

70

**Uchwała Nr IV/21/02
Rady Miasta w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2002r.**

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Karlino na 2003 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 oraz z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984) uchwała się, co następuje:

§ 1

Ustala się dochody budżetu Gminy	(załącznik Nr 1)	
w wysokości		14.248.880 zł
z tego:		
1) dochody związane z realizacją zadań własnych	(załącznik Nr 2)	12.626.630 zł
w tym:		
- dochody z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń	(załącznik Nr 3)	81.662 zł
2) dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(załącznik Nr 4)	1.270.350 zł
3) dochody związane z realizacją zadań z zakresu własności powiatu na podstawie porozumień	(załącznik Nr 5)	351.900 zł

§ 2

Ustala się wydatki budżetu Gminy w wysokości	(załącznik nr 6)	13.143.680 zł
z tego:		
1) wydatki związane z realizacją zadań własnych	(załącznik Nr 7)	11.521.430 zł
w tym:		
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	(załącznik Nr 8)	81.662 zł
2) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	(załącznik Nr 9)	1.270.350 zł
3) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu własności powiatu na podstawie porozumień	(załącznik Nr 10)	351.900 zł

§ 3

Nadwyżka budżetowa w wysokości zostanie przeznaczona na:		1.105.200 zł
1) spłaty rat pożyczki z WFOŚiGW na „Uciepłownienie miasta Karlina”	w wysokości	200.000 zł
2) spłaty raty kredytu w Banku na „Rozbudowę Gimnazjum w Karlinie”	w wysokości	102.000 zł
3) spłaty raty kredytu z Banku na „Rozbudowę Gimnazjum w Karlinie”	w wysokości	210.000 zł
4) spłaty raty kredytu z Banku na „Sfinansowanie wydatków nie znajdujących pokrycia w planowanych dochodach gminy”	w wysokości	593.200 zł

§ 4

1. Ustala się limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne.
(załącznik Nr 11)
2. Ustala się plan zadań inwestycyjnych do realizacji w oku 2003.
(załącznik Nr 12)

§ 5

Ustala się plany przychodów i wydatków zakładów budżetowych i środków specjalnych.
(załącznik Nr 13)

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
(załącznik Nr 14)

§ 7

Ustala się dotacje dla zakładów budżetowych przeznaczonych na:

- | | | |
|--|------------------|------------|
| 1) przedszkola przy szkołach podstawowych | w łącznej kwocie | 133.000 zł |
| 2) dowożenie uczniów do szkół | w łącznej kwocie | 340.000 zł |
| 3) Zespół ekonomiczno – administracyjny szkół
(Zakład Oświaty w Karlinie) | w łącznej kwocie | 181.000 zł |
| 4) Bibliotekę Miejską | w łącznej kwocie | 90.200zł |

§ 8

Ustala się dotacje celowe dla podmiotów nie zaliczonych do sektora finansów publicznych i nie działających w celu osiągnięcia zysku na realizację zadań z zakresu:

- | | | |
|--------------------|------------------|-----------|
| - kluby sportowych | w łącznej kwocie | 39.800 zł |
|--------------------|------------------|-----------|

§ 9

Ustala się dotacje na finansowanie zadań własnych przekazanych na podstawie porozumień do realizacji Gminie Białogard z zakresu:

- | | | |
|------------------------|-------------|----------|
| - oświaty i wychowania | w wysokości | 5.600 zł |
|------------------------|-------------|----------|

§ 10

Ustala się prognozę kwoty długu na lata 2003 – 2012 zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 11

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań w roku budżetowym do łącznej kwoty 200.000 zł.

§ 12

Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000 zł przeznaczonych na pokrycie występującego w ciągu roku niedoboru budżetu, podlegających spłacie w roku budżetowym.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków budżetowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 2) przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2003r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Mijskiej

mgr Tomasz Rustecki

Załącznik Nr 1
do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2002r.

