

**Zarządzenie Nr 87/09
Burmistrza Karlina
z dnia 13 listopada 2009r.**

w sprawie projektu budżetu Gminy Karlino na rok 2010 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

Przedstawia się projekt budżetu na rok 2010r. wraz z objaśnieniami zamykający się:

- | | |
|-------------------------|--------------------|
| - dochodami w wysokości | - 40.818.784,00 zł |
| - wydatkami w wysokości | - 47.520.442,00 zł |
| - deficytem w wysokości | - 6.701.658,00 zł |

§ 2

Przedstawia się informację o stanie mienia komunalnego oraz prognozę długu na lata 2010-2023.

§ 3

Projekt budżetu Gminy Karlino na 2010r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2010 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 2010 rok

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

**Zastępca Burmistrza
Marek Lewandowski**



Dochody budżetu Gminy Karlino w 2010 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bleżące				
020			Leśnictwo	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	02095		Pozostała działalność	3 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	3 000,00
630			Turystyka	360 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 210,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	360 210,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	340 210,00
		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	18 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		2005	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	255 210,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 746 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 626 230,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	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	1 623 730,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00
		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	80 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
710			Działalność usługowa	101 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	101 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	101 400,00
750			Administracja publiczna	431 425,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 825,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 600,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	36 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	332 825,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	332 825,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	162 825,00

		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	170 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 501,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 501,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75416		Straż Miejska	1 000 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	1 000 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 516 904,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 489 750,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	7 101 110,00
		0320	Podatek rolny	337 040,00
		0330	Podatek leśny	43 400,00
		0340	Podatek od środków transportowych	4 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 664 550,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	962 490,00
		0320	Podatek rolny	335 660,00
		0330	Podatek leśny	3 690,00
		0340	Podatek od środków transportowych	48 880,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	22 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	17 630,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	68 200,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	6 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	316 245,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	173 245,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 045 359,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 695 359,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	350 000,00
	758		Różne rozliczenia	7 336 452,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 966 333,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 966 333,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	930 880,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	930 880,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	439 239,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	439 239,00
	801		Oświata i wychowanie	3 570 259,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 255 749,00
	80101		Szkoły podstawowe	250,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	250,00
	80104		Przedszkola	265 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	265 500,00
	80110		Gimnazja	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	19 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	27 760,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	24 760,00
		0920	Pozostałe odselki	3 000,00
	80195		Pozostała działalność	3 255 749,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	3 255 749,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 255 749,00
852			Pomoc społeczna	4 437 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 667 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 617 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	416 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	416 000,00
	85216		Zasiłki stałe	112 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	112 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	215 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	209 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	4 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	413 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	413 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	122 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2 000,00
	90095		Pozostała działalność	120 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	127 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
	92601		Obiekty sportowe	40 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	29 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
	92695		Pozostała działalność	87 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	85 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00
			bleżące razem:	32 167 381,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 013 784,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	3 266 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 266 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	166 900,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	3 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 473 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 473 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 470 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 911 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 003,00
	90095		Pozostała działalność	1 911 003,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 911 003,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 911 003,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	500 000,00
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 500 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 500 000,00
majątkowe razem:			8 651 403,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 411 003,00
Ogółem:			40 818 784,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 424 787,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Karolino w 2010r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:						z tego				z tego		
						wydatki jednostek budżetowych.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań.	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wydatki z tytułu porzeczności	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Roľnictwo i łowiectwo	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01030			Izby roľnicze	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2850			Wpłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľniczego	13 500,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
400			Wypłaty gmin na rzecz izb roľniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku roľniczego	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
40002			Dostarczanie wody	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	7 756 336,00	154 776,00	154 776,00	0,00	154 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 560,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	7 756 336,00	154 776,00	154 776,00	0,00	154 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 560,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontowych	104 776,00	104 776,00	104 776,00	0,00	104 776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 601 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 601 560,00	0,00	0,00	0,00	

80101	Szkoly podstawowe	4 183 555,00	4 183 555,00	4 075 398,00	3 404 328,00	675 070,00	0,00	104 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydalki osobowe niezaliczone do wynagrodzen	104 157,00	104 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 157,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	2 680 656,00	2 680 656,00	2 680 656,00	2 680 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 999,00	207 999,00	207 999,00	207 999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 278,00	439 278,00	439 278,00	439 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	70 255,00	70 255,00	70 255,00	70 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 140,00	6 140,00	6 140,00	6 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 318,00	87 318,00	87 318,00	87 318,00	0,00	87 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	22 712,00	22 712,00	22 712,00	0,00	22 712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	227 689,00	227 689,00	227 689,00	0,00	227 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 176,00	4 176,00	4 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 503,00	1 503,00	1 503,00	0,00	1 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 106,00	10 106,00	10 106,00	0,00	10 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedsiębiorstwa	1 063 620,00	1 063 620,00	806 276,00	0,00	255 844,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 553,00	631 553,00	631 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 687,00	53 687,00	53 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 329,00	104 329,00	104 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 349 498,00	1 349 498,00	1 349 498,00	0,00	1 349 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	107 130,00	107 130,00	107 130,00	0,00	107 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 468,00	214 468,00	214 468,00	0,00	214 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	34 310,00	34 310,00	34 310,00	0,00	34 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 680,00	3 680,00	3 680,00	0,00	3 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 591,00	10 591,00	10 591,00	0,00	10 591,00	0,00	10 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 519,00	2 519,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	2 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	124 232,00	124 232,00	124 232,00	0,00	124 232,00	0,00	124 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 276,00	1 276,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	1 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4270	Zakup usług remontowych	5 310,00	5 310,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostających	447 145,00	447 145,00	0,00	447 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych (telefon komercyjny)	720,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80114			Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	394 500,00	394 500,00	299 950,00	393 900,00	0,00	600,00	0,00	93 950,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 306,00	216 306,00	216 306,00	216 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 276,00	16 276,00	16 276,00	16 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 725,00	35 725,00	35 725,00	35 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 326,00	5 326,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Sjabówki szkolne	188 320,00	187 392,00	100 392,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	928,00	0,00	0,00	0,00	928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 237,00	80 237,00	80 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 020,00	5 020,00	5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 045,00	13 045,00	13 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 090,00	2 090,00	2 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Opisy na zakłady fundusz świadczeń społecznych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przewodzenie alkoholizmu	152 445,00	152 445,00	53 180,00	29 365,00	82 545,00	69 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2570	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	39 400,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	39 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 365,00	27 365,00	0,00	27 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 150,00	6 150,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	43 660,00	43 660,00	43 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefoni stacjonarnej	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 300,00	2 300,00	2 300,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów papierowych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 600,00	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii komórkowej	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych: telefonii stacjonarnej	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430	Różne opłaty i składki	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 600,00	2 600,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4740	Zakup materiałów piętniętych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	440 000,00	440 000,00	423 500,00	316 850,00	106 650,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	440 000,00	440 000,00	423 500,00	316 850,00	106 650,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020	Wydávki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 010,00	246 010,00	246 010,00	246 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 110,00	19 110,00	19 110,00	19 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 234,00	42 234,00	42 234,00	42 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 496,00	6 496,00	6 496,00	6 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	1 059 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
90011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	17 827.00	17 827.00	0.00	17 827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4430	Różne opłaty i składki	17 827.00	17 827.00	0.00	17 827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	580 000.00	580 000.00	0.00	580 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260	Zakup energii	200 000.00	200 000.00	0.00	200 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4300	Zakup usług pozostałych	380 000.00	380 000.00	0.00	380 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
90095	Pozostała działalność	4 317 263.00	460 257.00	0.00	460 257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3 857 006.00	0.00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 344.00	38 344.00	0.00	38 344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4260	Zakup energii	170 520.00	170 520.00	0.00	170 520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4270	Zakup usług remontowych	15 000.00	15 000.00	0.00	15 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	400.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego			Wydatki finansowe	Wydatki inwestycyjne - nakłady inwestycyjne	z tego	zakup obcego oprogramowania	zakup usług
					wydatki jednostek budżetowych	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	dotacje na zadania bieżące	składzenie na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek obgu	Wydatki finansowane z udziałem środków o szczególnym celu	inwestycyjne	z tego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4300	Zakup usług pozostałych	215 913,00	215 913,00	0,00	215 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4400	Opłaty za administratywne i czynszowe za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 080,00	12 080,00	12 080,00	0,00	12 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 003,00	1 911 003,00	0,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 911 003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 911 003,00	1 911 003,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 859 850,00	725 459,00	80 989,00	5 000,00	75 989,00	644 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 391,00	1 134 391,00	954 915,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 608 410,00	569 019,00	70 989,00	0,00	70 989,00	498 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 039 391,00	1 039 391,00	954 915,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	498 030,00	498 030,00	0,00	0,00	0,00	498 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 989,00	70 989,00	70 989,00	0,00	70 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	454 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 915,00	454 915,00	454 915,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 476,00	29 476,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	146 440,00	146 440,00	0,00	0,00	0,00	146 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	146 440,00	146 440,00	0,00	0,00	0,00	146 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	105 000,00	10 000,00	10 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowanych	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	124 700,00	124 700,00	24 700,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 315,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	585,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200,00	14 200,00	14 200,00	0,00	14 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 270,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 930,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4306	Zakup usług pozostałych	56 015,00	56 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	Z tego										z tego			
						7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
						E. Inne		Wyczerpanie										na tym	
						wynagrodzenia i składki od nich należne	wynagrodzenia finansowane z udziałem budżetu w kwocie 48.514.1.04.2	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	dotacje dla	wydatki z tytułu pożyczek i gwarancji	dotacje dla	Wydatki majątkowe	inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	na programy realizowane z budżetów województwa lub województwa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i obciążenie i zakup i obciążenie oraz ulepszenie urządzeń do obsługi prądu handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		4309	Zakup usług pozostałych	9 885,00	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 800,00	4 800,00	4 800,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4418	Podróż służbowe krajowe	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4419	Podróż służbowe krajowe	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				47 520 442,00	30 865 485,00	19 428 066,00	10 456 232,00	8 971 834,00	845 170,00	5 258 077,00	4 149 772,00	0,00	1 184 400,00	16 654 957,00	15 654 957,00	4 776 921,00	1 000 000,00		

