

**Zarządzenie Nr 84/06
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 15 listopada 2006r.**

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Karlino na rok 2007 oraz przyjęcia informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie:

- art.52 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
- art. 181 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249 poz. 2104 ze zm.)
- § 2 Uchwały Nr LIX/465/06 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 października 2006 r. w sprawie procedury uchwalenia budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2007r. wraz z objaśnieniami zamykający się:

- | | |
|------------------------------------|-----------------|
| - dochodami w wysokości | - 31.745.101 zł |
| - wydatkami w wysokości | - 32.148.505 zł |
| - deficytem budżetowym w wysokości | - 403.404 zł |

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3

Projekt budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2007 rok przekłada się:

- Radzie Miejskiej w Karlinie,
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie
Zespół Zamiejscowy w Koszalinie

§ 4

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy na 2007 rok.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY

Waldemar Miśko

Dochody budżetu gminy na 2007r

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karliniu
z dnia

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
020			Leśnictwo	1 000,00
	02095		Pozostała działalność	1 000,00
		0750	Dochody 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	1 000,00
600			Transport i łączność	2 911 095,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 911 095,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 634 653,00
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	266 442,00
630			Turystyka	1 996 347,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 996 347,00
		0750	Dochody 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	9 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 410,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	145 579,00
		8545	Srodki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1 822 358,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 063 008,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 063 008,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00
		0750	Dochody 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	70 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	2 926 508,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	66 000,00
	71035		Cmentarze	66 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	800,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 233 460,00
		0310	Podatek od nieruchomości	685 500,00
		0320	Podatek rolny	322 790,00
		0330	Podatek leśny	2 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	35 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	3 000,00
		0370	Podatek od posiadania psów	15 170,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	10 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	134 500,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	114 500,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	500,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 432 696,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 272 696,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 000,00
758			Różne rozliczenia	5 680 954,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 717 639,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 717 639,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	630 705,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	630 705,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	332 610,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	332 610,00
801			Oświata i wychowanie	652 672,00
	80101		Szkoły podstawowe	39 809,00
		0750	Dochody 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	1 000,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4 030,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 779,00
	80104		Przedszkola	127 550,00
		0830	Wpływy z usług	127 550,00
	80110		Gimnazja	4 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	104 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336 150,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	336 150,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335 350,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	349 810,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	344 310,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	344 310,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 737 942,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 226 043,00
		0750	Dochody 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	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00
		6298	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 213 843,00
	92195		Pozostała działalność	511 899,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 089,00
		2708	Srodki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	293 170,00
		6269	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	179 640,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 065 922,00
	92601		Obiekty sportowe	584 000,00
		0750	Dochody 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	77 000,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500 000,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:						
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1.143.540	405.750	154.180	29.100					737.790
	75406	Straż Graniczna	6.000	6.000							
	75412	Ochotnicze straże pożarne	930.460	192.670	34.820	6.490					737.790
	75414	Obrona Cywilna	5.200	5.200	2.000						
	75416	Straż Miejska	201.880	201.880	117.360	22.610					
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000	54.000	12.000	1.000					
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	54.000	54.000	12.000	1.000					
757		Obsługa długu publicznego	625.000	625.000					625.000		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	625.000	625.000					625.000		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.008.000	4.008.000	40.300	68.000					
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000	24.000							
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	702.000	702.000							
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600.000	600.000							
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	370.800	370.800	279.300	54.700					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	68.500	68.500	49.750	9.800					
	85295	Pozostała działalność	104.000	104.000							
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	355.350	355.350	208.610	41.230					
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne WTZ	355.350	355.350	208.610	41.230					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	z tego:							Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki na obsługę długu			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
926		Kultura fizyczna i sport	651.990	651.990	176.570	30.910	53.900					
	92601	Obiekty sportowe	306.190	306.190	159.760	30.910						
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	53.900	53.900			53.900					
	92695	Pozostała działalność	291.900	291.900	16.810							
		Razem	32.148.505	22.136.977	7.353.888	1.441.710	627.630	625.000				10.011.528

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2007 - 2009

Lp.	Dział	Rozdz.	§**	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2007 (8+8+10+11)	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu		
							z tego źródła finansowania						2008 r.	2009 r.
							dochody własne Jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	2008 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1	750	75023	6050	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie (2000-2010)	986 383	553 538	553 538		A B C				Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	
2	600	60016	6050	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karolino (2004-2008)	6 098 348	2 670 832	1 172 219		A B C	1 322 306	2 655 966		Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	
3	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w im. Kozia Góra (2007-2008)	535 000	20 000	20 000		A B C		5 15 000		Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	
4	900	90095	6050	Budowa kanalizacji teletechnicznej w ulicach Waryńskiego, Spiczrowskiej, Wigury i Żwirki w mieście Karolino (2006-2007)	116 017	80 000	80 000		A B C				Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	
5	921	92109	6050	Budowa polsko-niemieckiego Centrum Kultury (2005-2007) zabudowa i wyposażenie	810 750	707 352	186 789		A B C	410 963			Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	
6	921	92109	6050	Karlinckiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej (2005-2007)	588 892	500 365	148 830		A B C	282 962			Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przesizennej i Ochrony Środowiska	

w złotych

15.	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Syrkowice, gmina Karłino (2008-2009)	535 000															Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Prześliznnej i Ochrony Środowiska	20 000	515 000
16.	926	92601	Budowa hali sportowo-widwiskowej w Karlinie (2002-2010)	12 336 017															Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Prześliznnej i Ochrony Środowiska	500 000	6 000 000
17.	600	60016	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karłina (2006-2013)	50 819 675	100 000	100 000													Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Prześliznnej i Ochrony Środowiska	3 700 000	15 000 000
18.	900	90095	Zagospodarowanie terenów starej zabudowy zamkowej w Karlinie (dz. Nr 245, 189) (2008-2010)	30 000 000															Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Prześliznnej i Ochrony Środowiska	3 500 000	10 000 000
19.	600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Domacyno gmina Karłino (2008-2010)	3 070 000															Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Prześliznnej i Ochrony Środowiska	70 000	1 500 000
21.	600	60016	Budowa dróg w m. Lubiechtowo (2008-2009)	3 050 000															Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Prześliznnej i Ochrony Środowiska	50 000	3 000 000
22.	600	60016	Budowa dróg w m. Krulkowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Krulkowo-Lisiny (2007-2009)	3 060 000	60 000	60 000													Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Prześliznnej i Ochrony Środowiska		3 000 000
24.	921	92109	Remonty świetlic na terenie Gminy Karłino (2009)	1 500 000															Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Prześliznnej i Ochrony Środowiska		1 500 000
25.	600	600605	Zakup słupów i tablic informacyjnych w mieście Karłino (2007)	15 000	15 000	15 000													Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Prześliznnej i Ochrony Środowiska		
26.	700	70021	Wnieście udziałów do Spółki KTBS (2007)	1 067 400	1 067 400	1 067 400													Urząd Miasta i Gminy Referat Budżetu i Podatków		