Dochody budżetu Gminy Karlino w 2003r. (ogółem)

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
010		Rolnictwo i łowiectwo	8.000
	069	Wpływy z różnych opłat	8.000
010		Leśnictwo	3.000
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	3.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	621.000
	047	Wpływy z opłat za zarząd	31.000
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	39.000
	048	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	550.000
	097	Wpływy z różnych dochodów	1.000
750		Administracja publiczna	63.500
	069	Wpływy z różnych opłat	7.000
	083	Wpływy z usług	1.500
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	55.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.350
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.350
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2.000
	057	Grzywny, mandaty i inne kary	2.000
756		Dochody od osób prawnych i od osób fizycznych	6.792.942
	001	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1.225.380
	002	Podatek dochodowy od osób prawnych	100.000
	031	Podatek od nieruchomości	4.425.230
	032	Podatek rolny	636.360
	033	Podatek leśny	30.010
	034	Podatek od środków transportowych	40.000
	035	Podatek opłacany w formie karty podatkowej	10.000
	036	Podatek od spadku i darowizn	3.500
	037	Podatek od posiadania psów	10.300
	041	Wpływy z opłaty skarbowej	37.000
	043	Wpływy z opłaty targowej	45.000
	045	Wpływy z opłaty administracyjnej	8.500
	046	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	60.000
	048	Wpływy z opłat na zezwolenia na sprzedaż alkoholu	81.662
	050	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80.000

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
758		Różne rozliczenia	4.941.888
	292	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4.941.888
801		Oświata i wychowanie	17.400
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	1.400
	203	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	16.000
853		Opieka społeczna	1.490.400
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.136.000
	083	Wpływy z usług	2.500
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	351.900
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169.360
	083	Wpływy z usług	165.360
	203	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	4.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	107.000
	083	Wpływy z usług	1.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	78.000
	244	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	28.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.700
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	6.000
	083	Wpływy z usług	700
926		Kultura fizyczna i sport	24.340
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000
	083	Wpływy z usług	22.340
		RAZEM	14.248.880

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
	203	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	16.000
853		Opieka społeczna	2.500
	083	Wpływy z usług	2.500
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169.360
	083	Wpływy z usług	165.360
	203	Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne gminy	4.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	29.000
	083	Wpływy z usług	1.000
	244	Dotacje celowe z funduszy celowych na realizację zadań bieżących gminy	28.000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6.700
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	6.000
	083	Wpływy z usług	700
926		Kultura fizyczna i sport	24.340
	075	Dochody z najmu i dzierżawy	2.000
	083	Wpływy z usług	22.340
		RAZEM	12.626.630

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2002r.

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń
w 2003r.**

I. Według działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	81.662
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	81.662
		RAZEM	81.662

II. Według źródeł:

Źródła dochodów	Kwota (zł)
Dochody z opłat skarbowych za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	-
Dochody z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	81.662
RAZEM	81.662

Załącznik Nr 4
do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2002r.

Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2003r.

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
750		Administracja publiczna	55.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	55.000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.350
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.350
853		Opieka społeczna	1.136.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	1.136.000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	78.000
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie	78.000
		RAZEM	1.270.350

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2002r.

**Dochody budżetu Gminy Karolino związane z realizacją zadań z zakresu
właściwości powiatu na podstawie porozumień
w 2003r.**

Według działów klasyfikacji i ważniejszych źródeł:

Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota (zł)
853		Opieka społeczna	351.900
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień	351.900
		RAZEM	351.900

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Karliniu
z dnia 20 grudnia 2002r.

Wydatki budżetu Gminy Karlino (ogółem) w 2003r.