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Karlino
w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8447578
1.	Kredyty	§ 952	5287410
2.	Pożyczki	§ 952	794250
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	2365918
4.	Spląty 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	
Rozchody ogółem:			1745920
1.	Spląty kredytów	§ 992	900000
2.	Spląty pożyczek	§ 992	45920
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Karolino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2010 r.**

1	2	3	4	5	z tego:				10	11	12
					6	7	8	9			
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (8+11)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Swiadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez	Wydatki majątkowe
750	75011	201	62600	62600							
750	75011	401		62600	62600	62600					
751	75101	201	1501	1501		194					
751	75101	411		194	194	194					
751	75101	412		35	35	35					
751	75101	417		1272	1272	1272					
852	85212	201	3617000	3617000	3617000						
852	85212	302		500	500					500	
852	85212	311		3460000	3460000					3460000	
852	85212	401		52600	52600	52600					
852	85212	404		4100	4100	4100					
852	85212	411		61100	61100	61100					

852	85212	412	1400	1400	1400	1400	1400	1400													
852	85212	421	3000	3000	3000	3000	3000	3000													
852	85212	426	5000	5000	5000	5000	5000	5000													
852	85212	428	100	100	100	100	100	100													
852	85212	430	20000	20000	20000	20000	20000	20000													
852	85212	435	800	800	800	800	800	800													
852	85212	437	1400	1400	1400	1400	1400	1400													
852	85212	441	700	700	700	700	700	700													
852	85212	444	2300	2300	2300	2300	2300	2300													
852	85212	470	1000	1000	1000	1000	1000	1000													
852	85212	474	1000	1000	1000	1000	1000	1000													
852	85212	475	2000	2000	2000	2000	2000	2000													
852	85213	201	15000	15000	15000	15000	15000	15000													
852	85213	413	15000	15000	15000	15000	15000	15000													
Ogółem				3696101	3696101	3696101	3696101	3696101	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	15000	
									198301	198301	198301	198301	198301	198301	198301	198301	198301	198301	198301	198301	
																				37300	
																					3460500

* Kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Karolino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w
2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegający	12
					6	7		9	10	11		
						Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
853	85329	2320	411000									
853	85329	4010		217010	217010	217010						
853	85329	4040		19110	19110	19110						
853	85329	3020		16500	16500				16500			
853	85329	4110		42234	42234	42234						
853	85329	4120		6496	6496	6496						
853	85329	4170		3000	3000	3000						
853	85329	4210		19000	19000		19000					
853	85329	4220		7000	7000		7000					
853	85329	4260		23500	23500		23500					
853	85329	4300		32600	32600		32600					

w złotych

853	85329	4350	800	800	800	800							
853	85329	436	1100	1100	1100	1100							
853	85329	4370	2500	2500	2500	2500							
853	85329	4410	4900	4900	4900	4900							
853	85329	4430	2200	2200	2200	2200							
853	85329	4440	9350	9350	9350	9350							
853	85329	4700	3200	3200	3200	3200							
853	85329	4740	500	500	500	500							
Ogółem			411000	411000	411000	411000	287650	106650	0	16500	0	0	0

* kol. 2 do fakultatywnego wykorzystania w zakresie dochodów

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie.
z dnia

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Karolino
w 2010 r.**

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	w złotych		
				Plan wydatków ogółem na 2010 r.	Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6	7
			Domacyno	9846	9846	
900	90095	421		2000	2000	
921	92109	421		7846	7846	
			Pobłocie Wielkie	12768	12768	
900	90095	421		7700	7700	
921	92109	421		2568	2568	
926	92601	421		2500	2500	
			Gościńko	9278	9278	
900	90095	421		3000	3000	
921	92109	421		6278	6278	
			Garnki	7493	7493	
900	90095	421		2200	2200	
921	92109	421		2893	2893	
926	92601	421		1400	1400	
926	92601	430		1000	1000	
			Lubiechowo	12280	12280	
900	90095	430		8000	8000	
921	92109	421		4280	4280	
			Zwartowo	7980	7980	
900	90095	421		1500	1500	
921	92109	421		1000	1000	
926	92601	421		5480	5480	
			Krukowo	12064	12064	
900	90095	421		2500	2500	

921	92109	421			9000	
926	92601	421			564	
			Kowańcz		10306	
926	92601	421			306	
926	92601	430			10000	
			Daszewo		13606	
921	92109	421			3606	
921	92109	606			10000	
			Karlinko		9927	
921	92109	606			9927	
			Mierzyn		13958	
900	90095	430			9958	
921	92109	421			4000	
			Karwin		9603	
900	90095	421			3403	
921	92109	421			6200	
			Ubysławice		7763	
900	90095	421			1500	
921	92109	421			6263	
			Mierzynek		6276	
900	90095	421			1500	
600	60016	427			4776	
			Malonowo		13741	
900	90095	421			2741	
921	92109	421			11000	
			Syrkowice		10955	
900	90095	421			1500	
921	92109	421			1455	
926	92601	421			3000	
926	92601	430			5000	
			Karścino		16149	
900	90095	421			2000	
921	92109	421			4600	
921	92109	606			9549	
					183993	
					183993	

* - do fakultatywnego wykorzystania

Limity wydatków
Gminy Karlinie
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2010 i kolejnych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Planowana wydatki				w złotych
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1				Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńskiego – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2000 - 2012	3 445 878,00	30 000,00	3 368 750,00			
2				Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005-2011	5 527 150,00	0,00	5 455 684,00			
3				Budowa ścieżki pieszo-rowerowych na terenie Gminy.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008-2011	2 334 567,00	60 000,00	2 251 666,00			
4				Kompleksowe zagospodarowanie kwaterek ulic w rewitalizowanej części miasta Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006-2015	58 400 269,00	30 000,00	12 000 000,00	7 700 000,00	20 000 000,00	
5				Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	7 539 460,00	7 459 480,00				
6				Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin- Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	4 050 000,00	25 000,00	3 000 000,00			

7	600	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	415 605,00	6 100,00	409 505,00	
8	630	63003	605	Zagospodarowanie turystyczne obszarów cennych przyrodniczo w Dorzeczu Parsety gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	432 562,00	0,00	0,00	430 000,00
9	700	70021	601	Wnieiesienie udziałów do spółki KTBS	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2009-2010		1 000 000,00		
10	710	71035	605	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	27 058,00	23 000,00		
11	750	75023	605	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	84 500,00	0,00	80 000,00	
12	754	75412	605	Remont oraz przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	60 000,00	60 000,00		
13	754	75416	606	Zakup fotoradaru	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2010	150 000,00	150 000,00		
14	853	85329	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej WTZ	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przesiżennej i Ochrony Środowiska	2009-2012	230 970,00	0,00	0,00	214 970,00

15	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kolobrzskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2012	7 014 161,00	3 822 006,00	2 915 141,00
16	900	90095	605	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie gminy Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	155 000,00	155 000,00	
17	900	90095	605	Budowa wiaty w miejscowości Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	51 000,00	0,00	49 000,00
18	900	90095	605	Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Konopnickiej 21, 22 w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	35 000,00	35 000,00	
19	900	90003	606	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i gminy Karfino oraz terenów zielonych.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2011	1 059 000,00	1 059 000,00	
20	921	92109	605	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2008-2010	972 303,00	954 915,00	
21	921	92109	605	Utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karfino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2008-2011	668 009,00	10 000,00	674 533,00

22	921	92109	605	Rozwój infrastruktury kulturowej na terenie gminy Karłino, poprzez utworzenie w budynku Muzeum Ziemi Karłińskiej	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2008-2010	622 086,00	600 000,00	0,00	600 000,00
23	921	92109	605	Zastosowanie odnawialnych źródeł energii w świetlicach Zwartowo, Krukowo, Lubiechowo, gm. Karłino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	721 093,00	704 989,00		
24	921	92109	605	Rozwój i odtworzenie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	618 592,00	15 000,00	0,00	600 000,00
25	921	92109	605	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2010	387 000,00	20 000,00	350 000,00	
26	921	92195	605	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009-2011	95 000,00	95 000,00		
27	921	92109	605	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2007-2011	753 394,00	10 000,00	657 600,00	
28	921	92109	605	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubystawicach.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2007-2012	685 941,00	0,00	0,00	674 533,00
29	921	92109	606	Zakup drewnianej altany rekreacyjnej (Daszewo)	Urząd Miejski w Karlinie - Fundusz Sołecki	2010	10 000,00	10 000,00		
30	921	92109	606	Wykończenie placu zabaw w Karlinku	Urząd Miejski w Karlinie - Fundusz Sołecki	2010	9 927,00	9 927,00		
31	921	92109	606	Wykończenie placu zabaw w Karścinie	Urząd Miejski w Karlinie - Fundusz Sołecki	2010	9 549,00	9 549,00		
32	926	92601	605	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie - Fundusz Sołecki	2000-2012	24 942 609,00	2 725 747,00	14 720 825,00	7 239 646,00

