

Zarządzenie Nr 65/05
Burmistrza Miasta i Gminy Karlino
z dnia 15 listopada 2005r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Karlino na rok 2006 oraz przyjęcie informacji o stanie mienia komunalnego.

Na podstawie:

- art. 52 i art. 61 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)
- art. 121 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003r Nr 15 poz. 148 ze zm.)
- § 2 Uchwały Nr X/146/99 Rady Miejskie w Karlinie z dnia 29 października 1999r. w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta i gminy oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu,

zarządzam, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu na rok 2006r. wraz z objaśnieniami zamykający się:

- | | |
|----------------------------------|-----------------|
| - dochodami w wysokości | – 28.004.482 zł |
| - wydatkami w wysokości | – 26.688.282 zł |
| - nadwyżką budżetową w wysokości | – 1.316.200 zł |

§ 2

Przyjmuje się informację o stanie mienia komunalnego.

§ 3

Projekt budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2006r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego oraz projekt Uchwały Rady Miejskiej w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2006 rok przedkłada się:

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

§ 4

Do czasu uchwalenia budżetu przez Radę Miejską projekt budżetu jest podstawą gospodarki finansowej Gminy na 2006 rok.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA I GMINY
Waldemar Miško

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

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Karlino w 2006r.
(ogółem)**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
020		Leśnictwo	2.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000
600		Transport i łączność	2.443.799
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	122.331
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	2.314.468
630		Turystyka	232.500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	17.500
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	215.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.318.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd	50.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	88.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.150.000
710		Działalność usługowa	65.880
	0830	Wpływy z usług	65.880
750		Administracja publiczna	74.300
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
	0830	Wpływy z usług	1.000
	0920	Pozostałe odsetki	3.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	60.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego zawiązanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.200
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.510
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.510
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	600.000

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	
756		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	7.460.574
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.899.114
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000
	0310	Podatek od nieruchomości	4.453.370
	0320	Podatek rolny	552.790
	0330	Podatek leśny	31.500
	0340	Podatek od środków transportowych	46.000
	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7.000
	0360	Podatek od spadku i darowizn	5.500
	0370	Podatek od posiadania psów	14.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	10.550
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500
	0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.250
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000
758		Różne rozliczenia	5.398.166
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.398.166
801		Oświata i wychowanie	906.713
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.300
	0830	Wpływy z usług	167.933
	0920	Pozostałe odsetki	2.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98.246
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	39.184
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	594.050
852		Pomoc społeczna	4.021.300
	0830	Wpływy z usług	2.500
	0920	Pozostałe odsetki	3.800
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3.554.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	336.150
	0920	Pozostałe odsetki	800
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	335.350
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.229
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.400
	0830	Wpływy z usług	600

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	348.229
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.217861
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	143.790
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.074.071
926		Kultura fizyczna i sport	574.500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60.000
	0830	Wpływy z usług	5.500
	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	500.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000
		RAZEM DOCHODY	28.004.482

Załącznik Nr 2
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

**Prognozowane dochody związane z realizacją zadań własnych
budżetu Gminy Karlino w 2006r.
(ogółem)**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
020		Leśnictwo	2.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000
600		Transport i łączność	2.443.799
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
	6290	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	122.331
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	2.314.468
630		Turystyka	232.500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	17.500
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	215.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	4.318.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30.000
	0470	Wpływy z opłat za zarząd	50.000
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	88.000
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4.150.000
710		Działalność usługowa	65.880
	0830	Wpływy z usług	65.880
750		Administracja publiczna	14.300
	0690	Wpływy z różnych opłat	7.000
	0830	Wpływy z usług	1.000
	0920	Pozostałe odsetki	3.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.100
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związanego z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	1.200
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	600.000
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary	600.000
756		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	7.460.574
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.899.114

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	150.000
	0310	Podatek od nieruchomości	4.453.370
	0320	Podatek rolny	552.790
	0330	Podatek leśny	31.500
	0340	Podatek od środków transportowych	46.000
	0350	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	7.000
	0360	Podatek od spadku i darowizn	5.500
	0370	Podatek od posiadania psów	14.000
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40.000
	0430	Wpływy z opłaty targowej	55.000
	0450	Wpływy z opłaty administracyjnej	10.550
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500
	0480	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.250
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000
758		Różne rozliczenia	5.398.166
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.398.166
801		Oświata i wychowanie	906.713
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	5.300
	0830	Wpływy z usług	167.933
	0920	Pozostałe odsetki	2.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	98.246
	2700	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	39.184
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	594.050
852		Pomoc społeczna	467.300
	0830	Wpływy z usług	2.500
	0920	Pozostałe odsetki	3.800
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	461.000
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	800
	0920	Pozostałe odsetki	800
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.229
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.400
	0830	Wpływy z usług	600
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	348.229
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.217.861
	2708	Środki na dofinansowanie zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł	143.790
	6298	Środki na dofinansowanie inwestycji pozyskane z innych źródeł	1.074.071

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	
926		Kultura fizyczna i sport	574.500
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	60.000
	0830	Wpływy z usług	5.500
	0960	Otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	500.000
	0970	Wpływy z różnych dochodów	9.000
		RAZEM DOCHODY	24.053.622

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

**Prognozowane dochody budżetu Gminy Karlino
z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2006r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	115.250
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	115.250
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	115.250
			RAZEM	115.250

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

Prognozowane dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2006r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
750			Administracja publiczna	60.000
	75011		Urzędy Wojewódzkie	60.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	60.000
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1,510
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.510
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.510
852			Pomoc społeczna	3.554.000
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.436.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	3.436.000
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	24.000
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	94.000
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	94.000
			RAZEM	3.615.510

Prognozowane dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień w 2006r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
853			Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	335.350
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	335.350
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia	335.350
			RAZEM	335.350

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

**Wydatki budżetu Gminy Karlino w 2006r.
(ogółem)**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.100						
	01030	Izby Rolnicze	11.100						
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	96.340						
	40002	Dostarczenie wody	96.340						
600		Transport i łączność	3.633.293						
	60016	Drogi publiczne gminne	3.633.293						3.563.293
630		Turystyka	305.217				3.950		3.563.293
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	305.217				3.950		286.667
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.228.620				15.000		660.000
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	161.000						
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407.620				15.000		
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	660.000						660.000
710		Działalność usługowa	170.880				40.000		
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	170.880				40.000		

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
750		Administracja publiczna	2.596.473	2.354.220	1.560.500	10.700			242.253
	75011	Urzędy Wojewódzkie	116.060	116.060	101.880				
	75020	Starostwa Powiatowe	12.000	12.000					
	75022	Rady Gmin	84.300	84.300	1.680				
	75023	Urzędy Gmin	2.156.913	1.914.660	1.427.700	5.200			242.253
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000					
751	75095	Pozostała działalność	127.200	127.200	29.240	5.500			
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.510	1.510	1.510				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.510	1.510	1.510				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309.430	309.430	156.630				
	75406	Straż Graniczna	5.000	5.000					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139.160	139.160	39.400				
	75414	Obrona Cywilna	5.100	5.100					
	75416	Straż Miejska	160.170	160.170	117.230				
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.260	58.260	30.970				

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	58.260	30.970					
757		Obsługa długu publicznego	460.000			460.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460.000			460.000			
801		Oświata i wychowanie	8.337.321	5.690.058					
	80101	Szkoły podstawowe	3.935.993	3.250.304					
	80104	Przedszkola	775.500	599.278					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180.500	166.472					
	80110	Gimnazja	1.726.000	1.398.008					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	560.000	59.869					
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	333.000	216.100					
	80144	Informatory kształcenia osobno nie wymienione	792.067						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.261						
851		Ochrona zdrowia	115.250	13.340			37.600		
	85153	Zwalczanie narkomanii	17.380	-			14.000		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.870	13.340			23.600		
852		Pomoc społeczna	5.139.560	486.500					
	85202	Domy Pomocy Społecznej	46.800						

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do pokrycia z tytułu poręczeń i gwarancji	
85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.436.000	112.000					
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000						
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	546.760						
85215		Dodatki mieszkaniowe	600.000						
85219		Ośrodki pomocy społecznej	354.200	317.500					
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.800	57.000					
85295		Pozostała działalność	66.000						
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	340.750	238.930					
85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne WTZ	340.750	238.930					
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000						
85415		Pomoc materialna dla uczniów	80.000						
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.363.595	6.000					464.305
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313.660						
90003		Oczyszczanie miast i wsi	88.100						

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące							
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe		
90004	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464.305							464.305	
		90015	Oświetlenie ulic, pałców i dróg	385.330							
		90095	Pozostała działalność	112.200	6.000						
921	92109	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.067.543		445.800					963.023	
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.936.333		314.590					963.023	
		Biblioteki	106.210		106.210						
926	92601	Ochrona i konserwacja zabytków	25.000		25.000						
		Kultura fizyczna i sport	373.140	189.080	45.000						
		Obiekty sportowe	278.140	184.580							
92605	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000		45.000						
		Pozostała działalność	50.000	4.500							
		RAZEM	26.688.282	8.432.468	539.100	460.000				6.179.541	

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Karlino w 2006r. związane z realizacją zadań własnych

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
010		Rolnictwo i łowiectwo	11.100							
	01030	Izby Rolnicze	11.100							
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, wodę	96.340							
	40002	Dostarczenie wody	96.340							
600		Transport i łączność	3.633.293							
	60016	Drogi publiczne gminne	3.633.293							3.563.293
630		Turystyka	305.217							3.563.293
	63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	305.217				3.950			286.667
700		Gospodarka mieszkaniowa	1.228.620							
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	161.000							
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	407.620				15.000			
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	660.000							660.000
710		Działalność usługowa	170.880							
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	170.880				40.000			
							40.000			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
750		Administracja publiczna	2.536.473	2.294.220	1.500.500	10.700			242.253	
	75011	Urzędy Wojewódzkie	56.060	56.060	41.880					
	75020	Starostwa Powiatowe	12.000	12.000						
	75022	Rady Gmin	84.300	84.300	1.680					
	75023	Urzędy Gmin	2.156.913	1.914.660	1.427.700	5.200			242.253	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100.000	100.000						
	75095	Pozostała działalność	127.200	127.200	29.240	5.500				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	309.430	309.430	156.630					
	75406	Straż Graniczna	5.000	5.000						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	139.160	139.160	39.400					
	75414	Obrona Cywilna	5.100	5.100						
	75416	Straż Miejska	160.170	160.170	117.230					
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	58.260	58.260	30.970					
	75647	Pobór podatków, opłat i nieopodatkowanych należności budżetowych	58.260	58.260	30.970					
757		Obsługa długu publicznego	460.000	460.000			460.000			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	460.000	460.000			460.000			

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki * majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
801		Oświata i wychowanie	8.337.321	5.690.058					
	80101	Szkoły podstawowe	3.935.993	3.250.304					
	80104	Przedszkola	775.500	599.278					
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	180.500	166.472					
	80110	Gimnazja	1.726.000	1.398.008					
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	560.000	59.896					
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	333.000	216.100					
	80144	Inne formy kształcenia osobno nie wymienionych	792.067						
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34.261						
851		Ochrona zdrowia	115.250	13.340	37.600				
	85153	Zwalczanie narkomanii	17.380	-	14.000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.870	13.340	23.600				
852		Pomoc społeczna	1.585.560	374.500					
	85202	Domy Pomocy Społecznej	46.800						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	452.760						
	85215	Dodatki mieszkaniowe	600.000						
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	354.200	317.500					
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	65.800	57.000					

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				z tego:						
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		
853	85295	Pozostała działalność	66.000							
		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5.400	5.400						
854	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne WTZ	5.400	5.400						
		Edukacyjna opieka wychowawcza	80.000							
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	80.000							
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.363.595	6.000						464.305
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	313.660							
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	88.100							
	90004	Utrzymywanie zieleni w miastach i gminach	464.305							464.305
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	385.330							
	90095	Pozostała działalność	112.200	6.000						
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.067.543	1.104.520	420.800					963.023
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.936.333		314.590					963.023
	92116	Biblioteki	106.210		106.210					
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	25.000		25.000					
926		Kultura fizyczna i sport	373.140	189.080	45.000					
	92601	Obiekty sportowe	278.140	184.580						

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:						Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące						
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	45.000		45.000					
	92695	Pozostała działalność	50.000	4.500						
		RAZEM	22.737.422	8.025.428	539.100	460.000				6.179.541

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją Gminnego Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w 2006r.

