

**Uchwała Nr XVI/177/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 21 grudnia 2007 r.**

w sprawie uchwalenia budżetu gminy Karlino na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 86 ust. 1, art. 165, art. 166a, art. 184, art. 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w wysokości - 30.248.737 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 22.842.929 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 7.405.808 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w wysokości - 26.604.850 zł.
z tego :
- 1) wydatki bieżące - 22.372.961 zł
 - 2) wydatki majątkowe - 4.231.889 zł
- § 3.** Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w wysokości - 3.643.887 zł,
która zostanie przeznaczona na:
- 1) spłatę rat kredytów w kwocie - 2.894.470 zł,
 - 2) spłatę rat pożyczek w kwocie - 749.417 zł,
- § 4.** Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w wysokości:
- 1) przychody - 2.271.895 zł.
 - 2) rozchody - 5.915.782 zł
- § 5.** W budżecie tworzy się rezerwę celową w wysokości: - 10.000 zł,
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 10.000 zł,
- § 6.** Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy:
- 1) inwestycyjne w latach 2008-2010 (Załącznik Nr 4) w wysokości - 4.231.889 zł,
 - 2) realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, nie podlegających zwrotowi w wysokości (Załącznik Nr 5) - 3.737.289 zł.
- §7.1.** Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 6) w wysokości:
- 1) przychody - 196.650 zł,
 - 2) wydatki - 303.416 zł.

§ 8. 1. Ustala się przychody i wydatki Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Załącznik Nr 7) w wysokości:

- | | | |
|--------------|---|-------------|
| 1) przychody | - | 160.000 zł, |
| 2) wydatki | - | 160.000 zł. |

§ 9. Ustala się limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- | | | |
|--|---|---------------|
| 1) finansowanie przejściowego deficytu budżetu, do kwoty | - | 2.500.000 zł, |
| 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu, do kwoty | - | 2.500.000 zł, |
| 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty | - | 6.000.000 zł. |

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy:
 - a. inwestycyjne w latach 2008-2010 ujęte w załączniku Nr 4 do uchwały,
 - b. realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, nie podlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych ujętych w załączniku Nr 5 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym.

§ 11. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 581.270 zł,
 - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 8.000 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w wysokości - 83.100 zł.

§ 12. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 11,
2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 12.

- | | | |
|--|---|-------------|
| § 13. 1. Ustala się dochody w wysokości z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | - | 122.350 zł, |
| 2. Ustala się wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. | - | 101.350 zł, |
| 3. Ustala się wydatki w wysokości na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii. | - | 21.000 zł. |

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 3) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,

- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 500.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2008 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Karlino.

Dochody budżetu Gminy Karlino w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§	Źródła dochodów	Plan na 2008 r.	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
020			Leśnictwo	1.000	1.000	
	02095		Pozostała działalność	1.000	1.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1.000	1.000	
600			Transport i łączność	2.550.911	45.000	2.505.911
	60016		Drogi publiczne gminne	2.550.911	45.000	2.505.911
		0690	Wpływy z różnych opłat	45.000	45.000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.210.582		2.210.582
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	295.329		295.329
630			Turystyka	1.997.744	223.847	1.773.897
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.997.744	223.847	1.773.897
		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	5.000	5.000	
		0830	Wpływy z usług	1.000	1.000	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20.812	20.812	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	197.035	197.035	
		8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	1.773.897		1.773.897
700			Gospodarka mieszkaniowa	3.200.000	138.000	3.062.000
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.200.000	138.000	3.062.000
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30.000	30.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	3.000	3.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70.000	70.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.000		2.000
		0770	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	3.060.000		3.060.000

		0970	Wpływy z różnych dochodów	35.000	35.000
710			Działalność usługowa	66.000	66.000
	71035		Cmentarze	66.000	66.000
		0830	Wpływy z usług	66.000	66.000
750			Administracja publiczna	318.587	318.587
	75011		Urzędy wojewódzkie	61.000	61.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	61.000	61.000
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26.100	26.100
		0690	Wpływy z różnych opłat	6.000	6.000
		0830	Wpływy z usług	100	100
		0920	Pozostałe odsetki	10.000	10.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000	7.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3.000	3.000
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	231.487	231.487
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	231.487	231.487
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.492	1.492
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.492	1.492
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1.492	1.492
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	997.486	997.486
	75412		Ochotnicze straże pożarne	97.486	97.486
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	4.876	4.876
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	92.610	92.610
	75416		Straż Miejska	900.000	900.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	900.000	900.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9.264.587	9.264.587
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5.000	5.000
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	5.000
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4.368.290	4.368.290
		0310	Podatek od nieruchomości	3.703.620	3.703.620
		0320	Podatek rolny	579.670	579.670
		0330	Podatek leśny	30.000	30.000
		0340	Podatek od środków transportowych	5.000	5.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	50.000	50.000

