UCHWAŁA NR XLIX/498/22
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2021 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 i 583), i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270 oraz z 2022 r. poz. 583 i 655, po zapoznaniu się z opiniami Komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Karlino na rok 2021 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2021, Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

1) roczne sprawozdanie finansowe Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2021 r., składające się z:
   a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Karlino, zamykającego się sumą aktywów i pasywów w kwocie 8.408.496,63 zł,
   b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych, zamykającego się suma aktywów i pasywów w kwocie 175.630.315,26 zł,
   c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych, wykazującego zysk netto w kwocie 6.209.902,87 zł,
   d) łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu gminnych jednostek budżetowych, wykazującego stan w kwocie 167.831.071,91 zł;
2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2021, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:
   - plan – 76.124.989,69 zł,
   - wykonanie – 74.807.600,95 zł,

   b) wydatków w kwotach:
   - plan – 78.236.679,99 zł,
   - wykonanie – 70.504.420,46 zł;
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2021, zamykające się po stronie:
   a) dochodów w kwotach:
   - plan – 15.874.862,88 zł,
   - wykonanie – 15.793.557,49 zł,

b) wydatków w kwotach:

- plan – 15.874.862,88 zł,
- wykonanie – 15.793.557,49 zł.

§ 2. Budżet Gminy Karlino na rok 2021 zamknął się nadwyżką w kwocie 7.126.242,90 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik do uchwały Nr XLIX/498/22
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 24 czerwca 2022 r.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2021

Informacja o stanie mienia komunalnego

Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2021 Karlińskiego Ośrodka Kultury

Marzec 2022 r.

Spis treści

strona

Załącznik nr 1

1. Wprowadzenie 1

I. Część obowiązkowa

2. Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania 13

3. Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów 16

4. Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino 32

5. Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków 33

6. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino 50

7. Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami 51

8. Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami 53

9. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 56

10. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 61

11. Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 62

12. Rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych 63

13. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury 64

14. Zestawienie kwot dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 65

15. Zestawienie kwot dotacji celowych dla jednostek nienależących do sektora finansów publicznych 66

16. Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) 67

17. Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 70

18. Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2021 r. 71

19. Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy 72

20. Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane 73

21. Wieloletnia prognoza finansowa 74

II	22.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej	80
III		Część informacyjna	
	23.	Wydatki gminnych jednostek budżetowym	81
	24.	Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	82
	25.	Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków	84
IV		Część opisowa	
	26.	Dochody	85
	26.1.	Bieżące	85
	26.2.	Majątkowe	107
	27.	Wydatki	
	27.1.	Bieżące	110
	27.2.	Majątkowe	138
V	28.	Należności i zobowiązania	151
VI	29.	Przychody, rozchody i wynik budżetu	153
Załącznik nr 2			
VII	30.	Informacja o stanie mienia komunalnego	156
Załącznik nr 3			
VII	31.	Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2020 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	168

Wprowadzenie

1.1. Budżet Gminy Karlino na rok 2021 przejęty został uchwałą Nr XXIX/278/20 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 grudnia 2020 roku. Ustalono:
– dochody w wysokości 69.290.259,74 zł,
– wydatki w wysokości 69.102.657,90 zł
i
– nadwyżkę w wysokości 187.601,84 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano 21 zmiany, w tym uchwałą Rady 7 i 14 zarządzeniem Burmistrza. Zmiany dotyczyły zwiększeń kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, rozdysponowania wolnych środków z roku 2020, przyjęcia do realizacji nowych zadań inwestycyjnych, przesunięć środków w planie wydatków bieżących wynikających z ich przewidywanego wykonania.

Ostatecznie po zmianach budżet na dzień 31 grudnia 2021 r. zamknął się kwotami:

– dochody – 76.124.989,69 zł,
– wydatki – 63.393.814,33 zł i
– deficytem budżetu – 2.111.690,30 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2021 sporządzone zostało zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych. W tabelach przez „plan" należy rozumieć plan po uwzględnieniu wszystkich zmian wprowadzonych do budżetu dnia 31 grudnia 2021 r. Dane liczbowe prezentowane są w szczegółowości sprawozdań Rb – 27S i Rb – 28S.

1.2. Dane ogólne

Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 4.303.180,49 zł przy planowanym deficycie budżetu w wysokości 2.111.690,30 zł.