1.4	<p>Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A</p> <p>Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu: Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej.</p>	<table border="1"> <tr> <td>92/192 109/</td> <td>1306</td> <td>6050</td> <td>500.365</td> <td>207.402</td> <td>292.963</td> <td>500.365</td> <td>207.402</td> <td>207.402</td> <td>292.963</td> <td>292.963</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>500.365</td> <td>207.402</td> <td>292.963</td> <td>500.365</td> <td>207.402</td> <td>207.402</td> <td>292.963</td> <td>292.963</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	92/192 109/	1306	6050	500.365	207.402	292.963	500.365	207.402	207.402	292.963	292.963						500.365	207.402	292.963	500.365	207.402	207.402	292.963	292.963																																										<p>Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A</p> <p>Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu: Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez wyposażenie dzwonięcu świetlic wiejskich w gminie Karolino</p>	<table border="1"> <tr> <td>92/192 109/</td> <td>36</td> <td>6050</td> <td>275.500</td> <td>68.875</td> <td>206.625</td> <td>275.500</td> <td>68.875</td> <td>68.875</td> <td>206.625</td> <td>206.625</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>275.500</td> <td>68.875</td> <td>206.625</td> <td>275.500</td> <td>68.875</td> <td>68.875</td> <td>206.625</td> <td>206.625</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	92/192 109/	36	6050	275.500	68.875	206.625	275.500	68.875	68.875	206.625	206.625						275.500	68.875	206.625	275.500	68.875	68.875	206.625	206.625																																										<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013</p> <p>Priorytet: Infrastruktura ochrony środowiska</p> <p>Działanie:</p> <p>Nazwa projektu: Budowa elektrowni wiatrowej w Karlinie</p>	<table border="1"> <tr> <td>92/192 109/</td> <td>39</td> <td>6050</td> <td>10.132.505</td> <td>2.533.126</td> <td>7.599.379</td> <td>10.132.505</td> <td>2.533.126</td> <td>2.533.126</td> <td>8.612.629</td> <td>7.599.379</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td>10.132.505</td> <td>2.533.126</td> <td>7.599.379</td> <td>10.132.505</td> <td>2.533.126</td> <td>2.533.126</td> <td>8.612.629</td> <td>7.599.379</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	92/192 109/	39	6050	10.132.505	2.533.126	7.599.379	10.132.505	2.533.126	2.533.126	8.612.629	7.599.379						10.132.505	2.533.126	7.599.379	10.132.505	2.533.126	2.533.126	8.612.629	7.599.379																																									
92/192 109/	1306	6050	500.365	207.402	292.963	500.365	207.402	207.402	292.963	292.963																																																																																																																																																																																															
			500.365	207.402	292.963	500.365	207.402	207.402	292.963	292.963																																																																																																																																																																																															
92/192 109/	36	6050	275.500	68.875	206.625	275.500	68.875	68.875	206.625	206.625																																																																																																																																																																																															
			275.500	68.875	206.625	275.500	68.875	68.875	206.625	206.625																																																																																																																																																																																															
92/192 109/	39	6050	10.132.505	2.533.126	7.599.379	10.132.505	2.533.126	2.533.126	8.612.629	7.599.379																																																																																																																																																																																															
			10.132.505	2.533.126	7.599.379	10.132.505	2.533.126	2.533.126	8.612.629	7.599.379																																																																																																																																																																																															
1.5																																																																																																																																																																																																									
1.6																																																																																																																																																																																																									

1.8	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 Priorytet: Rozwój Infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: Nazwa projektu: Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasieckiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokołej w Karlinie</p>	<p>Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***</p>	<p>600/60016/ 23 6050</p>	<p>5.283.385 10.000 1.737.101 3.536.284</p>	<p>1.328.346 10.000 434.275 884.071</p>	<p>3.955.039 10.000 1.302.826 2.652.213</p>	<p>5.283.385 10.000 1.737.101 3.536.284</p>	<p>1.328.346 10.000 434.275 884.071</p>	<p>3.955.039 10.000 1.302.826 2.652.213</p>	<p>1.328.346 10.000 434.275 884.071</p>	<p>3.955.039 10.000 1.302.826 2.652.213</p>
1.9	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: Nazwa projektu: Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino</p>	<p>Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***</p>	<p>600/60016/ 23 6050</p>	<p>4.037.227 10.000 1.345.726 2.691.501</p>	<p>1.019.307 10.000 336.432 672.875</p>	<p>3.027.920 10.000 1.009.294 2.018.626</p>	<p>4.037.227 10.000 1.345.726 2.691.501</p>	<p>1.019.307 10.000 336.432 672.875</p>	<p>3.027.920 10.000 1.009.294 2.018.626</p>	<p>1.019.307 10.000 336.432 672.875</p>	<p>3.027.920 10.000 1.009.294 2.018.626</p>
1.10	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 Priorytet: Kultura i rewitalizacja Działanie: Nazwa projektu: Budowa świetlicy wiejskiej w m. Sykowie</p>	<p>Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***</p>	<p>921/92109/ 59 6050</p>	<p>535.000 20.000 515.000</p>	<p>148.750 20.000 128.750</p>	<p>386.250 20.000 386.250</p>	<p>535.000 20.000 515.000</p>	<p>148.750 20.000 128.750</p>	<p>386.250 20.000 386.250</p>	<p>148.750 20.000 128.750</p>	<p>386.250 20.000 386.250</p>

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 Priorytet: Kultura i rewitalizacja Działanie: Nazwa projektu: Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina												
1.12												
Razem wydatki:												
z tego: 2007 r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r.***												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: Nazwa projektu: Budowa dróg w m. Lubiechowo												
1.13												
Razem wydatki:												
z tego: 2007 r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r.***												
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: Nazwa projektu: Budowa dróg w m. Krukowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi krukowo-Lisiny												
1.14												
Razem wydatki:												
z tego: 2007 r.												
2008 r.												
2009 r.												
2010 r.***												

1.16	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 Priorytet: Kultura i rewitalizacja Działanie: Nazwa projektu: Zagospodarowanie terenów starej zabudowy zamkowej w Karlshle (dz. Nr 245,189)</p>	<p>Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***</p>	<p>900/90095/ 61 6050</p>	30.000.000	7.500.000	22.500.000	30.000.000	7.500.000	7.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000	22.500.000
1.17	<p>Program: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Priorytet: Rozwój obszarów wiejskich Działanie: Nazwa projektu: Rozwój gospodarczy terenów wiejskich Gminy Karlino poprzez dostęp do terenów inwestycyjnych</p>	<p>Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***</p>	<p>600/60016/ 312 6050</p>	915.800	228.950	686.850	915.800	228.950	228.950	686.850	686.850	686.850	686.850
1.18	<p>Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2007-2013 Priorytet: Rozwój infrastruktury transportowej i energetycznej Działanie: Nazwa projektu: Budowa dróg gminnych w miejscowości Domacyno gmina Karlino</p>	<p>Razem wydatki: z tego: 2007 r. 2008 r. 2009 r. 2010 r.***</p>	<p>600/60016/ 23 6050</p>	3.070.000	820.000	2.250.000	3.070.000	820.000	820.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000	2.250.000
2	Wydatki bieżące razem:		x	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

Przychody i rozchody budżetu w 2007 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2007 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			5.321.894
1.	Kredyty	§ 952	1.899.588
2.	Pożyczki	§ 952	-
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.322.306
4.	Splaty 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	2.100.000
Rozchody ogółem:			4.918.490
1.	Splaty kredytów	§ 992	2.970.687
2.	Splaty pożyczek	§ 992	-
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	1.947.803
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	-
5.	Lokaty	§ 994	-
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	-
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	-

