

Zarządzenie Nr OG.0050.143.2011
Burmistrza Karlina
z dnia 15 listopada 2011r.

w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Karlino na rok 2012 oraz zmianę uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025.

Na podstawie:

- art. 230 ust.2 oraz art.238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)
- § 5 ust.2 Uchwały Nr LII/461/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej oraz uchwały Nr LIV/496/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 października 2010 roku zmieniającej uchwałę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, zarządzam, co następuje:

§ 1.1. Przedstawia się projekt uchwały budżetowej na rok 2012 wraz z załącznikami i uzasadnieniem zamykający się:

- | | |
|------------------------------------|--------------------|
| - dochodami w wysokości | - 61.438.857,00 zł |
| - wydatkami w wysokości | - 66.783.709,00 zł |
| - deficytem budżetowym w wysokości | - 5.344.852,00 zł |

2. Przedstawia się zmianę uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011-2025.

§ 2. Projekt uchwały budżetowej 2012r. wraz z załącznikami i uzasadnieniem oraz zmianę uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2011-2025 przekłada się:

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

§ 3. Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej gminy na 2012 rok

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Waldemar Miśko

**Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia**

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na 2012 rok.

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.) Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 61.438.857,00 zł,
z tego:

- 1) dochody bieżące - 41.994.568,00 zł,
- 2) dochody majątkowe - 19.444.289,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 66.783.709,00 zł,
z tego :

- 1) wydatki bieżące - 37.396.964,00 zł
- 2) wydatki majątkowe - 29.386.745,00 zł

§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 5.344.852,00 zł
który zostanie pokryty ze:

- 1) sprzedaży papierów wartościowych (emisji obligacji) w kwocie - 5.344.852,00 zł

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwotach:

- 1) przychody - 8.500.000,00 zł.
- 2) rozchody - 3.155.148,00 zł

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie: - 87.000,00 zł,
- 2) celową w kwocie: - 113.000,00 zł
z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego
- 3) celową na nieprzewidziane wydatki - utworzenie oddziału żłobkowego - 200.000,00 zł

§ 6. 1. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami (Załącznik Nr 4)
- 2) zadań realizowanych na podstawie porozumień lub umów między jednostkami samorządu terytorialnego (Załącznik Nr 5).

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 6)
w kwocie - 280.698,00 zł

z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 270.154,00 zł
- 2) w ramach pozostałych wydatków - 10.544,00 zł

§ 8. 1. Ustala się dochody w kwocie - 172.000,00 zł,
z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

- 2. Ustala się wydatki w kwocie - 162.360,00 zł,
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Ustala się wydatki w kwocie - 5.500,00 zł.
na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii.
4. Ustala się wydatki w kwocie - 4.140,00 zł
na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki
przeciwdziałania przemocy w rodzinie

§ 9. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych
(Załącznik Nr 7) w kwotach:

- 1) dochody - 204.620,00 zł,
2) wydatki - 204.620,00 zł

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

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 3.500.000,00 zł,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy, do kwoty - 5.344.852,00 zł
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, do kwoty - 3.155.148,00 zł.
4) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, do kwoty - 11.717.039,60 zł

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych pożyczek w państwowych funduszach celowych na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne ujęte w ramach przedsięwzięć, o których mowa w art.226 ust.3 ustawy o finansach publicznych,
do kwoty - 29.386.745,00 zł

§ 12. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 oraz w § 11, do wysokości kwot w nich określonych.

§ 13. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w wysokości - 977.160,00 zł
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w wysokości - 10.000,00 zł
c. celowe na pomoc finansową innym j.s.t.(Załącznik Nr 10) w wysokości - 101.000,00 zł
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
a. podmiotowe (Załącznik Nr 11) w wysokości - 54.000,00 zł
b. celowe (Załącznik Nr 12) w wysokości - 1.024.131,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy
b) majątkowych,
z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy,
3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

5) udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do kwoty - 2.000.000 zł,

6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

8) udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty - 100.000 zł,

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2012 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Karlinie.

Załącznik Nr 1
Dochody Gminy Karlino na 2012r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bleżące				
020			Leśnictwo	3 260,00
			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	3 260,00
			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	3 260,00
630			Turystyka	28 000,00
			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
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	28 000,00
			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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 788 600,00
			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
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 567 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 563 100,00
		0920	Pozostałe odsetki	4 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	221 000,00

			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	34 000,00
		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	182 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
710			Działalność usługowa	113 400,00
			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
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	8 400,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 400,00
	71035		Cmentarze	105 000,00
			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	105 000,00
750			Administracja publiczna	524 610,40
			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	423 479,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	63 200,00
			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	63 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	37 931,40
			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	3 200,00
		0920	Pozostałe odsetki	16 631,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 100,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	423 479,00
			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	423 479,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	423 479,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 547,00

			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	1 547,00
			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	1 547,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 500 000,00
			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
	75416		Straż gminna (miejska)	6 500 000,00
			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
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 500 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 717 083,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	3 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 745 275,00
			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	9 999 010,00
		0320	Podatek rolny	678 695,00
		0330	Podatek leśny	47 250,00
		0340	Podatek od środków transportowych	5 620,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	13 650,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 050,00
	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	2 055 210,00
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 033 740,00
		0320	Podatek rolny	634 560,00
		0330	Podatek leśny	4 200,00

		0340	Podatek od środków transportowych	48 790,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	23 100,00
		0370	Oplata od posiadania psów	21 420,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	73 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	206 500,00
		0560	Zaległości z tytułu podatków i opłat zniesionych	1 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 916,00
			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	47 250,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	47 250,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	172 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	76 416,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 570 682,00
			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	3 235 682,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	335 000,00
758			Różne rozliczenia	7 286 317,00
			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	5 998 223,00
			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	5 998 223,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	870 397,00
			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	870 397,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	39 380,00
			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)	39 380,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	378 317,00
			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	378 317,00
801			Oświata i wychowanie	231 230,00

			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
	80101		Szkoły podstawowe	51 380,00
			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	300,00
		0830	Wpływy z usług	51 080,00
	80104		Przedszkola	135 090,00
			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	135 090,00
	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	20 000,00
			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	20 000,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	22 760,00
			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	19 760,00
		0920	Pozostałe odsetki	3 000,00
852			Pomoc społeczna	4 689 100,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	15 600,00
			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
		0830	Wpływy z usług	15 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 734 500,00
			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

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 703 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 500,00
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.	46 000,00
			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	30 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	16 000,00
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	371 000,00
			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)	371 000,00
85216			Zasiłki stałe	157 000,00
			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)	157 000,00
85219			Ośrodki pomocy społecznej	225 000,00
			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	4 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	221 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00
			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	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 000,00
85295			Pozostała działalność	124 000,00
			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)	124 000,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 713 234,60
			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	1 274 534,60
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	437 700,00
			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	435 200,00
	85395		Pozostała działalność	1 275 534,60
			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	1 274 534,60
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 083 354,41
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	191 180,19
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	195 336,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 850,00
			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	33 850,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2 100,00
			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	2 100,00
	90095		Pozostała działalność	159 386,00
			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	159 386,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	34 228,00
			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	34 228,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	34 228,00

			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	34 228,00
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 228,00
926			Kultura fizyczna	2 168 622,00
			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		Oblekty sportowe	2 083 622,00
			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	30 400,00
		0830	Wpływy z usług	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 046 222,00
	92695		Pozostała działalność	85 000,00
			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	85 000,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	85 000,00
bieżące razem:				41 994 568,00
			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	1 817 241,60

majątkowe				
600			Transport i łączność	1 580 076,00
			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	1 580 076,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 580 076,00
			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	1 580 076,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 580 076,00
630			Turystyka	3 543 021,00
			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	3 543 021,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	3 543 021,00
			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	3 543 021,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 543 021,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 676 701,00
			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	4 676 701,00
	90095		Pozostała działalność	4 676 701,00
			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	4 676 701,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 676 701,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			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	100 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
			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	100 000,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00
926			Kultura fizyczna	7 539 491,00
			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	7 539 491,00
			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	6 539 491,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 000 000,00

	majątkowe razem:	19 444 289,00
	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	9 899 798,00

	Ogółem:	61 438 857,00
	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	11 717 039,60

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wysokość majątkowa	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i stażki na nich należące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa długi	15	16	17				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
		3																		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	993 000,00	993 000,00		0,00	993 000,00	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	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4580	Przebiegale osobisti	500,00	500,00		0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4810	Koszty przygotowania sądownego i prokuratorskiego	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		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	494 700,00	244 000,00	244 000,00	0,00	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00	230 000,00		0,00	230 000,00	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	11 000,00	11 000,00		0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00		0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	710	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	250 700,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 700,00	250 700,00	0,00	0,00		
			Działalność usługowa	415 260,00	388 260,00		7 000,00	381 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Działalność usługowa	155 260,00	155 260,00		0,00	155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71004	4300	Plany zagospodarowania przestrzennego	155 260,00	155 260,00		0,00	155 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00		0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71014		Opracowanie geodezyjne i kartograficzne	111 000,00	111 000,00		0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			Zakup usług pozostałych	111 000,00	111 000,00		0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	71035		Cmentarze	142 000,00	115 000,00		0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
			Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	115 000,00	115 000,00		0,00	115 000,00	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	27 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	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		
			Wynagrodzenia bezosobowe	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		
750		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 858 022,40	4 342 698,40		2 856 320,00	1 486 378,40	120 700,00	179 424,00	218 000,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	7 500,00	0,00		
			Administracja publiczna	208 977,00	208 977,00		185 786,00	20 889,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	1 500,00	1 500,00		0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00		0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	148 443,00	148 443,00		0,00	148 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 485,00	9 485,00		0,00	9 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 990,00	23 990,00		0,00	23 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Stażki na ubezpieczenie społeczne	3 870,00	3 870,00		0,00	3 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4120	Stażki na Fundusz Pracy	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		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:							z tego				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: 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			
					Wydatki budżeta	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania budżeta	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 poręczeń i gwarancji	obsługa długu	6	7	8					9	10	11
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	80104		Przebieżka	3 643 622,00	1 143 622,00	1 141 503,00	894 794,00	246 706,00	0,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,0				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 119,00	2 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 674,00	698 674,00	698 674,00	698 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	59 608,00	59 608,00	59 608,00	59 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	116 300,00	116 300,00	116 300,00	116 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	18 392,00	18 392,00	18 392,00	18 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 820,00	1 820,00	1 820,00	1 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 310,00	30 310,00	30 310,00	30 310,00	0,00	30 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4220		Zakup środków żywności	93 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 404,00	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4260		Zakup energii	48 674,00	48 674,00	48 674,00	48 674,00	0,00	48 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4280		Zakup usług zdrowotnych	1 159,00	1 159,00	1 159,00	1 159,00	0,00	1 159,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4300		Zakup usług pocztowych	11 907,00	11 907,00	11 907,00	11 907,00	0,00	11 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	540,00	540,00	540,00	540,00	0,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	978,00	978,00	978,00	978,00	0,00	978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4370		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stałojamnej publicznej sieci telefonicznej	1 113,00	1 113,00	1 113,00	1 113,00	0,00	1 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4410		Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4430		Różne opłaty i składki	306,00	306,00	306,00	306,00	0,00	306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 449,00	54 449,00	54 449,00	54 449,00	0,00	54 449,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4700		Składka pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	2 289,00	2 289,00	2 289,00	0,00	2 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,0				
80110			Gminna	2 241 323,00	2 241 323,00	2 241 323,00	2 241 323,00	1 910 199,00	324 537,00	0,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 567,00	6 567,00	6 567,00	6 567,00	0,00	6 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 390,00	1 498 390,00	1 498 390,00	1 498 390,00	0,00	1 498 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	118 410,00	118 410,00	118 410,00	118 410,00	0,00	118 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	249 988,00	249 988,00	249 988,00	249 988,00	0,00	249 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				
	4120		Składki na Fundusz Pracy	39 551,00	39 551,00	39 551,00	39 551,00	0,00	39 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0				