Realizacja dochodów ukształtowała się na poziomie 74.807.600,95 zł, co stanowi 98,27 % planu. Wydatki wykonano w wysokości 70.504.420,46 zł, tj. 90,12% planu.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	76 124 989,69	74 807 600,95	98,27%
Wydatki	78 236 679,99	70 504 420,46	90,12%
Wynik	**-2 111 690,30**	**4 303 180,49**	

1.3. Dochody

Dochody budżetu Gminy Karlino w 2021 r. wyniosły 74.807.600,95 zł (98,27%) i w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się o 10.970.199,87 zł.

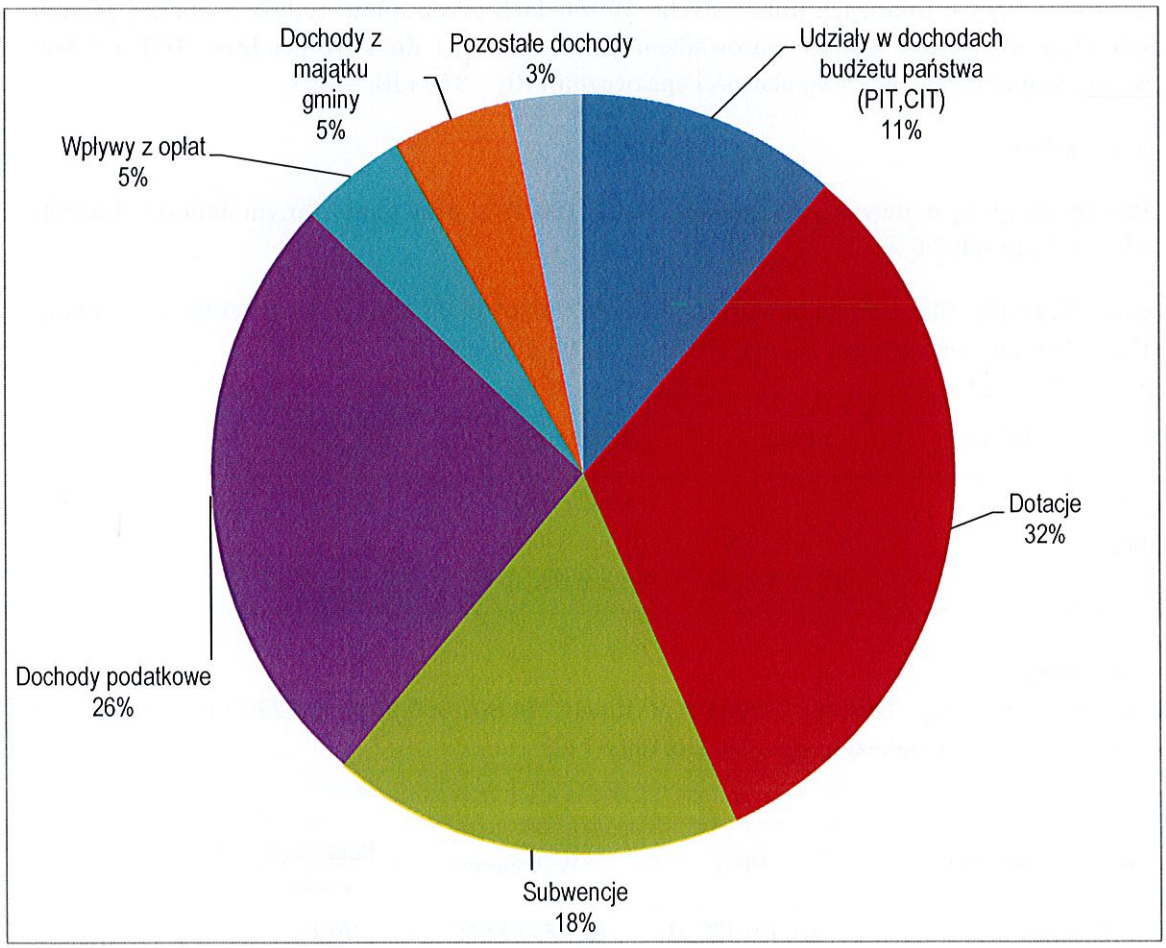
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody bieżące	61 819 478,94	62 445 644,19	101,01%
Dochody majątkowe	14 305 510,75	12 361 956,76	86,41%
Dochody ogółem	**76 124 989,69**	**74 807 600,95**	**98,27%**