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:			
						wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	świadczenia społeczne	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
852	85212	4010		37.300	37.300	37.300			
852	85212	4040		3.000	3.000	3.000			
852	85212	4110		67.000	67.000		67.000		
852	85212	4120		1.000	1.000		1.000		
852	85212	4210		4.000	4.000				
852	85212	4260		3.000	3.000				
852	85212	4300		15.900	15.900				
852	85212	4410		500	500				
852	85212	4440		1.800	1.800				
852	85213	2010	24.000						
852	85213	4130		24.000	24.000				
852	85214	2010	103.000						
852	85214	3110		103.000	103.000			103.000	
Ogółem			4.196.458	4.196.458	4.196.458	101.518	68.240	3.977.000	

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	w tym:	dotacje	Wydatki majątkowe	
					Wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń			
			4	5	6	7	8	9	10
1	2	3							
853	85329	4410		3.400	3.400				
853	85329	4430		1.500	1.500				
853	85329	4440		6.955	6.955				
Ogółem			335.350	335.350	335.350	199.410	39.428		

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2580	Organizacje pożytku publicznego	5.500
2.	851	85153	2480	Instytucja Kultury	14.000
3.	851	85154	2480	Instytucja Kultury	18.700
4.	851	85154	2570	Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Karlino	4.000
5.	851	85154	2580	Organizacje pożytku publicznego	13.800
6.	921	92109	2480	Instytucja Kultury	367.500
7.	921	92116	2480	Instytucja Kultury	112.230
Ogółem					535.730

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2007r.**

			w zł
Lp.	Treść	§	Plan na 2007r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4.256,87
1.	- środki pieniężne	x	-
2.	- należności	x	4.256,87
3.	- zobowiązania (minus)	x	-
II.	Przychody	x	160.000,00
1.	Wpłaty z różnych opłat	0690	158.600,00
2.	Pozostałe odsetki	0920	1.400,00
III.	Wydatki	x	160.000,00
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	30.000,00
2.	Zakup usług pozostałych	4300	124.000,00
3.	Zakup usług remontowych	4270	5.000,00
4.	Różne opłaty i składki	4430	1.000,00
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	4.256,87
1.	- środki pieniężne	x	-
2.	- należności	x	4.256,87
3.	- zobowiązania (minus)	x	-

Prognoza kwoty długu i s

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie				
		2004r.	2005r.	2006r.	2007r.	2008r.
1	2	3	4	5	6	7
1.	A. DOCHODY	17.617.255	21.848.651	23.368.221	31.745.101	49.735.313
2.	B. WYDATKI	20.922.168	20.803.643	26.012.088	32.148.505	48.742.113
3.	- wydatki bieżące	16.216.442	18.693.755	20.023.209	22.136.977	23.269.795
4.	- wydatki majątkowe	4.705.726	2.109.888	5.988.879	10.011.528	25.472.318
5.	C. NADWYŻKA/DEFICYT (A-B)	3.304.913	1.045.008	-2.643.867	-403.304	+993.200
6.	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	3.304.913	1.045.008	2.643.867	403.404	993.200
7.	D1. Przychody ogółem: z tego:	4.971.476	1.139.922	7.010.236	5.321.894	993.200
8.	D11. kredyty i pożyczki w tym:	865.164	1.000.000	3.109.965	3.221.894	18.483.413
9.	D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE, w tym:	-	-	3.109.965	1.821.894	18.483.413
10.	D1111. Pożyczki na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymane z budżetu państwa	-	-	1.278.929	1.322.306	17.548.913
11.	D12. spłata pożyczek udzielonych	-	-	-	-	-
12.	S13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	-	-	-	-	-
13.	D131. środki na pokrycie deficytu	-	-	-	-	-
14.	D14. papiery wartościowe	-	-	-	-	-
15.	D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-
16.	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	3.500.000	-	3.600.000	-	-
17.	D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-
18.	D16. prywatyzacja majątku j.s.t.	-	-	-	-	-
19.	D17. inne źródła w tym:	606.312	139.922	300.271	2.100.000	-
20.	D171. środki na pokrycie deficytu	606.312	139.922	300.271	2.100.000	-
21.	D2. Rozchody ogółem z tego:	1.666.563	2.184.930	4.366.369	4.918.490	19.476.613
22.	D21. spłata kredytów i pożyczek	1.526.641	1.884.659	2.266.369	4.918.490	19.476.613
23.	D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	916.569	4.015.290	18.483.413
24.	D2111. Pożyczek na prefinansowanie programów i projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności, otrzymanych z budżetu państwa	-	-	653.432	1.947.803	17.548.913
25.	D22. pożyczki	-	-	-	-	-
26.	D23. lokaty w bankach	-	-	-	-	-
27.	D24. wykup papierów wartościowych w tym:	-	-	-	-	-
28.	D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
29.	D25. wykup obligacji samorządowych w tym:	-	-	-	-	-
30.	D251. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności UE	-	-	-	-	-
31.	D26. inne cele	139.922	300.271	2.100.000	-	-
32.	E. UMORZENIE POŻYCZKI	-	-	-	-	-
33.	F. DŁUG NA KONIEC ROKU:	8.431.389	7.515.170	11.958.766	10.262.170	9.268.970
34.	1) wyemitowane papiery wartościowe	3.500.000	3.500.000	7.100.000	7.100.000	7.100.000
35.	2) zaciągnięte kredyty	4.931.389	4.015.170	4.858.766	3.162.170	2.168.970
36.	3) zaciągnięte pożyczki	-	-	-	-	-
37.	4) przyjęte depozyty	-	-	-	-	-
38.	5) wymagalne zobowiązania:	-	-	-	-	-
39.	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,	-	-	-	-	-
40.	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	-	-	-	-	-
41.	6) zobowiązania związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	-	-	2.193.396	-	-
	a) kredyty	-	-	1.567.899	-	-
	b) pożyczki	-	-	625.497	-	-
	c) emitowane papiery wartościowe	-	-	-	-	-
42.	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz. 33/poz.1)%	47,85	34,39	51,17	32,32	18,63
43.	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz.41) ((poz.33(-) poz.41)/poz.1)%	47,85	34,39	41,78	32,32	18,63
44.	H. OBCIĄŻENIE ROCZNEGO BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia – z tego:	1.988.164	2.389.151	2.759.969	6.251.490	21.176.813
45.	1) spłata rat kredytów z odsetkami,	1.988.164	2.164.001	1.612.200	1.109.660	1.186.200
46.	2) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	-	-	-	-	-
47.	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	-	-	-	725.000	870.000
48.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	225.150	181.200	355.900	347.200
49.	5) spłaty zobowiązań związane z przyrzeczonymi środkami z funduszy strukturalnych oraz Funduszu Spójności Unii Europejskiej	-	-	966.569	4.060.930	18.733.413
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami	-	-	283.137	2.083.127	954.500
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami	-	-	683.432	1.977.803	17.778.913
	c) wykup papierów wartościowych	-	-	-	-	-
	d) wykup obligacji samorządowych	-	-	-	-	-
50.	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.44/poz.1) %	11,28	10,93	11,81	19,69	42,57
51.	II. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 49) ((poz.44(-) poz.49)/poz.1)%	11,28	10,93	7,67	6,90	4,83

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2007r.