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			
					Wydanki budżetowe	Wydanki jednostek budżetowych,			z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	0,00	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
851			Ochrona zdrowia	187 880,00	187 880,00	85 480,00	44 730,00	40 730,00	81 800,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85103		Zwycięzcy narkotyków	5 500,00	5 500,00	3 000,00	0,00	3 000,00	2 500,00	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	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przechwytywanie alkoholi	102 380,00	102 380,00	82 400,00	44 730,00	37 730,00	79 300,00	600,00	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	21 300,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	21 300,00	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
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczonych do sektora finansów publicznych	54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	1 800,00	1 800,00	1 800,00	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	304,00	304,00	304,00	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	42 536,00	42 536,00	42 536,00	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	5 800,00	5 800,00	5 800,00	0,00	5 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 430,00	28 430,00	28 430,00	0,00	28 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Portule służbowe krajowe	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
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami Korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 428 190,00	6 428 190,00	1 238 070,00	808 370,00	431 700,00	0,00	5 188 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85202	Domy pomocy społecznej	241 930,00	241 930,00	241 930,00	0,00	241 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	241 930,00	241 930,00	241 930,00	0,00	241 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85204	Różny zasięgi	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85205	Zadania w zakresie przechwytywania przemocy w rodzinie	4 140,00	4 140,00	4 140,00	0,00	4 140,00	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	140,00	140,00	140,00	0,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	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
		85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 000,00	3 705 000,00	187 800,00	165 400,00	32 200,00	0,00	3 505 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:		
					Wydanki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:			Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obrotowa doposażenie	Wydanki majątkowe	inwestycyjne i zakładowe inwestycyjne		z tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące						Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: 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	
90019			Wpłaty wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	218 700,00	218 700,00	0,00	218 700,00	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	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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	0,00	0,00	0,00	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	185 000,00	185 000,00	0,00	185 000,00	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	22 700,00	22 700,00	0,00	22 700,00	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	7 912 837,00	7 912 837,00	0,00	7 912 837,00	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 realizowane do wyodrębnienia	10 847,00	10 847,00	0,00	10 847,00	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	5 523,00	5 523,00	0,00	5 523,00	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	76 864,00	76 864,00	0,00	76 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4280		Zakup energii	173 000,00	173 000,00	0,00	173 000,00	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	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	0,00	0,00
	4120		Zakup usług zdrowotnych	1 850,00	1 850,00	0,00	1 850,00	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	233 831,00	233 831,00	0,00	233 831,00	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 administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 137,00	5 137,00	0,00	5 137,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4440		Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 817,00	48 817,00	0,00	48 817,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 876 701,00	4 876 701,00	0,00	4 876 701,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 821 487,00	2 821 487,00	0,00	2 821 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 774 233,00	2 774 233,00	0,00	2 774 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2480		Działalność kulturalna, świetlica i klub	928 532,00	928 532,00	0,00	928 532,00	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	148 129,00	148 129,00	0,00	148 129,00	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	12 013,00	12 013,00	0,00	12 013,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 500,00	100 500,00	0,00	100 500,00	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	5 000,00	5 000,00	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
92116			Biblioteki	351 840,00	351 840,00	0,00	351 840,00	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	181 840,00	181 840,00	0,00	181 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 840,00	181 840,00	0,00	181 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	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 majątkowe	inwestycja i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					Wydania bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki podlegające realizacji w ramach 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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycja i zakupy inwestycyjne	w tym:			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		
	82116		Muzea	606 630,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	126 630,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	126 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00		
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	810 231,00	810 231,00	0,00	0,00	0,00	810 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2720		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub współfinansowanie przedsięwzięcia i kosztów działalności kulturalnej, artystycznej, literackiej, naukowej, przekazywania i konserwacji zabytków, obiektów kultury fizycznej, jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	810 231,00	810 231,00	0,00	0,00	0,00	810 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	92185		Przebiegała działalność	78 000,00	11 000,00	11 000,00	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	9050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00		
920			Kultura fizyczna	10 309 566,00	1 114 566,00	765 666,00	381 820,00	404 146,00	204 200,00	24 400,00	100 000,00	0,00	0,00	9 195 000,00	9 195 000,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe	9 649 566,00	654 566,00	649 566,00	361 620,00	297 746,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	9 195 000,00	9 195 000,00	0,00	0,00		
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	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	0,00		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	269 498,00	269 498,00	269 498,00	269 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4040		Dotacje wynagrodzenie roczne	18 633,00	18 633,00	18 633,00	18 633,00	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	49 542,00	49 542,00	49 542,00	49 542,00	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	7 947,00	7 947,00	7 947,00	7 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	39 200,00	39 200,00	39 200,00	39 200,00	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	64 780,00	64 780,00	64 780,00	0,00	84 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4290		Zakup energii	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4280		Zakup usług zdrowotnych	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		
	4300		Zakup usług pocztowych	66 600,00	66 600,00	66 600,00	0,00	66 600,00	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	1 400,00	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		
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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 świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4390		Zakup usług obejmujących iluminacja	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		
	4410		Podróżne służbowe krajowe	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		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego							z tego						
					Wydanki budżetu	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania budżetu	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowo-ustalowe, dotacje o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości inwestycyjne	w tym: 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	
		4430	Różne opłaty i składki	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	
		4440	Dotyczy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 466,00	7 466,00	7 466,00	0,00	7 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szablona pracowniczych niezbędnych zabrakami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 195 000,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2320	Dotacje celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji sfinansowaniem	204 200,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	204 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Pozostałe działalności	255 800,00	255 800,00	136 400,00	0,00	136 400,00	0,00	19 400,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	19 400,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów / wyposażenia	84 800,00	84 800,00	84 800,00	0,00	84 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4216	Zakup materiałów / wyposażenia	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4218	Zakup materiałów / wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 800,00	41 800,00	41 800,00	0,00	41 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4306	Zakup usług pozostałych	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4309	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki razem:	66 783 709,00	37 396 964,00	28 293 647,40	13 260 172,00	13 043 376,40	2 166 291,00	6 712 726,00	1 612 634,60	0,00	1 631 845,00	20 348 742,00	20 323 745,00	16 330 739,00	83 000,00	

**Przychody i rozchody
budżetu Gminy Karlino
w 2012 r.**

<i>w złotych</i>			
Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2011 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8500000,00
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	8500000,00
8.	Inne źródła	§ 955	
9.	Wolne środki	§ 950	
Rozchody ogółem:			3155148,00
1.	Splaty kredytów	§ 992	1235880,00
2.	Splaty pożyczek	§ 992	97920,00
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE w tym:	§ 963	621348,00
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	1200000,00
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 2012 r.**

Dział	Rozdział	5 ^{***}	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+11)	z tego:						Wydatki majątkowe
					Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	12	
					Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
7	6	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	201	63200,00	63200,00							
750	75011	401		63200,00	63200,00	63200,00					
751	75101	201	1547,00	1547,00							
751	75101	411		199,76	199,76	199,76					
751	75101	412		32,16	32,16	32,16					
751	75101	417		1315,08	1315,08	1315,08					

w złotych

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego
w 2012 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	S**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+7)	z tego:					Wydatki majątkowe	
					Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki na zadania bieżące	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki 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, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
853	85329	2320	435200,00								
853	85329	4010		228000,00	228000,00						
853	85329	4040		22100,00	22100,00	22100,00					
853	85329	3020		16500,00	16500,00				16500,00		
853	85329	4110		48150,00	48150,00	48150,00					

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Karlino
w 2012r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2011 r.	z tego:		
					Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki	
1	2	3	4	5	6	7	
900	90095	421	Domacyno	4943,00	4943,00		
		430			4000,00		
921	92109	421		5000,00	5000,00		
926	92601	430		500,00	500,00		
			Razem	14443,00	14443,00		
900	90095	421	Pobłocie Wielkie	3400,00	3400,00		
900	90095	430			500,00	500,00	
921	92109	421			14521,00	14521,00	
			Razem	18421,00	18421,00		
900	90095	421	Gościnko	5687,00	5687,00		
921	92109	421			8000,00	8000,00	
			Razem	13687,00	13687,00		
900	90095	421	Garnki	2040,00	2040,00		
921	92109	421			1000,00	1000,00	
			Razem	11140,00	11140,00		
900	90095	421	Lubiechowo	2085,00	2085,00		
921	92109	421			5200,00	5200,00	
926	92601	421			10500,00	10500,00	
			Razem	17785,00	17785,00		

900	90095	421	Zwartowo	1100,00	1100,00
		430		500,00	500,00
921	92109	421		9620,00	9620,00
			Razem	11220,00	11220,00
900	90095	421	Krukowo	4000,00	4000,00
900	90095	430		3506,00	3506,00
921	92109	421		7000,00	7000,00
926	92601	430		3000,00	3000,00
			Razem	17506,00	17506,00
900	90095	430	Kowańcz	5737,00	5737,00
921	92109	421		9700,00	9700,00
			Razem	15437,00	15437,00
900	90095	421	Daszewo	1500,00	1500,00
921	92109	421		18473,00	18473,00
			Razem	19973,00	19973,00
600	60016	427	Karlinko	5000,00	5000,00
900	90095	421		3300,00	3300,00
		430		500,00	500,00
921	92109	421		6319,00	6319,00
			Razem	15119,00	15119,00
900	90095	421	Mierzyn	4500,00	4500,00
900	90095	430		3388,00	3388,00
921	92109	421		8000,00	8000,00
		606		5000,00	5000,00
			Razem	20888,00	20888,00
900	90095	421	Karwin	2300,00	2300,00
900	90095	430		1000,00	1000,00
921	92109	421		9704,00	9704,00
926	92601	421		1280,00	1280,00
			Razem	14284,00	14284,00