	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	1.778.126	1.778.126
		0310	Podatek od nieruchomości	817.830	817.830
		0320	Podatek rolny	601.210	601.210
		0330	Podatek leśny	2.000	2.000
		0340	Podatek od środków transportowych	55.000	55.000
		0360	Podatek od spadków i darowizn	10.000	10.000
		0370	Podatek od posiadania psów	14.870	14.870
		0430	Wpływy z opłaty targowej	63.000	63.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	210.000	210.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.216	4.216
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	162.350	162.350
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000	40.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	122.350	122.350
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	1.000	1.000
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1.000	1.000
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2.949.821	2.949.821
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.649.821	2.649.821
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	300.000	300.000
758			Różne rozliczenia	6.151.326	6.151.326
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.002.925	5.002.925
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.002.925	5.002.925
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	698.661	698.661
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	698.661	698.661
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	449.740	449.740
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	449.740	449.740
801			Oświata i wychowanie	434.560	434.560
	80104		Przedszkola	187.650	187.650
		0830	Wpływy z usług	187.650	187.650
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	17.350	17.350
		0830	Wpływy z usług	17.350	17.350
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	33.000	33.000
		0830	Wpływy z usług	21.000	21.000
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	12.000
	80144		Inne formy kształcenia osobno nie wymienione	168.560	168.560
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	168.560	168.560
	80195		Pozostała działalność	28.000	28.000
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.000	28.000
852			Pomoc społeczna	4.255.500	4.255.500
	85212		Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.390.000	3.390.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.384.000	3.384.000
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000	6.000

	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	22.000	22.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	22.000	22.000	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	496.000	496.000	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	103.000	103.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	393.000	393.000	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	216.000	216.000	
		0920	Pozostałe odsetki	12.000	12.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	204.000	204.000	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2.500	2.500	
		0830	Wpływy z usług	2.500	2.500	
	85295		Pozostała działalność	129.000	129.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129.000	129.000	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336.350	336.350	
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	336.350	336.350	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	335.350	335.350	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.500	5.500	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1.500	1.500	
		0830	Wpływy z usług	1.500	1.500	
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	2.000	
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	2.000	
	90095		Pozostała działalność	2.000	2.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	318.531	254.531	64.000
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	71.000	7.000	64.000
		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	4.000	4.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów			
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3.000	3.000	
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	64.000		64.000
	92195		Pozostała działalność	247.531	247.531	
		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	2.000	

		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28.886	28.886	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	216.645	216.645	
926			Kultura fizyczna i sport	349.163	349.163	
	92601		Obiekty sportowe	79.500	79.500	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	77.000	77.000	
		0830	Wpływy z usług	2.000	2.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	500	
	92695		Pozostała działalność	269.663	269.663	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.000	2.000	
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31.490	31.490	
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	236.173	236.173	
Ogółem:				30.248.737	22.842.929	7.405.808

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr XVI/177/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 21 grudnia 2007 r.

Wydatki budżetu Gminy Karlino w 2008r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2008r. (6+12)	z tego:						
				Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12
010		Rolnictwo i łowiectwo	23.700	23.700						
	01030	Izby Rolnicze	23.700	23.700						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	110.000	110.000						
	40002	Dostarczenie wody	110.000	110.000						
600		Transport i łączność	3.098.987	70.000						3.028.987
	60016	Drogi publiczne gminne	3.098.987	70.000						3.028.987
630		Turystyka	1.079.922	111.620	15.900	2.292				968.302
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1.079.922	111.620	15.900	2.292				968.302
700		Gospodarka mieszkaniowa	671.400	671.400	8.000	2.000				
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	202.900	202.900						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468.500	468.500	8.000	2.000				
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	-	-						
710		Działalność usługowa	366.000	366.000						
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	300.000	300.000						
	71035	Cmentarze	66.000	66.000						
750		Administracja publiczna	3.083.155	3.083.155	1.559.082	306.238	13.500			
	75011	Urzędy Wojewódzkie	136.820	136.820	93.752	18.413				
	75022	Rady Gmin	110.000	110.000	1.000	200				
	75023	Urzędy Gmin	2.316.285	2.316.285	1.459.330	286.615	8.000			
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	251.080	251.080	5.000	1.010				
	75095	Pozostała działalność	268.970	268.970			5.500			
751		Urzędy naczelnych organów władzy	1.492	1.492	1.242	250				

		państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa							
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.492	1.492	1.242	250			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480.530	455.930	174.395	34.265			24.600
	75406	Straż Graniczna	8.000	8.000					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	174.300	174.300	36.055	7.095			
	75414	Obrona Cywilna	7.500	7.500	2.000	400			
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10.000	10.000					
	75416	Straż Miejska	280.730	256.130	136.340	26.770			24.600
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	54.000	54.000	2.500	500			
	75647	Pobór podatków, opłat i nie opodatkowanych należności budżetowych	54.000	54.000	2.500	500			
757		Obsługa długu publicznego	880.000	880.000				880.000	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	880.000	880.000				880.000	
801		Oświata i wychowanie	7.928.304	7.928.304	5.019.206	971.413			
	80101	Szkoły podstawowe	3.933.590	3.933.590	2.775.328	540.677			
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171.790	171.790	123.173	25.673			
	80104	Przedszkole miejskie	781.910	781.910	487.673	95.107			
	80110	Gimnazja	1.875.390	1.875.390	1.285.580	250.286			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	553.670	553.670	43.434	8.647			
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	321.770	321.770	219.832	36.083			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36.574	36.574					
	80148	Stołówki szkolne	133.810	133.810	84.186	14.940			
	80195	Pozostała działalność	119.800	119.800					
851		Ochrona zdrowia	122.350	122.350	11.800	1.540		41.800	
	85153	Zwalczanie narkomanii	21.000	21.000				17.000	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	101.350	101.350	11.800	1.540		24.800	
852		Pomoc społeczna	5.659.550	5.659.550	455.800	153.400			
	85202	Domy Pomocy Społecznej	134.400	134.400					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.384.000	3.384.000	45.800	69.400			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	22.000	22.000					
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	766.000	766.000					
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600.000	600.000					
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	473.270	473.270	353.000	72.300			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	78.280	78.280	57.000	11.700			
	85295	Pozostała działalność	201.600	201.600					
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki	373.520	373.520	219.833	42.661			

		społecznej							
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne WTZ	373.520	373.520	219.833	42.661			
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	40.000	40.000					
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	40.000	40.000					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.387.800	1.347.800	2.000				40.000
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	550.000	550.000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	89.800	89.800					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	500.000	500.000					
	90095	Pozostała działalność	248.000	208.000	2.000				40.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	712.050	592.050	5.100	1.015	543.070		120.000
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	543.530	423.530	3.150	620	419.760		120.000
	92116	Biblioteki	123.310	123.310			123.310		
	92195	Pozostała działalność	45.210	45.210	1.950	395			
926		Kultura fizyczna i sport	532.090	482.090	162.360	31.910	74.000		50.000
	92601	Obiekty sportowe	348.190	298.190	158.160	31.060			50.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	74.000	74.000			74.000		
	92695	Pozostała działalność	109.900	109.900	4.200	850			
		Ogółem:	26.604.850	22.372.961	7.637.218	1.547.484	672.370	880.000	4.231.889

Przychody i rozchody budżetu Gminy Karlino w 2008 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2008 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2.271.895
1.	Kredyty	§ 952	810.730
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	1.461.165
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:			5.915.782
1.	Spląty kredytów	§ 992	3.705.200
2.	Spląty pożyczek	§ 992	
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	2.210.582
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

**Limity wydatków
Gminy Karlino
na wieloletnie programy inwestycyjne realizowane w latach 2008 i kolejnych**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	Źródła finansowania	Planowane wydatki			
									2008 r.	2009 r.	2010 r.	po roku 2010
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60016	6058 6059	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2008	6.811.031	OGÓŁEM:	2.688.987			
								środki JST	1.033.000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	1.461.165 194.822			
2	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2010	5.523.150	OGÓŁEM:	20.000		5.445.684	
								środki JST	20.000		1.361.421	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki			4.084.263	
3	600	60016	6050	Budowa dróg w miejscowości Krukowo, w tym dokumentacja techniczna na przebudowę drogi Krukowo - Lisiny	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007 - 2011	14.164.000	OGÓŁEM:	150.000		7.000.000	7.000.000
								środki JST	150.000		1.750.000	1.750.000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki			5.250.000	5.250.000
4	630	63003	6056 6059	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2010	2.820.000	OGÓŁEM:	968.302	370.500	265.073	
								środki JST	157.572	55.575	39.761	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	810.730	314.925	225.312	