Projekt budżetu gminy na 2007 rok został opracowany w oparciu:

- a) o założenia do projektu budżetu państwa
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,9%
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej – 0%
- b) pismo Ministerstwa Finansów ST 3 – 4820 – 25/2006/1892 z dnia 11.10.2006r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2007r.:
- część wyrównawcza – 630.705 zł
 - część równoważąca – 332.610 zł
 - część oświatowa – 4.717.639 zł
- oraz o planowanych udziałach Gminy Karlino w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2007r. – 2.272.696 zł
- c) o informację Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo FB1-LM-3010/20/2006 z dnia 23.10.2006r.) o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:
- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:
- ogółem – 4.195.000 zł
 - w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze – 103.000 zł
 - świadczenia rodzinne – 4.008.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.000 zł
 - ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego – 60.000 zł
- 2) na zadania własne gminy:
- ogółem – 640.000 zł
 - w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze – 337.000 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 199.000 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach – 104.000 zł
- d) o informację Nr 6/19/49/R/2006 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 23.10.2006r. o dotacji celowej na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2007 rok – 1.458 zł
- e) stawki podatkowe na 2007 rok uchwalone przez Radę Miejską:
- podatek rolny
- W 2007 roku podstawą opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:
- a) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych

- budowle		
48.060.417 zł x 2 % ich wartości	-	961.200 zł
16.895.247 zł x 1 % ich wartości	-	168.950 zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą		
904.834 m ² x 0,67 zł/m ²	-	606.290 zł
- grunty pozostałe		
1.087.803 m ² x 0,21 zł/m ²	-	228.440 zł
- budynki byłych rolników		
4.835 m ² x 3,32 zł/m ²	-	16.050 zł
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych tj. 270 m ² x 3,75 zł/m ²	-	1.000 zł
R A Z E M		4.233.220 zł

Podatek rolny

Do planu dochodów przyjęto obniżoną średnią cenę skupu żyta z 35,52 zł/q do 33 zł/q. W przeliczeniu na 1ha przeliczeniowy jest to 82,50 zł. Za 1 ha fizyczny jest to 165,00 zł.

Ilość ha przeliczeniowych przyjętych do wyliczenia podatku to :

- osoby fizyczne		
3.833,40 ha x 82,50 zł/ha	-	316.260 zł
39,56 ha x 165,00 zł/ha	-	6.530 zł
- osoby prawne		
4.435,80 ha x 82,50 zł/ha	-	365.960 zł

Do budżetu przyjęto kwotę 688.750 zł.

Podatek leśny

Podatek leśny liczony jest od 1 ha przeliczeniowego lasu i wynosi równowartość 0,220 m³ drewna - obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006r.

Na 2007 rok przyjęto do wyliczenia dochodów z podatku leśnego cenę drewna w wysokości 133,70 zł/m³, która jest zgodna z komunikatem GUS.

Przyjmuje się, że dochody w 2007 roku wyniosą z tego tytułu 32.000 zł.

Podatek od środków transportowych

Planuje się, że dochody z tego podatku wyniosą 39.000 zł przy obowiązujących stawkach z roku 2006.

Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej oraz podatek od spadków i darowizn

Dochody te realizowane są przez Urzędy Skarbowe i przekazywane w pełnej wysokości na konto gminy. Planuje się, że dochody z karty podatkowej wyniosą 5.000 zł, a dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn wyniosą 3.000 zł.

Dochody z majątku gminy

3.095.208 zł – ogółem w tym:

- 71.200 zł – dzierżawa składników majątkowych
- 53.500 zł – różne dochody (zwrot podatku VAT z tytułu opłaty za strefę ekonomiczną)
- 1.000 zł – dzierżawa terenów łowieckich
- 43.000 zł – opłata za użytkowanie wieczyste
- 2.926.508 zł – sprzedaż mienia komunalnego (lokale mieszkalne 150.000 zł, działki budowlane 1.000.000 zł)

Dochody z kar pieniężnych i grzywnien

Kwota 950.000 zł to dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską.

Dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw

Kwota 11.800 zł obejmuje dochody:

- 10.800 zł – opłata administracyjna
- 1.000 zł – opłata produktowa

Pozostałe dochody

811.288zł – ogółem, w tym:

- 66.000 zł – dochody z usług cmentarnych
- 19.488 zł – wpłata uczestników kursu języka niemieckiego
- 9.000 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu na terenie wypoczynkowym przy rzece Radew
- 696.500 zł – dochody działu kultury fizyczna i sport, w tym:
 - 77.000 zł – dochody z najmu sali sportowej
 - 610.000 zł – darowizna na cele sportowe
 - 9.500 zł – różne dochody (wpłaty na imprezy sportowe)
- 20.300 zł – dochody i opłaty różne

Subwencje

Wielkość subwencji na każdy rok budżetowy określa Ministerstwo Finansów. Wielkości te są liczone zgodnie z ustawą z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Kwoty subwencji przekazywane są bezpośrednio z Ministerstwa Finansów na konto bankowe gminy.

5.680.954 zł - kwota subwencji ogólnej

w tym:

- 4.717.639 zł - część oświatowa subwencji ogólnej - na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum
- 630.705 zł – subwencja wyrównawcza
- 332.610 zł – subwencja równoważąca

WYDATKI BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2007 rok to 32.148.505 zł, w tym:

22.136.977 zł – wydatki bieżące

10.011.528 zł – wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2007r. zostały przedstawione w Załączniku Nr 3

Szczegółowe rozpisanie wydatków na dział, rozdział i paragraf nastąpi w chwili opracowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Karlino układu wykonawczego budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

13.800 zł – kwota planowanych wydatków to wydatki związane z wpłatą na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

104.000 zł – dopłata do ceny wody do Spółki z o.o. KWiK

Dział 600 – Transport i łączność

3.851.632 zł – planowane wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych:

- drobne naprawy, remonty i konserwacje w kwocie 70.000 zł
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.781.632 zł

Dział 630 – Turystyka

165.505 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystani kajakowej i organizacja imprez letnich

2.143.951 zł – planowane wydatki inwestycyjne

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.677.400 zł – ogółem, w tym:

164.000 zł – utrzymanie zasobów mieszkalnych przez KTBS, w tym:

152.000 zł – dopłaty do remontów mieszkaniowych zasobów komunalnych

6.000 zł – dopłata do kosztów utrzymania przystanku PKS przy ul. Dworcowej

6.000 zł – dopłata do kosztów wywozu nieczystości płynnych

1.067.400 zł – podwyższenie udziałów w spółce KTBS na rzecz budownictwa mieszkaniowego – wydatek inwestycyjny

86.000 zł – planowane wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym: opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości oraz spłaty zobowiązań z tytułu wykupu gruntów

360.000 zł – opłaty za dzierżawę terenów w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

625.000 zł – planowane wydatki dotyczą prowizji oraz spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę

Dział 801 – Oświata i wychowanie

7.970.586 zł – ogółem planowana kwota wydatków

w tym:

3.993.310 zł – Szkoły Podstawowe

157.000 zł – utrzymanie oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych

742.210 zł – przedszkole miejskie

1.856.780 zł – Gimnazjum

539.890 zł – dowóz dzieci do szkoły

320.670 zł – Zakład Oświaty – zespół ekonomiczno-administracyjny szkół

33.700 zł – środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli

255.486 zł – realizacja Programu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez realizację kursów języka niemieckiego”

71.540 zł – zwrot wydatków kształtowania młodocianych

Dział 851 – Ochrona zdrowia

114.500 zł – planowane wydatki dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (97.000 zł) i narkomanii (17.500 zł). Preliminarze wydatków zawierają Załączniki Nr 2 i Nr 3 do niniejszych objaśnień stanowiące Programy Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.961.300 zł – ogółem planowane wydatki

w tym:

24.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne

702.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze

600.000 zł – dodatki mieszkaniowe

4.008.000 zł – świadczenia rodzinne

370.800 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej

68.500 zł – usługi opiekuńcze

84.000 zł – Domy Pomocy Społecznej

104.000 zł – dożywianie uczniów w szkołach

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

355.350 zł – planowane wydatki dotyczą działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

50.000 zł – pomoc materialna dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.336.050 zł – wydatki ogółem

w tym:

Wykaz zadań bieżących realizowanych w 2007r. przez Gminę Karlino współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawiono w Tabeli 1.

W załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień przedstawiono opis planowanych do realizacji w 2007 roku zadań inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2 do niniejszych objaśnień przedstawiono Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Karlino na 2007 rok.

W załączniku Nr 3 do niniejszych objaśnień przedstawiono Program Przeciwdziałania Narkomanii Miasta i Gminy Karlino na lata 2006 – 2011.

Tabela Nr 1

Zestawienie imprez realizowanych w 2007r., na które są złożone wnioski o dofinansowanie ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Nazwa imprezy	Budżet *) zł.	Interreg IIIA zł	Własne zł	Sponsoring zł	Rezerwa Budżetu Państwa
1. II Międzynarodowe Dni Karlina(25.07-24.08.2007) Zatwierdzone (KULTURA) 921 92195	76.220,00 1.46 780,00 2.11 800,00 3.17 640,00	57 165,00	11 433,00		7 622,00
2. Noc Świętojańska(21.05- 20.07.07 – z warsztatami plastycznymi i sportowcami Zatwierdzone (TURYSTYKA) 630 63003	74.720,00 1.44 820,00 2.10 500,00 3.19 400,00	56 040,00	11 208,00		7 472,00
3.Bieg Papieski (14.04- 13.07.2007) Zatwierdzone (HALA) 926 92695	90.700,00 1.51 900,00 2.15 200,00 3.23 600,00	68 025,00	9606,13	3 999,87 PCPR	9 070,00
4. Zawody Konne(1.08- 30.10.07) Zatwierdzone (HALA) 926 92695	95.990,00 1.63 560,00 2.15 750,00 3.16 680,00	71.992,50	14 398,00		9.599,00
5. Polsko – Niemieckie Święto plonów (2.07-1.10.2007) Zatwierdzone (KULTURA) 921 92195	74.330,00 1.43 360,00 2.12 450,00 3.18 520,00	55.747,50	11 149,00		7.433,00
6.Europejski Festiwal Twórczości Młodych(17.02- 16.06.2007) zatwierdzone (KULTURA) 921 92195	100 100,00 1.27 250,00 2.10 200,00 3.62 650,00	75 075,00	15 015,00		10.010,00
7.Międzynarodowy Turniej Bokserki o Puchar Państw Nadbałtyckich nie zatwierdzony (HALA) 926 92695	64 310,00 1.32 950,00 2.13 260,00 3.18 100,00	48 232,50	9 646,50		6 431,00
8.Transgraniczne sportowe zawody pożarnicze w Karlinie 4.05-03.08.2007 nie zatwierdzony (OSP) 754 75412	52 260,00 1.39 660,00 2.5 300,00 3.7 300,00	39 195,00	7 839,00		5 226,00

**CZEŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO
REALIZACJI W ROKU 2007**

1. Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie.

W roku 2006 został wykonany remont obiektu ratusza w Karlinie. Wykonany zakres robót: wymiana pokrycia dachowego, wymianie rynien i spustów, tynkowanie zewnętrzne, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej, renowacja elementów zabytkowych budynku. W roku 2007, zgodnie z umową zawartą z Wykonawcą zadania, zostaną uregulowane należności w wysokości 553.538 zł.

2. Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino.

Zadanie realizowane od roku 2006 (zakres 2006: przebudowa ulicy Plac Jana Pawła II oraz placu przy kościele).

W roku 2007 w ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ulic Waryńskiego, Spichrzowa, Wigury, Prusa oraz Żwirki oraz adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego w Karlinie. Obiekt dostosowany będzie na potrzeby następujących instytucji: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty; Gminne Centrum Informacji; Stowarzyszenie Przyjaciół Karlina

Zadanie realizowane w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, przemysłowe i powojenne, Poddziałanie 3.3.1. Rewitalizacja obszarów miejskich.

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości - 3.555.452 zł.

Wartość robót do wykonania w roku 2007 wynosi 2.670.832 zł, jednakże w roku 2008 zostaną uregulowane należności finansowe w wysokości 2.655.986 zł.

Termin realizacji rzeczowej: listopad 2007

konserwatorskiej. Zakres terenowy: ul. Szczecińska, ul. Waryńskiego, ul. Spichrzowa, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Prusa, ul. Wigury, ul. Konopnickiej, ul. Okrzei, ul. Szymanowskiego. Opracowanie będzie zawierało remont budynków, zagospodarowanie przestrzeni między kwaterami ulic – przyłącze wod. – kan., zielen, oświetlenie, place zabaw, przebudowę ulic, parkingów, chodników, oświetlenie uliczne, rozbiórka budynków mieszkalnych oraz koncepcję budowy nowego ciągu komunikacyjnego (obwodnica rynku miejskiego). Przewidywana wartość opracowania dokumentacji wynosi około 300.000 zł, z czego w roku 2007 zostanie sfinansowana wartość 100.000 zł, natomiast w roku 2008 - 200.000 zł.

7. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra, gmina Karlino.

W roku 2007 zaplanowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra. Planuje się zaprojektowanie obiektu o układzie funkcjonalnym: sala ogólna, korytarz, wc ogólnodostępne, hal z miejscem na szatnię, komunikację od zaplecza, pomieszczenie gospodarcze i magazyn podręczny na zapleczu oraz zagospodarowanie terenu.

Zaplanowane środki w budżecie gminnym w roku 2007 – 20.000 zł. na pokrycie kosztów związanych z opracowaniem dokumentacji technicznej i oraz studium wykonalności, będącego załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o środki z UE.

8. Budowa kanalizacji teletechnicznej w ulicach Waryńskiego, Spichrzowej, Wigury i Żwirki w mieście Karlino.

Projekt obejmuje wykonanie kanalizacji do wprowadzenia przewodów internetowych, telewizji kablowej w ulicach Waryńskiego, Spichrzowej, Wigury i Żwirki w mieście Karlino.

Przewidywana wartość robót 80.000 zł. Zadanie finansowane ze źródeł własnych Gminy.

Planowany termin realizacji: lipiec 2007.

9. Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka Kultury w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko-niemieckiej.

W roku 2007 zostaną uregulowane należności w wysokości 500.365 zł (292.962 zł – INTERREG III A, 58.573 zł – Minister Kultury, 148.830 zł – środki własne) za wykonanie

Całkowita wartość zadania wynosi 2.638.822 zł, planowane finansowanie: 85 % - NMF/EOG, 15 %- środki własne.

12. Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie.