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki z tego:		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
							Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
010		Rolnictwo i łowiectwo	12.730	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	12.730	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	133.000	-	-	-	-	-	-	101.000
	60016	Drogi publiczne gminne	133.000	-	-	-	-	-	-	101.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	522.000	-	-	-	-	-	-	298.000
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	166.000	-	-	-	-	-	-	-
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000	-	-	-	-	-	-	-
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	298.000	-	-	-	-	-	-	298.000
710		Działalność usługowa	106.000	-	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	106.000	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1.925.118	1.347.010	5.600	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	113.030	93.930	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa Powiatowe	23.940	20.810	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady Gmin	77.900	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy Gmin	1.544.538	1.220.070	5.600	-	-	-	-	-

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
	75047	Pobór podatków	28.200	28.200	12.200	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	137.510	137.510	-	-	-	-	-	-
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1.350	1.350	300	-	-	-	-	-
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa	1.350	1.350	300	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.900	201.900	103.350	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126.980	126.980	42.510	-	-	-	-	-
	75414	Obrona Cywilna	3.700	3.700	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	71.220	71.220	60.840	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	378.290	378.290	-	-	378.290	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378.290	378.290	-	-	378.290	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.632.210	5.632.210	3.989.980	654.000	-	-	-	100.000
	80101	Szkoły podstawowe	3.388.780	3.288.780	2.688.170	-	-	-	-	100.000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	133.000	133.000	-	133.000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.544.310	1.544.310	1.301.810	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	340.000	340.000	-	340.000	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
							Wydatki na obsługę długu	Wydatki na		
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	181.000	-	181.000	-	-	-	-	
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.120	-	-	-	-	-	-	
	80195	Pozostała działalność	16.000	-	-	-	-	-	-	
851		Ochrona zdrowia	81.662	2.300	-	-	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.662	2.300	-	-	-	-	-	
853		Opieka społeczna	2.327.900	621.250	-	-	-	-	-	
	85313	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	28.000	-	-	-	-	-	-	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	965.000	75.000	-	-	-	-	-	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	550.000	-	-	-	-	-	-	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	80.000	-	-	-	-	-	-	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	277.000	251.980	-	-	-	-	-	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.000	53.640	-	-	-	-	-	
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	365.900	240.630	-	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	760.710	620.560	-	-	-	-	-	
	85404	Przedszkola	756.710	620.560	-	-	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	4.000	-	-	-	-	-	-	

Wydatki bieżące

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące z tego:					Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351.740	254.400	-	-	-	-	97.340
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.000	60.000	-	-	-	-	-
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000	11.000	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	152.400	152.400	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność	128.340	31.000	-	-	-	-	97.340
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.840	340.840	96.360	90.200	-	-	-
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248.140	248.140	96.360	-	-	-	-
	92116	Biblioteki	90.200	90.200	-	90.200	-	-	-
	92195	Pozostała działalność	2.500	2.500	-	-	-	-	-
926		Kultura fizyczna i sport	368.230	268.230	113.700	39.800	-	-	100.000
	92601	Obiekty sportowe	299.430	199.430	113.700	39.800	-	-	100.000
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39.800	39.800	-	39.800	-	-	-
	92695	Pozostała działalność	29.000	29.000	-	-	-	-	-
		RAZEM	13.143.680	12.447.340	6.894.810	789.600	378.290	-	696.340

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące z tego:						Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	-	
	75047	Pobór podatków	28.200	28.200	12.200	-	-	-	-	-
	75095	Pozostała działalność	137.510	137.510	-	-	-	-	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	201.900	201.900	103.350	-	-	-	-	-
	75412	Ochotnicze straże pożarne	126.980	126.980	42.510	-	-	-	-	-
	75414	Obrona Cywilna	3.700	3.700	-	-	-	-	-	-
	75416	Straż Miejska	71.220	71.220	60.840	-	-	-	-	-
757		Obsługa długu publicznego	378.290	378.290	-	-	378.290	-	-	-
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	378.290	378.290	-	-	378.290	-	-	-
801		Oświata i wychowanie	5.632.210	5.532.210	3.989.980	654.000	-	-	-	100.000
	80101	Szkoły podstawowe	3.388.780	3.288.780	2.688.170	-	-	-	-	100.000
	80104	Przedszkola przy szkołach podstawowych	133.000	133.000	-	133.000	-	-	-	-
	80110	Gimnazja	1.544.310	1.544.310	1.301.810	-	-	-	-	-
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	340.000	340.000	-	340.000	-	-	-	-
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	181.000	181.000	-	181.000	-	-	-	-
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.120	29.120	-	-	-	-	-	-
	80195	Pozostała działalność	16.000	16.000	-	-	-	-	-	-

do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Karlimie
z dnia 20 grudnia 2002r.

Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań własnych w 2003r.

w zł

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki	
010		Rolnictwo i łowiectwo	12.730	-	-	-	-	-	-	-
	01030	Izby Rolnicze	12.730	-	-	-	-	-	-	-
600		Transport i łączność	32.000	-	-	-	-	-	-	101.000
	60016	Drogi publiczne gminne	32.000	-	-	-	-	-	-	101.000
700		Gospodarka mieszkaniowa	522.000	-	-	-	-	-	-	298.000
	70004	Różne jednostki obsługi mieszkaniowej	166.000	-	-	-	-	-	-	-
	7005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	58.000	-	-	-	-	-	-	-
	70021	Towarzystwo Budownictwa Społecznego	298.000	-	-	-	-	-	-	298.000
710		Działalność usługowa	106.000	-	-	-	-	-	-	-
	71013	Prace geodezyjne i kartograficzne	106.000	-	-	-	-	-	-	-
750		Administracja publiczna	1.870.118	1.292.010	5.600	-	-	-	-	-
	75011	Urzędy Wojewódzkie	58.030	38.930	-	-	-	-	-	-
	75020	Starostwa Powiatowe	23.940	20.810	-	-	-	-	-	-
	75022	Rady Gmin	77.900	-	-	-	-	-	-	-
	75023	Urzędy Gmin	1.544.538	1.220.070	5.600	-	-	-	-	-

Wydatki bieżące

z tego:

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące				Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
851		Ochrona zdrowia	81.662	81.662	2.300	-	-	-	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.662	81.662	2.300	-	-	-	
853		Opieka społeczna	840.000	840.000	117.920	-	-	-	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	130.000	130.000	-	-	-	-	
	85315	Dodatki mieszkaniowe	550.000	550.000	-	-	-	-	
	85319	Ośrodki pomocy społecznej	84.000	84.000	64.280	-	-	-	
	85328	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62.000	62.000	53.640	-	-	-	
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	14.000	14.000	-	-	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	760.710	760.710	620.560	-	-	-	
	85404	Przedszkola	756.710	756.710	620.560	-	-	-	
	85495	Pozostała działalność	4.000	4.000	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	273.740	176.400	-	-	-	97.340	
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	60.000	60.000	-	-	-	-	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11.000	11.000	-	-	-	-	
	90015	Oświetlenie ulic, palmów i dróg	74.400	74.400	-	-	-	-	
	90095	Pozostała działalność	128.340	31.000	-	-	-	97.340	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	340.840	340.840	96.360	90.200	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Z tego:			
							Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	248.140	248.140	96.360	-	-	-	-	
	92116	Biblioteki	90.200	90.200	-	90.200	-	-	-	
	92195	Pozostała działalność	2.500	2.500	-	-	-	-	-	
926		Kultura fizyczna i sport	368.230	268.230	113.700	39.800	-	-	100.000	
	92601	Obiekty sportowe	299.430	199.430	-	39.800	-	-	100.000	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	39.800	39.800	-	39.800	-	-	-	
	92695	Pozostała działalność	29.000	29.000	-	-	-	-	-	
		RAZEM	11.521.430	10.825.090	6.336.810	789.600	378.290	-	696.340	

ZARZĄDNIK BIURO
do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Karliniu
z dnia 20 grudnia 2002r.