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
851		Ochrona zdrowia	115.250	13.340	37.600				
	85153	Zwalczanie narkomanii	17.380	-	14.000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	97.870	13.340	23.600				
		RAZEM	115.250	13.340	37.600				

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

**Wydatki budżetu Gminy Karolino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych ustawami w 2006r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wzrostki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	z tego:		
							Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
750		Administracja publiczna	60.000	60.000					
	75011	Urzędy wojewódzkie	60.000	60.000					
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.510	1.510					
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.510	1.510					
852		Pomoc społeczna	3.554.000	112.000					
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.436.000	112.000					
	85213	Składniki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000						
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	94.000						
		RAZEM	3.615.510	173.510					

w zł

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlimie
z dnia

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań
z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień w 2006r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatków majątkowe
				Wydatki bieżące					
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki przypadające do spłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	335.350	233.530					
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	335.350	233.530					
		RAZEM	335.350	233.530					

w zł

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlino
z dnia

Budżet Miasta i Gminy Karlino w 2006r.

	w zł	
Dochody	28.004.482	
Wydatki		26.688.282
Planowana nadwyżka	1.316.200	
Przychody		
- kredyty na finansowanie inwestycji ze środków UE	4.689.608	
Rozchody		
- spłaty rat kredytów		1.316.200
- spłaty rat kredytów na finansowanie inwestycji ze środków UE		4.689.608
RAZEM	32.694.090	32.694.090

Załącznik nr 12
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

LIMIT WYDATKÓW BUDŻETOWYCH NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE GMINY KARLINO W ROKU 2006 (PLN)

L.p.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków budżetowych w latach		
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			program				ogółem	141 907	141 000		
1	750	75023	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	środki własne gminy	141.907	141.000		
			zadanie				inne				
							środki UE				
			program				ogółem	125 059	117 251		
2	600	60016	Budowa drogi do Kosrzyńsko-Slubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	środki własne gminy	125.059	117.251		
			zadanie				inne				
							środki UE				
3	921	92109	Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	412 000	12 000	400 000	
			program				ogółem	412 000	12 000	400 000	
			projekt				środki własne gminy	12.000	12.000		
			zadanie				inne	80 000		80 000	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				ogółem	5 205 385		1 714 662	1 714 661
7	600	60016	Projekt: Przyjazni, Jedności, Wyzwolenia Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy	2005	2009	środki własne gminy	832 998		257 199	257 199
			Przebudowa ulic: Przyjazni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie				inne	514 398		171 466	171 466
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				środki UE	3 857 989		1 285 996	1 285 997
8	600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2005	2008	ogółem	2 070 000		1 000 000	1 000 000
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino				środki własne gminy	370 000		150 000	150 000
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino				inne	200 000		100 000	100 000
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				środki UE	1 500 000		750 000	750 000
9	600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Domacyno, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2007	2009	ogółem	2 080 000		80 000	1 000 000
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Domacyno, gmina Karlino				środki własne gminy	380 000		80 000	150 000
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Domacyno, gmina Karlino				inne	200 000			100 000
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				środki UE	1 500 000			750 000
10	600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Domacyno, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2008	2010	ogółem	2 080 000			80 000

11	921	92109	projekt	Budowa dróg gminnych w miejscowości Lubichowo, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2007	2009	środki własne gminy	380.000			80.000
								inne	200.000			
			zadanie	Budowa dróg gminnych w miejscowości Lubichowo, gmina Karlino				środki UE	1.500.000			
			program	Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				ogółem	420.000	20.000		200.000
			projekt	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Syrkowie, gmina Karlino.				środki własne gminy	60.000	20.000		20.000
			zadanie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Syrkowie, gmina Karlino.				inne	40.000			20.000
								środki UE	320.000			160.000
12	921	92109	program	Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich	Urząd Miasta i Gminy	2007	2009	ogółem	420.000			200.000
								środki własne gminy	60.000	20.000		
			projekt	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ubsławice, gmina Karlino.				inne	40.000			20.000
			zadanie	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Ubsławice, gmina Karlino.				środki UE	320.000			160.000
13	900	90095	program	Adaptacja pomieszczeń budynku przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie na cele Komisariatu Policji, Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego.	Urząd Miasta i Gminy	2007	2007	ogółem	511.460			511.460
								środki własne gminy	511.460			
			zadanie	Adaptacja pomieszczeń				środki UE				

14	630	63003	program	budynku przy ul. Szymanowskiego 17 w Karlinie na cele Komisariatu Policji, Straży Miejskiej i Zarządzania Kryzysowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego (MF EOG) lub Norweski Mechanizm Finansowy (NMF)	Urząd Miasta i Gminy	2007	2010	inne	2 143 951	2 948 501	218 819
15	926	92601	program	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino.	Urząd Miasta i Gminy	2007	2008	inne	1 822 358	12 173 796	6 086 898
16	754	75412	projekt	Kształtowanie świadomości zdrowego stylu życia, poprzez udostępnienie stref rekreacji na terenie miasta i gminy Karlino.	Urząd Miasta i Gminy	2007	2007	środkami UE	6 086 898	4 989 262	2 494 631
17	600	60016	projekt	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	inne	3 093 341	6 186 682	3 093 341
16	754	75412	projekt	Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy	2007	2007	środkami własnymi	250 000	253 500	6 086 898
17	600	60016	zadanie	Budowa garażu OSP wraz z zagospodarowaniem terenu w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	środkami UE	250 000	1 505 346	1 490 706
17	600	60016	zadanie	Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	inne	306 271	308 468	306 271

18	600	60016	program	gminnych wraz z infrastrukturą lowarzyszącą w mieście Karlino Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2005	2007	Środki UE	1 056 069	1 045 090	2 448 008	
			projekt	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino				środk własne gminy	887 609	413 708	434 158	
			zadanie	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino				inne	419 288	169 250	236 924	
								Środki UE	3 137 163	1 269 378	1 776 926	
19	630	63003	program	inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanalu Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	292 767	286 867		
			projekt	Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanalu Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą				środk własne gminy	77 767	71 667		
			zadanie	Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanalu Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą				inne				
								Środki UE	215 000	215 000		
20	921	92109	program	inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A Budowa polsko-niemieckiego ośrodka współpracy kulturalnej w Poblociu Wielkim, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	570 556	547 950		
			projekt	Budowa polsko-niemieckiego ośrodka współpracy kulturalnej w Poblociu Wielkim, gmina Karlino				środk własne gminy	22 606	27 397		
			zadanie	Budowa polsko-niemieckiego ośrodka współpracy kulturalnej w Poblociu Wielkim, gmina Karlino.				inne	109 590	109 590		
								Środki UE	410 963	410 963		
21	921	92109	program	Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich Centrum intensywności kulturalnej wsi - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	399 830	391 073		
			projekt	Centrum intensywności kulturalnej wsi - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino				środk własne gminy	8 757			
			zadanie	Centrum intensywności				inne	78 215	78 215		

22	900	900004	program	kulturalnej wsi - budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino Inicjatywa Wspólnotowa INTERREG III A	2005	2006	Srodki UE	312 858	312 858			
			projekt	Intensyfikacja działań polsko-niemieckiej współpracy poprzez budowę parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy		ogółem	469 403	469 403			
			zadanie	Intensyfikacja działań polsko-niemieckiej współpracy poprzez budowę parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie			środki własne gminy	116 076	116 076			
							inne					
							Srodki UE	348 229	348 229			
23	750	75023	program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego	2006	2006	ogółem	101 253	101 253			
			projekt	Projekt społeczeństwa Informatycznego pn. „Wrocław Parsęty”	Urząd Miasta i Gminy		środki własne gminy	101 253	101 253			
			zadanie	Projekt społeczeństwa Informatycznego pn. „Wrocław Parsęty”			inne					
							Srodki UE					
			program	Podwyższenie udziałów w KTBS	2006	2006	ogółem	660 000	660 000			
24	700	70021	projekt	Podwyższenie udziałów w KTBS	Urząd Miasta i Gminy		środki własne gminy	660 000	660 000			
			zadanie	Podwyższenie udziałów w KTBS			inne					
							Srodki UE					
			program	Budowa chodnika w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino	2006	2006	ogółem	3 000	3 000			
25	600	60015	projekt	Budowa chodnika w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy		środki własne gminy	3 000	3 000			
			zadanie	Budowa chodnika w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino			inne					
							Srodki UE					
							ogółem	42 434 823	6 714 541	17 174 979	12 500 378	
							środki własne gminy	2 081 623	2 081 623	5 274 041	3 504 653	
							inne	4 045 152	1 031 400	1 377 316	1 110 392	
							Srodki EOG, NMF	2 506 226		1 822 358	185 996	
							ogółem	24 379 953	3 601 518	9 121 263	7 699 338	
							razem					

Załącznik nr 13
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

WYDATKI BUDŻETU GMINY KARLINO NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ W 2006 ROKU (PLN)

L.p.	Dział	rozdział	nazwa programu, projektu i zadania inwestycyjnego	jednostka organizacyjna realizująca program	Okres realizacji		źródła finansowania	Łączne nakłady finansowe	w tym wysokość wydatków budżetowych w latach		
					rok rozpoczęcia	rok zakończenia			2006	2007	2008
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich								
1	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	412.000	12.000	400.000	
			zadanie				środki własne gminy	12.000	12.000		
							inne	80.000		80.000	
							środki UE	320.000		300.000	
			Sektorowy Program Operacyjny – Restrukturyzacja i Modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich								
2	921	92109	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Karlino, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2006	2007	ogółem	412.000	12.000	400.000	
			projekt				środki własne gminy	12.000	12.000		
							inne	80.000		80.000	
							środki UE	320.000		320.000	