900	90095	421	Ubyslawice	4800,00	4800,00
921	92109	421		7017,00	7017,00
			Razem	11817,00	11817,00
600	60016	427	Mierzyniek	6631,00	6631,00
921	92109	421		2600,00	2600,00
			Razem	9231,00	9231,00
921	92109	421	Malonowo	8000,00	8000,00
921	92109	430		12013,00	12013,00
			Razem	20013,00	20013,00
900	90095	421	Syrkowice	1500,00	1500,00
921	92109	421		7375,00	7375,00
926	92601	430		7000,00	7000,00
			Razem	15875,00	15875,00
900	90095	421	Karścino	4315,00	4315,00
		430		500,00	500,00
921	92109	421		13500,00	13500,00
926	92601	421		5000,00	5000,00
			Razem	23315,00	23315,00
900	90095	421	Witolub	10544,00	0,00
			Ogółem	280698,00	270154,00
					10544
					10544

**Plan dochodów i wydatków
rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych w 2012 r.**

w złotych

	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 2011 r.
	2	3	4	5	6	7
1						
	z tego:					
1	SP Karlino Stółwka	-	204620,00	204620,00	-	-
	Ogółem	-	204620,00	204620,00	-	-

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Karlino
w 2012 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	4000,00
2	851	85153	248	Instytucja Kultury	2500,00
3	851	85154	248	Instytucja Kultury	21300,00
4	921	92109	248	Instytucja Kultury	660890,00
5	921	92116	248	Instytucja Kultury	161840,00
6	921	92118	248	Muzeum	126630,00
Ogółem					977160,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

<i>w złotych</i>					
Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75023	231	Oświata - Gimnazjum dla dorosłych	10000,00
Ogółem					10000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na pomoc finansową innym jednostkom samorządu terytorialnego w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Jednostka samorządu terytorialnego	Kwota dotacji
	2	3	4	5	6	7
1	750	75020	2710	Promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej	Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białogardzie	1000,00
2	750	75020	2710	Budowa drogi powiatowej Karlino-Lubiechowo	Starostwo Powiatowe	100000,00
Ogółem						101000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje podmiotowe dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Karlino
w 2012 r.**

					<i>w złotych</i>	
Lp.	Dział	Rozdział	5*	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	4000,00
2	851	85154	258	SOS Wioski Dziecięce w Karlinie	zajęcia pozalekcyjne w świetlicach	50000,00
Ogółem						54000,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Karlino
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty
nienależące do sektora finansów publicznych w 2012 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	750	75095	282	Kultura	9700,00
2	921	92120	272	Ochrona zabytków	810231,00
3	926	92605	282	Kultura fizyczna i sport -Kluby sportowe	204200,00
Ogółem					1024131,00

* kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2012r.

Projekt budżetu gminy na 2012 rok został opracowany w oparciu:

o założenia do projektu budżetu państwa

- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych - 2,8 %

a) o pismo Ministerstwa Finansów ST 3/4820/17/2011 z dnia 07.10.2011r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2012r.:

- część wyrównawcza - 870.397,00 zł
- część równoważąca - 378.317,00 zł
- część oświatowa - 5.998.223,00 zł

oraz o planowanej kwocie dochodów z tytułu udziału gmin (37,26 %) we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na 2012r. w wysokości 3.235.682,00 zł

b) o informację Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo FB-1.3110.1.26.2011.4JW z dnia 24.10.2011r.) o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:

1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem - 3.806.200 zł
w tym:

- świadczenia rodzinne - 3.703.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 30.000 zł
- ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego - 63.200 zł
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - 10.000 zł

2) na zadania własne gminy ogółem - 928.380 zł
w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) - 371.000zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 221.000zł
- zasiłki stałe - 157.000zł
- pomoc w zakresie dożywiania - 124.000zł
- zwrot funduszu sołectkiego za 2011r. - 39.380zł

c) o informację Nr KBW - DKS 420/18/48/RW/10 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 03.10.2011r. o dotacji celowej na finansowanie kosztów związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców na 2012 rok - 1.547 zł

d) o porozumienie z powiatem na realizację zadania powierzonego tj. Warsztatów Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie - 435.200,00 zł

e) o założenia podwyżek stawek podatkowych na 2012 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 2012 obliczony został wg obniżonej stawki max średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2011r. tj. z 74,18 zł/q do 65,00 zł/q i wynosi:

- a) od 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. 162,50 zł/1ha

b) od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5q żyta, tj. 325,00 zł/ha

- podatek od nieruchomości – stawki max na 2012r. jest to wzrost o 4,20 % w stosunku do 2011r
- opłata od posiadania psów – wzrost stawek o 2 zł w stosunku do 2011r.
- opłata targowa – wzrost stawek o 2 zł w stosunku do roku 2011.
- podatek od środków transportowych - wzrost stawek z roku 2011 o 4,2 %.

f) o planowany w 2012 roku wzrost środków na wynagrodzenia w wysokości 5,0 % przewidywanego wykonania z 2011 roku.

g) o realizację budżetu w 2011r. i jego przewidywane wykonanie na 31.12.2010r.

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	61.438.857,00 zł
w tym:	
- dochody własne	29.764.062,40 zł
- subwencje	7.246.937,00 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz wynikające z porozumień	5.171.327,00 zł
- środki z UE na realizację zadań inwestycyjnych	9.899.798,00 zł
- środki z UE na realizację zadań bieżących	1.817.241,60 zł
- środki z budżetu totalizatora sportowego na dofinansowanie inwestycji(hala sportowa)	6.539.491,00 zł
- dotacja ze Starostwa Powiatowego na dofinansowanie inwestycji(hala sportowa)	1.000.000,00 zł

Dochody własne

Podatek od nieruchomości.

Z podatku od nieruchomości na 2012 rok przyjęto dochody z następujących tytułów:

- budynki mieszkalne 199.320,17 m² x 0,70/m² - 139.524,00 zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą 109.418,93 m² x 21,94/m² - 2.400.651,00 zł
- pozostałe budynki 34.007,12 m² x 7,36 zł/m² - 250.293,00 zł
- budynki związane z działalnością w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym
480m² x 10,24 zł/m² - 4.915,00 zł
- budynki zajęte na działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług medycznych
420,85 m² x 4,45 zł/m² - 1.873,00 zł
- budynki byłych rolników 1.150,37 m² x 3,93 zł/m² - 8.467,00 zł
- budowle 297.197.640,56 zł x 2 % ich wartości - 5.943.953,00 zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą

	1.090.217,93 m ² x 0,84 zł/m ²	-	915.783,00 zł
- grunty pozostałe	1.008.299,87m ² x 0,43 zł/m ²	-	433.569,00 zł

R A Z E M 10.099.028,00 zł

Przyjęto do budżetu kwotę 11.032.750,00 zł

Różnica w kwocie 933.722,00 zł stanowi wzrost podatku od nieruchomości od RW i K

Białogard z tytułu zakończonych inwestycji

Podatek rolny

Do planu dochodów przyjęto obniżoną max średnią cenę skupu żyta za trzy kwartały 2011r. tj. z ceny 74,18 zł/q do ceny 65,00 zł/q .W przeliczeniu na 1ha przeliczeniowy jest to 162,50 zł. Za 1 ha fizyczny jest to 325,00 zł.

Ilość ha przeliczeniowych i fizycznych przyjętych do wyliczenia podatku to :

- osoby fizyczne

3.817,90 ha x 162,50 zł/ha przeliczeniowy – 620.409,00 zł

43,54 ha x 325,00 zł/ha fizyczny – 14.151,00 zł

- osoby prawne

4.176,30 ha x 162,50 zł/ha przeliczeniowy – 678.649,00 zł

0,14ha x 325,00 zł/ha fizyczny – 46,00 zł

RAZEM 1.313.255,00 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 2011r. Na 2012 rok przyjęto do wyliczenia dochodów z podatku leśnego cenę drewna w wysokości 186,68 zł/m³, która jest zgodna z komunikatem GUS. Przyjmuje się, że dochody w 2012 roku wyniosą z tego tytułu 51.450,00 zł.

Podatek od środków transportowych

Planuje się, że dochody z tego podatku wyniosą 54.410,00zł przy wzroście stawek z roku 2011 o 4,2 %.

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 3.000 zł, a dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn wyniosą 23.100 zł.

Oplata od posiadania psów

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 21.420,00 zł przyjmując wzrost stawek z roku 2011 o 2 zł.

Oplata targowa

Są to dochody z tytułu inkasa opłaty na targowisku miejskim.
Dochody z tego tytułu planowane w budżecie na 2012 rok to 73.500,00 zł.
Jest to wzrost około 5 % przewidywanego wykonania roku 2011.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku planuje się w wysokości 220.150,00 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 47.250,00 zł.

Oplata eksploatacyjna

Jest to opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy Karlino /gaz, ropa, żwir/.
Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 47.250,00 zł.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Planowane dochody z tego tytułu to 172.000,00 zł.

Wpływy z różnych opłat

Zaległości z podatków zniesionych, zwrot kosztów upomnień 10.450,00 zł

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- 3.235.682,00 zł podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 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 2012 r. w tym podatku to 37,26 % zrealizowanych dochodów.
- 335.000,00 zł. podatek dochodowy od osób prawnych – kwota Udział gminy w tym podatku wynosi 6,71% zrealizowanych dochodów przez Urząd Skarbowy.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

273.661,00 zł – ogółem, w tym:
21.600,00 zł – dochód przekazywany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy w Karlinie z tytułu odpłatności za usług opiekuńcze wykonywane w domu podopiecznych oraz za pobyt w Domach Pomocy Społecznej
25.131,00 zł – pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym
186.170,00 zł – dochód z tytułu odpłatności za przedszkole miejskie
39.760,00 zł – wpływy z usług w Zakładzie Oświaty
1.000,00 zł – różne dochody WTZ

Dochody z majątku gminy

4.345.060,00zł – ogółem, w tym:
1.806.060,00 zł – najem, dzierżawa składników majątkowych (§ 075)
34.000,00 zł – opłata za użytkowanie wieczyste

2.505.000,00 zł – sprzedaż mienia komunalnego

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Kwota 6.000.000 zł to dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską.

Dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw

Kwota 78.516,00 zł obejmuje dochody z opłaty produktowej, opłaty zajęcie pasa drogowego

Pozostałe dochody z usług, różnych opłat i różnych dochodów

2.426.158,40 zł – ogółem, w tym:

Usługi: (§ 083),

105.000,00 zł – dochody z usług cementarnych

3.000,00 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu na terenie wypożyczonym przy rzece Radwi

3.200,00 zł – usługi ksero, podziały geodezyjne

7.000,00 zł – dochody działu kultura fizyczna i sport, usługi na imprezy letnie

Różne dochody (§ 097),

5.000,00 zł – gospodarka gruntami

8.400,00 zł - prace geodezyjne

18.100,40 zł - różne dochody

159.386,00 zł – zwrot kosztów utrzymania ul. Szymanowskiego 17

2.046.222, 00 zł – zwrot VAT za budowę hali sportowej

Różne opłaty (§ 069),

500,00 zł – obsługa mieszkaniowych zasobów komunalnych

33.850,00 zł – opłaty za korzystanie ze środowiska

Pozostałe dochody

31.500,00 zł udział gminy w dochodach państwa

5.000,00 zł – odsetki za zwłokę

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.