W roku 2007 zostaną uregulowane częściowe należności dla wykonawcy za wykonane roboty w roku 2006. Zakres wykonanych robót: dobudowany dodatkowy garaż Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie wraz z zagospodarowaniem terenu (chodniki, parkingi, plac manewrowy z nawierzchni kamiennej, zabytkowe ogrodzenie). Całkowita wartość zadania wynosi 971.328 zł, z czego w roku 2007 zostanie zapłacona kwota 737.790 zł.

13. Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie.

W roku 2007 zostanie opracowane studium wykonalności dot. w/w zadania, które jest załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o środki ze źródeł Unii Europejskiej. Planowana wartość studium około 10.000 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę ulic, chodników, parkingów o nawierzchni z kostki typu Polbruk, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa.

Kosztorysowa wartość zadania wynosi 5.331.423 zł.

14. Budowa dróg gminnych w Daszewie.

W roku 2007 zostanie opracowane studium wykonalności dot. w/w zadania, które jest załącznikiem do wniosku aplikacyjnego o środki ze źródeł Unii Europejskiej. Planowana wartość studium około 10.000 zł.

Zakres zadania obejmuje budowę ulic, chodników, parkingów o nawierzchni z kostki typu Polbruk, oświetlenie uliczne, kanalizacja deszczowa.

Kosztorysowa wartość zadania wynosi 4.104.693 zł.

15. Budowa dróg w m. Krukowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Krukowo-Lisiny.

**Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych Miasta i Gminy Karlino
na rok 2007**

KARLINO 2006

2. Dodatkowe programy terapeutyczne.

NFZ finansuje tylko podstawowy program terapii uzależnienia od alkoholu. W procesie zdrowienia konieczna jest kontynuacja terapii w ramach zajęć z zakresu psychoterapii pogłębionej. Programy powinny być wzbogacone o trening ról społecznych, asertywności i radzenia sobie ze złością. Dla pacjentów, którzy przebyli terapię w stacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego, konieczne jest umożliwienie odbywania programu terapii poszpitalnej.

3. Inne działania związane z realizacją profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych.

4. Opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu.

5. Dofinansowanie zajęć terapeutycznych odbywających się w trakcie obozów organizowanych przez terapeutów i kluby abstynenta, treningów i programów pomocy psychologicznej.

6. Punkty konsultacyjne.

Zwiększenie dostępności do leczenia odwykowego, to niezależne od poradni i leczenia odwykowego prowadzonego w systemie stacjonarnym lub ambulatoryjnym działanie punktów konsultacyjnych, które wspierają placówki leczenia odwykowego.

Zadania punktu:

- nawiązanie życzliwego, nie oceniającego kontaktu z osobą zgłaszającą się,
- informowanie o możliwości podjęcia leczenia w placówce leczenia odwykowego,
- motywowanie do leczenia,
- udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu w placówce odwykowej,
- rozpoznanie w trakcie rozmowy zjawiska przemocy domowej i udzielenie stosowanego wsparcia i informacji o możliwościach jej powstrzymania,
- posiadanie dobrej orientacji na temat możliwości pomocy i kompetencji poszczególnych służb z terenu gmin i innych instytucji, które mogą zaangażować się w profesjonalną i systemową pomoc dla zainteresowanych.

III. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem uzależnienia od alkoholu pomocy psychospołecznej i prawnej.

1. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

Na mocy ustawy gminne komisje profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych prowadzą czynności zmierzające do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu. Postępowanie powyższe dotyczy wybranych kategorii osób uzależnionych. Dotyczy to osób, które w związku z nadużywaniem alkoholu powodują rozkład życia rodzinnego, demoralizację małoletnich, systematycznie zakłócają spokój lub porządek publiczny.

2. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych i uczestniczenie dzieci w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych.

IV. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu.

Wpływ na postawy młodzieży mają działania profilaktyczne.

Znaczenie mają programy profilaktyczne czynnie angażujące młodzież, rodziców, wychowawców, sprzedawców napojów alkoholowych i samorząd, między innymi poprzez:

- 1) podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców,
- 2) wdrażanie programów profilaktyczno - interwencyjnych dla młodzieży,
- 3) organizowanie lokalnych imprez profilaktycznych dla młodzieży, takich, które nie tworzą skojarzeń z promocją alkoholu,
- 4) rozszerzenie programów zajęć psychoprofilaktycznych dla młodzieży o różne formy zajęć sportowych, z integralnym elementem programu profilaktycznego,
- 5) podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczanie dostępności napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.

10. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu, pomocy psychospołecznej i prawnej.
11. Wypracowanie standardów i zasad dla realizowania programów profilaktycznych.
12. Wprowadzanie nowych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup i prenumerata pism, periodyków oraz literatury fachowej.

Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Przeprowadzanie analizy problemów alkoholowych na terenie miasta i gminy.
2. Opracowanie Miejsko - Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz preliminarza finansowego celem realizacji zadań określonych w tym programie.
3. Współpraca z instytucjami i stowarzyszeniami działającymi w sektorze profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień alkoholowych.
4. Udział w posiedzeniach, naradach i szkoleniach organizowanych przez Konsultanta Regionalnego ds. Lecznictwa Odwykowego Województwa Zachodniopomorskiego lub przez Pełnomocnika Wojewody Zachodniopomorskiego oraz przez Fundację ETOH – Ośrodek Edukacji Profilaktyki Rehabilitacji w Koszalinie.
5. Diagnozowanie problemów i rozpoznawanie rynku uzależnień i problemów alkoholowych.

Urząd Miasta i Gminy.

Ograniczenie dostępności do alkoholu, poprzez:

1. Określenie liczby punktów sprzedaży napojów alkoholowych.
2. Ustalenie szczegółowych zasad usytuowania punktów handlowych, sprzedających napoje alkoholowe przeznaczone do spożycia na miejscu i poza miejscem sprzedaży.
3. Wyznaczanie miejsc na otwartym powietrzu, przeznaczonych do organizacji imprez okolicznościowych, wraz z oprawą muzyczną, na których może być sprzedawane i spożywane piwo (z wyłączeniem zawodów sportowych oraz imprez dla dzieci): np., amfiteatr, boiska sportowe, place położone w najbliższej okolicy świetlic wiejskich, place przyległe do remiz OSP. Sprzedaż napojów alkoholowych w takich miejscach może być prowadzona za zgodą organizatora imprezy oraz na podstawie jednorazowego zezwolenie wydanego przez Burmistrza.
4. Rozwijanie systemu współpracy z policją i ze strażą miejską w sprawie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

Inne działania.

- Analiza złożonych do urzędu wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu.
- kontrola punktu handlowego, który złożył wniosek o zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych pod kątem spełnienia wymogów określonych w przepisach warunkujących wydanie takiego zezwolenia,
- wyliczanie wysokości opłat i ich pobieranie za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych,
- kontrola sprzedaży napojów alkoholowych w placówkach handlowych pod kątem zgodności sprzedaży z wydanym zezwoleniem i przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- współdziałanie i dofinansowanie utrzymania i działalności Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie leczącej również pacjentów z terenu Gminy Karlino,
- współdziałanie w utrzymaniu działalności filii Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień w Białogardzie działającej w Gminie Karlino.