3	600	60016	program	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2006	2008	ogółem	4.200.000	100.000	2.100.000	2.000.000
		projekt	środków własnych gminy					1.135.000	100.000	735.000	300.000	
		zadanie	inne					410.000		210.000	200.000	
								środki UE	3.075.000		1.575.000	1.500.000

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				ogółem	5 205 385		1 714 662	1 714 661
4	600	60016	Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie	Urząd Miasta i Gminy	2005	2009	środki własne gminy	832 998		257 199	257 199
			Przebudowa ulic: Przyjaźni, Jedności, Wyzwolenia, Wolności, Walki Młodych, Jaworskiej, Krasickiego, Sawickiej, Niepodległości, 4-go Marca i Spokojnej w Karlinie				inne	514 398		171 466	171 466
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				ogółem	2 070 000		1 000 000	1 000 000
5	600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2005	2008	środki własne gminy	370 000		150 000	150 000
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino				inne	200 000		100 000	100 000
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Daszewo, gmina Karlino				środki UE	1 500 000		750 000	750 000
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				ogółem	2 080 000		80 000	1 000 000
6	600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Domacyno, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2007	2009	środki własne gminy	380 000		80 000	150 000
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Domacyno, gmina Karlino				inne	200 000			100 000
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Domacyno, gmina Karlino				środki UE	1 500 000			750 000
			Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego				ogółem	2 080 000			80 000
7	600	60016	Budowa dróg gminnych w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino	Urząd Miasta i Gminy	2008	2010	ogółem	2 080 000			80 000
			Budowa dróg gminnych w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino				środki własne gminy	380 000			80 000

8	921	92109	zadanie	Budowa dróg gminnych w miejscowości Lubierzowo, gmina Karlino				inne środki UE	200.000 1.500.000				
			program	Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja sektorów żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				ogółem	420.000	20.000	200.000		
			projekt	Budowa świetlicy w miejscowości Sytychów, gmina Karlino.		2009	Urząd Miasta i Gminy	środki własne gminy	60.000	20.000	20.000		
			zadanie	Budowa świetlicy w miejscowości Sytychów, gmina Karlino.				inne	40.000		20.000		
			program	Sektorowy Program Operacyjny - Restrukturyzacja i Modernizacja sektorów żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich				ogółem	420.000	20.000	200.000		
9	921	92109	projekt	Budowa świetlicy w miejscowości Ulżyślaniec, gmina Karlino		2009	Urząd Miasta i Gminy	środki własne gminy	60.000	20.000	20.000		
			zadanie	Budowa świetlicy w miejscowości Ulżyślaniec, gmina Karlino				inne	40.000		20.000		
			program	Europejski Fundusz Regionalny - Program Operacyjny Regionalny				ogółem	12.173.796	6.086.898	6.086.898		
10	926	92601	projekt	Budowa hal widowiskowych		2008	Urząd Miasta i Gminy	środki własne gminy	4.989.262	2.494.631	2.494.631		
			zadanie	Budowa hal widowiskowych				inne	997.852	498.926	498.926		
			program	Europejski Fundusz Regionalny - Program Operacyjny Regionalny				ogółem	6.186.682	3.093.341	3.093.341		
11	600	60016	projekt	Przebudowa infrastruktury gminnych lotnisk w Karlinie		2006	Urząd Miasta i Gminy	ogółem	1.505.346	1.400.705	1.400.705		
			projekt	Przebudowa infrastruktury gminnych lotnisk w Karlinie				środki własne gminy	308.468	306.271	306.271		

								inne	139.345			
								Środki UE	1 045 090			
								ogółem	1 852 336	2 448 008		
12	600	60016			Urząd Miasta i Gminy	2005	2007	środki własne gminy	413.708	434.158		
								inne	169.250	236.924		
								Środki UE	1 269 378	1.776.926		
								ogółem	286.667			
13	630	63003			Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	środki własne gminy	71.667			
								inne				
								Środki UE	215.000			
								ogółem	547.950			
14	921	92109			Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	środki własne gminy	27.397			
								inne	109.590			
								Środki UE	410.963			
15	921	92109			Urząd Miasta i Gminy	2005	2006	ogółem	399.830	391.073		
								środki własne gminy	8.757			
								inne	78.215	78.215		

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

Plany przychodów i wydatków dochodów własnych jednostek budżetowych na 2006r.

1. Plan przychodów i wydatków własnych jednostek budżetowych:

Treść	Stan środków obrotowych na początku roku	Przychody	Wydatki	w tym:		Stan środków obrotowych na koniec roku
				wpłata do budżetu		
Szkoła Podstawowa Karlino Stołówka	-	267.900	267.900	-	-	-
Szkoła Podstawowa Karlino	-	3.750	3.750	-	-	-
Szkoła Podstawowa Karścino	-	1.100	1.100	-	-	-
Szkoła Podstawowa Daszewo	-	1.100	1.100	-	-	-
Szkoła Podstawowa Karwin	-	500	500	-	-	-
RAZEM	-	274.350	274.350	-	-	-

Załącznik Nr 15
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia

**Plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej na 2006r.**

w zł

Lp.	Treść	§	Plan na 2006r.
1	2	3	4
I.	Stan funduszu na początek roku	x	4.299
1.	- środki pieniężne	x	-
2.	- należności	x	4.299
3.	- zobowiązania (minus)	x	-
II.	Przychody	x	160.000
1.	Wpłaty z różnych opłat	0690	158.800
2.	Pozostałe odsetki	0920	1.200
III.	Wydatki	X	122.000
1.	Zakup materiałów i wyposażenia	4210	25.900
2.	Zakup usług pozostałych	4300	69.100
3.	Zakup usług remontowych	4270	26.000
4.	Różne opłaty i składki	4430	1.000
IV.	Stan funduszu na koniec roku	x	42.299
1.	- środki pieniężne	x	38.000
2.	- należności	x	4.299
3.	- zobowiązania (minus)	x	-

Część opisowa planu przychodów i wydatków na 2006 rok Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Przewidywany stan środków na 01.01.2006 r. – 4.299,00 zł

Przychody:

160.000 zł Ogółem w tym:

158.800 zł – udział w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej za korzystanie ze środowiska

1.200 zł – odsetki od środków na rachunku bankowym

Wydatki:

1. Pielęgnacja zieleni w tym:	zł	§
- zakup paliwa	500 zł	421
- zakup sadzonek, drzew, krzewów oraz kwiatów ozdobnych z przeznaczeniem na obsadzanie rabat na terenie miasta	14.500 zł	421
- zakup trawy i nawozów	100 zł	430
- cięcia sanitarne drzew i krzewów	2.000 zł	421
- zakup części do kosiarek wraz z naprawą	1.000 zł	421
- utrzymanie zieleni w parkach miejskich	20.300 zł	430
- koszenie terenów zielonych (trawniki)	5.300 zł	430
2. Zakup koszy ulicznych i wkładów stalowych - (25szt.+20 szt.)	8.000 zł	421
3. Remont pojemników do selektywnej zbiórki odpadów – 40 szt.	6.000 zł	427
4. Wywóz nieczystości – selektywna zbiórka odpadów	26.000 zł	430
5. Zakup worków i rękawic – sprzątanie świata	500 zł	421
6. Remont i utrzymywanie infrastruktury parkowej	20.000 zł	427
7. Zakup oprogramowania związanego z monitoringiem ochrony środowiska	500 zł	421
8. Dofinansowanie pobytu dzieci w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w m. Lipie. (60 dzieci x 250 zł)	15.000 zł	430
9. Zakup nagród na konkursy ekologiczne	800 zł	421
10. Koszt obsługi konta bankowego	500 zł	430
11. Opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi	1.000 zł	443
Razem wydatki	122.000 zł	
Stan środków na 31.12.2006r.	42.299 zł	
Ogółem	164.299 zł	

Sporządziła: *Wioletta Ryndziewicz*

nie

w zł

Lp.		2013
1		12
1.	A. DO	-
2.	B. WY	-
3.	- wyda	-
4.	- wyda	-
5.	C. NA	-
6.	D. FIN	-
7.	D1. Pr z tego:	-
8.	D11. ka w tym:	-
9.	D111. i projek środków struktural w tym:	-
10.	D1111. program z udział z fundu Spójności	-
11.	D12. sp	-
12.	S13. nad w tym:	-
13.	D131. śr	-
14.	D14. pa	-
15.	D141. i projek środków struktural	-
16.	D15. samorząd komunal w tym:	-
17.	D151. i projek środków struktural	-
18.	D16. pry	-
19.	D17 .inne w tym:	-
20.	D171. śro	-
21.	D2. Rozc z tego:	00
22.	D21.splac	00
23.	D211. i projek środków struktural	-
24.	D2111. I programów z udział z fundusz Spójności, państwa	-

1		
25.	D22. pożyczki	
26.	D23. lokaty w bankach	
27.	D24. wykup papierów w tym:	
28.	D241. na realizację realizowanych z pochodzących z funduszy i Funduszu Spójności	
29.	D25. wykup obligacji w tym:	
30.	D251. na realizację realizowanych z pochodzących z funduszy i Funduszu Spójności	
31.	D26. inne cele	
32.	E. UMORZENIE PO	
33.	F. DŁUG NA KONIE	
34.	1) wyemitowane papiery	
35.	2) zaciągnięte kredyty	
36.	3) zaciągnięte pożyczki	
37.	4) przyjęte depozyty	
38.	5) wymagalne zobowiązania	
39.	a) wynikające z ustaw ostatecznych decyzji sądu	
40.	b) uznane za bezsporną jednostkę sektora finansów będącą dłużnikiem	
41.	6) zobowiązania przysiężonymi środkami strukturalnymi Spójności Unii Europejskiej	
	a) kredyty	
	b) pożyczki	
	c) emitowane papiery wartościowe	
42.	G. Wskaźnik łącznego zadłużenia (poz. 33/poz. 1)%	
43.	G1. Wskaźnik długu poz. 41) ((poz. 33(-) poz. 41)/poz. 1)%	
44.	H. OBCIĄŻENIE BUDŻETU z tytułu spłaty zadłużenia	
45.	1) spłata rat kredytów	
46.	2) spłaty rat pożyczek z tytułu	
47.	3) potenc. spłaty udziały z należnymi odsetkami	
48.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez jednostki	
49.	5) spłaty zobowiązań z przysiężonymi środkami strukturalnymi Spójności Unii Europejskiej	
	a) spłaty rat kredytów z tytułu	
	b) spłaty rat pożyczek z tytułu	
	c) wykup papierów wartościowych	
	d) wykup obligacji samorządnych	
50.	I. Wskaźnik rocznej spłaty zadłużenia do dochodu	
51.	II. Wskaźnik rocznej spłaty dochodu (bez poz. 49)/poz. 1)%	

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY NA 2006r.