7.246.937,00 zł - kwota subwencji ogólnej, w tym:

- część wyrównawcza – 870.397,00 zł
- część równoważąca – 378.317,00 zł
- część oświatowa – 5.998.223,00 zł

Dotacje

1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie ogółem - 3.807.747 zł

w tym:

- świadczenia rodzinne - 3.703.000 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 30.000 zł
- ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego - 63.200 zł
- wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi - 10.000 zł
- obsługa rejestru wyborczego - 1.547 zł

2) na zadania własne gminy ogółem - 928.380zł

w tym:

- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 16.000 zł
- zasiłki i pomoc w naturze (okresowe) - 371.000 zł
- utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej - 221.000 zł

- zasiłki stałe	-	157.000 zł
- pomoc w zakresie dożywiania	-	124.000 zł
- zwrot f. sołeckiego za 2011r.	-	39.380 zł

3) dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia

- 435.200,00 zł - kwota dotacji ogółem, w tym:
 - 435.200,00 zł - porozumienie ze Starostą Powiatu Białogard na realizację zadania „Warsztaty Terapii Zajęciowej”

Pozostałe środki

Środki na realizację zadań ogółem 19.256.530,60zł, w tym:

a) zadań bieżących

- 542.707,00 zł – środki z UE
- 1.274.534,60 zł – realizacja programów przez oświatę

b) zadań inwestycyjnych

- 9.899.798,00 zł – środki z UE

c) pozostałe środki

- 1.000.000,00zł – Starostwo Powiatowe - budowę hali sportowej,
- 6.539.491,00zł – Totalizator sportowy - budowę hali sportowej,

WYDATKI BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2012 rok to 66.783.709,00 zł, w tym:

- 37.396.964,00 zł – wydatki bieżące
- 29.386.745,00 zł – wydatki majątkowe

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

26.300,00 zł – kwota planowanych wydatków to wydatki związane z wpłatą na Izbę Rolniczą w wysokości 2% wpływów z tytułu podatku rolnego

Dział 600 – Transport i łączność

3.843.980,00 zł – planowane wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych, w tym:

- drobne naprawy, remonty i konserwacje w kwocie 159.000,00 zł
- Fundusz Sołecki na remont dróg 11.631,00 zł
- wydatków inwestycyjnych w kwocie, w tym 3.673.349,00 zł zadania;
 - Uzbrojenie terenów inwestycyjnych, w tym budowa drogi do Kostrzyńsko Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,
 - Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlino Wolgast,
 - Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm.Karlino,

- Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina,
- Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm, Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karścino, gm .Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Gościnko, gm. Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Garnki ,gm. Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno, gm. Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Karwin ,gm. Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Kowańcz , gm. Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Krukowo ,gm. Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Lubiechowo ,gm. Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Mierzyn ,gm. Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Ubysławice ,gm. Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Zwartowo ,gm. Karlino,
- Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Syrkowice ,gm. Karlino,

Dział 630 – Turystyka

5.182.028,00 – wydatki ogółem, w tym:

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystani kajakowej – 44.000,00zł,
- wydatki inwestycyjne – „Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino. – 5.138.028,00zł,

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

2.784.790,00 zł – ogółem, w tym:

- 1.567.600,00 zł – utrzymanie komunalnych zasobów mieszkalnych przez ZBK,
- 522.000,00 zł – opłata do ZBK za administrowanie zasobami komunalnymi
- 200.490,00 zł – remonty mieszkań komunalnych,
- 244.000,00 zł – gospodarka gruntami i nieruchomościami,
- 250.700,00 zł – wydatki inwestycyjne – „Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe”

Dział 710 – Działalność usługowa

415.260,00 zł – ogółem, w tym:

- 155.260,00 zł – wydatki na plany zagospodarowania przestrzennego
- 111.000,00 zł - wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
 - tym:
 - 51.000,00 zł – wydatki na potrzeby referatu inwestycji
 - 60.000,00 zł – wydatki na potrzeby referatu gospodarki gruntami
- 115.000,00 zł – opłata za administrowanie cmentarzem komunalnym
- 27.000,00 zł – wydatki inwestycyjne – „Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie”
- 7.000,00 zł – wydatki związane z Komisją Urbanistyczno-Architektoniczną

Dział 750 – Administracja publiczna

4.941.022,40 zł – wydatki ogółem w tym:

208.977,00 zł – Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego

101.000,00 zł - dotacja na pomoc finansową między jst .Pomoc dla Powiatu Białogardzkiego z przeznaczeniem na;

100.000,00 zł – przebudowa drogi powiatowej Karlino - Lubiechowo

1.000,00 zł – promowanie zasad zdrowego stylu życia wśród dzieci i młodzieży szkolnej,

140.120,00 zł – Rada Miejska – wydatki bieżące

3.563.621,00zł – Urząd Miejski planowane wydatki dotyczą bieżącej działalności

Urzędu w tym:

10.000,00 zł – wydatki związane z nauką w gimnazjum w Pomianowie dorosłych uczniów

3.478.121,00zł – wydatki bieżące urzędu z tego 67.205,00 wydatki związane z zatrudnieniem pracowników interwencyjnych ,

75.500,00zł – wydatki inwestycyjne „Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych”

646.200,00 zł – promocja, współpraca z zagranicą , reprezentacja, realizacja projektów z promocji gminy w tym:

181.200,00 zł – działalność bieżąca

65.000,00 zł –Dni Karlina w tym:

65.000,00 zł – środki własne gminy

30. 000,00 zł - Dożynki w tym:

- 30.000,00 zł – środki własne gminy
- 200.000,00 zł - Festiwal Twórczości Młodych w tym:
 - 85.000,00 zł - środki z UE
 - 15.000,00 zł – środki własne gminy
 - 100.000,00 zł – koszty niekwalifikowane
- 120.000,00 zł –Noc Świętojańska w tym:
 - 51000,00 zł - środki z UE
 - 39.000,00 zł – środki własne gminy
 - 30.000,00 zł – koszty niekwalifikowane
- 50.000,00 zł –Spotkania z pisarzem, w tym
 - 42.500,00 zł - środki z UE
 - 7.500,00 zł – środki własne gminy
- 281.104,40zł – Pozostała działalność w tym:
 - 136.580,00 zł – Składka na Związek Dorzecza Parsęty
 - 9.700,00 zł – dotacje dla Związków Sybiraków, Kombatantów, Emerytów Niewidomy i Klubu Amazonka jako dofinansowanie bieżącej działalności (organizacje pozarządowe)
 - 36.324,00 zł – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej,
 - 66.300,40zł - wydatki związane z poborem podatków i opłat lokalnych,
 - 20.000,00zł – składki na rzecz organizacji i stowarzyszeń w których gmina jest członkiem
 - 4.700,00zł – inne różne wydatki bieżące,
 - 7.500,00 zł – wydatki inwestycyjne –„Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczu Parsęty”

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

- 1.547,00 zł – Aktualizacja spisu wyborców w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- 2.378.210,00 zł – ogółem planowane wydatki, w tym:
 - 8.000,00 zł – Straż Graniczna (zakup paliwa).
 - 135.000,00zł – Komenda Powiatowa Policji – remont pomieszczeń ul. Szymanowskiego, godziny nadwymiarowe, zakup paliwa
 - 187.435,00 zł – Ochotnicze Straże Pożarne,
 - 9.700,00 zł – Obrona cywilna,

1.925.075,00 zł – Straż Miejska w tym:

1.810.075,00 zł – wydatki bieżące w tym;

50.000 zł fundusz nagród,

10.000 zł umowy zlecenia,

204.237 zł prace interwencyjne

115.000,00 zł – wydatki inwestycyjne, w tym:

– „ Zakup Samochodu do Straży Miejskiej”

– „Zakup zestawów komputerowych do Straży Miejskiej”

113.00,00 zł - Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

1.661.865,00 zł – planowane wydatki dotyczą prowizji(30.000zł) oraz spłaty odsetek od obligacji pożyczek i kredytów zaciągniętych przez gminę

Dział 758 Różne rozliczenia

87.000,00 zł – rezerwa ogólna na nieprzewidziane wydatki

Dział 801 – Oświata i wychowanie

13.037.894,00 zł – ogółem planowana kwota wydatków, w tym:

4.862.122,00 zł – Szkoły Podstawowe

570.311,00 zł – utrzymanie oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych

3.843.622,00 zł – przedszkole miejskie w tym:

1.143.622,00zł –wydatki bieżące,

2.700.000,00zł – wydatki inwestycyjne- „remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego Karlinie”

2.241.323,00 zł – Gimnazjum

736.299,00 zł – dowóz dzieci do szkoły

530.891.00 zł – Zakład Oświaty – zespół ekonomiczno - administracyjny szkół

48.606,00 zł – środki na doksztalcanie zawodowe nauczycieli

197.720,00 zł – stołówki szkolne

7.000,00zł – przedszkola integracyjne

Dział 851 – Ochrona zdrowia

167.860,00 zł – planowane wydatki dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (162.360 zł) i narkomanii (5.500 zł). Preliminarz wydatków zawiera Załącznik Nr 1 do niniejszych objaśnień stanowiący Program Przeciwdziałania

Alkoholizmowi i Narkomanii. Program obejmuje również wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, które zostały ujęte w dziale 852 rozdział 85205 (4.140 zł).

Dział 852 – Pomoc społeczna

6.426.190,00zł – ogółem planowane wydatki, w tym:

- 241.930,00 zł – Domy Pomocy Społecznej
- 15.000,00zł – rodziny zastępcze,
- 4.140,00 zł – wydatki na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie,
- 3.703.000,00 zł – świadczenia rodzinne,
- 50.000,00 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 661.000,00 zł – zasiłki i pomoc w naturze,
- 600.000,00 zł – dodatki mieszkaniowe,
- 196.250,00 zł – zasiłki stałe,
- 640.000,00 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej,
- 111.000,00 zł – usługi opiekuńcze,
- 124.000,00 zł – dożywianie,
- 79.870,00 zł – wydatki związane z zatrudnieniem bezrobotnych do prac społecznie użytecznych (wynagrodzenia)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- 200.000,00 zł – rezerwa celowa na utworzenie oddziału żłobkowego,
- 489.200,00 zł – działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej „Iskierka” w Karlinie
- 1.274.534,60 zł - realizacja projektów oświatowych realizowanych przez Zakład Oświaty, w tym
 - 1.130.009,00 - „Zegar czasu to zegar postępu”,
 - 144.525,60 – Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III”

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

82.892,00 zł – pomoc materialna dla uczniów w tym:

- 57.892,00 zł – udział gminy w wydatkach stanowiących pomoc materialną dla uczniów,
- 25.000,00 zł - środki na nagrody dla zdolnych uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

10.699.337,00 zł – wydatki ogółem, w tym:

- 1.642.000,00 zł – gospodarka ściekowa (dopłata do ścieków RWiK),

- 63.000,00zł – wydatek majątkowy, podwyższenie udziałów w spółce RWiK,
- 3.000,00zł – opłaty za korzystanie ze środowiska,
- 160.000,00 zł – oczyszczanie miast i wsi, w tym:
 - sprzątanie ulic przez KTBS
 - akcja zimowa
- 130.000,00zł – utrzymanie zieleni w miastach i gminie,
- 570.000,00 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg
- 218.700,00 zł – wydatki związane z ochroną środowiska
- 7.912.637,00 zł – pozostała działalność, w tym:
 - 614.469,00 – wydatki bieżące,
 - 30.000,00 zł – utrzymanie przystanków PKS w tym:
 - 10.000,00 zł – utrzymanie szaletu miejskiego
 - 42.000,00 zł – utrzymanie targowiska,
 - 5.137,00 zł – czynsze na wsi, woda
 - 12.000,00 zł – inkaso opłaty targowej
 - 9.000,00 zł – ubezpieczenia mienia komunalnego
 - 30.000,00 zł – wyłapywanie psów, szczepienie psów, obserwacja,
 - 3.200,00 zł – prace społecznie użyteczne(zakup materiałów)
 - 68.120,00 zł – roboty publiczne i prace interwencyjne
 - 203.367,00 zł – koszty utrzymania budynku ul. Szymanowskiego,
ul. Szczecińska 3,
 - 75.000,00zł – dopłaty do kursów autobusowych,
 - 50.000,00 zł – remonty częściowe zasobów komunalnych
 - 10.544,00zł- środki dla sołectwa Witolub,
 - 45.470,00 zł – zakup materiałów – fundusz sołecki
 - 20.631,00 zł – zakup usług pozostałych – fundusz sołecki
 - 7.298.168,00 zł – zadania inwestycyjne, w tym:
 - „Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlina”
 - „Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”,
 - „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszlińskiego, szczecińskiego i świdwińskiego”
 - „ Oczyszczanie i zabezpieczanie zbiorników przeciwpożarowych

wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Karścino i Kowańcz”

- „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty”,

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.774.233,00zł – ogółem, w tym:

949.360,00 zł – dotacje dla instytucji kultury, w tym:

660.890,00zł – Karliński Ośrodek Kultury i świetlice wiejskie

161.840,00 zł – Biblioteka Miejska

126.630,00 zł – Muzeum Ziemi Karlińskiej

6.000,00 zł – prowadzenie kroniki gminy,

5.000,00 zł – zakup materiałów do świetlicy BSM.

160.142,00 zł – zakup materiałów i usług w ramach funduszu sołeckiego

810.231,00 zł – dotacja na ochronę zabytków (Parafia Karlino)

843.500,00 zł – wydatki inwestycyjne, w tym:

- „Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m.Syrkowice,gm.Karlino”,

-„Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańcu, Krukowie i Malonowie, gm.Karlino”,

- „Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Garnki, Daszewo, Domacyno, Zwartowo, gm Karlino”<

- „Budowa Muzeum Historii Naturalnej”,

- „Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie”,

- „Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie”,

- „Plac zabaw Wyganów – f. sołecki”.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

10.309.566,00zł – ogółem wydatki w tym:

654.566,00zł – wydatki bieżące, w tym:

- 627.286,00 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, sala sportowa, korty), w tym:
- 92.000,00 zł – koszty utrzymania placów zabaw i boisk sportowych w ramach EOG (do 5% wartości inwestycji) w tym:
 - 61.000,00 zł – zakup materiałów
 - 31.000,00 zł – zakup usług pozostałych
 - 16.780,00 zł – zakup materiałów – fundusz sołecki
 - 10.500,00 zł – zakup usług pozostałych – fundusz sołecki
 - 204.200,00 zł – dotacje dla Klubów Sportowych (organizacje pozarządowe),
 - 255.800,00 zł – wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych w tym:
 - 160.000,00 zł – Bieg Papieski
 - 85.000,00 zł - środki z UE
 - 15.000,00 zł – środki własne gminy
 - 60.000,00 zł – wydatki nie kwalifikowane
 - 50.000,00 zł – Gala Boks – środki gminy
 - 30.000,00 zł – Puchar Polski w boksie – środki gminy
 - 15.800,00 zł – pozostałe imprezy
 - 9.195.000,00 zł – wydatki inwestycyjne, w tym:
 - „Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie”,
 - „Wykonanie przyłączy wodociągowych do deszczowni zlokalizowanych na boiskach trawiastych”.

Wykaz zadań bieżących realizowanych w 2012r. przez Gminę Karlino współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawiono w Tabeli 1.

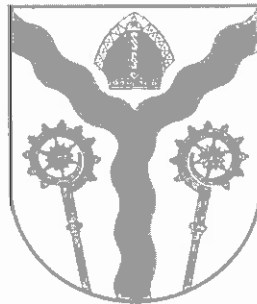
W załączniku Nr 1 do niniejszych uzupełnień przedstawiono Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnienia od Narkotyków oraz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na 2012r.

Tabela Nr 1

**Zestawienie budżetu imprez letnich w 2012r
współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskiej**

Nazwa imprezy	Wartość ogółem	Środki budżetu gminy		zł
		udział gminy	wydatki niekwalif.	Środki z UE
Noc Świętojańska	120.000,00	39.000,00	30.000,00	51.000,00
Festiwal Twórczości Młodych	200.000,00	15.000,00	100.000,00	85.000,00
Dni Karlina	65.000,00	0,00	65.000,00	0,00
Dożynki gminne	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00
Spotkania z pisarzem (BENNO)	50.000,00	7.500,00		42.500,00
Bieg Papieski	160.000,00	15.000,00	60.000,00	85.000,00
Razem	625.000,00	76.500,00	285.000,00	263.500,00

PROJEKT



**Gminny Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
Przeciwdziałania Narkomani
na rok 2012**

KARLINO 2011

WSTĘP

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii należy do zadań własnych gminy. Realizacja tych zadań następuje poprzez uchwalany corocznie Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii.

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 jest kontynuacją zadań realizowanych przez Gminę Karlino od wielu lat. Wytycza on główne kierunki działań, określa zamierzone cele oraz stanowi wykaz działań będących jednocześnie zadaniami własnymi gminy w obszarze tych zagadnień społecznych, które będą realizowane w 2012 roku.

Program w swej konstrukcji merytorycznej jest tożsamy z założeniami Narodowego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2012 oraz Krajowego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2011 – 2016, których podstawowym celem jest zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych, zmniejszenie problemów alkoholowych już istniejących oraz ograniczenie używania narkotyków i związanych z tym problemów społecznych i zdrowotnych.

Realizacja zadań wymienionych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 koncentruje się wokół profilaktyki prozdrowotnej, edukacyjno-informacyjnej, wychowawczej oraz szeregu działań pomocowych dla osób uzależnionych, współuzależnionych członków rodzin, a w szczególności ofiar przemocy domowej.

Przy konstruowaniu Programu na 2012 rok uwzględniono doświadczenia z lat ubiegłych, z których wynika, że oprócz konkretnych działań nakierowanych na pomoc dorosłym osobom z problemem alkoholowym, należy dużo uwagi poświęcić na profilaktykę skierowaną do najmłodszej grupy odbiorców tj. dzieci i młodzieży jako grupy najbardziej narażonej na ryzyko wynikające ze spożywania alkoholu. Dlatego też w programie ujęto

dużo działań związanych z zapewnieniem właściwej organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży wraz ze wskazaniem właściwych wzorców zachowań.

I. Źródło finansowania Programu

Finansową podstawę realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani stanowią dochody gminy z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zgodnie z art. 18² ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

II. Podmioty współpracujące przy realizacji programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani:

1. Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
3. Karliński Ośrodek Kultury
4. Zakład Oświaty
5. Dyrektorzy Szkół Podstawowych i Gimnazjum
6. Komisariat Policji
7. Straż Miejska
8. Uczniowski Klub Sportowy
9. Referat Kultury Fizycznej, Sportu i Turystyki
10. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu
11. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
12. Zespół Interdyscyplinarny
13. Kuratorzy społeczni i zawodowi
14. Prokuratura
15. Organizacje pozarządowe i kościelne.

III. Cele szczegółowe i zadania Programu

1. Cele strategiczne programu:

1. Zapobieganie powstawaniu nowych problemów alkoholowych.
2. Zmniejszenie skali problemów aktualnie występujących.
3. Zwiększenie skuteczności oddziaływań w zakresie profilaktyki problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomani oraz przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

2. Cele operacyjne programu:

1. Ograniczenie i zmiana struktury spożycia napojów alkoholowych.
2. Zmiana zachowań i postaw mieszkańców gminy oraz instytucji w sytuacjach związanych ze spożywaniem alkoholu.
3. Wdrożenie nowoczesnych form profilaktyki skierowanej w szczególności do dzieci i młodzieży.
4. Budowanie skutecznych form kontroli prawnej i społecznej nad szkodliwymi formami postępowania osób nadużywających alkoholu w szczególności przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
5. Zwiększenie skuteczności i dostępności do terapii w zakresie nowoczesnych strategii i metod rozwiązywania problemów alkoholowych.

3. Zakres zadań programu

Do podstawowych działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani na rok 2011 w szczególności należy:

1. Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i współuzależnionych członków rodzin.
2. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe i narkotykowe pomocy psychospołecznej, prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży.
4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i narkotykowych.
5. Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13 i 15 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałania alkoholizmowi.

IV. Realizacja zadań Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani

Zadanie 1.

Zwiększenie dostępności do pomocy terapeutycznej dla osób uzależnionych od alkoholu i ich rodzin.

1. Realizacja programów *after care* – tzn. po podstawowym programie terapii, nie będących świadczeniami zdrowotnymi:
 - programy Al. – Anon.
 - prowadzenie treningów umiejętności służących dalszemu zdrowieniu i rehabilitacji społecznej i rodzinnej.
2. Współpraca z podmiotami tworzącymi system pomocy ofiarom przemocy domowej w ramach ogólnopolskiego Pogotowia Dla Ofiar Przemocy Domowej „Niebieska Karta”.
3. Realizacja zadań pomocy ludziom uzależnionym po przebyciu podstawowym programie terapii – programy wspierające, motywujące i podtrzymujące abstynencję.
4. Realizacja programów profilaktyczno – edukacyjnych dla osób mających problemy w związku z używaniem środków psychoaktywnych (problemy wychowawcze, rodzinne, szkolne) a nie będących osobami uzależnionymi.
5. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowanie szkoleń z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.
6. Pomoc terapeutyczna dla osób współuzależnionych i zagrożonych przemocą

Zadanie 2.

Udzielanie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe, pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie.

