wyroku sądu,	kwota	10.000 zł.
- nabywanie nieruchomości (z tego: prawo pierwokupu – kwota 100.000 zł.),	kwota	150.000 zł.
- opłata adiacencka z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowana jej podziałem – zlecenie operatów szacunkowych,	kwota	25.000 zł.
5. Działalność usługowa	kwota	497.000 zł.
Z kwoty tej przewiduje się wydatkować środki na :		
w tym: - dotacja na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej,	kwota	22.000 zł.
- koszty wydawania decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w trybie nowej ustawy oraz funkcjonowania komisji urbanistycznej (uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego),	kwota	100.000 zł.
- prace planistyczne,	kwota	250.000 zł.
- koszty opracowań geodezyjno-kartograficznych, podziały i rozgraniczenia nieruchomości, (mapy, wypisy i wyrisy z ewidencji gruntów),	kwota	100.000 zł.
- cmentarze /dotacja na cmentarz wojenny/	kwota	22.000 zł.
- koszty funkcjonowania targowiska ,	kwota	25.000 zł.
6. Administracja publiczna	kwota	6.019.959 zł.
W tym : - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zleczone gminie	kwota	163.900 zł.
Środki te wydatkowane będą w szczególności na :		
- Urzędy Wojewódzkie /dotacja/,	kwota	163.900 zł.
- koszty funkcjonowania Rady Miejskiej,	kwota	160.000 zł.
- koszty funkcjonowania Urzędu Miejskiego,	kwota	5.441.500 zł.
w tym:		
▪ zakup oprogramowania,	kwota	50.000 zł.
▪ zakup sprzętu komputerowego,	kwota	50.000 zł.
▪ Renowacja V-wiecznego Ratusza Miejskiego wraz z otoczeniem	kwota	828.500 zł.

(Ratusz, w tym dotacja 621.218 zł.)

- promocja miasta,	kwota	150.000 zł.
- składki na Stowarzyszenia (Stowarzyszenie Gmin Uzdrowiskowych, R-XXI , Zachodniopomorską Organizację Turystyczną),	kwota	50.000 zł.
- Pozostała działalność	kwota	54.559 zł.
7. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.	kwota	2.496 zł.
W tym: zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,	kwota	2.496 zł.
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa (na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców)	kwota	2.496 zł.
8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	kwota	317.000 zł.
W dziale tym przewiduje się przeznaczyć środki na :		
- utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych (w tym: spłata zakupionych samochodów strażackich – kwota 110.000 zł.),	kwota	297.000 zł.
- Obrona cywilna,	kwota	20.000 zł.
9. Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.	kwota	35.000 zł.
- pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.	kwota	35.000 zł.
10. Obsługa długu publicznego	kwota	818.000 zł.
- spłata odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów,	kwota	818.000 zł.
11. Różne rozliczenia	kwota	564.000 zł.
Środki te planuje się wydatkować na:		
- na pokrycie nieprzewidzianych wydatków tworzy się rezerwę ogólną w wysokości,	kwota	476.000 zł.
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego (kwota 88.000 zł.) tworzy się rezerwę celową,	kwota	88.000 zł.

12. Oświata i wychowanie	kwota	11.659.200 zł.
---------------------------------	--------------	-----------------------

Środki te planuje się wydatkować na:

- Szkoły podstawowe,	kwota	5.763.600 zł.
- Dokończenie budowy Sz.P. Nr 2 w Kamieniu Pomorskim / zabudowa piwnic szkoły /,	kwota	100.000 zł.
- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych,	kwota	358.200 zł.
- Przedszkola,	kwota	1.829.200 zł.
- Przedszkole Niepubliczne „Kajtuś”,	kwota	35.000 zł.
- Gimnazjum w Kamieniu Pomorskim,	kwota	2.252.900 zł.
- Dowożenie uczniów do szkół,	kwota	580.000 zł.
- Zespół obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół (GZOO),	kwota	553.200 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli,	kwota	62.100 zł.
- Pozostała działalność (odpis na Z.F.Ś.Socj. emerytów i rencistów – kwota 120.000 zł.),	kwota	120.000 zł.
- edukacja ekologiczna,	kwota	5.000,00 zł.

13. Ochrona zdrowia	kwota	309.500 zł.
----------------------------	--------------	--------------------

Środki planuje się przeznaczyć na:

- Zwalczanie narkomanii.	kwota	30.000 zł.
- Profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych, (w tym: dotacja 20.000 zł.)	kwota	270.000 zł.
- Działania na rzecz promocji i ochrony zdrowia oraz na rzecz osób niepełnosprawnych (w tym: dotacje 6.000 zł.),	kwota	8.000 zł.
- fundusz sołecki – ochrona zdrowia,	kwota	1.500 zł.

14. Pomoc społeczna	kwota	6.394.000 zł.
----------------------------	--------------	----------------------

w tym: - zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminie,

kwota	4.181.000 zł.
kwota	1.063.000 zł.

Środki w tym dziale wykorzystane zostaną na:

- Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego (dotacja na zadania zlecone)	kwota	4.077.000zł.
- 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 (dotacja na zadania zlecone 21.000 zł. oraz na zadania własne 37.000 zł.)	kwota	58.000 zł.
- Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (w tym: dotacja na zadania własne 307.000 zł.)	kwota	507.000 zł.
- Dodatki mieszkaniowe	kwota	600.000 zł.
- Zasiłki stałe (w tym: dotacja na zadania własne 335.000 zł.)	kwota	435.000 zł.
- Ośrodki Pomocy Społecznej, (w tym: dotacja na zadania własne 263.000 zł),	kwota	463.000 zł.
- Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (w tym: dotacja na zadania zlecone 83.000zł.),	kwota	133.000 zł.
- Pozostała działalność - dożywianie uczniów (w tym: dotacja na zadania własne – 121.000 zł.)		121.000 zł.

15. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	kwota	802.000 zł.
Planowane środki zamierza się przeznaczyć na:		
- realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – Internet w całej gminie” (w tym dotacja 609.520 zł.)	kwota	802.000 zł.
16. Edukacyjna opieka wychowawcza	kwota	314.450 zł.
Planowane środki zamierza się przeznaczyć na :		
- Świetlice szkolne,	kwota	298.100 zł.
- Szkolne Schronisko młodzieżowe,	kwota	14.300 zł.
- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli.	kwota	2.050 zł.
17. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	kwota	3.871.097 zł.
Środki w tym dziale przeznaczone zostaną na:		
- Fundusz sołecki (spółka wodna),	kwota	16.000 zł.
- Oczyszczanie miasta (w tym: akcja zimowa, zakup koszy na śmieci , ławek, wynagrodzenia i pochodne do wynagrodzeń pracowników gospodarczych, dotacja – kwota 395.000 zł. udzielana w drodze konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych);	kwota	880.000 zł.
- Fundusz sołecki (oczyszczanie wsi),	kwota	8.060 zł.
- Opinie ekspertów dotyczące konieczności usuwania drzew,	kwota	5.000 zł.
- Usuwanie drzew stanowiących zagrożenie bezpieczeństwa	kwota	5.000 zł.
- Koszty związane ze zbiórką selektywną nieczystości stałych,	kwota	100.000 zł.
- Utrzymanie zieleni miejskiej (w tym: dotacja - kwota 220.000 zł. udzielana w drodze konkursu dla podmiotów nie zaliczanych do sektora finansów publicznych),	kwota	220.000 zł.
- Fundusz sołecki (utrzymanie zieleni),	kwota	50.040 zł.
- <u>Oświetlenie ulic, placów i dróg.</u>	kwota	<u>804.000 zł.</u>
(w tym: spłata wierzytelności za wykonane inwestycje uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy,	kwota	18.900 zł.
uzupełnienie i rozbudowa oświetlenia na terenie miasta),	kwota	50.000 zł.
- Bieżąca eksploatacja kanalizacji deszczowej na terenie miasta,	kwota	75.000 zł.
- Koszty wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz odstawiania ich do schroniska dla zwierząt,	kwota	95.000 zł.
- Odszkodowania za zlikwidowane ogrody działkowe,	kwota	30.000 zł.
- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w granicach aglomeracji na terenie miasta i gminy Kamień Pomorski (projekt i studium),	kwota	300.000 zł.
- Przełożenie wodociągu kolidującego z przebudową drogi Dziwnówek – Wrzosowo,	kwota	1.000.000 zł.
- Przebudowa pomieszczeń gospodarczych na pomieszczenia socjalne przy ul. Wolińskiej 19a w Kamieniu Pomorskim,	kwota	150.000 zł.
<u>Pozostała działalność:</u>	kwota	150.000 zł.
Wydatki na urządzenie i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień i zakrzewień (ochrona środowiska)	kwota	<u>57.997 zł.</u>
Fundusz sołecki (pozostała działalność),	kwota	50.000 zł.
	kwota	7.997 zł.

18. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	kwota	975.681 zł.
z kwoty tej przewiduje się wydatkować środki na:		
- Świetlice wiejskie,	kwota	38.000 zł.
- Fundusz sołecki (świetlice wiejskie)	kwota	78.271 zł.
- Kamieński Dom Kultury (dotacja),	kwota	300.000 zł.
- Bibliotekę Miejską (dotacja),	kwota	350.000 zł.
- Muzea (dotacja),	kwota	120.000 zł.
- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami (w tym: dotacja na realizację projektu pn. <i>Renowacja i konserwacja średniowiecznych Katedr Pomorza Zachodniego – 1.059 zł. i dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków – 9.000 zł.</i>)	kwota	10.059 zł.
- <u>Pozostała działalność</u>	kwota	<u>79.351 zł.</u>
▪ Cykl imprez kulturalnych - dotacje,	kwota	9.000 zł.
▪ Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej,	kwota	20.000 zł.
▪ Fundusz sołecki (działalność kulturalna),	kwota	50.351 zł.

19. Kultura fizyczna i sport	kwota	1.919.614 zł.
Planowane środki zamierza się przeznaczyć na:		
- Instytucje kultury fizycznej (MOS i R),	kwota	1.300.000 zł.
- upowszechnienie kultury fizycznej i sportu w różnych dyscyplinach,	kwota	310.000 zł.
- zapewnienie bezpieczeństwa na wodach Zalewu Kamieńskiego w okresie sezonu letniego,	kwota	30.000 zł.
- budowa Skate Parku dla młodzieży w Kamieniu Pomorskim,	kwota	240.000 zł.
- fundusz sołecki (działalność sportowa),	kwota	39.614 zł.

20. Wysokość planowanych dochodów budżetowych na 2011 rok wg działów , rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej - ważniejszych źródeł określa załącznik nr 1.

21. Wysokość planowanych wydatków budżetowych na 2011 rok wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik nr 2.

22. Plan przychodów i rozchodów budżetu w 2011 r. określa załącznik nr 3.

23. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych, obrazuje załącznik nr 4.

24. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, określa załącznik nr 5.

25. Wydatki jednostek pomocniczych, określa załącznik nr 6.

26. Plan przychodów i wydatków samorządowych zakładów budżetowych na 2011 r. przedstawia załącznik nr 7.

27. Dotacje podmiotowe na 2011 r. określa załącznik nr 8.

28. Dotacje przedmiotowe na 2011 r. określa załącznik nr 9.

29. Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych, obrazuje załącznik nr 10.