Projekt budżetu gminy na 2006 rok został opracowany w oparciu:

- a) o założenia do projektu budżetu państwa
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych – 1,5%
 - średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej – 2,5%
- b) pismo Ministerstwa Finansów ST 3 – 4820 – 46/2005 z dnia 11.10.2005r. o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2006r.:
- część wyrównawcza
z tego:
 - kwota uzupełniająca – 582.368 zł
 - część równoważąca – 328.792 zł
 - część oświatowa – 4.487.006 zł
- oraz o planowanych udziałach Gminy Karlino w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2006r., – 1.899.114 zł
- c) o informację Wojewody Zachodniopomorskiego (pismo Fn.1–MG–3010/30-2/2005 z dnia 21.10.2005r.) o wstępnych wielkościach dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa:
- 1) na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie:
 - ogółem – 3.614.000 zł
 - w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze – 94.000 zł
 - świadczenia rodzinne – 3.436.000 zł
 - składki na ubezpieczenia zdrowotne – 24.000 zł
 - ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego – 60.000 zł
 - 2) na zadania własne gminy:
 - ogółem – 461.000 zł
 - w tym:
 - zasiłki i pomoc w naturze – 196.000 zł
 - utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej – 199.000 zł
 - dożywianie dzieci w szkołach – 66.000 zł
- d) o informację Nr 1-49/R/2005 Dyrektora Delegatury Wojewódzkiej Krajowego Biura Wyborczego w Koszalinie z dnia 14.10.2005r. o dotacji celowej na finansowanie kosztów dotyczących prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2006 rok – 1.510 zł
- e) stawki podatkowe na 2006 rok uchwalane przez Radę Miejską:
- podatek rolny
- W 2006 roku podstawą 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 2006 obliczony został wg stawki max średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. tj. 27,88 zł/q i wynosi:

a) od 1 ha przeliczeniowego – równowartość pieniężną 2,5q żyta tj. 69,70 zł/1ha

b) od 1 ha fizycznego – równowartość pieniężną 5q żyta, tj. 139,40 zł/ha

- podatek od nieruchomości – wzrost stawek o 5% w stosunku do roku 2005
- podatek od posiadania psów – stawki z roku 2005
- opłata targowa – wzrost stawek o 3 zł i 5 zł w stosunku do roku 2005
- podatek od środków transportowych - pozostają stawki z roku 2005

- f) w roku 2006 planuje się wzrost środków na wynagrodzenia w wysokości 2,5% przewidywanego wykonania z 2005 roku.

g) o realizację budżetu w 2005r. i jego przewidywane wykonanie na 31.12.2005r. 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	28.004.482 zł
w tym:	
- dochody własne	13.504.848 zł
- subwencje	5.398.166 zł
- dotacje na zadania własne i zlecone oraz wynikające z porozumień	4.411.860 zł
- środki z UE na realizację zadań inwestycyjnych	4.689.608 zł

Dochody własne

Podatek od nieruchomości.

Do wyliczenia dochodów z podatku od nieruchomości na 2006 rok przyjęto następujące stawki i podstawy opodatkowania:

- budynki mieszkalne
190.706 m² x 0,55/m² - 104.890 zł
- budynki związane z działalnością gospodarczą
106.863 m² x 18,18/m² - 1.942.790 zł
- pozostałe budynki
29.188 m² x 5,46 zł/m² - 159.370 zł
- budynki związane z działalnością
w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem
siewnym 200m² x 8,58 zł/m² - 1.720 zł

- budowle	
48.060.417 zł x 2 % ich wartości	- 961.200 zł
16.895.247 zł x 1 % ich wartości	- 168.950 zł
- grunty związane z działalnością gospodarczą	
904.834 m ² x 0,65 zł/m ²	- 588.150 zł
- grunty pozostałe	
1.087.803 m ² x 0,20 zł/m ²	- 217.560 zł
- budynki byłych rolników	
4.835 m ² x 3,26 zł/m ²	- 15.760 zł
- budynki zajęte na działalność gospodarczą	
w zakresie świadczenia usług medycznych	
tj. 270 m ² x 3,71 zł/m ²	- 1.000 zł
R A Z E M	4.161.390 zł

Do budżetu przyjęto 95% przewidywanego wykonania 3.953.370 zł

Podatek rolny

Do planu dochodów przyjęto średnią cenę skupu żyta w wysokości 27,88 zł/q. Jest to stawka max i stanowi ona obniżkę o 26 % w stosunku do roku 2005. W przeliczeniu na 1ha przeliczeniowy jest to 69,70 zł. Za 1 ha fizyczny jest to 139,40 zł.

Ilość ha przeliczeniowych przyjętych do wyliczenia podatku to :

- osoby fizyczne
- 3.833,40 ha x 69,70 zł/ha – 267.190 zł
- 39,56 ha x 139,40 zł/ha – 5.520 zł
- osoby prawne
- 4.435,80 ha x 69,70 zł/ha – 309.180 zł

Do budżetu przyjęto kwotę 552.790 zł tj. 95% przewidywanego wykonania.

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 2005r.

Na 2006 rok przyjęto do wyliczenia dochodów z podatku leśnego cenę drewna w wysokości 131,35 zł/m³, która jest zgodna z komunikatem GUS.

Przyjmuje się, że dochody w 2006 roku wyniosą z tego tytułu 31.500 zł.

Podatek od środków transportowych

Planuje się, że dochody z tego podatku wyniosą 46.000 zł przy obowiązujących stawkach z roku 2005.

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 7.000 zł, a dochody z tytułu podatku od spadku i darowizn wyniosą 5.500 zł.

Podatek od posiadania psów

Dochody z tego tytułu planuje się w kwocie 14.000 zł przyjmując stawki z roku 2005.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochody z tego podatku planuje się w wysokości 80.000 zł.

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

Oplata skarbowa

Oplata skarbowa realizowana jest przez gminę i jest dochodem gminy w pełnej wysokości.

Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 40.000 zł tj. na poziomie roku 2005.

Oplata eksploatacyjna

Jest to opłata za wydobycie kopalin na terenie gminy Karlino /gaz, ropa, żwir/.

Przyjmuje się, że dochody z tego tytułu wyniosą 500 zł.

Oplata targowa

Są to dochody z tytułu inkasa opłaty na targowisku miejskim.

Dochody z tego tytułu planowane w budżecie na 2006 rok to 55.000 zł.

Jest to wzrost około 5% przewidywanego wykonania roku 2005.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

Planowane dochody z tego tytułu to 115.250 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- podatek dochodowy od osób fizycznych – kwota 1.899.114 zł została wyliczona przez Ministerstwo Finansów, ponieważ podatek ten jest rozliczany w skali kraju. Jest to wielkość należnego podatku w gminie liczona w skali całego należnego podatku w kraju. Udział gminy w tym podatku to 35,97% zrealizowanych dochodów w gminie.
- podatek dochodowy od osób prawnych – kwota 150.000 zł. Udział gminy w tym podatku wynosi 6,71% zrealizowanych dochodów przez Urząd Skarbowy.

Dochody uzyskane przez jednostki budżetowe

182.333 zł – ogółem, w tym:

- 2.500 zł – dochód przekazywany przez Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wykonywane w domu podopiecznych
- 6.600 zł – pozostałe odsetki od środków na rachunku bankowym
- 121.073 zł – dochód z tytułu odpłatności za przedszkole miejskie
- 5.300 zł – dochody z najmu pomieszczeń szkolnych
- 46.860 zł – wpływy z usług w Zakładzie Oświaty

Dochody z majątku gminy

4.320.000 zł – ogółem w tym:

- 88.000 zł – dzierżawa składników majątkowych
- 30.000 zł – różne dochody (zwrot podatku VAT z tytułu opłaty za strefę ekonomiczną)
- 2.000 zł – dzierżawa terenów łowieckich
- 50.000 zł – opłata za użytkowanie wieczyste
- 4.150.000 zł – sprzedaż mienia komunalnego (lokale mieszkalne 150.000 zł, działki budowlane 4.000.000 zł)

Dochody z kar pieniężnych i grzywien

Kwota 600.000 zł to dochody z tytułu nałożonych mandatów przez Straż Miejską.

Dochody należne gminie na podstawie odrębnych ustaw

Kwota 12.950 zł obejmuje dochody:

- 10.550 zł – opłata administracyjna
- 2.400 zł – opłata produktowa

Pozostałe dochody

939.541 zł – ogółem, w tym:

- 122.331 zł – rozliczenie z 2005r. (Agropomorze)
- 65.880 zł – dochody z usług cmentarnych
- 39.184 zł – środki na realizację Programu SOKRATES (4.098 zł) i Programu „Śladami natury” (35.086 zł)
- 98.246 zł – wpłata uczestników kursu języka niemieckiego
- 17.500 zł – dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń i sprzętu na terenie wypoczynkowym przy rzece Radew
- 574.500 zł – dochody działu kultury fizyczna i sport, w tym:
 - 60.000 zł – dochody z najmu sali sportowej
 - 500.000 zł – darowizna na cele sportowe
 - 14.500 zł – różne dochody (wpłaty na imprezy sportowe)
- 21.900 zł – dochody i opłaty różne

Subwencje

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

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

5.398.166 zł - kwota subwencji ogólnej

w tym:

- 4.487.006 zł - część oświatowa subwencji ogólnej - na prowadzenie szkół podstawowych i gimnazjum
- 582.368 zł – subwencja uzupełniająca
- 328.792 zł – subwencja równoważąca

Dotacje

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

3.615.510 zł - kwota dotacji ogółem

w tym:

3.554.000 zł - opieka społeczna

60.000 zł - ewidencja ludności, USC,

1.510 zł – aktualizacja spisu wyborców

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

461.000 zł – kwota dotacji ogółem

w tym:

196.000 zł – zasiłki i pomoc w naturze

199.000 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej

66.000 zł – dożywianie dzieci w szkołach

Dotacje celowe na zadania realizowane przez gminę na podstawie porozumienia

335.350 zł - kwota dotacji ogółem

w tym:

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

WYDATKI BUDŻETU WEDŁUG DZIAŁÓW I ROZDZIAŁÓW

Ogólna kwota planowanych wydatków na 2006 rok to 26.688.282 zł, w tym:

20.508.741 zł – wydatki bieżące

6.179.541 zł – wydatki inwestycyjne

Wydatki inwestycyjne do realizacji w 2006r. zostały przedstawione w Załączniku Nr 12.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

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

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

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

Dział 600 – Transport i łączność

3.633.293 zł – planowane wydatki dotyczą utrzymania dróg gminnych:

- drobne naprawy, remonty i konserwacje w kwocie 70.000 zł

- wydatków inwestycyjnych w kwocie 3.563.293 zł

Dział 630 – Turystyka

18.550 zł – wydatki bieżące związane z utrzymaniem przystani kajakowej
286.667 zł – planowane wydatki inwestycyjne

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1.228.620 zł – ogółem, w tym:

- 161.000 zł – utrzymanie zasobów mieszkalnych przez KTBS, w tym:
 - 150.000 zł – dopłaty do remontów mieszkaniowych zasobów komunalnych
 - 5.000 zł – dopłata do kosztów utrzymania przystanku PKS przy ul. Dworcowej
 - 6.000 zł – dopłata do kosztów wywozu nieczystości płynnych
- 660.000 zł – podwyższenie udziałów w spółce KTBS na rzecz budownictwa mieszkaniowego – wydatek inwestycyjny
- 47.620 zł – planowane wydatki dotyczą gospodarki gruntami i nieruchomościami w tym: opracowania dokumentacji geodezyjnej, wyceny nieruchomości oraz spłaty zobowiązań z tytułu wykupu gruntów
- 360.000 zł – opłaty za dzierżawę terenów w Suwalskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Dział 710 – Działalność usługowa