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane
z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2003r.**

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	z tego:					Wydatki majątkowe
				Ogółem	Wydatki bieżące				
					Wynagrodzenia i poходne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
851		Ochrona zdrowia	81.662	81.662	-	-	-	-	-
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	81.662	81.662	2.300	-	-	-	-
			81.662	81.662	2.300	-	-	-	-

W zł

**Wydatki budżetu Gminy Karolino
związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w 2003r.**

w zł

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe	
				Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki z tego:			Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji
							Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji		
750		Administracja publiczna	55.000	55.000	-	-	-	-	-	
	75011	Urzędy wojewódzkie	55.000	55.000	-	-	-	-	-	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.350	300	-	-	-	-	-	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej	1.350	300	-	-	-	-	-	
853		Opieka społeczna	1.136.000	262.700	-	-	-	-	-	
	85313	Składniki na ubezpieczenia zdrowotne	28.000	-	-	-	-	-	-	
	85314	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne	835.000	75.000	-	-	-	-	-	
	85316	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	80.000	-	-	-	-	-	-	
	85319	Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	193.000	187.700	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Plan wydatków ogółem	Wydatki bieżące					Wydatki majątkowe
				Ogółem	z tego:				
					Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
900		Gospodarka komunalna i ochrona ściekowa	78.000	-	-	-	-	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	78.000	-	-	-	-	-	-
		RAZEM	1.270.350	1.270.350	318.000	-	-	-	-

Załącznik Nr 10
do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2002r.

**Wydatki budżetu Gminy Karlino
związane z realizacją zadań z zakresu właściwości powiatu na podstawie porozumień w 2003r.**

W ZI

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 z tytułu poręczeń i gwarancji	
853		Opieka społeczna	351.900	240.630	-	-	-	-	
	85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo - rehabilitacyjne	351.900	240.630	-	-	-	-	
		RAZEM	351.900	240.630	-	-	-	-	

87

Limity wydatków budżetowych na wieloletnie programy inwestycyjne
Gminy Karlino w latach 2003-2005

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania inwestycyjnego	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	W tym wysokość wydatków w roku budżetowym i dwóch kolejnych latach		
				Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia ^a		2003r.	2004r.	2005r.
1.	600	60016	Projekt budowlany dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościuszki w Karlinie	2003	2003	37.000,00	37.000,00		
2.	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej od drogi nr 6 w kierunku osiedla mieszkaniowego i firmy DAN-POL w Koziej Górze + PT	2003	2003	71.000,00	71.000,00		
3.	600	60016	Budowa dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościuszki w Karlinie	2004	2005	5.598.454,00		2.436.100,00	3.162.354,00
4.	700	70021	KTBS Sp. z o. o. Podwyższenie udziałów	2003	2003	298.000,00	298.000,00		
5.	801	80101	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Szkole Podstawowej w Karścinie	2003	2003	100.000,00	100.000,00		
6.	900	90095	Budowa wodociągu Karwin – Domacyno – Malonowo – Kozia Góra	2003	2003	1.078.521,00	1.078.521,00		
7.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kołobrzeskiej, przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków	2003	2003	2.254.942,00	2.254.942,00		
8.	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawartego w kwartale ulic Szymanowskiego, Traugutta, Wojska Polskiego i Koszalińskiej	2003	2003	650.270,00	650.270,00		
9.	900	90095	Gazyfikacja trzech budynków ulic: Wągury 8, Żwirki 9, Plac 1000-lecia 15	2003	2003	29.340,00	29.340,00		