33	926	92601	605	Montaż szatni kontenerowych na boisku sportowym w Karścinie	Urząd Miejski w Karlinie - Fundusz Sołecki	2009-2010	220 000,00	220 000,00	45 932 704,00	16 859 149,00	20 000 000,00	
							Razem	19 299 693,00				

**Limity wydatków
Gminy Karlino**

na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, realizowane w latach 2010 i kolejnych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa programu projektu	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
								2010 r.	2011 r.	2012 r.	po roku 2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
	630	63003	417 421 430	Nazwa Programu: Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskie Mechanizmy Finansowe – część miękką Nazwa Projektu: Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki i Przesirzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2010	3.031.443	243 523,00			

2	900	90095	605	<p>Nazwa Programu: Operacyjny Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna. Działanie: 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej”</p> <p>Nazwa Projektu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeszkiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świeżewskiego</p>	<p>Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska</p>	2008-2012	7 014 161,00	3 822 006,00	2 915 141,00		
3	921	92109	605	<p>Nazwa Programu: Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013 w ramach którego można pozyskać dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p> <p>Nazwa Projektu: Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karłino</p>	<p>Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska</p>	2008-2010	972 303,00	954 915,00			
4				Razem				5 020 444,00	2915141		

* do fakultatywnego wykorzystania przez organ stanowiący

**Limity wydatków
Gminy Karlino
na zadania inwestycyjne realizowane w 2010 roku**

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji	Ogółem	Źródła finansowania	
								Środki gminy	Środki gminy (udział)
1	926	92601	605	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie studium wykonalności 24 400	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2000 - 2012	1 550 000,00	50000	
2	600	60016	605	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. 24.400 PLN	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2011	30 000,00	30000	
3	921	92109	605	Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2010	954 915,00		
4	921	92109	605	Utworzenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	10 000,00	10000	
5	900	90095	605	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzskiego, koszalińskiego, szczecineckiego i świdwińskiego	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2012	3 822 006,00		
6	600	60016	605	Budowa ścieżki pieszo – rowerowych na terenie Gminy.	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008 - 2011	60 000,00	60000	
7	600	60016	605	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino-Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009 - 2011	25 000,00	25000	
8	600	60016	605	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006 - 2015	30 000,00	30000	

9	700	70021	601	Wniesienie udziałów do spółki KTBS	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	1 000 000,00	1000000	
10	710	71035	605	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie UMOWA 2009	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	23 000,00	23000	
11	926	92601	605	Montaż szatni kontenerowych na boisku sportowym w Karścinie w tym UMOWA na dokumentację 2009 20.000zł brutto	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	220 000,00	220000	
12	600	60016	605	Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie - etap II	Urząd Miasta i Gminy w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	7 450 460,00	4183560	
13	921	92109	605	Rozwój i odtworzenie infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku Umowa z 2009	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	15 000,00	15000	
14	921	92109	605	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	20 000,00	20000	
15	600	60016	605	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino. Umowa 2009 - 6100	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	6 100,00	6100	
16	754	75412	605	Remont oraz przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	60 000,00	60000	

17	921	92195	605	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudowa amfiteatru w Karlinie.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2011	95 000,00	95000		
18	900	90095	605	Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Konopnickiej 21,22 w Karlinie.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2009-2010	35 000,00	35000		
19	921	92109	605	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlunku.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007-2011	10 000,00	10000		
20	754	75416	606	Zakup fotoradaru	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	150 000,00	150000		
21	900	90003	605	Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i gminy Karlino oraz terenów zielonych.	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2011	1 059 000,00	1059000		
21	921	92109	606	Zakup altany drewnianej rekreacyjnej do m.Daszewo (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	10 000,00	10000		
21	921	92109	606	Wykonanie placu zabaw w Karlunku (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	9 927,00	9927		
21	921	92109	606	Wykonanie placu zabaw w Karścinie (Fundusz sołecki)	Urząd Miejski w Karlinie Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2010	9 549,00	9549		
Ogółem								16 654 957,00	7 111 136,00	2 365

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2010 r.**

		<i>w złotych</i>				
1	2	3	4	5	6	7
	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku	Rozliczenia z budżetem z tytułu wpłat nadwyżek środków za 2009 r.
	z tego:					
1	SP Karlino Stółówka	-	189000	189000	-	-
2	SP Karlino	-	3500	3500	-	-
3	SP Karścino	-	1050	1050	-	-
4	SP Daszewo	-	1550	1550	-	-
5	SP Karwin	-	1020	1020	-	-
	Ogółem	-	196120	196120	-	-

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karliniu
z dnia.....

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Karlino w 2010 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2010 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	34.564,00
II.	x	Przychody	418.131,76
1	0490	wpływy za wycinkę drzew	17.000,00
2	0690	udział w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	399.131,76
3	0920	odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym	2.000,00
III.	x	Wydatki	452.695,76
1	4210	zakup materiałów i wyposażenia	16.500,00
2	4270	zakup usług remontowych	4.000,00
3	4300	zakup usług pozostałych	330.245,76
4	4430	różne opłaty i składki	15.950,00
5	6050	wydatki inwestycyjne	86.000,00
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlino
z dnia.....

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Karlino
w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa Instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	851	85153	257	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	4000
1	851	85153	248	Instytucja Kultury	14800
2	851	85154	248	Instytucja Kultury	26500
4	921	92109	248	Instytucja Kultury	498030
5	921	92116	248	Instytucja Kultury	146440
Ogółem					689770

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 13
do uchwały Nr
Rady Miejskiej Karlino
z dnia

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75023	231	Oświata - Gimnazjum dla dorosłych	11500
Ogółem					11500

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Karolino
w 2010 r.**

<i>w złotych</i>						
Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres (przeznaczenie dotacji)	Ogółem kwota dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	851	85154	258	"Caritas" w Karlinie	wypoczynek letni dzieci	3500
2	851	85154	258	SOS Wioski Dziecięce w Karlinie	zajęcia pozalekcyjne w świetlicach	35000
3	851	85154	258	PCK Oddział w Białogardzie	promocja zdrowego stylu życia	900
Ogółem						39400

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlino
z dnia.....

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	282	Kultura	7500
4	926	92605	282	Kultura fizyczna i sport -Kluby sportowe	97000
Ogółem					104500

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2010r.

Projekt budżetu gminy na 2010 rok został opracowany w oparciu:

o założenia do projektu budżetu państwa

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,0 %

a) o pismo Ministerstwa Finansów ST 3 – 4820 – 19/2009/ z dnia 08.10.2009r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010r.:

- część wyrównawcza – 930.880 zł
- część równoważąca – 439.239 zł
- część oświatowa – 5.966.333 zł

oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2010r. w wysokości 2.695.359 zł

b) o informację Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo FB 1-KK-3010/32/2009 z dnia 22.10.2009r.) o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem - 3.694.600 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 3.617.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 15.000 zł
- ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego - 62.600 zł

2) na zadania własne gminy ogółem - 745.000 zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) - 416.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 209.000 zł
- zasiłki stałe - 112.000 zł

c) o informację Nr 18-48/RW/2009 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 12.10.2009r. o dotacji celowej na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2010 rok - 1.501 zł

d) o uchwalone stawki podatkowe na 2010 rok :

- podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

a) dla gruntów gospodarstw rolnych – liczba hektarów przeliczeniowych ustalana na podstawie powierzchni, rodzajów i klas użytków rolnych wynikających z ewidencji gruntów i budynków oraz zaliczenia do okręgu podatkowego,

b) dla pozostałych gruntów – liczba hektarów, wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek rolny na rok 2010 obliczony został wg stawki max średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. tj. z 34,10 zł/q i wynosi:

a) od 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. 85,25 zł/1ha

b) od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5q żyta, tj. 170,50 zł/ha

- podatek od nieruchomości – stawki max na 2010r. jest to wzrost o 3,50 %
- opłata od posiadania psów – wzrost stawek o 2 zł w stosunku do 2009r.
- opłata targowa – wzrost stawek o 2 zł w stosunku do roku 2009.

- podatek od środków transportowych - wzrost stawek z roku 2009 o 3,50 %.
- e) o planowany w 2010 roku wzrost środków na wynagrodzenia w wysokości 5,0 % przewidywanego wykonania z 2009 roku.
- f) o realizację budżetu w 2009r. i jego przewidywane wykonanie na 31.12.2009r.

Kwoty środków ze źródeł pozabudżetowych, które gmina otrzyma w ciągu roku budżetowego będą wprowadzane do budżetu w chwili otrzymania decyzji o ich wysokości.

Dochody według ważniejszych źródeł

Ogólna kwota planowanych dochodów	40.818.784 zł
w tym:	
- dochody własne	17.605.444 zł
- subwencje	7.336.452 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz wynikające z porozumień	4.852.101 zł
- środki z UE na realizację zadań inwestycyjnych	2.411.003 zł
- środki z UE na realizację zadań bieżących	3.595.749 zł
- środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych –zдания bieżące	255.210 zł
- środki z budżetu państwa –dofinansowanie budowy dróg	3.000.000 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji(hala sportowa, drogi gminne)	1.600.000 zł
- Ministerstwo Kultury na realizację zadań bieżących	162.825 zł

Dochody własne

Podatek od nieruchomości.