1.3.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 83,48% i wyniosły 62.445.644,19 zł, tj. o 5.166.808,46 zł więcej niż w roku poprzednim. Realizację rocznego planu dochodów bieżących w poszczególnych grupach oraz ich strukturę przedstawia tabela i wykres:

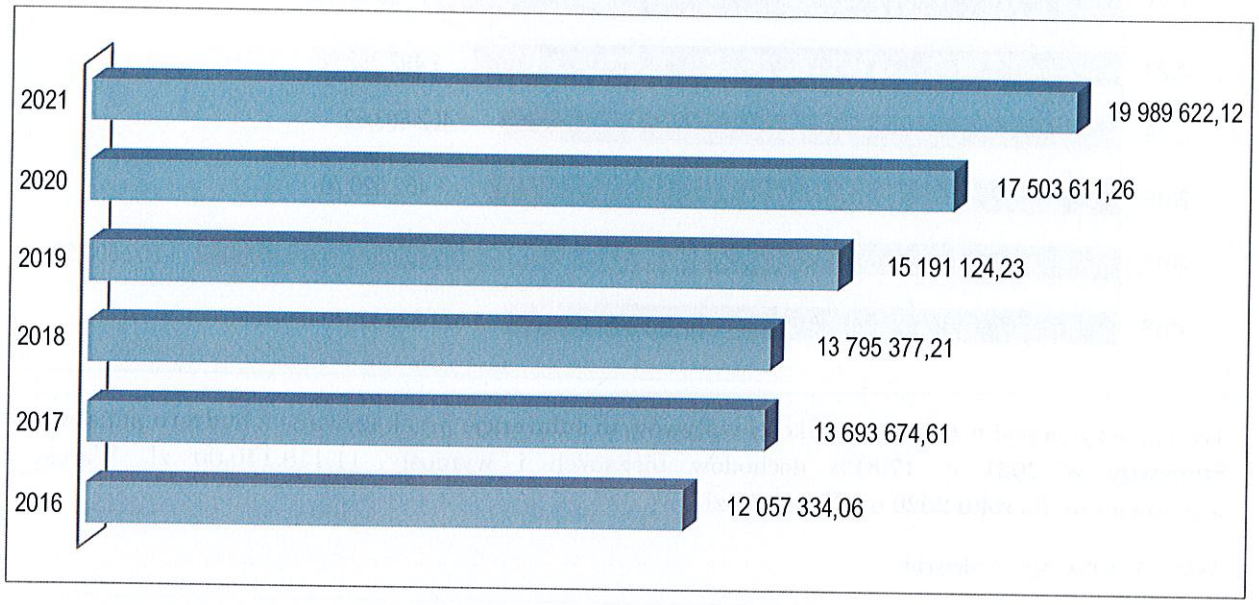
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Udziały w dochodach budżetu państwa (PIT,CIT)	**6 377 413,00**	**7 071 860,53**	**110,89%**
Dotacje	19 823 568,50	19 989 622,13	100,84%
Subwencje	**11 118 140,00**	**11 118 140,00**	**100,00%**
Dochody podatkowe	16 366 870,11	16 177 196,89	98,84%
Wpływy z opłat	**2 891 262,84**	**2 915 629,26**	**100,84%**
Dochody z majątku gminy	3 385 981,78	3 251 563,67	96,03%
Pozostałe dochody	**1 856 242,71**	**1 921 631,71**	**103,52%**
Dochody bieżące	**61 819 478,94**	**62 445 644,19**	**101,01%**

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania 2021 r.