5	900	90095	6050	Budowa elektrowni wiatrowej w Karlinie	UMiG Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007 - 2010	10.027.416	OGÓŁEM:	20.000	5.007.416	5.000.000	
								środki JST	20.000	1.251.854	1.250.000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		3.755.562	3.750.000	
6	921	92109	6059 6059	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej gminy Karlino poprzez remont świetlicy w m. Krukowo	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007 - 2008	85.000	OGÓŁEM:	80.000			
								środki JST	16.000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki	64.000			
7	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kozia Góra	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007 - 2009	720.000	OGÓŁEM:	10.000	690.000		
								środki JST	10.000	172.500		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		517.500		
8	921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Syrkowice, gm. Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007 - 2009	715.000	OGÓŁEM:	10.000	690.000		
								środki JST	10.000	172.500		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		517.500		
9	600	60016	6050	Budowa drogi Kostrzyńsko - Stubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2005 - 2009	2.855.468	OGÓŁEM:	10.000	2.800.000		
								środki JST	10.000	700.000		
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		2.100.000		
10	600	60016	6050	Przebudowa ulic: Przyjaźni, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2004 - 2010	7.230.000	OGÓŁEM:	20.000	4.000.000	3.141.962	
								środki JST	20.000	1.000.000	785.491	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		3.000.000	2.356.471	
11	926	92601	6050	Budowa hali sportowo - widowiskowej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2002 - 2010	18.014.270	OGÓŁEM:	50.000	6.450.000	11.500.000	
								środki JST	50.000	3.225.000	5.750.000	
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		3.225.000	5.750.000	
12	600	60016	6050	Kompleksowe zagospodarowania kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2006 - 2013	51.124.675	OGÓŁEM:	140.000	10.000.000	10.000.000	30.394.675
								środki JST	140.000	2.500.000	2.500.000	7.598.668
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		7.500.000	7.500.000	22.796.007

13	921	92109	6050	Remont świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007 - 2011	1.500.000	OGÓŁEM:	20.000	500.000	500.000	480.000
								środki JST	20.000	125.000	125.000	120.000
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki		375.000	375.000	360.000
14	900	90095	6050	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Słonecznej	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2007 - 2008	24.000	OGÓŁEM:	20.000			
								środki JST	20.000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
15	754	75416	6050	Zakup masztu z obudową do Fotoradaru	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	19.000	OGÓŁEM:	19.000			
								środki JST	19.000			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
16	754	75416	6050	Zakup komputera do Straży Miejskiej	Urząd Miasta i Gminy Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2008	5.600	OGÓŁEM:	5.600			
								środki JST	5.600			
								kredyty, pożyczki i obligacje				
								inne środki				
OGÓŁEM:									4.231.889	30.507.916	42.852.719	37.874.675
środki JST									1.701.172	9.202.429	13.561.673	9.468.668
kredyty, pożyczki i obligacje												
inne środki									2.530.717	21.305.487	29.291.046	28.406.007

**Plan przychodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2008 r.
Gminy Karlino**

na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008 i

Wyszczególnienie				Stan śródków	Przychody			Wydatki	Stan śródków	Rozliczenia z budżetem			
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji projektu	Wartość całkowita projektu (w zł)	Koszty kwalifikowane w ramach projektu (w zł)	Źródła finansowania w odniesieniu do kosztów kwalifikowanych	Planowane płatności w latach w ramach projektu			
										2008	2009	2010	po roku 2010
			2	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego ZPORR	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	2005 2008	196.650	X 6.811.031 X 5.702.48X	OGÓŁEM:	2.688.987	-	-	-
									środki UE	1.461.165	-	-	-
									środki JST	X 1.033.000	-	-	-
									inne środki	194.822	-	-	-
									OGÓŁEM:	968.302	370.500	265.073	-
				Mechanizmy Finansowe Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweckie Mechanizmy Finansowe	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino	2005 2010	106.766	x 2.820.000 x 2.271.90k	środki UE	X 810.730	-	314.925	225.312
									środki JST	X 157.572	55.575	39.761	-
									inne środki	X	-	-	-
									OGÓŁEM:	80.000	-	-	-
				Sektorowy Program Operacyjny SPO	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej gminy Karlino poprzez remont świetlicy w m. Krukowo	2007	85.000	X 85.000 X 85.000	środki UE	X 64.000	-	-	-
				Ogółem:			106.766	X X X	środki JST	X 16.000	-	-	-
									inne środki	-	-	-	-
									OGÓŁEM:	3.737.289	370.500	265.073	-
									środki UE	2.335.895	314.925	225.312	-
									środki JST	1.206.572	55.575	39.761	-
									inne środki	194.822	-	-	-
							Ogółem:	9.716.031	8.059.382				