Z podatku od nieruchomości na 2010 rok przyjęto dochody z następujących tytułów:

- budynki mieszkalne	
189.828 m ² x 0,65/m ²	- 123.388 zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą	
107.335,57 m ² x 20,51/m ²	- 2.201.453 zł
- pozostałe budynki	
37.311,06 m ² x 6,88 zł/m ²	- 256.700 zł
- budynki związane z działalnością w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym	
480m ² x 9,57 zł/m ²	- 4.595 zł
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych	
389,35 m ² x 4,16 zł/m ²	- 1.619 zł

- budynki byłych rolników
2.100,74 m² x 3,67 zł/m² - 7.710 zł

- budowle
71.080.731,38 zł x 2 % ich wartości - 1.421.614 zł

Przyjęto do budżetu dochody z podatku od budowli związanych z wytwarzaniem energii wiatrowej(wiatraki) - 2.880.810 zł

- grunty związane z działalnością gospodarczą
1.044.966,22 m² x 0,77 zł/m² - 804.624 zł

- grunty pozostałe
908.505,12 m² x 0,39 zł/m² - 354.316 zł

R A Z E M 8.063.600 zł

Podatek rolny

Do planu dochodów przyjęto max średnią cenę skupu żyta za trzy kwartały 34,10 zł/q. W przeliczeniu na 1ha przeliczeniowy jest to 85,25 zł. Za 1 ha fizyczny jest to 170,50 zł. Ilość ha przeliczeniowych i fizycznych przyjętych do wyliczenia podatku to :

- osoby fizyczne
3.858,91 ha x 85,25 zł/ha - 328.975 zł

39,21 ha x 170,50 zł/ha - 6.685 zł

- osoby prawne
3.953,33 ha x 85,25 zł/ha - 337.040 zł

Do budżetu przyjęto kwotę **672.700 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 2009r. Na 2010 rok przyjęto do wyliczenia dochodów z podatku leśnego cenę drewna w wysokości 152,53 zł/m³, która jest zgodna z komunikatem GUS. Przyjmuje się, że dochody w 2010 roku wyniosą z tego tytułu 47.090 zł.

Podatek od środków transportowych

Planuje się, że dochody z tego podatku wyniosą 53.080 zł przy wzroście stawek z roku 2009 o 3,5 %.

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 1.000 zł, a dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn wyniosą 22.000 zł.

Oplata od posiadania psów

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 17.630 zł przyjmując wzrost stawek z roku 2009 o 2 zł.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku planuje się w wysokości 203.000 zł.

Dochody z tego podatku realizowane są przez notariuszy i przekazywane na konto gminy przez Urząd Skarbowy.

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa realizowana jest przez gminę i jest dochodem gminy w pełnej wysokości. Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 40.000 zł.

Oplata eksploatacyjna

Jest to opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy Karlino /gaz, ropa, żwir/. Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 30.000 zł.

Oplata targowa

Są to dochody z tytułu inkasa opłaty na targowisku miejskim. Dochody z tego tytułu planowane w budżecie na 2010 rok to 68.200 zł. Jest to wzrost około 5 % przewidywanego wykonania roku 2009.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tego tytułu to 172.245 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 2.695.359 zł została wyliczona przez Ministerstwo Finansów, ponieważ podatek ten jest rozliczany w skali kraju. Jest to wielkość należnego podatku w gminie liczona w skali całego należnego podatku w kraju. Udział gminy w 2010 r. w tym podatku to 36,94 % zrealizowanych dochodów w gminie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 350.000 zł. Udział gminy w tym podatku wynosi 6,71% zrealizowanych dochodów przez Urząd Skarbowy.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

349.760 zł – ogółem, w tym:

- 4.000 zł – dochód przekazywany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie z tytułu odpłatności za usług opiekuńcze wykonywane w domu podopiecznych

- 35.500 zł – pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym
- 265.500 zł – dochód z tytułu odpłatności za przedszkole miejskie
- 43.760 zł – wpływy z usług w Zakładzie Oświaty
- 1.000 zł – różne dochody WTZ

Dochody z majątku gminy

3.383.480 zł – ogółem, w tym:

- 1.875.980 zł – najem, dzierżawa składników majątkowych
- 3.000 zł – dzierżawa terenów łowieckich
- 31.000 zł – opłata za użytkowanie wieczyste
- 1.473.500 zł – sprzedaż mienia komunalnego

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Kwota 1.000.000 zł to dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską.

Dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw

Kwota 72.000 zł obejmuje dochody z opłaty produktowej, opłaty zajęcie pasa drogowego

Pozostałe dochody

197.400 zł – ogółem, w tym:

- 101.400 zł – dochody z usług cmentarnych
- 2.000 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu na terenie wypożyczonym przy rzece Radew
- 13.500 zł – dochody działu kultura fizyczna i sport,
- 80.500 zł - pozostałe dochody

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.

7.336.452 zł - kwota subwencji ogólnej, w tym:

- 5.966.333 zł - część oświatowa subwencji ogólnej - na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum
- 930.880 zł – subwencja wyrównawcza
- 439.239 zł – subwencja równoważąca

Dotacje

1.Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zlecane gminie

3.696.101 zł - kwota dotacji ogółem, w tym:

3.632.000 zł - opieka społeczna
62.600 zł - ewidencja ludności, USC,
1.501 zł – aktualizacja spisu wyborców

2. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

745.000 zł – kwota dotacji ogółem, w tym:

536.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze
209.000 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej

3. Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia

411.000 zł - kwota dotacji ogółem, w tym:

411.000 zł - porozumienie ze Starostą Powiatu Białogard na realizację zadania
„Warsztaty Terapii Zajęciowej”

Pozostałe środki

Środki na realizację zadań ogółem 11.191.687 zł, w tym:

a) zadań bieżących

3.595.749 zł – środki z UE
162.825 zł – środki z Ministerstwa Kultury
255.210 zł – środki z Norweskich Mechanizmów Finansowych

b) zadań inwestycyjnych

2.411.003 zł – środki z UE

c) pozostałe środki

1.600.000 zł – Starostwo Powiatowe na budowę hali sportowej i dróg gminnych
3.000.000 zł – budżet państwa na budowę dróg
166.900 zł - wpłaty mieszkańców na współfinansowanie budowy dróg gminnych

WYDATKI BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2010 rok to 47.520.442 zł, w tym:

30.865.485 zł – wydatki bieżące

16.654.957 zł – wydatki majątkowe

Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2010r. zostały przedstawione w Załączniku Nr 9
Szczegółowe rozpisanie wydatków na dział, rozdział i paragraf nastąpi w chwili opracowania przez
Burmistrza Karlina układu wykonawczego budżetu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

13.500 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

110.000 zł – dopłata do ceny wody do Spółki z o.o. RWiK

Dział 600 – Transport i łączność

7.756.336 zł – planowane wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych:

- drobne naprawy, remonty i konserwacje w kwocie 100.000 zł
- Fundusz Sołecki na remont dróg 4.776 zł
- wydatków inwestycyjnych w kwocie 7.601.560 zł

Dział 630 – Turystyka

393.723 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystani kajakowej i organizacją imprez letnich tym:

50.200 zł – utrzymanie przystani

243.523 zł – organizacja imprez letnich w ramach środków z EOG (Mech.Norweskie)

100.000 zł – organizacja Nocy Świętojańskiej z tego:

85.000 zł - środki z UE

15.000 zł – środki własne gminy

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

3.107.00 zł – ogółem, w tym:

1.400.000 zł – utrzymanie komunalnych zasobów mieszkalnych przez KTBS,

147.000 zł – planowane wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami
w tym: opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny
nieruchomości

1.000.000 zł – dopłata do budownictwa mieszkaniowego KTBS (podwyższenie udziałów)

560.000 zł – opłata do KTBS za administrowanie zasobami komunalnymi

Dział 710 – Działalność usługowa

270.660 zł – ogółem, w tym:

146.260 zł – wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi, zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w tym:

106.260 zł – wydatki na potrzeby referatu inwestycji
40.000 zł – wydatki na potrzeby referatu gospodarki gruntami
101.400 zł – opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym
23.000 zł – wydatki inwestycyjne

Dział 750 – Administracja publiczna

4.330.158 zł – wydatki ogółem w tym:

145.510 zł – Urząd Wojewódzki – zadania zleczone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego

133.015 zł – Rada Miejska – wydatki bieżące

2.662.250 zł – Urząd Miasta i Gminy planowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Urzędu w tym:

2.610.850 zł – wydatki bieżące urzędu

51.400 zł – wydatki na obsługę komputerową z tego:

20.000 zł- realizacja programu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty”

644.700 zł – promocja, współpraca z zagranicą , reprezentacja, realizacja projektów z promocji gminy w tym:

194.200 zł – działalność bieżąca

100.000 zł –Dni Karlina w tym:

85.000 zł - środki z UE

15.000 zł – środki własne gminy

100.000 zł - Dożynki w tym:

85.000 zł - środki z UE

15.000 zł – środki własne gminy

250.500 zł - Festiwal Młodych w tym:

162.825 zł - środki z Ministerstwa Kultury

87.675 zł – środki własne gminy

744.683 zł – Pozostała działalność w tym:

696.683 zł – Składka na Związek Dorzecza Parsęty

8.000 zł – Związek Pomerania – składka

1.500 zł – Związek Gmin Wiejskich – składka

7.500 zł – dotacje dla Związków Sybiraków, Kombatantów, Emerytów
Niewidomy i Klubu Amazonka jako dofinansowanie bieżącej
działalności (organizacje pozarządowe)

20.000 zł – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej

11.000 zł – inne różne wydatki

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1.501 zł – Aktualizacja spisu wyborców w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwa publiczne i Ochotnicze Straże Pożarne

721.610 zł – ogółem planowane wydatki, w tym:

8.000 zł – Straż Graniczna (zakup paliwa)

252.630 zł – Ochotnicze Straże Pożarne,

192.630 zł – wydatki bieżące

60.000 zł – wydatki inwestycyjne

10.000 zł – Obrona cywilna

435.980 zł – Straż Miejska w tym:

285.980 zł – wydatki bieżące

150.000 zł – wydatki inwestycyjne (zakup fotoradaru)

15.000 zł - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

Dział 756 – Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych oraz wydatki związane z ich poborem

61.300 zł – pobór podatków

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.194.400 zł – planowane wydatki dotyczą prowizji(10.000zł) oraz spłaty odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę

Dział 758 Różne rozliczenia

62.600 zł – rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

11.924.209 zł – ogółem planowana kwota wydatków, w tym:

4.183.555 zł – Szkoły Podstawowe

- 229.160 zł – utrzymanie oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych
- 1.063.620 zł – przedszkole miejskie w tym:
 - 19.730 zł – małe przedszkola
- 2.006.085 zł – Gimnazjum
 - 559.340 zł – dowóz dzieci do szkoły
 - 394.500 zł – Zakład Oświaty – zespół ekonomiczno - administracyjny szkół
 - 43.880 zł – środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli
 - 188.320 zł – stołówki szkolne(w tym remont 300.000 zł)
- 3.255.749 zł - realizacja projektów oświatowych przez Zakład Oświaty „MOJE GIMNAZJUM-MOJA SZANSA” oraz „NASZA PODSTAWÓWKA” w ramach priorytetu IX Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, działanie 9.1 wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

- 173.245 zł – planowane wydatki dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (152.445 zł) i narkomanii (20.800 zł). Preliminarz wydatków zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszych objaśnień stanowiący Program Przeciwdziałania Alkoholizmowi i Narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

- 5.940.100 zł – ogółem planowane wydatki, w tym:
 - 134.400 zł – Domy Pomocy Społecznej
 - 3.617.000 zł – świadczenia rodzinne
 - 23.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
 - 674.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze
 - 620.000 zł – dodatki mieszkaniowe
 - 112.000 zł – zasiłki stałe
 - 585.000 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej
 - 108.500 zł – usługi opiekuńcze
 - 66.600 zł – wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych do prac społecznie użytecznych

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6.597.090 zł – wydatki ogółem, w tym:

550.000 zł – gospodarka ściekowa (dopłata do ścieków RWiK)

3.000 zł – opłata na rzecz ochrony środowiska

70.000 zł – oczyszczanie miast i wsi, w tym:

– sprzątanie ulic przez KTBS

– akcja zimowa

17.827 zł – opłata na rzecz GFOS i GW za wycinkę drzew pod inwestycje drogowe

580.000 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg

460.257 zł – pozostała działalność, w tym:

28.000 zł – utrzymanie przystanków PKS w tym:

10.000 zł – remonty bieżące

8.000 zł – utrzymanie szaletu miejskiego

33.300 zł – utrzymanie targowiska w tym:

11.500 zł – wymiana ogrodzenia

5.000 zł – tablice informacyjne

5.000 zł – czynsze na wsi

11.000 zł – inkaso opłaty targowej

12.005 zł – inne wydatki

23.500 zł – wylapywanie psów, szczepienie psów, obserwacja,

3.400 zł – prace społecznie użyteczne(zakup materiałów)

194.470 zł – koszty utrzymania budynku ul. Szymanowskiego

15.000 zł – remonty cząstkowe zasobów komunalnych

60.000 zł – dofinansowanie kursów autobusowych na terenie gminy

12.080 zł – odpis na ZFŚS za pracowników publicznych i
interwencyjnych

31.544 zł – zakup materiałów – fundusz sołecki

17.958 zł – zakup usług pozostałych – fundusz sołecki

3.857.006 zł – zadania inwestycyjne

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1.859.850 zł – ogółem, w tym:

644.470 zł – dotacje dla instytucji kultury, w tym:

498.030 zł – Karliński Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie

146.440 zł – Biblioteka Miejska

10.000 zł – prowadzenie kroniki gminy
70.989 zł – zakup materiałów w ramach funduszu sołeckiego
1.134.391 zł – wydatki inwestycyjne w tym:
29.476 zł – w ramach funduszu sołeckiego

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

2.563.160 zł – ogółem wydatki w tym:

430.210 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, sala sportowa, korty)
112.000 zł – koszty utrzymania placów zabaw i boisk sportowych w ramach EOG
(5% wartości inwestycji) w tym:
59.000 zł – zakup materiałów
53.000 zł – zakup usług pozostałych
13.250 zł – zakup materiałów – fundusz sołecki
16.000 zł – zakup usług pozostałych – fundusz sołecki
97.000 zł – dotacje dla Klubów Sportowych (organizacje pozarządowe)
124.700 zł – wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych w tym:
100.000 zł – Bieg Papieski
85.000 zł - środki z UE
15.000 zł – środki własne gminy
24.700 zł – pozostałe imprezy
1.770.000 zł – wydatki inwestycyjne

Wykaz zadań bieżących realizowanych w 2010r. 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 2010 roku zadań inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2 do niniejszych objaśnień przedstawiono na 2010r. Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnienia od Narkotyków.

Tabela Nr 1**Zestawienie budżetu imprez letnich w 2010r
współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej**

zł

Nazwa imprezy	Wartość ogółem	Środki budżetu gminy	Środki z UE
Noc Świętojańska	100.000	15.000	85.000
Festiwal Twórczości Młodych	250.500	87.675	162.825 Minister Kultury
Dni Karlina	100.000	15.000	85.000
Dożynki	100.000	15.000	85.000
Bieg Papiński	100.000	15.000	85.000
Razem	650.500	147.675	502.825

Opis inwestycji zaplanowanych do realizacji 2010 r.

1. Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie .

Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2010 – 2012.

Przedmiotem inwestycji jest kompleks widowiskowo - sportowy, będzie to obiekt dwu – kondygnacyjny niepodpiwniczony, krytym dachem o nachyleniu płaszczyzn połaci 40 i 50 , na fragmentach o przekrojach kołowych i zróżnicowanym układzie. Na parterze zlokalizowano kompleks sanitarno – socjalny z centrum rehabilitacji osób niepełnosprawnych wraz szatnią i natryskami oraz kręgielnię. Natomiast piętro przeznaczono na squasha, ściankę wspinaczkową oraz na salę sportową o wymiarach 33,00 x 47,40 m wraz z widownią dla 523 osób. Na obydwu poziomach zaprojektowano niezbędne pomieszczenia towarzyszące (szatnie, sanitariaty, pom. zaplecza i pom. techniczne). Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 4.542,19 m² , a kubatura 27.031,73 m³.

W roku 2010 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa V „Turystyka, kultura i rewitalizacja”.

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na wykonanie studium wykonalności oraz analizę dot. zużycia energii..

2. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Zakres zadania obejmuje wykonanie drogi dojazdowej do działek znajdujących się w kompleksie III A Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Karlinie.

Realizację zadania zaplanowano na lata 2010-2011. W roku 2010 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013 .

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na wykonanie studium wykonalności oraz na przeprowadzenie procedury przetargowej.

3. Budowa i wyposażenie budynku Centrum inicjatyw wiejskich w m. Kozia Góra, gm. Karlino.

Zadanie polega na budowie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w sprzęt meblowy, kuchenny, zestawy komputerowe itp. w m. Kozia Góra oraz na budowie drogi dojazdowej i miejsc parkingowych do w/w obiektu.

26 października 2009 r. w Szczecinie została podpisana umowa o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

Planowany termin realizacji zadania : 2010 rok.

4. Utworzenie centrum kulturalno – rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino.

Zadanie polega na budowie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w sprzęt meblowy, kuchenny, zestawy komputerowe itp. w m. Syrkowice.

2010 roku złożony zostanie wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zaplanowany termin realizacji: 2011.

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na wykonanie analizy ekonomicznej.

5. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego.

Projekt otrzymał dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet IX. Liderem projektu zostało Starostwo Szczecineckie.

Gmina Karlino zgłosiła do w/w projektu 13 obiektów użyteczności publicznej tj. budynek Ratusza w Karlinie, świetlice w Daszewie, Zwartowie, Domacanie, Krukowie, Malanowie, Kowańcu, Garkach, Gościnku, Lubichowie, Hale sportową w Karlinie, Karliński Ośrodek Kultury, Szkołę Podstawową w Daszewie, w Karwinie, Przedszkole w Karlinie.

W ramach projektu zostaną przeprowadzone prace polegające na dociepleniu ścian i przegród, wymianie drzwi wejściowych i okien, modernizacji źródła ciepła i instalacji ciepłowniczych oraz wykonaniu elewacji zewnętrznej budynków użyteczności publicznej i ich kompleksów będących własnością jednego beneficjanta (także zlokalizowanych w różnych miejscach).

Wartość robót 6 737 147,53 zł.

Źródła finansowania:

3.432.513 zł – środki własne,

3.432.510 zł – POIŚ,

Termin wykonania 2010 -2011

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na realizację zadania.

6. Budowa ścieżki pieszo rowerowej na terenie Gminy.

Zadanie obejmuje wykonanie dokumentacji technicznej na budowę ścieżki pieszo rowerowej o dł. ok. 10 km oraz zakup map do celów projektowych.

Wniosek aplikacyjny zostanie złożony przez Związek Miast Gmin Dorzecza Parsęty w ramach programu INTERREG IV A. Termin złożenia wniosku 2010 rok.

7. Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino – Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych

Zadanie będzie realizowane z programu INTERREG IV A tj.:

Programu Operacyjnego Celu 3 „Europejska Współpraca Terytorialna”- „Współpraca transgraniczna” krajów Meklemburgia- Pomorze Przednie\ Brandenburgia i Rzeczpospolita Polska (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

w ramach priorytetu: Wspieranie działań na rzecz infrastruktury służącej współpracy transgranicznej i poprawie stanu środowiska na obszarze pogranicza.