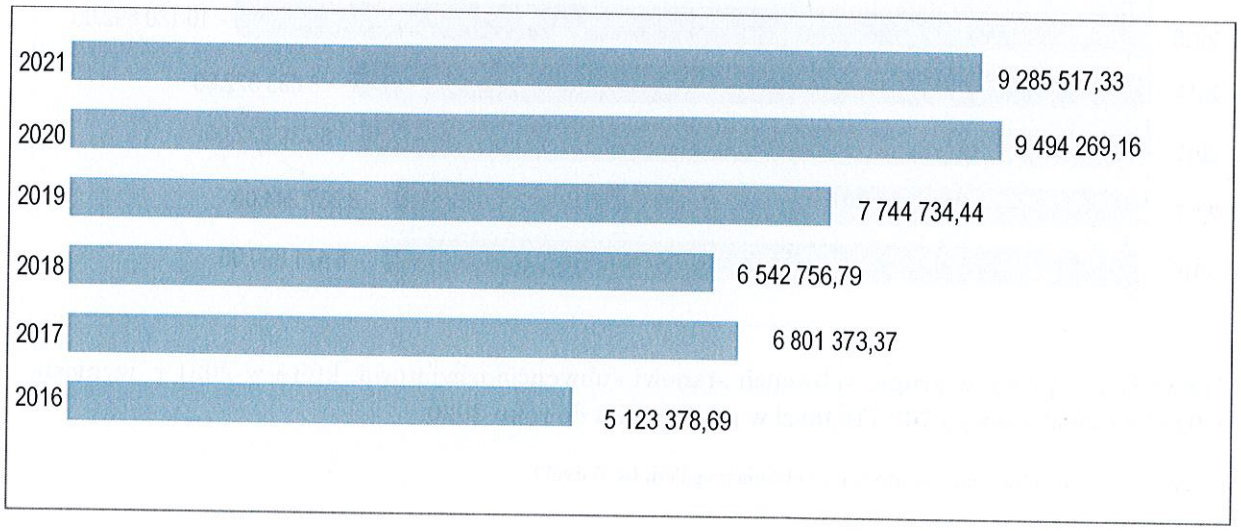


Najwyższe dochody stanowiły **dotacje** 19.989.622,12 zł. Ich wysoki udział 32% w dochodach bieżących jest efektem dotacji z budżetu państwa m.in. na pomoc w wychowaniu dzieci – Program 500+, która w 2021 roku wyniosła 9.285.517,33 zł.

Wykres 2: Dotacje (w złotych)

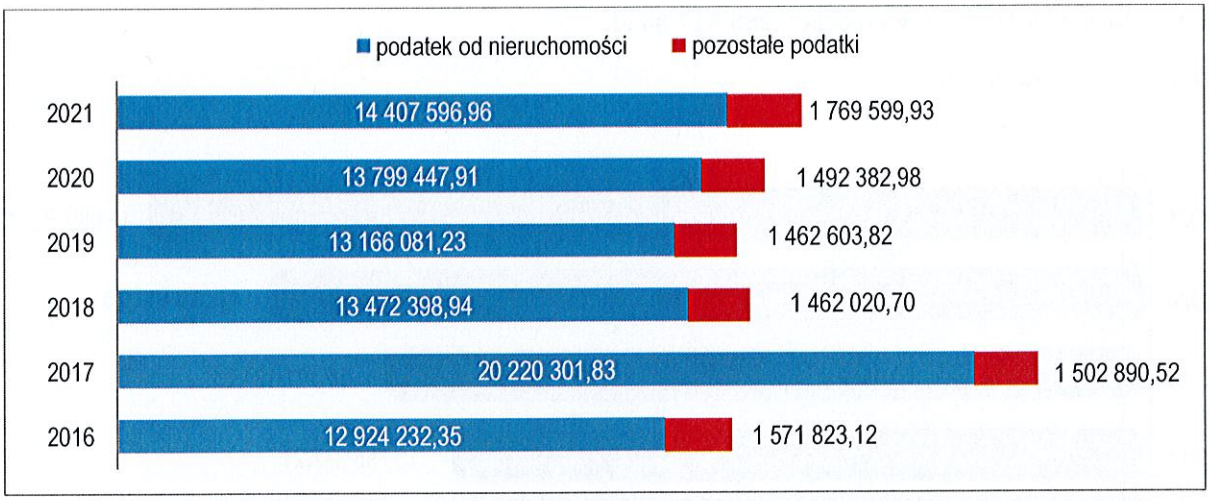


Wykres 3: Pomoc państwa w wychowaniu dzieci – Program 500+ (w złotych)