Pomoc ofiarom przemocy w rodzinie poprzez:

1. Dofinansowanie działań i programów związanych z opieką psychologiczną i prawną dla rodzin dotkniętych problemem przemocy realizowanych przez inne podmioty, kościoły i inne związki wyznaniowe, instytucje, organizacje pozarządowe i stowarzyszenia.
2. Koordynowanie działań dotyczących pomocy ofiarom przemocy poprzez współpracę z Miejsko-Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej oraz Policją, służbą zdrowia, szkołami oraz organizacjami pozarządowymi realizującymi programy przeciwdziałania przemocy domowej.
3. Opracowanie materiałów informacyjnych o możliwościach uzyskania pomocy psychologicznej i prawnej.
4. Dofinansowanie działalności świetlic środowiskowych zapewniających dzieciom i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, bezpiecznych warunków do zabawy, nauki i rozwoju.
5. Dofinansowanie obozów, rajdów, koloni.
6. Dofinansowanie innych alternatywnych form spędzania wolnego czasu dzieci i młodzieży w ramach minimalizowania krzywd fizycznych i psychicznych jakich doznają w domach rodzinnych

Zadanie 3

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej skierowanej pośrednio i bezpośrednio do dzieci i młodzieży:

1. Realizowanie na terenie szkół i świetlic programów profilaktycznych dla dzieci i młodzieży, odpowiadających standardom wyznaczonym przez technologie profilaktyczne.
2. Podejmowanie działań o charakterze edukacyjnym przeznaczonych dla rodziców, którego celem jest wspieranie abstynencji dziecka i przygotowanie do go do podejmowania świadomych i odpowiedzialnych decyzji związanych z używaniem substancji psychoaktywnych.
3. Wspieranie programów i przedsięwzięć profilaktycznych opracowanych i realizowanych przez młodzież, skierowanych do grup rówieśniczych (kluby dyskusyjne, gazetki, konkursy).
4. Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia.
5. Organizacja i finansowanie imprez dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych (koncerty, zawody sportowe itp.).
6. Dofinansowanie psychoprofilaktycznych programów połączonych z aktywnością sportową realizowanych w godzinach popołudniowych w szkołach i świetlicach szkolnych.
7. Podejmowanie działań edukacyjnych skierowanych do sprzedawców napojów alkoholowych oraz działań kontrolnych i interwencyjnych, mających na celu ograniczenie dostępności do napojów alkoholowych i przestrzeganie zakazu sprzedaży alkoholu osobom poniżej 18 roku życia.
8. Zakup profesjonalnych programów profilaktycznych, zakup prenumeraty pism, periodyków ora literatury fachowej.
9. Dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży.

Zadanie 4

Wspomaganie działań instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych poprzez;

1. Współpraca ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami instytucjami działającymi na rzecz rozwiązywania problemów alkoholowych.

Zadanie 5

Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art.13[1] i 15 ustawy oraz występowanie przed sądem w charakterze oskarżyciela publicznego.

1. Koordynacja działań dotyczących przestrzegania przepisów określonych w art.13 [1] i 15 ustawy we współpracy z Policją.

V. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Komisja jest ciałem inicjującym, opiniującym i nadzorującym wykonanie Miejskiego Programu Profilaktycznego.

Zadania Komisji:

1. Opiniowanie decyzji w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż alkoholu, w zakresie zgodności z obowiązującymi uchwałami rady miejskiej w zakresie usytuowania punktu handlowego i ich ilości.
2. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych.
3. Podejmowanie działań zmierzających do poddawania leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu - postępowanie wnioskowe.
4. Kierowanie osób uzależnionych na badanie psychologiczne prowadzone przez biegłego psychologa i biegłego psychiatrę, celem wydania opinii co do faktycznego wystąpienia uzależnienia.
5. Przygotowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu osób odmawiających dobrowolnego podjęcia leczenia.
6. Przeprowadzanie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami, u których występuje problem uzależnienia alkoholowego.
7. Organizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
8. Kierowanie osób realizujących zadania gminnego programu na szkolenia i dofinansowywanie szkoleń, udziału w naradach, konferencjach i innych formach spotkań związanych z podnoszeniem kwalifikacji z zakresu rpa.
9. Udzielanie rodzinom, w których występują problemy uzależnień od alkoholu, pomocy psychospołecznej i prawnej.
10. Wypracowanie standardów i zasad dla realizowania programów profilaktycznych.
11. Wprowadzanie nowych programów profilaktycznych, opracowań autorskich i pilotażowych, zakup i prenumerata pism, periodyków oraz literatury fachowej.

Zadanie Przewodniczącego Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

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

1. Ustala się wynagrodzenie (brutto) za udział w posiedzeniu Komisji oraz za przeprowadzoną kontrolę placówek handlujących alkoholem oraz za przeprowadzenie zajęć w „Grupie Wsparcia” w następujących wysokościach:
 - 1) dla przewodniczącego komisji - 13% minimalnego wynagrodzenia na rok 2012
 - 2) dla członków komisji - 9% minimalnego wynagrodzenia na rok 2012
 - 3) dla protokolanta - 7% minimalnego wynagrodzenia na rok 2012
2. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu Komisji (średnio 1 raz w miesiącu) oraz za przeprowadzoną kontrolę placówek handlowych (raz na kwartał),- przysługuje za posiedzenie i kontrolę przeprowadzone poza godzinami pracy.
3. Wynagrodzenie za udział w posiedzeniu wypłacane jest na podstawie listy obecności, podpisanej przez przewodniczącego komisji.
4. Wynagrodzenie za przeprowadzoną kontrolę wypłacane jest na podstawie protokołu pokontrolnego, podpisanego przez osoby uczestnicząc w kontroli.
5. Wynagrodzenie za stały dyżur w Fili Punktu Konsultacyjnego w wysokości 76zł. wypłacane jest na podstawie sprawozdania sporządzonego przez prowadzącego dyżur.
6. Dyżur pełniony jest 3 razy w miesiącu w terminach ustalonych w harmonogramie dyżurów.
7. Członkowi Komisji delegowanemu na posiedzenie Zespołu Interdyscyplinarnego odbywające się poza godzinami jego pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości 100zł.
8. Ustala się wynagrodzenie za sporządzenie 1 szt. wywiadu środowiskowego w kwocie 83,50zł.
9. Członkom Komisji delegowanym w podróż służbową, bądź wykonującym pracę wynikającą z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi lub z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomani przysługują niezależnie od wynagrodzenia określonego w pkt 1 i 2, diety oraz zwrot kosztów przejazdu i noclegów na zasadach ustalonych dla pracowników z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

**Preliminarz kosztów związanych z przeprowadzeniem programu profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych na rok 2012**

Dział 851 – ochrona zdrowia
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

L.p.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota	Kwota w paragrafie
1.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury:		21.300
		Działalność świetlic w KOK i wiejskich, w okresie ferii:		
		- zimowych	4.000	
		- letnich	7.000	
		Imprezy okazjonalne dla dzieci: Dzień Dziecka	5.000	
Spotkanie z Mikołajem (w świetlicach wiejskich).	5.000			
		Program edukacyjny - badanie trzeźwości kierowców pn. "Mandarynka czy cytrynka".	300	
2.	257	Dotacja podmiotowa z budżetu dla pozostałych jednostek sektora finansów publicznych:		
		Organizacja różnych form zajęć sportowych poza lekcyjnymi 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 nie zaliczonych do sektora finansów publicznych:		54.000
		Dotacja dla Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce z przeznaczeniem na dofinansowanie pozalekcyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży w gminnych świetlicach środowiskowych, które prócz działalności edukacyjno-wychowawczej będą realizowały zajęcia i programy socjoterapeutyczne	50.000	
		Dotacja dla Caritas Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie z przeznaczeniem na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego	4.000	

4.	303	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600	600
4.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne.	1.890	1.890
5.	412	Składki na Fundusz Pracy.	304	304
6.	417	Wynagrodzenia bezosobowe: Posiedzenia komisji. (14 posiedzeń) Kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych 4 x roku Wynagrodzenie terapeuty – zajęcia w filii PK (12x 660) Dyżury w Punkcie Konsultacyjnym – 37 tyg. X 1 os. x 76 zł) Cykl profesjonalnych programów dla osób uzależnionych (4 ośmiogodzinne programy) prowadzone przez specjalistę terapii uzależnień – pracownika Wojewódzkiej Przychodni Terapii uzależnień w Stanominie Wywiady środowiskowe Wynagrodzenie dla członka Komisji będącego członkiem Zespołu Interdyscyplinarnego za udział w posiedzeniu poza godzinami jego pracy Wynagrodzenie Koordynatora (12 x 1.030)	13.650 912 7.920 2.812 2.200 2.082 600 12.360	42.536
7.	421	Zakup materiałów i wyposażenia: Fundusz gospodarczy komisji – zakupy bieżące Zakup materiałów informacyjnych i wydawnictw, w tym specjalistycznych broszur plakatów i ulotek dotyczących problemów alkoholowych, przemocy itp. Zakup paczek świątecznych na spotkanie choinkowe organizowane przez MGOPS Karlino dla dzieci z rodzin o niskich dochodach, w tym dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych Zakup art. biurowych na potrzeby Punktu Konsultacyjnego (tablica informacyjna, bloki flamastry itp.) Zakup drobnych usług Inne niż wymienione	300 900 4.000 500 100	5.800
8.	430	Zakup usług pozostałych: Leczenie: opieka poszpitalna uzależnionych (2 osoby x 150zł x 3 zjazdy) 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 Badanie przez biegłego osób kierowanych na leczenie (20os.x 384zł).	900 15.000 7.680	

				28.430
		Oplaty i koszty sądowe.	850	
9.	441	Podróże służbowe krajowe.	1.000	1.000
10.	470	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej:		
		Szkolenia, w tym szkolenia członków komisji.	2.500	2.500
11.	475	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programy i licencje.		
		Razem	162.360	162.360

Preliminarz kosztów związanych z przeprowadzeniem zadań z zakresu profilaktyki dotyczącej przemocy w rodzinie na rok 2012

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy

L.p.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota w paragrafie
1.	421	Zakup materiałów i wyposażenia: - materiały w formie ulotek, broszur itp.	140
2.	430	Zakup usług pozostałych: - Dofinansowanie pobytu w schronisku (ofiar przemocy)	4.000
4.	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej:	
		Razem	4.140

Preliminarz kosztów związanych z przeprowadzeniem programu
przeciwdziałania narkomanii na rok 2012.