170.880 zł – ogółem, w tym:

- 40.000 zł – wydatki związane z pracami geodezyjnymi i kartograficznymi
- 65.000 zł – wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego, opracowaniem decyzji o warunkach zabudowy, opracowaniem studium kierunków zagospodarowania przestrzennego
- 65.880 zł – dochody z usług cmentarnych

Dział 750 – Administracja publiczna

2.596.473 zł – wydatki ogółem w tym:

- 116.060 zł – Urząd Wojewódzki – zadania zlecone z zakresu ewidencji ludności, Urzędu Stanu Cywilnego
- 84.300 zł – Rada Miejska – wydatki bieżące
- 2.156.913 zł – Urząd Miasta i Gminy planowane wydatki dotyczą bieżącej działalności Urzędu (1.914.660 zł) oraz wydatki inwestycyjne (242.253 zł)
- 12.000 zł – Starostwo Powiatowe (pomoc w zakupie sprzętu dydaktycznego do Liceum w Karlinie)
- 100.000 zł – promocja, współpraca z zagranicą, reprezentacja
- 127.200 zł – Pozostała działalność
 - tym:
 - 18.100 zł – Składka na Związek Dorzecza Parsęty
 - 7.000 zł – Związek Pomerania – składka
 - 1.000zł – Związek Gmin Wiejskich – składka

- 5.500 zł – dotacje dla Związków Sybiraków, Kombatantów, Emerytów, Niewidomych i Klubu Amazonka jako dofinansowanie bieżącej działalności (organizacje pozarządowe)
- 15.000 zł – diety sołtysów za udział w sesjach Rady Miejskiej
- 11.800 zł – koszty utrzymania punktu PUP
- 8.300 zł – inne różne wydatki
- 20.000 zł – Agencja Rozwoju Regionalnego – punkt informacyjny
- 40.500 zł – Gminne Centrum Informacji

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej

1.510 zł – Aktualizacja wyborców w gminie

Dział 754 – Bezpieczeństwa publiczne i Ochotnicze Straże Pożarne

309.430 zł – ogółem planowane wydatki w tym:

- 139.160 zł – Ochotnicze Straże Pożarne
- 5.100 zł – Obrona cywilna
- 160.170 zł – Straż Miejska
- 5.000 zł – Straż Graniczna (zakup paliwa)

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

58.260 zł – pobór podatków

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie

8.337.321 zł – ogółem planowana kwota wydatków

w tym:

- 3.935.993 zł – Szkoły Podstawowe
- 180.500 zł – utrzymanie oddziałów klas „0” przy szkołach podstawowych
- 775.500 zł – przedszkole miejskie
- 1.726.000 zł – Gimnazjum
- 560.000 zł – dowóz dzieci do szkoły
- 333.000 zł – Zakład Oświaty – zespół ekonomiczno-administracyjny szkół
- 34.261 zł – środki na doszkalać zawodowe nauczycieli
- 792.067 zł – realizacja Programu „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych przez realizację kursów języka niemieckiego”

Dział 851 – Ochrona zdrowia

115.250 zł – planowane wydatki dotyczą realizacji programu przeciwdziałania alkoholizmowi (97.870 zł) i narkomanii (17.380 zł). Preliminarz wydatków zawiera Załącznik Nr 2 do niniejszych objaśnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

5.139.560zł – ogółem planowane wydatki

w tym:

- 24.000 zł – składki na ubezpieczenia zdrowotne
- 546.760 zł – zasiłki i pomoc w naturze
- 600.000 zł – dodatki mieszkaniowe
- 3.436.000 zł – świadczenia rodzinne
- 354.200 zł – Ośrodek Pomocy Społecznej
- 65.800 zł – usługi opiekuńcze
- 46.800 zł – Domy Pomocy Społecznej
- 66.000 zł – dożywianie uczniów w szkołach

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

80.000 zł – pomoc materialna dla uczniów

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.363.595 zł – wydatki ogółem

w tym:

88.100 zł – oczyszczanie miast i wsi

w tym;

- 15.000 zł – sprzątanie ulic przez KTBS
- 50.000 zł – akcja zimowa
- 20.000 zł – bieżące utrzymanie ulic (wywóz nieczystości na wysypisko)
- 3.100 zł – dzierżawa pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- 313.660 zł – gospodarka ściekowa (dopłata do ścieków KWiK)
- 385.330 zł – oświetlenie ulic, placów i dróg
- 464.305 zł – zadanie inwestycyjne – budowa parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie
- 112.200 zł – pozostała działalność
 - w tym:
 - 5.700 zł – utrzymanie przystanków PKS
 - 2.000 zł – utrzymanie szaletu miejskiego
 - 14.000 zł – utrzymanie targowiska
 - 1.500 zł – dowóz wody na wieś
 - 2.700 zł – czynsze na wsi
 - 40.800 zł – inne wydatki
 - 16.500 zł – wyłapywanie psów, szczepienie psów, obserwacja, leczenie
 - 15.000 zł – czyszczenie kanalizacji deszczowej w mieście

14.000 zł – dofinansowanie kursu PKS Białogard –
Ubysławice - Białogard

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2.067.543 zł – ogółem, w tym:

420.800 zł – dotacje dla instytucji kultury, w tym:

314.590 zł – Karliński Ośrodek Kultury i świetlice
wiejskie

106.210 zł – Biblioteka Miejska

191.720 zł – Europejski Festiwal Twórczości Młodych „Europa bez
granic” – Karlino 2006

467.000 zł – Przebudowa i wyposażenie Karlińskiego Ośrodka
Kultury w Karlinie

391.073 zł – Budowa świetlicy w m. Mierzyn

547.950 zł – Budowa świetlicy w m. Pobłocie Wielkie

12.000 zł – Budowa świetlicy w m. Kozia Góra

12.000 zł – Budowa świetlicy w m. Karlinko

25.000 zł – dotacja na remont i konserwację zabytków (kościół
w Karwinie)

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

373.140 zł – ogółem wydatki w tym:

278.140 zł – utrzymanie obiektów sportowych (stadion, sala sportowa,
korty)

45.000 zł – dotacje dla Klubów Sportowych (organizacje
pozarządowe)

50.000 zł – wydatki dotyczące organizacji imprez sportowych

Wykaz zadań bieżących realizowanych w 2006r. przez Gminę Karlino
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawiono w Tabeli 1.

Wykaz zadań inwestycyjnych realizowanych w 2006r. przez Gminę Karlino
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej przedstawiono w Tabeli 2.

W załączniku Nr 1 do niniejszych objaśnień przedstawiono opis planowanych do
realizacji w 2006 roku zadań inwestycyjnych.

W załączniku Nr 2 do niniejszych objaśnień przedstawiono Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Uzależnienia od Narkotyków Miasta
i Gminy Karlino na 2006 rok.

Zadania bieżące realizowane w 2006r. przez Gminę Karlino współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Program	Wartość	Źródła finansowania			zł
						Budżet gminy	Środki UE	Inne	
1.	801	80144	Podnoszenie kwalifikacji zawodowych poprzez realizację kursów języka niemieckiego Realizacja w latach 2005r. - 8.000 zł 2006r. - 792.067 zł 2007r. - 350.575 zł razem 1.150.642 zł	INTERREG III A Inicjatywa Wspólnotowa	792.067	99.771	594.050	98.246	
2.	921	92109	Europejski Festiwal Twórczości Młodych „Europa bez granic – Karlino 2006”	Program Współpracy Przygranicznej Polska Niemcy	191.720	47.930	143.790	-	
3.	921	92109	Przebudowa i wyposażenie KOK w celu poprawy zaplecza kulturalnego dla współpracy polsko – niemieckiej	INTERREG III A Inicjatywa Wspólnotowa	467.000	116.750	350.250	-	
RAZEM					1.450.787	264.451	1.088.090	98.246	

TABELA 2

Zadania inwestycyjne realizowane przez Gminę Karlino w 2006r.
współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady ogółem	Źródła finansowania		
					Środki własne	Środki UE	Dotacja z budżetu państwa
1.	600	60016	Budowa drogi do Kostrzyńsko – Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	117.251	117.251	-	-
2.	600	60016	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlino	100.000	100.000	-	-
3.	600	60016	Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w mieście Karlino	1.490.706	306.271	1.045.090	139.345
4.	600	60016	Budowa chodnika w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino	3.000	3.000	-	-
5.	600	60016	Przebudowa ulic oraz adaptacja budynku w rewitalizowanej części miasta Karlino	1.852.336	413.708	1.269.378	169.250
6.	630	63003	Budowa ciągu pieszego wzdłuż Kanału Mńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą	286.667	71.667	215.000	-
7.	700	70021	Podwyższenie udziałów KTBS	660.000	660.000	-	-
8.	750	75023	Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie	141.000	141.000	-	-
9.	750	75023	Projekt społeczeństwa Informatycznego pn. „Wrota Parsęty”	101.253	101.253	-	-
10.	900	90004	Intensyfikacja działań polsko – niemieckiej współpracy poprzez budowę parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie	464.305	116.076	348.229	-

zł

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Nakłady ogółem	Źródła finansowania		
					Środki własne	Środki UE	Dotacja z budżetu państwa
11.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Kozia Góra, gmina Karlino	12.000	12.000	-	-
12.	921	92109	Budowa świetlicy w miejscowości Karlino, gmina Karlino	12.000	12.000	-	-
13.	921	92109	Budowa polsko – niemieckiego ośrodka współpracy kulturalnej w Pobłociu Wielkim, gmina Karlino	547.950	27.397	410.963	109.590
14.	921	92109	Centrum intensywności kulturalnej wsi – budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Mierzyn, gmina Karlino	391.073	-	312.858	78.215
			RAZEM	6.179.541	2.081.623	3.601.518	496.400

CZEŚĆ OPISOWA DO ZADAŃ INWESTYCYJNYCH ZAPLANOWANYCH DO REALIZACJI W ROKU 2006

1. Budowa ciągu wzdłuż Kanału Młyńskiego oraz rzeki Parsęty w Karlinie wraz z małą infrastrukturą.

Zadanie realizowane przy współudziale dofinansowania ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w wysokości 75 %.

Wartość kosztorysowa robót: 286.667 zł; finansowanie: 215.000 zł INTERREG III A, 71.667 zł środki własne. Termin realizacji rok 2006.

Projekt obejmuje wykonanie ścieżki do wędrówek pieszych z możliwością ruchu rowerowego biegnąca w początkowym odcinku wzdłuż Kanału Młyńskiego oraz w następnej części wzdłuż brzegu rzeki Parsęty. Szerokość pasa ruchu ok. 2,5 m, łączna długość L = 1.542 m. Ścieżka będzie wykonana z dwóch rodzajów nawierzchni: z kostki betonowej o długości 450 m oraz z nawierzchni szrutowej o długości 1.092m.