Projekt będzie realizowany w latach 2010- 2011 przy współpracy partnera niemieckiego- Gminy Wolgast.

Planowany termin złożenia wniosku aplikacyjnego: I kw. 2010 rok.

Planowane prace obejmują:

- wymianę nawierzchni ulicy Konopnickiej, remont chodników, wymiana kanalizacji deszczowej wraz ze zmianą sposobu rozrowadzenia deszczówki, remont instalacji elektrycznej wraz z wymianą oświetlenia drogowego,
- budowa parkingu przeznaczonego dla turystów wraz z instalacją elektryczną, oświetleniem parkingu oraz zabezpieczeniem skarpy przylegającej do parkingu,
- budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ulicy Konopnickiej.

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na wykonanie studium wykonalności.

8. Kompleksowe zagospodarowanie terenów kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino

Gmina Karlino planuje w I kw. 2010 roku złożyć wniosek aplikacyjny na ww. projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013, Działanie 5.5 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych.”

W ramach zadania zostanie wykonany następujący zakres prac: Remonty i przebudowa budynków, Rozbiórki budynków, Przebudowa sieci energetycznej, gazowej, deszczowej, telekomunikacyjnej, wodociągowej i sanitarnej, Przebudowa nawierzchni dróg i chodników, Budowa ścieżek pieszo – rowerowych, Budowa parkingów, Budowa i przebudowa oświetlenia drogowego i oświetlenia wewnątrz kwartałów, Budowa elementów małej infrastruktury (place zabaw, ławki itp.), Zagospodarowanie parku przy ul. Waryńskiego.

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na wykonanie studium wykonalności.

9. Wniesienie udziałów do spółki KTBS

W 2010 roku Gmina wniesie udziały do spółki KTBS w wysokości 1.000.000 zł

10. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie.

Inwestycja realizowana w oparciu o umowę GP 23/2009 – koncepcja zagospodarowania terenu

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na pokrycie należności związanych z realizacją dokumentacji budowlanej.

11. Montaż szatni kontenerowych na boisku sportowym w Karścinie.

Planuje się budowę budynku murowanego z dachem dwuspadowym pokrytym dachówką ceramiczną. Budynek będzie służył jako zaplecze szatniowe, sanitarne i magazynowe dla kompleksu sportowego w Karścinie i klubu sportowego Derby Karścino. W budynku przewidziano dwie szatnie dla sportowców, kompleks sanitarny w wc i natryskami, pokój sędziów, oraz magazyn na sprzęt sportowy.

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na pokrycie należności związanych z realizacją dokumentacji budowlanej oraz z realizacją inwestycji.

12. Remont oraz przebudowa dróg gminnych wraz z infrastruktura techniczna Karlinie – etap II

Zadanie zostało zgłoszone do dofinansowanie w wysokości 50% kosztów kwalifikowanych w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011”.

Bezpośrednimi efektami realizacji przedsięwzięcia będą następujące produkty: 3.165,10 mb tj. ok. 17.850,00 m² przebudowanych i wyremontowanych dróg gminnych wraz z uzupełnieniem elementów odwodnienia, 6.709,20 m² wybudowanych i przebudowanych

chodników, 3.409 mb ułożonego kabla elektrycznego do oświetlenia ulicznego wraz z 121 szt. zlokalizowanych punktów oświetleniowych.

Koszt całkowity projektu wynosi 7.459.460,00 zł.

Planowany termin realizacji: 2010 r.

Planowane źródła finansowania:

Środki własne	4.183.560 PLN
Dotacja celowa	3.000.000 PLN
Powiat Białogardzki	100.000 PLN
Inne środki	175.900 PLN

13. Rozwój i odtworzeni infrastruktury kulturalnej w świetlicy wiejskiej w Gościnku.

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na pokrycie należności związanych z realizacją dokumentacji budowlanej.

14. Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie.

Zadanie obejmuje pokrycie kosztów na przeprowadzenie procedury przetargowej w ramach którego zostanie dokonany wybór projektanta dokumentacji technicznej budowy muzeum.

15. Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach.

2009 roku został złożony wniosek do Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi gminnej w miejscowości Syrkowie. Wniosek został oceniony pozytywnie i został zaakceptowany przez oceniającą go komisję. Wniosek przewiduje wykonanie nawierzchni bitumicznej w części zabudowanej wsi oraz nawierzchni z kruszywa w części dojazdowej do pól.

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na pokrycie należności związanych z realizacją dokumentacji budowlanej.

16. Remont oraz przebudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Karlinie.

Zadanie zaplanowano do wykonania w latach 2010 – 2011.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont budynku OSP w Karlinie. W roku 2010 zostanie złożony wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007 – 2013.

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów związanych ze studium wykonalności oraz kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej.

17. Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie.

Przedmiotem inwestycji jest kompleksowy remont oraz przebudowa amfiteatru, a także inwentaryzacja i rozwiązanie projektowe parku przy ul. Koszalińskiej w Karlinie. W roku 2010 planowane jest złożenie wspólnego wniosku z Partnerską Gminą Dargun w ramach programu INTERREG IV A.

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej.

18. Rozbiórka budynków zlokalizowanych przy ul. Konopnickiej 21,22 w Karlinie.

W roku budżetowym 2010 zabezpieczono środki na rozbiórkę budynków komunalnych zlokalizowanych przy ul. Konopnickiej 21,22 w Karlinie.

19. Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej poprzez budowę świetlicy w Karlinku.

Zadanie polega na budowie świetlicy wiejskiej wraz z wyposażeniem w sprzęt meblowy, kuchenny, zestawy komputerowe itp. w m. Karlinko.

2010 roku złożony zostanie wniosek o przyznanie pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013. Zaplanowany termin realizacji: 2011.

Na rok 2010 zabezpieczone zostały środki na wykonanie analizy ekonomicznej.

20. Zakup fotoradaru.

W 2010 roku zabezpieczone zostały środki na zakup fotoradaru.

21. Zakup specjalistycznego sprzętu na potrzeby oczyszczania Miasta i Gminy Karlino oraz terenów zielonych.

W 2009 Gmina Karlino wystąpiła do WFOŚiGW z wnioskiem o udzielenie pożyczki na zakup zestawu specjalistycznego sprzętu do utrzymywania terenów zielonych oraz czystości na terenie miasta i gminy. W skład zestawu wchodzi min.: ciągnik rolniczy, wał samojezdny, kosiarka samojezdna, aerator, zamiatarka, pług, posypywarko-solarka z rozrzutnikiem oraz lekki ciągnik.

22. Zakup altany drewnianej rekreacyjnej do m. Daszewo.

W ramach zadania zostanie zakupiona oraz wykonana rekreacyjna drewniana altana. Koszty związane z realizacją zadania poniesione zostaną z Funduszu Sołeckiego

23. Wykonanie placu zabaw w Karlinku.

W ramach zadania zostanie zakupiona oraz zamontowany plac zabaw. Koszty związane z realizacją zadania poniesione zostaną z Funduszu Sołeckiego.

24. Wykonanie placu zabaw w Karścinie.

W ramach zadania zostanie zakupiona oraz zamontowany plac zabaw. Koszty związane z realizacją zadania poniesione zostaną z Funduszu Sołeckiego

Opracowała:

Referatu Gospodarki Przestrzen.
i Ochrony Środowiska

Wioletta Rymkiewicz

**Propozycja rozdysponowania środków finansowych na realizację
Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Alkoholizmowi na rok 2010.**

Plan:

2009 rok – 154.500zł

2010 rok - 173.245zł w tym:

na realizację programu przeciwdziałania alkoholizmowi – 152.445zł

na realizację programu przeciwdziałania narkomanii – 20.800zł

L.p.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Kwota w paragrafie
1.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:		26.500
		Działalność świetlic w KOK i wiejskich, w okresie ferii:		
		- zimowych	4.000	
		- letnich	7.000	
		Imprezy okazjonalne dla dzieci:		
		Dzień Dziecka	5.000	
2.	257	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:		4.000
		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	
			4.000	
3.	258	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych:		39.400
		Dotacja dla „Caritas” Parafii p.w. Św. Michała Archaniola – dofinansowanie organizacja wypoczynku letniego dla dzieci, w tym dzieci z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym.	3.500	
		Dotacja dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w ramach świetlic środowiskowych, które prócz działalności edukacyjno-wychowawczej będą realizowały zajęcia i programy socjoterapeutyczne:		
	- świetlica środowiskowa przy Szkole podstawowej w Karlinie	15.000		
	- prowadzenie świetlic środowiskowych wiejskich	20.000		