L.p.	Para- graf	Grupa wydatków	Kwota	Kwota w para- grafie
1.	248	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury: - Organizacja programów profilaktycznych (np. w formie spektaklu, koncertu muzycznego itp.) z zakresu przeciwdziałania narkomanii.	2.500	2.500
2.	430	Zakup usług pozostałych Zakład Oświaty – organizacja na terenie gminnych szkół: 1) dla dzieci i młodzieży - profesjonalnych programów edukacyjno-oświatowych z zakresu przeciwdziałania narkomanii, 2) dla nauczycieli, rodziców, służb medycznych szkół oraz innych osób zajmujących się problemem narkomanii – specjalistycznych szkoleń np. <ul style="list-style-type: none"> ▪ jak wcześnie rozpoznać uzależnienie dzieci i młodzieży od środków odurzających, ▪ wiedza o narkotykach wziewnych, objawy używania i sposobach tworzenia interwencji kryzysowej”. 	1.500 1.500	3.000
4	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej: ----- Szkolenia, w tym szkolenie członków komisji	----- -----	----- -----
		Razem	5.500	5.500

PRZEWODNICZĄCY
Gracyna Kozłowska
 DS. ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
Gracyna Kozłowska

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino
na lata 2011-2025.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr IV/18/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 stycznia 2011r w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011-2024, zmienionej uchwałą Nr V/29/11 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 25 lutego 2011 roku zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Karlino na lata 2011-024 , wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały
- 2) załącznik nr 3 otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karlina

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wyszczególnienie	Różnica (1-2)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 1 pkt 6 ufb, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	w tym:		Środki do dyspozycji (3+4+5)	Spłata i obsługa długu	z tego:				Inne rozchody (bez spłaty długu np udzielane pożyczki)	Środki do dyspozycji (6-7-8)				
			4a	5		5a	6			7	7a	w tym:				7b	7b1	8	9
												rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	kwota wyłączeń z art. 243 ust 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust 3 sulp przypadająca na dany rok budżetowy						
Lp	3	4	4a	5	5a	6	7	7a	7a1	7b	7b1	8	9						
Formuła	(1)-(2)					[3]+(4)+5]	[7a]+[7b]							[6]+[7]+[8]					
Wykonanie 2009	3 586 933,00	672 542,00	672 542,00	0,00	0,00	4 259 475,00	3 779 855,00	2 872 351,00	262 470,00	907 504,00	0,00	0,00	479 620,0						
Wykonanie 2010	9 308 910,53	271 889,00	271 889,00	0,00	0,00	9 580 799,53	3 458 981,82	2 513 251,20	0,00	943 730,42	0,00	0,00	6 123 817,9						
Plan 3 kw. 2011	11 517 772,87	337 231,24	337 231,24	0,00	0,00	11 855 003,91	5 387 491,00	4 033 641,00	0,00	1 363 850,00	1 363 850,00	0,00	6 457 512,9						
Przewidywane wykonanie 2011	11 841 295,67	337 231,24	337 231,24	0,00	0,00	11 978 628,91	5 405 991,00	4 033 641,00	1 698 431,00	1 372 350,00	1 372 350,00	0,00	6 572 535,9						
2012	25 673 758,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 673 758,00	4 787 013,00	3 155 148,00	621 348,00	1 631 865,00	1 631 865,00	0,00	20 886 745,0						
2013	19 540 881,12	0,00	0,00	0,00	0,00	19 540 881,12	4 599 811,12	2 734 465,12	198 338,28	1 865 346,00	1 865 346,00	0,00	14 941 070,0						
2014	9 067 093,84	0,00	0,00	0,00	0,00	9 067 093,84	4 682 725,84	2 706 446,84	183 320,00	1 976 279,00	1 976 279,00	0,00	4 384 368,0						
2015	11 324 080,84	3 041 907,00	0,00	0,00	0,00	14 365 987,84	4 653 405,84	2 839 956,84	183 320,00	1 813 439,00	1 813 439,00	0,00	9 712 562,0						
2016	10 786 773,84	9 706 564,00	0,00	0,00	0,00	20 473 357,84	4 589 075,84	2 933 326,84	183 320,00	1 655 749,00	1 655 749,00	0,00	15 864 282,0						
2017	10 668 286,84	15 884 282,00	0,00	0,00	0,00	26 552 548,84	4 360 665,84	2 874 946,84	183 320,00	1 485 719,00	1 485 719,00	0,00	22 191 883,0						
2018	10 668 734,54	22 191 883,00	0,00	0,00	0,00	32 860 617,54	4 051 508,54	2 735 156,54	183 320,00	1 316 350,00	1 316 350,00	0,00	28 809 111,0						
2019	10 653 776,84	28 809 111,00	0,00	0,00	0,00	39 462 887,84	4 358 287,84	3 188 026,84	186 504,50	985 400,00	985 400,00	0,00	35 104 590,0						
2020	10 125 345,89	35 104 580,00	0,00	0,00	0,00	45 229 925,89	3 327 610,89	2 342 210,89	186 504,50	855 315,00	855 315,00	0,00	41 902 315,0						
2021	10 620 356,84	41 902 315,00	0,00	0,00	0,00	52 522 671,84	3 975 141,84	3 119 826,84	0,00	668 192,00	668 192,00	0,00	48 547 530,0						
2022	11 070 319,84	48 547 530,00	0,00	0,00	0,00	59 617 849,84	4 288 018,84	3 619 826,84	0,00	451 107,00	451 107,00	0,00	55 329 831,0						
2023	10 515 323,11	55 329 831,00	0,00	0,00	0,00	65 845 154,11	3 870 934,11	3 219 827,11	0,00	282 000,00	282 000,00	0,00	62 174 220,0						
2024	10 534 319,00	62 174 220,00	0,00	0,00	0,00	72 708 539,00	3 262 000,00	3 000 000,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	69 446 539,0						
2025	11 007 320,00	89 446 539,00	0,00	0,00	0,00	80 453 859,00	565 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 868 659,0						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

Wyszczególnienie	Wydutki majątkowe	w tym:			Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:	Rozliczenie budżetu (9-10+11)
		wydutki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ulp	na projekty realizowane przy udziale środków o klasyfikacji mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	10a			
Lp	10	10a	10b	11	11a	12	
Formuła						[9]+10+(11)	
Wykonanie 2009	7 559 742,00	0,00	0,00	7 352 011,00	4 880 313,00	271 888,00	
Wykonanie 2010	13 670 408,39	0,00	0,00	8 083 821,33	5 505 228,28	337 230,85	
Plan 3 kw. 2011	11 250 512,91	0,00	0,00	4 793 000,00	1 096 590,24	0,00	
Przewidywane wykonanie 2011	11 365 535,91	11 365 535,91	0,00	4 793 000,00	1 096 590,24	0,00	
2012	29 386 745,00	29 386 745,00	15 330 739,00	8 500 000,00	5 344 852,00	0,00	
2013	20 441 070,00	20 441 070,00	11 012 070,00	5 500 000,00	2 765 534,88	0,00	
2014	1 342 461,00	1 342 461,00	1 332 133,00	0,00	0,00	3 041 907,00	
2015	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	9 706 584,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 884 282,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 191 883,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 809 111,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 104 590,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 902 315,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 547 530,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 329 831,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 174 220,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 446 539,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 868 859,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwota długu	w tym:		Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sulp	Kwota zobowiązań związków o przepadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą**	Wartość przejętych zobowiązań	w tym:	wskaźniki z art. 169/170 sulp			
		dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	13a						14	15	16	17
Lp	13	13a	14	15	16	17	17a	18	18a	19	19a	
Formuła								(13a)/13	((13a)-(14))/11	((7a)+(7b)+(7c))/11	((7a)+(7b)+(7c)-20)/(7a)/11	
Wykonanie 2009	18 851 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61,16%	61,16%	9,32%	8,47%	
Wykonanie 2010	24 418 200,20	13 786,16	3 381 541,33	0,00	0,00	0,00	0,00	58,05%	50,02%	5,98%	5,98%	
Plan 3 kw. 2011	25 170 175,54	0,00	2 608 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,95%	48,36%	11,57%	11,57%	
Przewidywane wykonanie 2011	25 170 175,54	0,00	2 608 110,33	0,00	0,00	0,00	0,00	53,93%	48,34%	11,58%	7,94%	
2012	30 515 027,54	0,00	1 984 762,33	6 364,00	0,00	0,00	0,00	49,67%	46,44%	7,79%	6,78%	
2013	33 280 562,42	0,00	1 788 424,05	6 070,00	0,00	0,00	0,00	63,18%	59,79%	8,73%	8,36%	
2014	30 574 115,58	0,00	1 603 104,05	5 788,00	5 748 353,84	0,00	0,00	62,93%	59,69%	9,64%	9,26%	
2015	27 734 148,74	0,00	1 419 784,05	5 505,00	8 504 843,84	0,00	0,00	62,97%	59,74%	10,57%	10,15%	
2016	24 800 821,90	0,00	1 236 464,05	5 223,00	9 111 024,84	0,00	0,00	57,89%	55,01%	10,71%	10,28%	
2017	21 925 875,06	0,00	1 053 144,05	1 252,00	9 182 547,84	0,00	0,00	51,30%	48,84%	6,73%	6,30%	
2018	19 190 718,52	0,00	369 824,05	1 189,00	9 352 384,54	0,00	0,00	44,96%	44,10%	6,41%	4,81%	
2019	16 001 691,68	0,00	186 504,05	0,00	9 484 505,84	0,00	0,00	37,53%	37,09%	7,48%	7,05%	
2020	13 459 480,79	0,00	0,00	0,00	9 139 945,89	0,00	0,00	31,94%	31,94%	5,56%	5,12%	
2021	10 339 653,95	0,00	0,00	0,00	9 765 041,84	0,00	0,00	24,29%	24,29%	7,33%	7,33%	
2022	6 719 827,11	0,00	0,00	0,00	10 402 127,84	0,00	0,00	15,57%	15,57%	8,39%	8,39%	
2023	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 064 216,11	0,00	0,00	8,21%	8,21%	7,55%	7,55%	
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	10 272 319,00	0,00	0,00	1,17%	1,17%	7,03%	7,03%	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 822 320,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

wskaźniki z art. 243 ufp						
Wyszczególnienie	20	20a	21	21a	22	22a
Relacja (Db- Wb+ Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Formuła (1a)+(19)+(1c)/(1)	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
Lp		średnia z trzech poprzednich lat [20]	(7a)+(7b)+(7c)+(15)/ (1)	(21)-(20a)	((7a)+(7b)+(7c)+(15)- (20)-(7a))/(1)	(22)-(20a)
Wykonanie 2009	-3,63%	-3,63%	9,32%	TAK	8,47%	TAK
Wykonanie 2010	9,46%	9,46%	5,98%	TAK	5,98%	TAK
Plan 3 kw. 2011	7,11%	7,11%	11,57%	TAK	11,57%	TAK
Przewidywane wykonanie 2011	7,32%	7,32%	11,58%	TAK	7,94%	TAK
2012	10,75%	4,31%	7,80%	NIE	6,79%	NIE
2013	20,72%	9,11%	8,74%	TAK	8,37%	TAK
2014	12,55%	12,86%	9,65%	TAK	9,27%	TAK
2015	21,59%	14,87%	10,58%	TAK	10,16%	TAK
2016	21,26%	18,29%	10,72%	TAK	10,30%	TAK
2017	21,48%	18,47%	6,73%	TAK	6,30%	TAK
2018	21,91%	21,44%	6,41%	TAK	4,81%	TAK
2019	22,24%	21,55%	7,48%	TAK	7,05%	TAK
2020	21,88%	21,88%	5,56%	TAK	5,12%	TAK
2021	22,83%	21,94%	7,33%	TAK	7,39%	TAK
2022	24,09%	22,28%	8,39%	TAK	8,39%	TAK
2023	23,60%	22,80%	7,55%	TAK	7,55%	TAK
2024	24,08%	23,54%	7,03%	TAK	7,03%	TAK
2025	25,32%	23,92%	1,16%	TAK	1,16%	TAK
2026	0,00%	24,39%	0,00%	TAK	0,00%	TAK