VIII. Zasady wynagradzania członków Miejsko - Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Karlinie.

1. Ustala się wynagrodzenie (brutto) za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przeprowadzoną kontrolę placówek handlujących alkoholem oraz za przeprowadzenie zajęć w „Grupie Wsparcia” w następujących wysokościach:
 - 1) dla przewodniczącego komisji 63 zł,
 - 2) dla członka koordynatora 50 zł,
 - 3) dla członków komisji 45 zł,
 - 4) dla protokolanta 32 zł,
 - 5) dla prowadzącego „Grupę Wsparcia” 63 zł
2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przeprowadzoną kontrolę placówek handlowych przysługuje za posiedzenie i kontrolę przeprowadzone poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłacane jest na podstawie listy obecności, podpisanej przez przewodniczącego komisji.
4. Wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę wypłacane jest na podstawie protokołu pokontrolnego, podpisanego przez osoby uczestnicząc w kontroli.
5. Wynagrodzenie za przeprowadzone zajęcia w „Grupie Wsparcia” wypłacane jest na podstawie sprawozdania sporządzonego przez prowadzącego zajęcia.
6. Zajęcia w Grupie Wsparcia przeprowadza się 1 raz w miesiącu.
7. Ustala się wynagrodzenie za każdy przeprowadzony wywiad środowiskowy w formie pisemnej, wykonany na zlecenie Komisji w wysokości:
 - 1) w mieście Karlino – 30 zł,
 - 2) na terenie gminy Karlino – 35 zł.
8. Członkom Komisji wykonującym zadania zlecone związane z jej działalnością poza miejscem zamieszkania przysługują niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1 i 2, diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów na zasadach ustalonych dla pracowników z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

Preliminarz kosztów związanych z przeprowadzeniem profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu na rok 2007.

L.p.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota w paragrafie
1.	248	Działalność świetlic w KOK i wiejskich, w okresie ferii: - zimowych - i letnich - i inne.	18.700
		Imprezy okazjonalne dla dzieci: Dzień Dziecka.	
		Spotkanie choinkowe.	
		Różne formy rozwoju twórczości dziecięcej, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.	
		Program badanie trzeźwości kierowców pn. "Jabłko czy cytryna"	
		Programy edukacyjne i oświatowe, w tym: „Jak ja na to patrzę”, „Debata”, „Cukierki”, „Noe”, i inne	
		I inne niż wymienione	
2.	257	Organizacja różnych form zajęć sportowych poza lekcyjnych przez Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej w Karlinie dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dysfunkcyjnych.	4.000
3.	258	Dofinansowanie działalności dla: Miejsko - Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi.	13.800
		„Caritas” organizacja wypoczynku letniego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych w okresie wakacji.	
		Wioska Dziecięca SOS w Karlinie. Organizacja wspólnie z Zakładem Oświaty, Referatem Sportu i Turystyki letniego obozu lub kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych byłych pracowników państwowych gospodarstw rolnych oraz dzieci uczęszczających do szkół podstawowych i gimnazjum z terenu gminy Karlino.	
		I inne niż wymienione	
4.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1.344
5.	412	Składki na Fundusz Pracy.	200
6.	417	Posiedzenia komisji.	11.800
		Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	
		Wywiady środowiskowe.	
		Wynagrodzenia.	
7.	421	Działalność świetlicy socjoterapeutycznej.	13.972
		Zakup materiałów informacyjnych i wydawnictw dotyczących problemów uzależnienia od alkoholu.	
		Fundusz gospodarczy komisji.	
		I inne niż wymienione.	
8.	430	Utrzymanie, konserwacja sprzętu elektronicznego.	32.184
		Programy ponadpodstawowe dla osób uzależnionych od alkoholu: „Zapobieganie nawrotom picia”, „Asertywne zachowania”.	

Posumowanie

W opracowanym Miejsko – Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Miasta i Gminy Karlino na rok 2006 wśród głównych zagrożeń zdrowia i problemów zdrowotnych ludności wskazano na problem nadmiernego spożycia alkoholu. Jednym z celów programu jest zmniejszenie występowania szkód zdrowotnych spowodowanych alkoholem.

Badania przeprowadzane w dziedzinie spożycia alkoholu ukazują, że pije coraz więcej dzieci młodzieży, co jest szczególnie niebezpieczne.

Picie i upijanie się przez dzieci i młodzież jest jednym z większych problemów społecznych współczesnej Polski. Ponieważ pijaństwo i alkoholizm burzą życie rodzinne i prowadzą do licznych tragedii trzeba przeciwstawić się temu z całym zdecydowaniem.

Dorośli, nadużywając alkoholu, powodują cierpienia swoich dzieci, odbierają im młodości poczucie bezpieczeństwa.

Młodzi ludzie upijając się tracą szansę na prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, niszczą swoje zdrowie oraz możliwość efektywnej nauki i pracy.

Program określa kierunki działania w sprawie rozwoju profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych, uznając za najważniejsze:

1. Promowanie trzeźwości oraz wspieranie środowisk i postaw abstynenckich.
2. Pomoc organizacjom pozarządowym oraz inicjatywom obywatelskim dostarczającym opieki dzieciom i wspierających proces zdrowienia rodzin z problemami alkoholowymi.
3. Rozwój profilaktyki rodzinnej – uczenie rodziców umiejętności wspierania abstynencji dzieci oraz udzielanie pomocy profesjonalnej rodzicom, których dzieci się upijają.
4. Zwiększenie dostępności pomocy socjalnej, psychologicznej i socjoterapeutycznej dla osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży z rodzin z problemami alkoholowymi.
5. Zwiększanie dostępności pomocy medycznej polegającej na wczesnym wykrywaniu uzależnienia alkoholowego i stosowaniu terapii naprawczej u osób uzależnionych od alkoholu.
6. Zapewnienie dzieciom i młodzieży dostępu do programów edukacyjnych i profilaktycznych, promujących wartościowy i zdrowy styl życia oraz uczących umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu. Tworzenie dzieciom i młodzieży warunków do trzeźwego i zdrowego stylu życia (miejsc do uprawiania sportu, zabawy i wypoczynku).
7. Rozwijanie edukacji publicznej i szkolnej przedstawicieli różnych zawodów w zakresie problemów alkoholowych.
8. Zapewnienie pomocy wychowawczej i terapeutycznej młodzieży z problemami alkoholowymi.

Najlepszą realizację programu może zapewnić harmonijne współdziałanie administracji samorządowej, instytucji publicznych i organizacji pozarządowych oraz wszystkich obywateli, którzy czują się odpowiedzialni za zdrowie i przyszłość społeczeństwa a szczególnie młodego pokolenia Polaków, którzy w przyszłości mają nas zastąpić. Działania te powinny być zgodne z zasadami etyki i poszanowania godności i praw człowieka.

**Program
Przeciwdziałania Narkomanii
Miasta i Gminy Karlino
na lata 2006 - 2011**

KARLINO 2005

w czołówce obszarów dystrybucji zjawiska podobnie, jak lubuskie, dolnośląskie, mazowieckie i warmińsko – mazurskie.

Na podstawie badań przeprowadzonych w kraju przez wyspecjalizowane ośrodki przyjmuje się, że w ciągu kilku najbliższych lat problem narkotyków może być identyfikowany nie tylko ze szkołami średnimi, może zjawisko to rozciągać się również na gimnazja a także szkoły podstawowe.

II. Cele główne:

1. Kształtowanie właściwych postaw dzieci i młodzieży wobec okazjonalnych użytkowników środków psychoaktywnych i narkomanii.
2. Podnoszenie poziomu wiedzy społeczeństwa na temat narkomanii i możliwości zapobiegania temu zjawisku.
3. Zwiększenie zasobów profesjonalnie przygotowanych osób, realizujących działania profilaktyczne na terenie gminy.