		Dotacja dla Polskiego Czerwonego Krzyża Oddział w Białogardzie z przeznaczeniem na realizację statutowych zadań organizacji, a w szczególności na promocję wolnego od uzależnień, zdrowego stylu życia		
4	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	900 1.700	1700
5	412	Składki na Fundusz Pracy	300	300
6	417	Wynagrodzenia bezosobowe: Posiedzenia komisji, 14 x 490zł Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 4 x 225zł Wywiady środowiskowe (15x35zł)+(15x40zł) Wynagrodzenia (12x900zł) Zajęcia z terapeutą – pracownikiem WOTU – umowa zlecenie (12 m-cy x 620zł)	6.860 900 1.125 10.800 7.680	27.365
7.	421	Zakup materiałów i wyposażenia: Fundusz gospodarczy komisji – zakupy bieżące	300	6.150
		Zakup materiałów informacyjnych i wydawnictw, w tym specjalistycznych broszur plakatów i ulotek dotyczących problemów alkoholowych, przemocy itp.	900	
		Zakup paczek świątecznych na spotkanie choinkowe organizowane przez MGOPS Karlino dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych	3.000	
		Zakup art. biurowych na potrzeby Punktu Konsultacyjnego (tablica informacyjna, bloki flamastry itp.)	1.200	
		Zakup drobnych usług	500	
		Inne niż wymienione	250	
8.	430	Zakup usług pozostałych: Leczenie: opieka szpitalna uzależnionych (3 os. x 140zł x 6) Program profilaktyczny dla uczniów szkół podstawowych NOE I, NOE II (program rekomendowany przez PARPA) Program profilaktyczny, edukacyjno-wychowawczy dla młodzieży licealnej i rodziców pn. „Dom prawdy”, „Wywiadówka profilaktyczna” lub inne Seminarium warsztatowe dla młodzieży pn. „Przemoc zawsze boli” - seminarium poświęcone problemowi przemocy. Program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkół podst. i gimnazjum, działalność przeciwalkoholowa w ramach długofalowego programu, pn. „Razem bezpieczniej” realizowana w ramach działań Straży Miejskiej.	2.520 600 1.500 1.500 1.500	

		Zakład Oświaty organizacja wspólnie z Referatem Sportu Kultury Fizycznej i Turystyki: - letniego obozu lub kolonii terapeutycznych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, niewydolnych wychowawczo, dotkniętych bądź zagrożonych problemem alkoholowym - rajdu rowerowego dla dzieci i młodzieży	19.000	43.660
			1.000	
		Obóz terapeutyczny - warsztaty dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu pozostających w abstinencji (grupa 10-12 osób)	6.500	
		Badanie przez biegłego osób kierowanych na leczenie (20os.x 382zł).	7.640	
		Działalność filii poradni.	300	
		Oplaty i koszty sądowe. i inne niż wymienione.	1.600	
9.	441	Podróże służbowe krajowe.	1.000	1.000
10.	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: ----- Szkolenia, w tym szkolenia członków komisji.	2.200	2.200
11.	475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje.	170	170
		Razem	152.445	152.445

**Propozycje rozdysponowania środków finansowych na realizację
Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2010**

Plan: 20.800zł

Lp.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Kwota w paragrafie
1.	248	<p>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie przeciwdziałania narkomanii, w tym:</p> <p>1. Działania informujące i wychowawcze skierowane do młodzieży (uatrakcyjnijające przekaz edukacyjny) przygotowane w formie:</p> <ul style="list-style-type: none"> - profesjonalnych, profilaktycznych koncertów muzycznych, przesłaniem których jest walka z narkomanią, - spektakli teatralnych realizujących specjalistyczne programy profilaktyczne np. przez Zakopiański Teatr Promocji Zdrowia, Teatr Profilaktyki im. Marka Kotańskiego – i inne <p>2. Całoroczne działania zmierzające do przekazywania treści profilaktycznych w trakcie organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki, zawierających elementy profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomani oraz profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy. Realizacja zadań odbywać się będzie w czasie organizowanych zajęć świetlicowych, zabaw plenerowych, wystaw, pokazów</p>	4.800	14.800
2.	421	<p>Zakup materiałów i wyposażenia: Zakup materiałów informacyjnych (plakaty, broszury, ulotki)</p>	400	400
3.	430	<p>Zakup usług pozostałych: Zakup profesjonalnego programu profilaktycznego pn. „Debata” program przeznaczony dla uczniów, rodziców i nauczycieli. Program Rekomendowany przez PARPA.</p>	2.900	2.900
4.	441	Podróże służbowe krajowe	700	700
5.	447	<p>Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: Szkolenia, w tym szkolenie członków komisji</p>	2.000	2.000
		Razem:	20.800	20.800

Część opisowa planu przychodów i wydatków na 2010 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przewidywany stan środków na 01.01.2010r.- **34.564,00 zł**

Przychody:

418.131,76 zł Ogółem w tym:

399.131,76 zł – udział w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej za korzystanie ze środowiska.

17.000,00 zł – wpływ za wycinkę drzew

2.000,00 zł – odsetki od środków pieniężnych na rachunku bankowym

Wydatki :

452.695,76 zł ogółem w tym:

16.500,00 - § 4210 - zakup materiałów i wyposażenia w tym:

- zakup paliwa i oleju	2.500
- zakup nagród w konkursach ekologicznych („Odnawialne źródła energii w gminie Karlino”, „Ekoludek w Przedszkolu”, „Projekty edukacyjno-ekologiczne Pani Barbary Piechowicz”, „Projekty edukacyjne ekologiczne w SP Karścino”	1.500
- zakup żyłki oraz części do kosiarek (kosiarki będące własnością Sołectw)	1.000
- zakup sadzonek drzew, krzewów oraz kwiatów ozdobnych z przeznaczeniem na obsadzanie rabat na terenie miasta (zakup tui oraz kwitnących drzew z przeznaczeniem na obsadzenie terenów przed świetlicami wiejskimi, uzupełnienie żywopłotów wokół placów zabaw)	8.000
- zakup kory i nawozów	3.000
- zakup worków i rękawic – sprzątanie świata	500

330.245,76 - § 4300 - zakup usług pozostałych w tym:

- ciecicia sanitarne drzew (w tym 8 000,00 zł. cmentarz miejski)	25.000
- utrzymanie terenów w parkach oraz koszenie terenów zielonych (8m-cy x 3.750,00zł.)	30.000
- wywóz nieczystości- selektywna zbiórka odpadów (wykonanie planu na dzień 30.09.2008r. -43.277,22zł. + 3 m-ce	60.000
- wywóz odpadów wielkogabarytowych (2x w roku)	4.000
- wywóz odpadów niebezpiecznych tj. baterie przeterminowane leki itd.	500
- naprawa kanalizacji deszczowej, ściekowej na terenie miasta i gminy Karlino	35.000
- modernizacja rowów melioracyjnych, udrażnianie drenów melioracyjnych (wniosek Sołtysa m. Daszewo oraz Domacyna)	37.000
- utrzymanie urządzeń ochrony p. poż. w Krukowie, Mierzynie (zgodnie z przedłożonymi ofertami cenowymi wartość – 172.000)	77.745,76
- usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest (zgodnie z Programem usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest powinno być 60.244PLN, pkt. 6 Programu)	61.000

4.000,00 - § 4270 - zakup usług remontowych w tym:

- remont i utrzymanie infrastruktury parkowej (naprawa ławek, huštawek wymiana desek w moście przy ul. Waryńskiego, wymiana stopni w schodach przy ul. Nadbrzeżnej)	4.000
---	-------

86.000,00 - § 6050 - zadanie inwestycyjne w tym:

- odprowadzenie wód opadowych z terenów utwardzonych do rowu melioracyjnego w m. Karlinko (dokumentacja projektowa i wykonawstwo)	45.000
- wykonanie biologicznej, przydomowej oczyszczalni ścieków w Garnkach (dokumentacja projektowa i wykonawstwo)	12.000
- wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni w celu nawadniania boiska sportowego w Syrkowicach i Mierzynie(dokumentacja i wykonawstwo)	17.000
- opracowanie Programu Rewaloryzacji Parku miejskiego przy ul. Szczecińskiej w Karlinie	12.000

15.950,00 - § 4430 – różne opłaty i składki w tym:

- opłaty za udział w konkursach ekologicznych	4.000
- opłata inwestycyjna za wykonanie modernizacji urządzeń melioracyjnych	7.650
- opłaty za korzystanie ze środowiska	3.300
- koszt obsługi konta bankowego	1.000

Razem wydatki 452.295, 76 zł

Stan środków na 31.12.2010r. 0,00 zł

INSPEKTOR
ds. ochrony środowiska

Anna Sobeczka
Anna Sobeczka

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie	Przewidywane wykonanie				
		2008 r.	2009	2010	2011	2012	2013
1	A. DOCHODY (A1+A2)	29 861 112	38 293 959	40 818 784	37 921 300	36 384 200	36 112 000
2	A1. Dochody bieżące	24 742 256	29 081 696	32 167 381	30 760 900	32 300 000	34 000 000
3	A2. Dochody majątkowe	5 118 856	9 212 263	8 651 403	7 160 400	4 084 200	1 112 000
4	w tym ze sprzedaży majątku		748 735	1 473 500	1 500 000	1 500 000	1 112 000
5	B. WYDATKI (B1+B2)	29 457 200	43 375 600	47 520 442	36 074 450	34 338 280	34 112 000
6	B1. Wydatki bieżące	23 732 162	29 144 159	30 865 485	29 200 000	30 100 000	30 000 000
7	B2. Wydatki majątkowe	5 725 038	14 231 441	16 654 957	6 874 450	4 238 280	3 112 000
8	C. NADWYŻKA / DEFICYT (A-B)	403 912	-5 081 641	-6 701 658	1 846 850	2 045 920	2 000 000
9	D. FINANSOWANIE (D1-D2)	-447 163	5 081 641	6 701 658	-1 846 850	-2 045 920	-2 000 000
10	D1. Przychody ogółem	5 176 118	7 700 112	8 447 578	0	0	0
	z tego:						
11	D11. kredyty	2 452 205	6 600 000	7 653 328	0	0	0
	w tym:						
12	D111. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1 252 205	0	2 365 918	0	0	0
13	D12. pożyczki	1 461 058	413 490	794 250	0	0	0
	w tym:						
14	D121. zaciągnięte w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1 461 058	0	0	0	0	0
15	D13. spłata pożyczek udzielonych	0	14 080	0	0	0	0
16	D14. nadwyżka z lat ubiegłych	0	0	0	0	0	0
	w tym:						
17	D141. środki na pokrycie deficytu	0	0	0	0	0	0
18	D15. obligacje jednostek samorządowych oraz zwłazków komunalnych	0	0	0	0	0	0
	w tym:						
19	D151. wyemitowane w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
20	D16. prywatyzacja majątku JST	0	0	0	0	0	0
21	D17. inne źródła	1 262 855	672 542	0	0	0	0
	w tym:						
22	D171. środki na pokrycie deficytu	1 262 855	672 542	0	0	0	0
23	D2. Rozchody ogółem	5 623 281	2 618 471	1 745 920	1 846 850	2 045 920	2 000 000
	z tego:						
24	D21. spłaty kredytów	3 285 249	2 018 471	900 000	900 930	800 000	0
	w tym:						
25	D211. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	2 413 529	256 471	0	0	0	0
26	D22. spłaty pożyczek	1 592 240	0	45 920	45 920	45 920	0
	w tym:						
27	D221. zaciągniętych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	1 592 240	0	0	0	0	0
28	D23. pożyczki (udzielone)	30 000	0	0	0	0	0
29	D24. lokaty w bankach	0	0	0	0	0	0
30	D25. wykup obligacji samorządowych	0	600 000	800 000	900 000	1 200 000	1 200 000
	w tym:						
31	D251. wyemitowanych w związku z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp	0	0	0	0	0	0
32	D26. inne cele	672 542	0	0	0	0	0
33	E. Umorzenie pożyczki (Różnice kursowe)	43 250	0	0	0	0	0