Termin realizacji: marzec 2006- czerwiec 2006.

2. Przebudowa ulic i dróg gminnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Karlinie.

Zadanie uzyskało dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego Priorytet 3 Rozwój Lokalny, Działanie 3.1. Obszary wiejskie.

Ogólna wartość kosztorysowa zakresu zadania do wykonania w roku 2006: 1.490.706 zł, finansowanie: 1.045.090 zł – ZPORR, 306.271 zł - środki własne, 139.345 zł – budżet państwa;

Zadanie obejmuje wykonanie nawierzchni jezdni ul. Chopina i Pełki, ul. Moniuszki, chodników, parkingi z kostki typu Polbruk, przebudowa sieci wodociągowej, przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, zielone nasadzenia, przebudowa oświetlenia drogowego w pasie ulicy Pełki.

Termin realizacji: marzec 2006 – sierpień 2006.

3. Remont i rozbudowa budynku Ratusza w Karlinie.

W roku 2006, planuje się przeprowadzić remont obiektu Ratusza w Karlinie. Docelowy zakres remontu w roku 2006 to: wymiana pokrycia dachowego, wymianie rynien i spustów, tynkowanie zewnętrzne, malowanie elewacji, wymiana stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej zewnętrznej, renowacja elementów zabytkowych budynku.

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

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

Gmina uzyskała dofinansowanie w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych - 3.555.452 zł.

Termin realizacji: luty 2005 – wrzesień 2007

W roku 2006 w ramach zadania zostanie wykonana przebudowa ulic Waryńskiego, Spichrzowa, część ulicy Plac Jana Pawła II, Wigury, Prusa oraz Zwirki. Wartość kosztorysowa robót 1.852.336 zł; finansowanie: 413.708 zł - środki własne, 1 269 378 zł - ZPORR, 139.345 zł - budżet państwa.

W zakresie robót przewidzianych do realizacji w roku 2007 jest adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego w Karlinie. Wartość kosztorysowa robót 2.448.008 zł; finansowanie: 434.158 zł - środki własne, 1.776.926 zł - ZPORR, 236.924 zł - budżet państwa.

Przedmiotem projektu jest odnowienie nawierzchni ulic, wraz z towarzyszącą infrastrukturą i adaptacja budynku na cele społeczno-edukacyjne, w rewitalizowanej części miasta Karlina.

W ramach przedsięwzięcia zostanie zrealizowana przebudowa ulic w mieście Karlino - ulica Waryńskiego, Spichrzowa, część ulicy Plac Jana Pawła II, Wigury, Prusa oraz Zwirki wraz z infrastrukturą towarzyszącą (chodniki, parkingi, odwodnienie, oświetlenie uliczne). Zaplanowane nawierzchnie ulic, i chodników parkingów będą wykonane z kostki kamiennej. Wykonane zostanie także odwodnienie powierzchniowe oraz kanalizacja deszczowa.

Nieodłącznym elementem projektu jest także zagospodarowanie terenu usytuowanego bezpośrednio przy zabytkowym XVI - wiecznym kościele w mieście Karlino. Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków zostanie wykonane odwodnienie terenu przy kościele, obniżenie jego poziomu oraz odprowadzenie wód opadowych z rynien z części południowej obiektu. Omawiany teren zostanie utwardzony i wyłożony kostką kamienną.

Kolejnym elementem przedsięwzięcia jest również przebudowa i adaptacja budynku przy ul. Szymanowskiego w Karlinie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół. Jest to obiekt trzykondygnacyjny o powierzchni użytkowej pomieszczeń 1.296,28 m². Poprzez realizację projektu obiektowi zostaną nadane nowe funkcje. Obiekt dostosowany będzie na potrzeby następujących instytucji: Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty; Gminne Centrum Informacji; Stowarzyszenie Przyjaciół Karlina

5. Przebudowa drogi dojazdowej do KSSSE.

W roku 2006 planuje się wykonanie drogi dojazdowej do działek nr 602/6, 604/1, 574/1, 575/1, 576/1 obręb Daszewo, stanowiących Kompleks III A Kostrzyńsko - Słubickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Karlinie.

Długość drogi 512,68 m, szerokość jezdni 7,0 m.

Szacunkowa wartość zadania 350.000 zł.

6. Budowa parku turystyki rekreacyjnej w Karlinie.

Zadanie realizowane przy współudziale dofinansowania ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w wysokości 75 %.

Wartość kosztorysowa robót: 459.080 zł; finansowanie: 344.310 zł INTERREG III A, 114.770 zł środki własne.

Zakres przedsięwzięcia:

- wyposażenie skate-parku,
- wyposażenie pola mini-golfa,
- oświetlenie terenu, ścieżki piesze i rowerowe,
- miejsce na ognisko,

Termin realizacji: marzec – czerwiec 2006.

7. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Poblocie Wielkie, gmina Karlino.

Zadanie realizowane przy współudziale dofinansowania ze środków Inicjatywy Wspólnotowej INTERREG III A w wysokości 75 % kosztów kwalifikowanych oraz w wysokości 20 % w ramach programu Promesa Ministra Kultury.

Termin realizacji: marzec – sierpień 2006r.

Ogólna wartość zadania wynosi 570.556 zł. Na rok 2005 zaplanowano kwotę 22.606 zł na pokrycie dokumentacji technicznej oraz opracowanie analizy finansowej zadania, będącego załącznikiem do wniosku aplikacyjnego. Wartość kosztorysowa robót 547.950 zł. Finansowanie zadania w roku 2006: 27.397 zł - środki własne, 109.590zł - środki Ministra Kultury, 410.963 zł- INTERREG III A.

Zakres rzeczowy zadania inwestycyjnego:

Obiekt będzie realizowany na terenach wiejskich na dz. o numerach geodezyjnych 34/2, 89, 75, 22/2 (dr) w obrębie Poblocie Wielkie. Zakres rzeczowy obiektu : budynek wolnostojący, niepodpiwniczony, parterowy; instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, gazowa. Powierzchni użytkowa obiektu 215,55 m², kubatura 712,30 m³. Plan funkcjonalny: sala ogólna, korytarz, WC, hall z miejscem na szatnię, pomieszczenia gospodarcze (kuchnia) i magazyn podręczny, dwie szatnie z węzłem sanitarnym oraz pokój sędziów. Wokół budynku teren zostanie kompleksowo zagospodarowany w zieleń oraz w plac zabaw dla dzieci. W ramach projektu obiekt zostanie wyposażony w sprzęt meblowy, zestawy komputerowe, sprzęt kuchenny itp.

8. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Mierzyn, gmina Karlino.

Zadanie zgłoszone do finansowania w ramach Sektorowego Programu Operacyjny „Restrukturyzacja i Modernizacja Sektora Żywnościowego oraz Rozwój Obszarów Wiejskich 2004-2006” w wysokości 80 % kosztów kwalifikowanych zadania oraz do dofinansowania w wysokości 20 % kosztów kwalifikowanych ze środków Ministra Kultury w ramach programu „Promesa Ministra Kultury”.

53

Ogólna wartość zadania wynosi 405.217 zł. Finansowanie: 14.144 zł - środki własne, 312.858 zł SPO ROL, 78.215 zł- Promesa Ministra Kultury

Świetlica zaprojektowana jest jako budynek parterowy, wolnostojący, nie podpowiniczony, z wielospadowym dachem i nieużytkowym poddaszem. Budynek zaprojektowano w technologii tradycyjnej.

W parterze budynku mieszczą się:

Sala ogólna, korytarz, wc ogólnodostępne, hal z miejscem na szatnię, komunikację od zaplecza, pomieszczenie gospodarcze i magazyn podręczny na zapleczu.

Wykaz pomieszczeń:

Nr	opis	Powierzchnia [m ²]
1	sala świetlicy	85,52
2	Korytarz	2,01
3	Pomieszczenie gospodarcze	7,93
4	wc ogólne	4,66
5	Magazyn podręczny	3,03
6	wiatrołap	4,45
7	przedsionek	1,77
10	Wc	1,37
11	hall	16,03
razem		129,41

Zaprojektowano przyłącza wodociągowe, kanalizacyjne, energetyczne

Planowany termin realizacji: marzec – czerwiec 2006

9. Projekt Społeczeństwa Informatycznego pn. „Wrota Parsęty”.

Realizacja projektu przez Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty w Karlinie pn. „Wrota Parsęty”. Projekt dotyczy zakupu sprzętu oraz oprogramowania komputerowego dla wszystkich uczestniczących w projekcie Gminach. Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego.

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

W roku 2006 planuje się opracowanie koncepcji przebudowy i zagospodarowania obszaru miasta Karlino będących w strefie ochrony konserwatorskiej. Zakres terenowy: ul. Szczecińska, ul. Waryńskiego, ul. Spichrzowa, ul. Plac Jana Pawła II, ul. Prusa, ul. Wigury, ul. Konopnickiej, ul. Okrzei, ul. Szymanowskiego. Opracowanie będzie zawierało remont budynków, zagospodarowanie przestrzeni między kwartałami ulic – przyłącze wod. – kan., zieleń, oświetlenie, place zabaw, przebudowę ulic, parkingów, chodników, oświetlenie uliczne, rozbiórka budynków mieszkalnych oraz koncepcję budowy nowego ciągu komunikacyjnego (obwodnica rynku miejskiego).

11. Zagospodarowanie terenów starej zabudowy zamkowej w Karlinie (dz. nr 245,189).

W roku 2006 planuje się opracowanie dokumentacji technicznej zabytkowych obiektów usytuowanych na działce nr 245 i 189 w Karlinie. Są to obiekty po byłej zabudowie zamkowej oraz budynek spichlerza przy ul. Szczecińskiej w Karlinie. Planuje się zaadaptować obiekty oraz przestrzeń zewnętrzną na cele kulturalno-turystyczne z zapleczem hotelarskim. W obiekcie byłego dworku zostanie utworzone muzeum ziemi karlińskiej, spichlerz zostanie zaadaptowany na hotel z zapleczem socjalnym; na bazie obiektu byłej obory powstanie sala widowiskowa; Pozostałe budynki zostaną przeznaczone na funkcje domu kultury, zaplecza noclegowego dla kajakarzy z zapleczem gastronomicznym. Zagospodarowanie terenu będzie obejmowało również utworzenie przystani kajakowej, placu zabaw, boisk sportowych.

Szacunkowa wartość opracowania dokumentacji technicznej 535.000 zł.

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

W roku 2006 zaplanowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra. Planuje się zaprojektowanie obiektu o układzie funkcjonalnym równoważnym z nowo zaprojektowaną świetlicą w Mierzynie, tj. sala ogólna, korytarz, wc ogólnodostępne, hal z miejscem na szatnię, komunikację od zaplecza, pomieszczenie gospodarcze i magazyn podręczny na zapleczu oraz zagospodarowanie terenu.

Zaplanowane środki w budżecie gminnym w roku 2006 – 12.000 zł.