Yatogazmuk Nr 2

Zbiorczo przedsięwzięcia

Rok	Zbiorczo				1) programy, projekty lub zadania (razem)				2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok; (razem)			3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (wydatki bieżące)	
	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące	wydatki majątkowe	Razem		wydatki bieżące		wydatki majątkowe
łącznie nakłady finansowe	72 517 654,00	20 541 490,00	51 976 164,00	51 976 164,00	0,00	0,00	51 976 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 541 490,00
limit zobowiązań	68 915,00	68 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 915,00
2012	29 386 745,00	0,00	29 386 745,00	29 386 745,00	0,00	0,00	29 386 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	20 441 070,00	0,00	20 441 070,00	20 441 070,00	0,00	0,00	20 441 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 342 461,00	0,00	1 342 461,00	1 342 461,00	0,00	0,00	1 342 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 978,00	0,00	5 978,00	5 978,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Zbiorczo programy, projekty lub zadania

Rok	a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)				b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, (razem)				c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)			
	Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe		Razem	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	
łącznie nakłady finansowe	a	28 561 342,00	0,00	28 561 342,00	0,00	0,00	0,00	23 414 822,00	0,00	0,00	23 414 822,00	0,00
limit zobowiązań	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2012	a	15 423 739,00	0,00	15 423 739,00	0,00	0,00	0,00	13 963 006,00	0,00	0,00	13 963 006,00	0,00
2013	a	11 005 470,00	0,00	11 005 470,00	0,00	0,00	0,00	9 435 600,00	0,00	0,00	9 435 600,00	0,00
2014	a	1 332 133,00	0,00	1 332 133,00	0,00	0,00	0,00	10 328,00	0,00	0,00	10 328,00	0,00
2015	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00	0,00	5 978,00	0,00
2016	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

a) programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć **Limity wydatków na przedsięwzięcia**

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				15 423 739,00	11 005 470,00	1 332 133,00	0,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				15 423 739,00	11 005 470,00	1 332 133,00	0,00
1.[m]	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gm. Karlino	2011	2012		1 500 000,00			
2.[m]	Budowa i wyposażenie centrum kulturalno-rekreacyjnego w m. Syrkowice, gm. Karlino	2008	2013		35 000,00	622 941,00		
3.[m]	Budowa i wyposażenie punktów selektywnej zbiórki odpadów na terenie miasta Karlino.	2009	2012		556 627,00			
4.[m]	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty, Gmina Karlino	2009	2012		5 138 028,00			
5.[m]	Budowa zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Karścinie	2009	2013		0,00	385 381,00		
6.[m]	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty. TURBINY	2009	2012		3 048 411,00			
7.[m]	Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsęty	2010	2013		251 430,00	83 810,00		
8.[m]	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego Parku w Karlinie.	2010	2013		0,00	1 286 814,00		
9.[m]	Oczyszczenie i zabezpieczenie zbiorników przeciwpożarowych wraz z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej w miejscowości Ikarścino i Kowańczę	2011	2012		450 000,00			
10.[m]	Odnowa miejscowości poprzez zagospodarowanie, remont i wyposażenie świetlic wiejskich w Gościnku, Kowańczu, Krukowie i Malonowie gm. Karlino.	2010	2013		30 500,00	858 838,00		
11.[m]	Rozwój transgranicznej działalności kulturalnej poprzez budowę świetlicy w Ubysławicach.	2010	2014		0,00	0,00	674 533,00	
12.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	2011	2013		104 661,00	0,00		
13.[m]	Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie powiatów: białogardzkiego, drawskiego, kołobrzeskiego, koszalińskiego, szczecińskiego i świebodzińskiego	2008	2012		3 138 469,00			
14.[m]	Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w tym: Budowa drogi do Kostrzyńskiego – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.	2010	2013		1 000 000,00	2 411 440,00		

a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L-p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
16.[m]	Wspieranie rozwoju kultury społeczności wiejskiej przez budowę świetlicy w Karlinku.	2009	2014		0,00	0,00	657 600,00	
17.[m]	Wspólna rewitalizacja infrastruktury zabytkowych centrów miast Karlin - Wolgast na przykładzie konkretnych projektów demonstracyjnych	2009	2014		135 613,00	4 353 246,00	0,00	
18.[m]	Zagospodarowanie terenu oraz remont i wyposażenie świetli wiejskich w miejscowościach Garnki, Daszewo, Domacyno Zwartowo, gm. Karfino	2010	2013		35 000,00	1 003 000,00		

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
	Razem				13 963 006,00	9 435 600,00	10 328,00	5 978,00
	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
	- wydatki majątkowe				13 963 006,00	9 435 600,00	10 328,00	5 978,00
1.[m]	Adaptacja pomieszczeń biurowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Karlinie	2010	2013		0,00	80 000,00		
2.[m]	Budowa świetlicy w Karlinie	2012	2013		0,00	30 000,00		
3.[m]	Budowa infrastruktury aktywnych form turystyki w Karlinie	2000	2013		9 170 000,00	8 800 000,00		
4.[m]	Budowa Muzeum Historii Naturalnej w Karlinie	2009	2015		480 000,00	0,00	0,00	0,00
5.[m]	Budowa witalicy w miejscowości Karolino	2011	2013		0,00	49 000,00		
6.[m]	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karolino	2006	2014		60 590,00	470 000,00	0,00	
7.[m]	Plac zabaw Wyganow - fundusz sołecki	2011	2012		5 000,00			
8.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Domacyno gm.Karolino	2011	2012		44 280,00			
9.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Gościnko	2011	2012		36 900,00			
10.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karolino	2011	2012		43 050,00			
11.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Krukowo gm.Karolino	2011	2012		30 750,00			
12.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Lubiechowo gm.Karolino	2011	2012		43 050,00			
13.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Mierzyn gm. Karolino	2011	2012		14 760,00			
14.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Ubysławice gm.Karolino	2011	2012		22 140,00			
15.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Zwartowo gm.Karolino	2011	2012		20 910,00			

c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit.a i b) (razem)

Wykaz przedsięwzięć

Limity wydatków na przedsięwzięcia

L.p.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Rozdz.	2012	2013	2014	2015
		od	do					
17.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Garnki gm.Karlino	2011	2012		24 600,00			
18.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino gm.Karlino	2011	2012		43 050,00			
19.[m]	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karwin gm.Karlino	2011	2012		18 450,00			
20.[m]	Przebudowa i wymiana instalacji elektrycznej w budynku biblioteki w Karlinie	2011	2012		190 000,00			
21.[m]	Remont oraz przebudowa przedszkola miejskiego w Karlinie wraz z utworzeniem oddziału żłobkowego w Karlinie	2010	2012		2 700 000,00			
22.[m]	Remont oraz przebudowa drogi gminnej w Syrkowicach, gm. Karlino.	2009	2015		383 776,00	0,00	0,00	0,00
23.[m]	Rewitalizacja parku przy ul. Koszalińskiej wraz z rozbudową amfiteatru w Karlinie	2010	2014		68 000,00	0,00	0,00	
24.[m]	Usługi społeczeństwa informacyjnego w Dorzeczcu Parsety	2010	2014		7 500,00	6 600,00	4 350,00	
25.[m]	Wnieście udziałów do spółki z o.o. RWiK w Białogardzie	2011	2012		63 000,00			
26.[m]	Wykonanie przyłączy wodociagowych do deszczowmi zlokalizowanych na boiskach trawiastych.	2010	2012		25 000,00			
27.[m]	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	2010	2012		27 000,00			
28.[m]	Zakup gruntów pod tereny mieszkaniowe	2011	2012		250 700,00			
29.[m]	Zakup samochodu do Straży miejskiej w Karlinie	2011	2012		100 000,00			
30.[m]	Zakup zestawów komputerowych do straży miejskiej	2011	2012		15 000,00			
31.[m]	Zakup zestawów komputerowych i programów komputerowych do Urzędu	2011	2012		75 500,00			

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Karlino na lata 2011-2025

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy została sporządzona na lata 2011 - 2025, co wynika z limitów wydatków związanych z zapewnieniem ciągłości działania jednostki oraz wydatków bieżących i majątkowych na planowane i realizowane przedsięwzięcia, a także ujęcia prognozy kwoty długu, stanowiącej część wieloletniej prognozy finansowej na okres zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

1. Objasnienia dochodów na lata 2011-2025

Rok 2011r obejmuje dochody wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2011r.

Rok 2012 obejmuje plan dochodów podatkowych wynikających z proponowanych do uchwalenia stawek podatków i opłat natomiast pozostałe dochody planowane są na poziomie wzrostu średnio o 5% w stosunku do przewidywanego wykonania 2011 roku. W latach 2013-2025 plan dochodów obejmuje wzrost o około 5% w stosunku do roku ubiegłego oraz wzrost dochodów z tytułu opodatkowania nowych budynków budowli i gruntów a wynikający z zakończenia realizowanych inwestycji (nowe wiatraki, budowa gazociągu przechodzącego przez teren gminy do gazoportu w Szczecinie, RW i K Białogard nowe budowle wodociągowo-kanalizacyjne).

Dochody ze sprzedaży mienia planowano w wysokości:

2012r-2005.000,00 zł, 2013r- 1.500.000,00 zł, 2014r – 1.000.000,00zł, 2015r 500.000,00 zł. W latach 2016-2026 nie planowano dochodów ze sprzedaży majątku.

2. Wydatki:

a) bieżące

Rok 2011r obejmuje wydatki wynikające z przewidywanego wykonania budżetu za 2011r., natomiast rok 2012 to plan wydatków wynikający z planów jednostkowych jednostek organizacyjnych gminy obejmujący wzrost płac o 5 % w stosunku do wykonania roku 2011 a pozostałe wydatki na poziomie przewidywanego wykonania 2011 roku. W latach 2013-2025 plan wydatków utrzymany został na podobnym poziomie .

b) majątkowe obejmują przedsięwzięcia inwestycyjne w latach 2012-2015 wykazane w Załączniku Nr 2

3. wynik budżetu

W latach 2011-2013 planowany jest deficyt budżetowy, którego źródłem pokrycia są planowane do emisji obligacje budżetowe.

Natomiast w latach 2014-2025 planowana jest nadwyżka budżetowa obejmująca wolne środki z roku ubiegłego. Wynika to z nie planowanych do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych.

4. Przychody

Rok 2012 obejmuje emisje obligacji w wysokości 8.300.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wykup nastąpi w latach 2018- 2022.

Rok 2013 obejmuje emisje obligacji w wysokości 5.500.000,00 zł na pokrycie deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek, których wykup nastąpi w latach 2022- 2024.

5. Rozchody

W latach 2011-2025 planowane są rozchody związane ze spłatą kwoty długu wykazanej w poz.13

6. Dług publiczny- kwota długu wykazana w poz. 13. Całkowita spłata długu przypada na rok 2025.

W latach zadłużenia 2011-2013 wskaźniki liczone z art.169 i art.170 sufp po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej Gmina nie zostały przekroczone.

Również w latach 2014-2025 wskaźniki liczone z art.243 ufp bez wyłączeń oraz po uwzględnieniu wyłączeń zobowiązań dotyczących środków z budżetu Unii Europejskiej Gmina nie zostały przekroczone tj. spełnione zostały warunki określone w art.243 i art.244 ufp.