	Kod	Nazwa zadania inwestycyjnego	Rok rozpoczęcia	Rok zakończenia	nakłady finansowe	budżetowym i dwóch kolejnych latach		
						2003r.	2004r.	2005r.
10.	900	90095 Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Krzywopłoty Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt	2003	2003	68.000,00			
11.	900	90095 Budowa magistrali wodociągowej II nitka z ujęcia wody do Karlina	2004	2004	215.000,00	215.000,00		
12.	900	90095 Budowa ujęcia wody w Daszewie	2004	2004	400.000,00	400.000,00		
13.	900	90095 Budowa sieci wodociągowej z Daszewa do Mierzyna	2005	2005	276.000,00			276.000,00
14.	900	90095 Budowa kanalizacji sanitarnej Lubiechowo – Karlino z przyłączami	2005	2005	1.040.250,00			1.040.250,00
15.	900	90095 Budowa kanalizacji sanitarnej Kowańcz – Karlino z przyłączami	2004	2004	766.650,00	766.650,00		
16.	900	90095 Budowa kanalizacji sanitarnej Syrkowice z przyłączami	2005	2005	816.500,00			816.500,00
17.	926	92601 Wykonanie PT pn. „Budowa zespołu sportowo – rekreacyjnego ul. Kościuszki w Karlinie”	2003	2003	100.000,00	100.000,00		
18.	926	92601 Budowa zespołu sportowo-rekreacyjnego w Karlinie	2004	2005	12.000.000,00	5.000.000,00		7.000.000,00
RAZEM					25.799.927,00	4.687.073,00	8.817.750,00	12.295.104,00

93

Załącznik Nr 12
do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2002r.

Plan zadań inwestycyjnych do realizacji w 2003 roku Karlinie

Lp	Dział	Rozdział	Nazwa zadania, lokalizacja	Terminy		Nakłady ogółem	Źródła pochodzenia			
				Rozpoczęcie	Zakończenie		Środki własne	SAPARD	Pożyczki, kredyty	Inne
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	600	60016	Projekt budowlany dróg osiedla mieszkaniowego przy ul. Kościuszki w Karlinie	Luty 2003	Lipiec 2003	37.000,00	37.000,00			
2.	600	60016	Wykonanie drogi dojazdowej od drogi nr 6 w kierunku osiedla mieszkaniowego i firmy DAN-POL w Koziej Górze wraz z PT	Czerwiec 2003	Lipiec 2003	71.000,00	64.000,00			7.000,00
3.	700	70021	Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o. Podwyższenie udziałów	2003	2003	298.000,00	298.000,00			
4.	801	80101	Wymiana stolarki drzwiowej i okiennej w Szkole Podstawowej w Karścinie	Lipiec 2003	Sierpień 2003	100.000,00	100.000,00			
5.	900	90095	Budowa wodociągu Karwin-Domacyno-Malonowo-Kozia Góra gmina Karolino	Marzec 2003	Lipiec 2003	1.078.521,00		539.260,00	539.261,00	
6.	900	90095	Budowa kanalizacji sanitarnej przy ul. Kołobrzeskiej w Karlinie Przebudowa części biologicznej oczyszczalni ścieków w Karlinie	Marzec 2003	Lipiec 2003	2.254.942,00		1.124.941,00	1.130.001,00	

29

7.	900	90095	Kompleksowe zagospodarowanie obszaru miasta zawartego w kwartale ulic Szymanowskiego, Traugutta, W. Polskiego i Koszalińskiej	Lipiec 2003	Listopad 2003	650.270,00		303.860,00	346.410,00
8.	900	90095	Gazyfikacja trzech budynków w Karlinie: - ul. Wigury nr 8 - ul. Żwirki nr 9 - Plac 1000-Jecia nr 15	Czerwiec 2003	Wrzesień 2003	29.340,00	29.340,00		
9.	900	90095	Zakład Składowania i Unieszkodliwiania Odpadów Krzywopłoty Współfinansowanie budowy schroniska dla zwierząt	2003	2003	68.000,00	68.000,00		
10.	926	92601	Wykonanie PT pn. „Budynek zespołu sportowo – rekreacyjnego ul. Kościuszki w Karlinie”	Czerwiec 2003	Październik 2003	100.000,00	100.000,00		
RAZEM						4.687.073,00	696.340,00	1.973.122,00	353.410,00