13. Budowa świetlicy wiejskiej w m. Karlinko, gmina Karlino.

W roku 2006 zaplanowane jest opracowanie dokumentacji technicznej budowy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kozia Góra. Planuje się zaprojektowanie obiektu o układzie funkcjonalnym równoważnym z nowo zaprojektowaną świetlicą w Mierzynie, tj. sala ogólna, korytarz, wc ogólnodostępne, hal z miejscem na szatnię, komunikację od zaplecza, pomieszczenie gospodarcze i magazyn podręczny na zapleczu oraz zagospodarowanie terenu.

Zaplanowane środki w budżecie gminnym w roku 2006 – 12.000 zł.

14. Budowa chodnika w miejscowości Lubiechowo, gmina Karlino.

Na rok 2006 zaplanowano kwotę w wysokości 3.000 zł na opracowanie projektu technicznego chodnika wzdłuż drogi gminnej w miejscowości Lubiechowo. Zostanie zaprojektowany ciąg pieszy o długości około 160 m i szerokości 1,5 m o nawierzchni z kostki typu Polbruk.

15. Podniesienie udziałów w KTBS.

Podwyższenie udziałów Gminy w Spółce z o. o. Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkalnego. Wartość 660.000 zł.

Kierownik Referatu
Gospodarki Przestrzennej i Ochrony
Środowiska

Inga Domin-Cynarzewsk.: 5

534
Załącznik nr 2 do
Uchwały Nr/05
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 2005r.

**Program Profilaktyki
i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i Uzależnienia od
Narkotyków
Miasta i Gminy Karlino
na rok 2006**

KARLINO 2005

Wstęp.

Polski model rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnienia od narkotyków zakłada, iż większość kompetencji i środków finansowych jest zlokalizowanych na poziomie samorządów gmin, które na mocy ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii uzyskały kompetencje do rozwiązywania problemów uzależnień od tych środków w społecznościach lokalnych.

W szczególności zadania te obejmują:

- 1) zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków,
- 2) udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy lub uzależnienia od narkotyków pomocy psychospołecznej i prawnej,
- 3) prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych oraz problemów związanych z narkomanią w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo - wychowawczych i socjoterapeutycznych,
- 4) wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych i uzależnienia od narkotyków,

Aktem prawnym, na podstawie którego prowadzona jest realizacja działań gminy jest gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnienia od innych środków psychoaktywnych uchwalany corocznie przez radę miejską.

I. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków.

1. Leczenie odwykowe osób uzależnionych od alkoholu i narkotyków odbywa się w zakładach leczenia odwykowego. Uzależnienie od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość jest chorobą bio-psycho-społeczną. Podstawą rozpoznawania uzależnienia od alkoholu i narkotyków jest diagnoza dokonana zgodnie z obowiązującą klasyfikacją. Identyfikowane jest ono przez zespół objawów behawioralnych, fizjologicznych zmian w zakresie procesów poznawczych, które pojawiają się w wyniku wieloletniego używania środków odurzających. Uzależniony traci możliwość dokonania adekwatnej samooceny oraz kontrolę nad swoim życiem.
2. Programy terapeutyczne. Podstawowym rodzajem pomocy dla osób uzależnionych są programy psychoterapii grupowej i indywidualnej. Niezbędna jest diagnoza problemowa, konsultacje lekarskie i leczenie powikłań spowodowanych nadużywaniem alkoholu i zażywania narkotyków. Programy terapeutyczne, wspólne dla wszystkich, uzupełniane są także osobistymi programami terapii, zawierającymi zadania specyficzne dla poszczególnych pacjentów i dostosowane do ich potrzeb i deficytów.
3. Organizacja terapii.
Terapia uzależnienia od środków odurzających odbywa się w ambulatoryjnych i stacjonarnych zakładach leczenia odwykowego. W zakładach stacjonarnych programy trwają od sześciu do ośmiu tygodni, w ambulatoryjnych od roku do dwóch lat i powinny obejmować 150 godzin terapii grupowej i 10 indywidualnej.

II. Zadania samorządu terytorialnego w zakresie wspierania leczenia odwykowego.

1. Podstawowym zadaniem samorządu terytorialnego jest zwiększanie dostępności terapii uzależnienia i współuzależnienia dla mieszkańców gminy. Dostępność profesjonalnej i efektywnej terapii warunkuje skuteczność jakichkolwiek innych działań podejmowanych na rzecz osób z problemem alkoholowym i innych środków psychoaktywnych oraz członków ich rodzin. Jeśli na terenie gminy nie ma zakładu leczenia odwykowego, samorząd uruchamia usługi świadczone na terenie innej gminy.
2. Dodatkowe programy terapeutyczne.
NFZ finansuje tylko podstawowy program terapii uzależnienia. W procesie zdrowienia konieczna jest kontynuacja terapii w ramach zajęć z zakresu psychoterapii pogłębionej. Programy powinny być wzbogacone o trening ról społecznych, asertywności i radzenia sobie

ze złością. Dla pacjentów, którzy przebyli terapię w stacjonarnym zakładzie leczenia odwykowego, konieczne jest umożliwienie odbywania programu terapii poszpitalnej.

3. Inne działania związane z realizacją profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i uzależnienia od narkotyków.
4. Opłacenie kosztów powołania biegłego orzekającego w przedmiocie uzależnienia od alkoholu i narkotyków.
5. Dofinansowanie zajęć terapeutycznych odbywających się w trakcie obozów organizowanych przez terapeutów i kluby abstynenta, treningów i programów pomocy psychologicznej.
6. Punkty konsultacyjne.

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

Zadania punktu:

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

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

1. Zobowiązanie do podjęcia leczenia odwykowego.

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

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

IV. Zapobieganie powstawaniu problemów związanych z nadużywaniem alkoholu i zazywaniem narkotyków.

Wpływ na postawy młodzieży mają działania profilaktyczne.

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

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

V. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów uzależnień.

Wśród organizacji pozarządowych ważnym partnerem gminy są stowarzyszenia i kluby abstynenckie jako miejsce trzeźwego i zdrowego stylu życia dla uzależnionego i jego rodziny.

- stowarzyszenia abstynenckie traktowane są przede wszystkim jako środowisko wzajemnej pomocy, którego funkcjonowanie oparte jest na nieodpłatnej działalności jego członków,
- wyjazd organizowany przez stowarzyszenie jako obóz terapeutyczny, powinien w swym zakresie realizować program obejmujący zajęcia terapeutyczne prowadzone przez profesjonalnych terapeutów.

VI. Źródła i zasady finansowania gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i innych środków zmieniających świadomość.

Źródłem finansowania zadań gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnienia są środki finansowe gminy pochodzące z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

VII. Program Działania Komisji ds. Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta i Gminy Karlino na rok 2006.

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

1. Propagowanie wśród dzieci i młodzieży aktualnej wiedzy o alkoholu i innych środkach zmieniających świadomość i związanych z tym problemach alkoholowym i uzależnieniem od narkotyków, rozwijanie wśród nich umiejętności życiowych, których deficyt zwiększa zapotrzebowanie na alkohol i inne środki odurzające, poprzez przeprowadzenie programów edukacyjnych, oświatowych i profilaktycznych, na tematy szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych i innych środków zmieniających świadomość, przeciwdziałania uzależnieniom, prowadzonych dla uczniów szkół podstawowych miasta i gminy oraz w gimnazjum, między innymi program pn. „Jak ja na to patrzę”, „Debata”, „Cukierki” (oraz inne programy będące w aktualnej ofercie). Współpraca w zorganizowaniu programu edukacyjnych dla uczniów miejscowego liceum. Mogą być również realizowane inne formy edukacji i oświaty związane z tematyką szkodliwości spożywania napojów alkoholowych prowadzone w formie konkursów, jako działania wprowadzane zamiennie, w miejsce wymienionych wyżej programów edukacyjnych.
2. 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.
3. Przeprowadzanie kontroli przestrzegania warunków sprzedaży alkoholu w placówkach handlowych.
4. Podejmowanie działań zmierzających do poddawania leczeniu odwykowemu osób uzależnionych od alkoholu - postępowanie wnioskowe.
5. Kierowanie osób uzależnionych na badanie psychologiczne prowadzone przez biegłego psychologa i biegłego psychiatrę, celem wydania opinii co do faktycznego wystąpienia uzależnienia.
6. Przygotowanie wniosków do sądu o zobowiązanie do poddania się leczeniu odwykowemu osób odmawiających dobrowolnego podjęcia leczenia.
7. Przeprowadzanie rozmów motywacyjno - interwencyjnych z osobami, u których występuje problem uzależnienia alkoholowego lub uzależnienia od narkotyków.
8. Organizacja programów terapeutycznych dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu i innych środków zmieniających świadomość.
9. 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.

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

Przewodniczący Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

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

Urząd Miasta i Gminy

Ograniczenie dostępności do alkoholu, poprzez:

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

Inne działania.

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

- współpraca z ośrodkiem kryzysowym przy PCR w Białogardzie oferującym pomoc dla osób z rodzin, w których występuje przemoc, szczególnie dla kobiet i dzieci,
- współpraca ze Stowarzyszeniem Pomocy „Przytulisko” w Białogardzie w zakresie działalności świetlicy socjoterapeutycznej działającej przy Szkole Podstawowej w Karlinie,
- współpraca z Caritas przy parafii w Karlinie w zakresie działalności socjoterapeutycznej,
- organizacja programu dla przedstawicieli, pracowników pomocy społecznej, straży miejskiej i innych podmiotów uczestniczących w realizacji gminnego programu, o tematyce kontaktu z petentem ze zmianami osobowościowymi (agresywnym, uzależnionym od alkoholu lub narkotyków lub w trakcie leczenia uzależnienia) z elementami treningu asertywności.
- Przeprowadzenie programu przez policję i KOK, pn. „Jabłko czy cytryna” t.j. sprawdzania stanu trzeźwości kierujących pojazdami mechanicznymi,
- dofinansowanie profilaktycznych i terapeutycznych obozów dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych uzależnionych utrzymujących stan abstynencji i osób współuzależnionych (członków ich rodzin),
- dofinansowanie zakupu testerów do stwierdzenia zawartości narkotyku w organizmie człowieka.

Placówki oświatowe /w tym Zakładu Oświaty i Karliński Ośrodek Kultury, Referat Sportu, Turystyki i Rekreacji/.