w złotych

w złotych

**Plan przychodów i wydatków
Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Gminy Karlino w 2008 r.**

w złotych

Lp.	§	Dział 900 Rozdział 90011	Plan na 2008 r.
		Wyszczególnienie	
I.	x	Stan środków obrotowych na początek roku	4.256,87
II.	x	Przychody	160.000,00
1.	0690	Wpływy z różnych opłat	158.600,00
2.	0920	Pozostałe odsetki	1.400,00
III.	x	Wydatki	160.000,00
1.	x	Wydatki bieżące	160.000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29.000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	128.000,00
	4430	Różne opłaty i składki	3.000,00
2.	x	Wydatki majątkowe	---
IV.	x	Stan środków obrotowych na koniec roku	4.256,87

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XVII/177/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 21 grudnia 2007r.

**Dotacje podmiotowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	851	85153	2480	Instytucja Kultury	17.000
2.	851	85154	2480	Instytucja Kultury	17.700
3.	851	85154	2570	Uczniowski Klub Sportowy przy SP Karlino	3.500
4.	921	92109	2480	Instytucja Kultury	419.760
5.	921	92116	2480	Instytucja Kultury	123.310
Ogółem:					581.270

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75023	2310	Oświata –Gimnazjum dla dorosłych	8.000
Ogółem:					8.000

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nie należące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75095	2580	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5.500
2.	851	85154	2580	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	3.600
3.	926	92605	2820	Kultura fizyczna i sport	74.000
Ogółem:					74.000

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2008 r.
w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
750	75011	2010	61.000						
750	75011	4010		61.000	61.000	61.000			
751	75101	2010	1.492						
751	75101	4110		210	210		210		
751	75101	4120		40	40		40		
751	75101	4170		1.242	1.242	1.242			
801	80195	2030	28.000						
801	80195	4300		28.000	28.000				
852	85212	2010	3.384.000						
852	85212	3110		3.241.800	3.241.800				
852	85212	4010		42.600	42.600	42.600			
852	85212	4040		3.200	3.200	3.200			
852	85212	4110		68.200	68.200		68.200		
852	85212	4120		1.200	1.200		1.200		
852	85212	3020		500	500				
852	85212	4210		3.000	3.000				
852	85212	4260		3.000	3.000				
852	85212	4280		300	300				
852	85212	4300		14.300	14.300				
852	85212	4350		700	700				
852	85212	4370		1.000	1.000				
852	85212	4410		500	500				
852	85212	4440		1.700	1.700				
852	85212	4700		1.000	1.000				
852	85212	4740		500	500				
852	85212	4750		500	500				
852	85213	2010	22.000						
852	85213	4130		22.000	22.000				
852	85214	2010	103.000						
852	85214	3110		103.000	103.000				
852	85214	2030	393.000						
852	85214	3110		393.000	393.000				
852	85219	2030	204.000						
852	85219	4010		169.000	169.000	169.000			
852	85219	4040		15.000	15.000	15.000			
852	85219	4110		15.000	15.000		15.000		
852	85219	4120		5.000	5.000		5.000		
852	85295	2030	129.000						
852	85295	3110		129.000	129.000				
Ogółem:			4.325.492	4.325.492	4.325.492	292.042	89.650		

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr XVII/177/07
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 21 grudnia 2007r.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Karlino
wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu
terytorialnego w 2008 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
853	85329	2320	335.350						
853	85329	4010		184.351	184.351	184.351			
853	85329	4040		13.363	13.363	13.363			
853	85329	3020		16.500	16.500				
853	85329	4110		34.035	34.035		34.035		
853	85329	4120		4.791	4.791		4.791		
853	85329	4170		3.300	3.300	3.300			
853	85329	4210		14.900	14.900				
853	85329	4220		8.000	8.000				
853	85329	4260		17.350	17.350				
853	85329	4300		20.910	20.910				
853	85329	4350		800	800				
853	85329	4370		2.500	2.500				
853	85329	4410		3.800	3.800				
853	85329	4430		1.600	1.600				
853	85329	4440		6.950	6.950				
853	85329	4700		1.600	1.600				
853	85329	4740		600	600				
Ogółem:			335.350	335.350	335.350	201.014	38.826		