**Plany przychodów i wydatków
zakładów budżetowych i środków specjalnych jednostek budżetowych
z zakładów budżetowych i wydatków zakładów budżetowych:**

w zł

Przychody :		Wydatki:		Kwota
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
801		Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	818.200
	251	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy otrzymana przez zakład budżetowy	Przedszkola przy szkołach podstawowych	133.000
	083	Wpływy z usług	Dowozenie uczniów do szkół	372.000
			Zespół ekonomiczno – administracyjny	223.000
			Biblioteka	90.200
			RAZEM	818.200

2. Plan przychodów i wydatków środków specjalnych jednostek budżetowych:

w zł

Przychody :		Wydatki:		Kwota
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
801		Oświata i wychowanie	Oświata i wychowanie	138.510
	083	Wpływy z usług	Szkoła podstawowa	138.510
750		Administracja publiczna	Administracja publiczna	6.000
	096	Otrzymane darowizny pieniężne	Urząd Miasta i Gminy	6.000
			RAZEM	144.510

Załącznik Nr 14
do uchwały Nr IV/21/02
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 20 grudnia 2002r.

Plany przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Gminy Karlino w 2003r.

w zł

Przychody :			Wydatki:				
Dział	§	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota	Dział	Rozdział	Nazwa podziałki klasyfikacji budżetowej	Kwota
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	90.300
	069	Wpłaty z różnych opłat	90.000		9011	Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	90.300
	092	Pozostało odsetek	300				
		RAZEM	90.300			RAZEM	90.300

97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
23.	G. DŁUG NA KONIEC ROKU	5.514.873	6.757.653	6.646.875	5.541.675	4.316.475	3.424.475	2.492.475	1.520.475	1.008.475	696.475	420.000	210.000	
	z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
24.	1) wyemitowane papiery wartościowe,	-	-											
25.	2) zaciągnięte kredyty	2.222.950	4.130.475	4.846.875	3.941.675	3.036.475	2.464.475	1.892.475	1.320.475	1.008.475	696.475	420.000	210.000	-
26.	3) zaciągnięte pożyczki,	2.140.000	1.980.000	1.800.000	1.600.000	1.280.000	960.000	600.000	200.000	-	-	-	-	-
27.	4) przyjęte depozyty													
28.	5) wymagalne zobowiązania:	1.151.923	647.178	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29.	a) jednostek budżetowych,	1.151.923	647.178											
30.	b) wynikające z ustaw i orzeczeń sądowych	-												
31.	c) wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji,	-												
32.	d) wynikające z innych tytułów,	-												
33.	e) pozostałych jednostek organizacyjnych.	-												
34.	H. Wskaźnik długu do dochodu (poz. 23/poz.1)%	40,28	44,42	50,54	38,89	28,92	22,06	15,44	9,05	5,77	3,83	2,22	1,06	-
35.	I. OBCIĄŻENIE ROCZNE BUDŻETU Z TYT. SPŁATY ZADŁUŻENIA	1.135.710	2.173.420	1.663.360	2.011.390	2.033.560	1.446.170	1.296.180	1.285.040	778.120	558.720	507.355	423.630	412.100
	z tego:	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
36.	1) raty kredytów z odsetkami	177.000	1.178.190	990.850	1.248.820	1.176.460	780.860	738.500	696.150	404.430	383.370	326.795	237.710	220.660
37.	2) raty pożyczek z odsetkami,	372.000	356.040	161.500	259.500	371.680	360.800	389.920	417.000	203.400	-	-	-	-
38.	3) potenc. spłaty udzielonych poręczeń z należnymi odsetkami	586.710	639.190	511.010	503.070	485.420	304.510	167.760	171.890	170.290	175.350	180.560	185.920	191.440
39.	4) wykup papierów wartościowych wyemitowanych przez j.s.t.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40.	J. WSKAŹNIK ROCZNEJ SPŁATY ZADŁUŻENIA DO DOCHODU (POZ. 35/POZ.1) %	8,29	14,28	12,64	14,11	13,62	9,31	8,03	7,65	4,45	3,07	2,68	2,15	2,01