III. Realizatorzy programu.

1. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej.
2. Wszystkie Szkoły podstawowe, Gimnazjum, Liceum.
3. Przedszkole.
4. Karliński Ośrodek Kultury
5. Niepubliczne Zakłady Ochrony Zdrowia.
6. Świetlice środowiskowe.
7. Filia Przychodni Terapii Uzależnień od Alkoholu i Współuzależnień.
8. „Caritas”.
9. Inne.

IV. Obszary działań profilaktycznych.

- informacja i edukacja,
- zajęcia alternatywne,

2) Leczenie osoby uzależnionej prowadzi lekarz opieki zdrowotnej lub lekarz wykonujący profilaktykę lekarską.

2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy narkomanii, pomocy psychospołecznej i prawnej.

Na terenie gminy dostępna jest Filia Poradni Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnień, ul. Szczecińska 6 (Karliński Ośrodek Kultury) działająca w ramach Poradni Terapii Uzależnień w Białogardzie, ul. Krótka 1, telefon 943122100. Informacji i porad udziela również Punkt Konsultacyjno – Informacyjny Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii w Koszalinie przy ul. Zwycięstwa 168, tel. 34-10-10, (zakres działania obejmuje: porady, konsultacje, diagnoza, psychoterapia i grupy wsparcia).

3. Prowadzenie profilaktycznej działalności edukacyjno – informacyjnej oraz szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów narkomanii w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć sportowo rekreacyjnych zajęć dla uczniów, a także na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo – wychowawczych i socjoterapeutycznych – programy profilaktyczne w placówkach oświatowych.

- 1) Organizowanie i finansowanie programów profilaktycznych;
- 2) Promowanie zdrowego stylu życia, m in. zajęcia sportowe i rekreacyjne pozalekcyjne; imprezy gminne sportowe, szkolne koła zainteresowań;
- 3) Rozwijanie działalności świetlic środowiskowych;
- 4) Dofinansowanie profilaktycznych obozów, kolonii, zimowisk dla dzieci i młodzieży;
- 5) Objęcie programami edukacyjnymi z zakresu wiedzy o środkach zmieniających świadomość i działań skierowanych przeciw narkomanii dzieci i młodzieży wszystkich szkół oraz przedszkola, rodziców i nauczycieli.
- 6) Diagnozowanie problemów narkomanii.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2006 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2007 roku

Stan mienia komunalnego w mieście i gminie Karlino został sporządzony w oparciu o § 6 Uchwały Nr X/146/99 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 października 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy Karlino oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu.

1. Dane zawarte w części tabelarycznej mienia komunalnego gminy są wyłącznie prawami własności.

Majątek gminy jest potwierdzony :

- decyzjami komunalizacyjnymi z mocy prawa i na wniosek, które były wydawane sukcesywnie przez Wojewodę od 27 maja 1990 roku do chwili obecnej.
- umowami notarialnymi, które gmina zawierała z Agencją Nieruchomości Rolnych
- umowami notarialnymi, które gmina zawierała ze Skarbem Państwa oraz osobami fizycznymi.

2. Gmina Karlino nie posiada innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

Jednakże gmina powołała 2 spółki z ograniczoną odpowiedzialnością których, jest jedynym udziałowcem, a majątek do prowadzenia działalności został przekazany w formie aportu.

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:

Wartość szacunkowa mienia na koniec 2006 r. będzie wynosiła **79.390.534 zł**
w tym:

- grunty komunalne – 707,78,00 ha o wartości – **26.527.729 zł**
- obiekty komunalne – 582 ob. o wartości – **31.141.910 zł**
- budynki i budowle – o wartości – **21.720.895 zł**

Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

	OGÓŁEM – 79.390.534 zł
◆ mienie będące w wieczystym użytkowaniu	– 9.261.276 zł
◆ mienie oddane w dzierżawę	– 102.000 zł
◆ mienie będące w użyczeniu Spółek ogółem	– 5.447.271 zł

4. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania - sprzedaż mienia, dzierżawa, najem, wieczyste użytkowanie, przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2006 roku	Plan na rok 2007
I. Sprzedaż mienia	- 0 zł	2.976.508zł
II. Dochody z dzierżawy	85.000 zł	70.000 zł
III. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	30.000 zł	50.000 zł
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użyt. wieczystego	12.500 zł	0 zł
RAZEM	458.780 ZŁ	3.096.508 ZŁ

5. Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego:

- Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami w 2007 roku - 446.000 zł
- nakłady na utrzymanie obiektów komunalnych (KTBS) - 1.231.400 zł

- nakłady na utrzymanie :

szkół podstawowych - 3.993.310 zł
gimnazjum - 1.856.780 zł

przedszkole - 742.210 zł

- nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - 1.523.217 zł
 - nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - 367.500 zł
 - nakłady na utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni itp. - 3.851.632zł
- O g ó l e m** nakłady na mienie komunalne wyniosą - 14.012.049 zł

Karlino, dnia 15 listopada 2006r.

Kierownika Referatu
Gospodarki Gruntami
Eliza Wąglowska

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA
W GMINIE KARLINO NA 2007 ROK ORAZ**

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKO- WA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA			
			ZASÓB GMINY w zł	UŻYCZE- NIE w zł	UŻYT. WIECZ- YSTE w zł	DZIER- ŻAWA w zł
1	2	3	4	5	6	7
I Grunty Komunalne (ogółem)	718,00 ha	26.527.729	15.532.852	869.433	9.045.276	102.000
1. użytki rolne	304,00 ha	982.577,86	902.577,86			80.000
2. użytki leśne	42,00 ha	119.550	119.550			
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	293,00 ha	24.764.876	13.850.000		9.045.276	22.000
4. nieużytki	19,00 ha	11.400	11.400			
5. wody	10,00 ha	580.000	580.000			
6. cmentarz komunalny	2,78 ha	41.000	41.000			
7. ogrody działkowe	35 ha	28.325	28.325			
8. inne						
II. Obiekty Komunalne	584 ob.	31.141.910	17.524.490	4.577.838	-	-
1. budynki i lokale	337 ob.	7.034.566	2.861.806	4.172.760		
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej (tym ośrodek kultury, ośrodki sportu i rekreacji, drogi i inne)	239 ob.	15.067.762	14.662.684	405.078		
3. szkoły	5 ob.	2.778.879				
4. gimnazja	1 ob.	5.343.444				
5. przedszkola	1 ob.	297.088				
6. obiekty WTZ	1 ob.	620.171				
III. Budynki i budowle	-	21.720.895	16.495		216.000	-
1. sieć wodociągowa	88,991 km	15.739.500				
2. sieć sanitarna	74,923 km					
3. sieć ciepła	5,872 km	5.765.395	16.495			
4. wysypisko śmieci	10,80 ha	216.000			216.000	
	-					
OGÓLEM	-	79.390.534	33.073.837	5.447.271	9.261.276	102.000

Przewidywane wykonanie dochodów w 2006 roku - **1.016.492.000,40 zł**

Planowane dochody na 2007 rok - **3.076.508,00 zł**

Informacje o stanie mienia komunalnego sporządziła Eliza Węglowska wykorzystując dokumenty źródłowe poszczególnych referatów i jednostek podległych Urzędowi Miasta i Gminy Karlino.