13.11.2009

(data)

		2008 r.	2009	2010	2011	2012	20
34	F. DŁUG NA KONIEC ROKU (1+2+3+4+5+6):	14 369 401	18 764 420	25 466 078	23 619 228	21 573 308	19 5
35	1) wyemitowane papiery wartościowe,	9 600 000	9 000 000	8 200 000	7 300 000	6 100 000	50
36	2) zaciągnięte kredyty,	4 512 930	9 350 930	13 738 340	12 837 410	12 037 410	11
37	3) zaciągnięte pożyczki,	0	413 490	1 161 820	1 115 900	1 069 980	10
38	4) przyjęte depozyty ²⁾ ,	0	0	0	0	0	
39	5) wymagalne zobowiązania						
	w tym:	0	0	0	0	0	
40	a) wynikające z ustaw i orzeczeń sądów lub ostatecznych decyzji administracyjnych,	0	0	0	0	0	
41	b) uznane za bezsporne przez właściwą jednostkę sektora finansów publicznych, będącą dłużnikiem	0	0	0	0	0	
42	6) zobowiązania związane z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c):	256 471	0	2 365 918	2 365 918	2 365 918	2
	a) kredyty,	256 471	0	2 365 918	2 365 918	2 365 918	2
	b) pożyczki,	0	0	0			
	c) emitowane papiery wartościowe.	0	0	0			
43	G. Wskaźnik łącznego długu do dochodu (poz.34 / poz.1) %	48,12%	49,00%	62,39%	62,28%	59,29%	54,
44	G1. Wskaźnik długu do dochodu (bez poz. 42) ((poz.34 (-) poz. 42) / poz.1) %	47,26%	49,00%	56,59%	56,05%	52,79%	47,
45	H. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia (1+2+3+4+5+6):	5 732 502	4 630 908	3 994 136	4 316 367	4 417 407	4 2
46	1) spłaty rat kredytów (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	1 064 612	2 102 535	1 572 817	1 674 247	1 522 037	1
47	2) spłaty rat pożyczek (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp) z odsetkami,	0	2 500	53 845	68 926	68 007	
48	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami,	0	1 150 855	824 814	913422	930253	
49	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez J.s.t. (art.82 ust.1 pkt 2 i 3 ufp), z należnymi odsetkami i dyskontem,	542 518	1 261 218	1 420 660	1 465 772	1 703 110	1
50	5) odsetki od kredytów i pożyczek oraz odsetki i dyskonto od papierów wart. wyemitowanych przez Jst (art.82 ust.1 pkt 1 ufp),	52 500	113 800	50 000	50 000	50 000	
51	6) spłaty zobowiązań związanych z umową zawartą z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 3 ufp (a+b+c+d):	4 072 872	0	72 000	144 000	144 000	
	a) spłaty rat kredytów z odsetkami,	2 473 147	0	72 000	144 000	144 000	
	b) spłaty rat pożyczek z odsetkami,	1 599 725	0	0	0	0	
	c) wykup papierów wartościowych z odsetkami i dyskontem,	0	0	0	0	0	
	d) potencjalne spłaty poręczeń i gwarancji udzielonych samorządowym osobom prawnym realizującym zadania Jst	0	0	0	0	0	
52	I. Wskaźnik rocznej spłaty łącznego zadłużenia do dochodu (poz.45 / poz.1) %	19,20%	12,09%	9,79%	11,38%	12,14%	11
53	I1. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu (bez poz. 51) ((poz.45 (-) poz. 51) / poz.1) %	5,56%	12,09%	9,61%	11,00%	11,75%	11

¹⁾ - podać dane na poszczególne lata objęte spłatą całego zadłużenia

²⁾ - depozyty przyjęte do budżetu

13.11.2009

(dalej)

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2009 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2010 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 2009 r. będzie wynosiła **74.504.286,00 zł**
w tym:

- grunty komunalne – 686,96 ha o wartości – **17.817.360 zł**
- obiekty komunalne – 476 ob. o wartości – **34.966.030 zł**
- budynki i budowle – o wartości – **21.720.895 zł**

Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

OGÓŁEM – 74.504.286 zł

- ◆ mienie będące w wieczystym użytkowaniu – **1.587.943 zł**
- ◆ mienie oddane w dzierżawę – **102.000 zł**
- ◆ mienie będące w użyczeniu Spółek ogółem – **5.939.035 zł**

W 2009r Gmina posiada udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie na łączną kwotę **27.596.710,00 zł**, co prezentuje tabela poniżej.

Spółka	Wartość udziału w zł
Karolińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie	6.093.610,00
Białogardzkie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	15.739.500,00
Energetyka Ciepła Spółka z o.o w Karlinie	5.748.900,00
Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o w Krzywopłachach	11.000,00
Petro Nova spółka z o.o w Karlinie	2.500,00
Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział w Karlinie	1.200,00
Razem	27.596.710,00

♦ mienie będące w zarządzie oświaty ogółem
w tym:

– **9.039.582 zł**

- przedszkole
- szkoły
- gimnazjum
- obiekty WTZ

- 297.088 zł
– 2.778.879 zł
– 5.343.444 zł
– 620.171 zł

♦ minie stanowiące zasób gminy ogółem

– **36.606.489 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 2009 roku	Plan na rok 2010
I. Sprzedaż mienia	407.877 zł	1.715.543zł
II. Dochody z dzierżawy	70.000 zł	80.000 zł
III. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	30.000 zł	30.000 zł
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użyt. wieczystego	3.000 zł	3.000 zł
RAZEM	510.000 ZŁ	1.828.543 ZŁ

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

- Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami w 2009 roku - 393.500 zł
- nakłady na utrzymanie obiektów komunalnych (KTBS) - 1.560.000 zł

- nakłady na utrzymanie :

szkół podstawowych - 4.183.555 zł
gimnazjum - 2.006.085 zł

przedszkole - 1.063.620 zł

- nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - 1.759.385 zł

- nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk,
na utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni itp. - 2.533.910 zł

O g ó ł e m nakłady na mienie komunalne wyniosą - 13.500.055 zł

Karlino, dnia 12 listopada 2009r.

Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami
Maciej Myczka

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNOWA w zł	DOCHODY NA 2010 ROK w zł	NAKLAD w zł NA 2009 ROK
1	2	3	12	13
I Grunty Komunalne (ogółem)	686,96 ha	17.8	ajem, dzierżawa- 80.000 iecz. użyt. - 30.000	
1. użytki rolne	290,03 ha	9		
2. użytki leśne	42,00 ha	1		
3. grunty zabudowane i zurbanizowane	288,15 ha	16.0	sprzedaż działek - 1.370.507	147.000
4. nieużytki	19,00 ha			
5. wody	10,00 ha	5		
6. cmentarz komunalny	2,78 ha			
7. ogrody działkowe	35 ha		prot kosztów ymanowskiego	
8. inne				135.036
II. Obiekty Komunalne	468 ob.	34.9		11.546.555
1. budynki i lokale	296 ob.	13.1	100.000	
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej (tym ośrodek kultury, ośrodki sportu i rekreacji, drogi i inne)	172 ob.	12.7		4.293.295
3. szkoły	5 ob.	2.7		4.183.555
4. gimnazja	1 ob.	5.3		2.006.085
5. przedszkola	1 ob.	2		1.063.620
6. obiekty WTZ	1 ob.	6	-	-
		53.745		-
III. Budynki i budowle	-	21.7		-
1. sieć wodociągowa	88,991 km			-
2. sieć sanitarna	74,923 km	15.7		-
3. sieć ciepła	5,872 km	5.7		-
4. wysypisko śmieci	10,91 ha	2		-
	-			-
OGÓŁEM	-	74.50	1.715.543	11.693.555

Przewidywane wykonanie dochodów w 2009

Planowane dochody na 2009 rok

Informacje o stanie mienia komunalnego sporządził Maciej
źródłowe poszczególnych referatów i jednostek podległych

Kierownik Referatu
Rolnictwa i Gospodarki
Nieruchomościami
Maciej Myczka
Maciej Myczka