1. Różnicowanie grup ryzyka z ogółu młodzieży zagrożonych problemem alkoholowym oraz problemem zażywania narkotyków z uwzględnieniem rodzin dysfunkcyjnych.
2. Realizacja programów edukacyjnych i form wypoczynku dzieci oraz określenie kierunków szkolenia nauczycieli związanych z działalnością dotyczącą rozwiązywania problemów alkoholowych. Programy zajęć psychoprofilaktycznych we wszystkich szkołach gminy, w tym: dla nauczycieli: „Wiedza o narkotykach wziewnych, objawy używania i sposoby tworzenia interwencji kryzysowej” oraz program dla uczniów: „Szkodliwość zażywania narkotyków, droga do uzależnienia i budowanie alternatywnych sposobów zachowań”.
3. Prowadzenie zajęć z dziećmi i młodzieżą szkolną realizując programy edukacyjno - profilaktyczne, m.inn. „Profilaktyka przez cały rok”, „Jak ja na to patrzę”, „Debata”, „Cukierki”, „Noe” oraz realizacja innych programów edukacyjnych i organizacja konkursów edukacyjno – oświatowych dotyczących szkodliwości nadużywania napojów alkoholowych i innych środków zmieniających świadomość, w tym program dla rodziców uczniów wszystkich szkół gminy: „Jak wcześniej rozpoznać uzależnienie dzieci i młodzieży od środków odurzających”.
4. Organizacja i przeprowadzenie integracyjnego rajdu rowerowego po gminie Karlino” dla dzieci z gimnazjum gmin Karlino, Białogard, Tychowo i Rąbino.
5. Organizacja zajęć sportowych pozalekcyjnych dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych.
6. Współorganizacja wypoczynku letniego i zimowego w formie obozów terapeutycznych dla dzieci z rodzin, w których występuje uzależnienie osób dorosłych od alkoholu oraz dla osób uzależnionych od alkoholu i zażywających narkotyki.
7. Organizacja i przeprowadzenie przez dzieci wspólnie z funkcjonariuszami policji w Karlinie programu kontroli trzeźwości kierowców.
8. Organizacja i przeprowadzenie wśród dzieci szkolnych konkursu w rysunku i plakacie z zakresu wiedzy o szkodliwości spożywania napojów alkoholowych i zażywania narkotyków
9. Współpraca z komisją ds. RPA w ramach realizacji programów terapeutycznych przeznaczonych dla dzieci z rodzin, w których występuje uzależnienie alkoholowe osób dorosłych i zażywanie narkotyków. Promocja imprez bezalkoholowych i zdrowego stylu życia, m. inn. zawody sportowe, zabawy, koncerty dla młodzieży jako promocja zabawy bez środków psychoaktywnych.
10. Tworzenie warunków do powstawania alternatywnych miejsc spędzania czasu wolnego dla dzieci i młodzieży – prowadzenie świetlic i klubów.

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

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

Preliminarz kosztów związanych z przeprowadzeniem profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień od alkoholu na rok 2006.

L.p.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota w paragrafie
1.	248	Działalność świetlic w KOK i wiejskich, w okresie ferii: - zimowych - i letnich - i inne.	19.000
		Imprezy okazjonalne dla dzieci: - Dzień Dziecka,	
		- spotkanie choinkowe,	
		- różne formy rozwoju twórczości dziecięcej, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,	
		- i inne niż wymienione.	
2.	257	Programy edukacyjne i oświatowe, w tym: „Jak ja na to patrzę”, „Debata”, oraz: „Jak wcześnie rozpoznać uzależnienie dzieci i młodzieży od środków odurzających”. Dla nauczycieli: „Wiedza o narkotykach wziewnych, objawy używania i sposoby tworzenia interwencji kryzysowej”. Program dla uczniów: „Szkodliwość spożywania alkoholu, zazywania narkotyków, droga do uzależnienia i budowanie alternatywnych sposobów zachowań. - i inne niż wymienione	4.000
		Organizacja różnych form zajęć sportowych poza lekcyjnych dla dzieci i młodzieży szkolnej z rodzin dysfunkcyjnych.	600
3.	258	Dofinansowanie działalności dla: - Miejsko - Gminnego Klubu Honorowych Dawców Krwi, - i inne niż wymienione.	1.344
4.	411	Składki na ubezpieczenia społeczne.	200
5.	412	Składki na Fundusz Pracy.	11.800
6.	417	- posiedzenia komisji,	
		- kontrola punktów sprzedaży napojów alkoholowych.	
		Wywiady środowiskowe Wynagrodzenia	
7.	421	Działalność świetlicy socjoterapeutycznej	14.236
		Zakup materiałów informacyjnych i wydawnictw dotyczących problemów uzależnienia od alkoholu.	
		Fundusz gospodarczy komisji.	
		- i inne niż wymienione.	
8.	430	Utrzymanie, konserwacja sprzętu elektronicznego	46.390
		Leczenie: opieka poszpitalna uzależnionych,	
		Warsztat terapeutyczny dla osób uzależnionych, program rozpoznawanie nałogowych schematów oraz praca nad ich zmianą w procesie trzeźwienia.	
		-program dla osób uzależnionych od alkoholu będących po podst. cyklu terapii, „After care” służy do dalszego utrzymania abstynencji,	
		- program profilaktyki zdrowotnej logopedyczny,	

		- szkolenie członków komisji	
		obóz terapeutyczny dla dzieci i młodzieży w okresie letnim	
		- (Ref. Sportu i Turystyki)	
		- rajd rowerowy po gminie Karlino i gminach sąsiadujących	
		-program edukacyjno-profilaktyczny dla dzieci i młodzieży szkół podst. i gimnazjum. działalność przeciwalkoholowa w ramach długofalowego programu, pn. "Bezpieczna gmina" realizowana w ramach działań Straży Miejskiej	
		. Obozy terapeutyczne dla dzieci i młodzieży w okresie letnim (ZO)	
		Badanie przez biegłego osób kierowanych na leczenie	
		obóz terapeutyczny dla uzależnionych pozostających w abstynencji.	
		działalność filii poradni	
		- - opłaty i koszty sądowe.	
		korrespondencja.	
		i inne niż wymienione	
9.	441	Delegacje.	300
		Razem	97.870

Preliminarz kosztów związanych z przeprowadzeniem profilaktyki rozwiązywania problemów uzależnień od narkotyków na rok 2006.

L.p.	Paragraf	Grupa wydatków	Kwota
1.	248	- różne formy rozwoju twórczości dziecięcej, dzieci z rodzin dysfunkcyjnych, -i inne niż wymienione.	2.000
		Programy edukacyjne i oświatowe, w tym: „Jak wcześnie rozpoznać uzależnienie dzieci i młodzieży od środków odurzających”. Dla nauczycieli: „Wiedza o narkotykach wziewnych, objawy używania i sposoby tworzenia interwencji kryzysowej”. Program dla uczniów: „Szkodliwość spożywania alkoholu, zażywania narkotyków, droga do uzależnienia i budowanie alternatywnych sposobów zachowań.	12.000
2.	430	-szkolenie członków komisji	500
		- działalność filii poradni.	2.880
		Razem	17.380

Posumowanie

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

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

Picie i upijanie się przez dzieci i młodzież jest jednym z większych problemów społecznych współczesnej Polski. Ponieważ pijaństwo, alkoholizm oraz zażywanie narkotyków burzą życie rodzinne i prowadzą do licznych tragedii trzeba przeciwstawić się temu z całym zdecydowaniem. Dorośli, nadużywając alkoholu, powodują cierpienia swoich dzieci, odbierają im młodość poczucie bezpieczeństwa.

Młodzi ludzie upijając się lub zażywając narkotyki, uzależniają się od tych środków, tym samym tracą szansę na prawidłowy rozwój psychiczny i fizyczny, niszczą swoje zdrowie oraz możliwość efektywnej nauki i pracy.

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

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

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

INFORMACJA

545

o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2005 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2006 roku

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

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

Majątek gminy jest potwierdzony :

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

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

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

3. Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:
Wartość szacunkowa mienia na koniec 2005 r. będzie wynosiła **88.298.574zł**
w tym:

- grunty komunalne – 707,78,00 ha o wartości – 30.237.558 zł
- obiekty komunalne – 582 ob. o wartości – 31.045.902 zł
- budynki i budowle – o wartości – 27.015.114 zł

Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

OGÓŁEM – 88.298574 zł

- ◆ mienie będące w wieczystym użytkowaniu – 9.261.276 zł
- ◆ mienie oddane w dzierżawę – 102.000 zł
- ◆ mienie będące w użyczeniu Spółek ogółem – 14.593.323 zł

w tym:

Kalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Nazwa grupy rodzajowej środka trwałego	Wartość początkowa w zł
Grupa 0	936.568,60
Grupa 1	4.857.497,59
Grupa 2	38.219,43
Razem	5.832.285,62

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Białogardzie

Nazwa grupy rodzajowej środka trwałego	Wartość początkowa w zł
Grupa 0	57.968,80
Grupa 1	434.005,00
Grupa 2	9.212.428,72
Grupa 4	17.293,13
Grupa 6	64.479,63
Razem	9.786.176,28

W 2005r Gmina posiada udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie na łączną kwotę 15.006.640,00 zł, co prezentuje tabela poniżej.

Spółka	Wartość udziału w zł
Karolińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie	2.957.940,00
Białogardzkie Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	6.286.300,00
Energetyka Ciepła Spółka z o.o w Karlinie	5.748.900,00
Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Spółka z o.o w Krzywopłach	11.000,00
Petro Nova spółka z o.o w Karlinie	2.500,00
Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział w Karlinie	1.000,00
Razem	15.006.640,00

◆ mienie będące w zarządzie oświaty ogółem w tym:

– 9.039.582 zł

- przedszkole - 297.088 zł
- szkoły - 2.778.879 zł
- gimnazjum - 5.343.444 zł
- obiekty WTZ - 620.171 zł
- ◆ minie stanowiące zasób gminy ogółem - 40.310.253 zł

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

Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie w 2005 roku	Plan na rok 2006
I. Sprzedaż mienia	450.000 zł	4.150.000zł
II. Dochody z dzierżawy	76.000 zł	88.000 zł
III. Wpływy z opłat za wieczyste użytkowanie	35.000 zł	38.000 zł
IV. Wpływy z przekształcenia prawa użyt. wieczystego	0,00 zł	0 zł
RAZEM	458.780 ZŁ	4.288.000 ZŁ

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

- Wydatki związane z gospodarką nieruchomościami w 2006 roku - 407.620 zł
- nakłady na utrzymanie obiektów komunalnych (KTBS) - 821.000 zł

- nakłady na utrzymanie :

szkół podstawowych - 3.935.993 zł
gimnazjum - 1.726.000 zł

przedszkole - 775.500 zł

- nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - 2.067.540 zł
 - nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - 373.140 zł
 - nakłady na utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni itp. - 3.633.293 zł
- O g ó ł e m nakłady na mienie komunalne wyniosą - 13.749.089 zł

Karlino, dnia 15 listopada 2005r.

p.o. Kierownika Referatu
Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

E. Węgruska

548

**AROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO
EWIDYWANE WYKONANIE W 2005 R.**

ANIA		SPRZEDAŻ 2005 r.		DOCHODY NA 2006 ROK w zł	NAKLAD w zł NA 2006 ROK
ARZĄD w zł	APORT w zł	ILOŚĆ	WARTOŚĆ w zł		
8	9	10	11	12	13
-		najem, dzierż wieczyste uż.	76.000 35.000	najem, dzierżawa- 88.000 wiecz. użyt. - 50.000	
	1.847.600	działki o pow.1,70 ha	325.000	sprzedaż działek - 4.150.000	407.620
		obiekty lokale mieszkalne	125.000		821.000
					2.076.543
					373.140
					3.633.293
778.879					3.935.993
343.444					1.726.000
297.088					775.500
620.171					-
					-
-	13.086.000				-
	7.337.100				-
	5.748.900				-
					-
					-
039.582	14.992.140		561.000	4.288.000	13.749.089

W
U