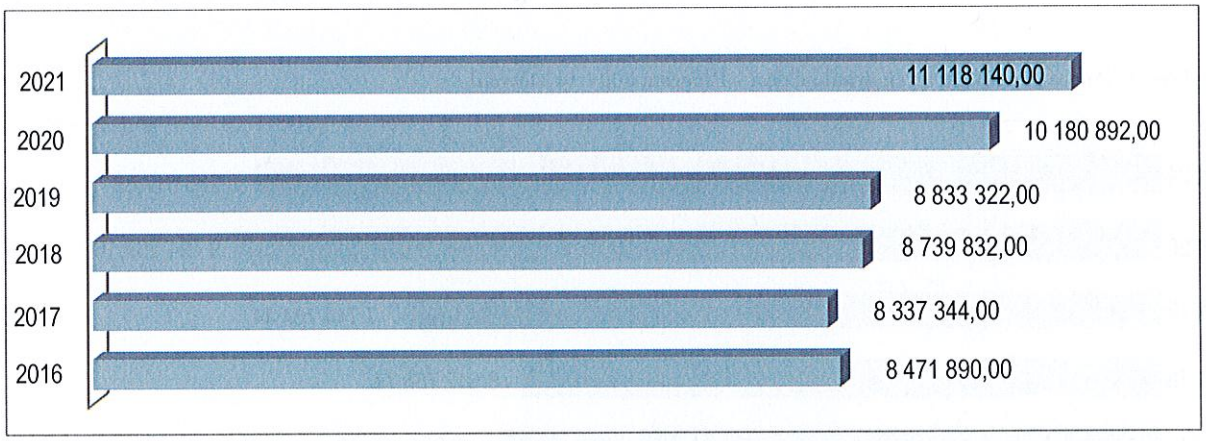
Drugą grupą co do wielkości wpływów są **podatki** (27%). Wykonanie dochodów w 2021 roku z podatków wyniosło 16.177.196,89 zł, tj. 98,84% planu. Więcej w porównaniu do 2020 r. o 805.925,86 zł. Wiodącą pozycją w tej grupie jest podatek od nieruchomości, z wykonaniem na poziomie 14.407.596,96 zł.

Wykres 4: Dochody podatkowe (w złotych)



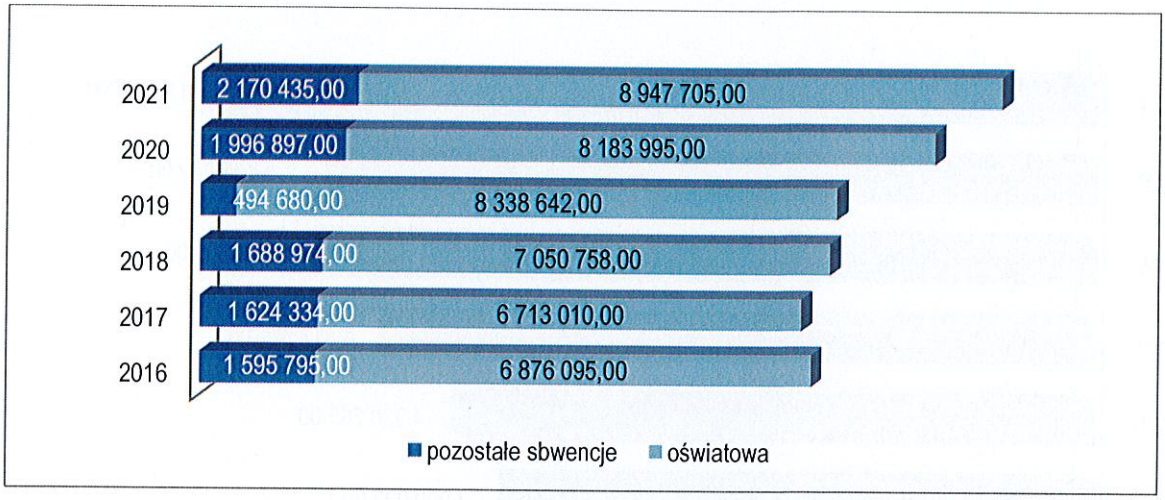
Trzecią pozycją pod względem wielkości wpływów to **subwencje** przekazywane z budżetu państwa. Stanowiły w 2021 r. 17,81% dochodów bieżących i wyniosły 11.118.140,00 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2020 o 937.248,00 zł.

Wykres 5: Subwencje (w złotych)



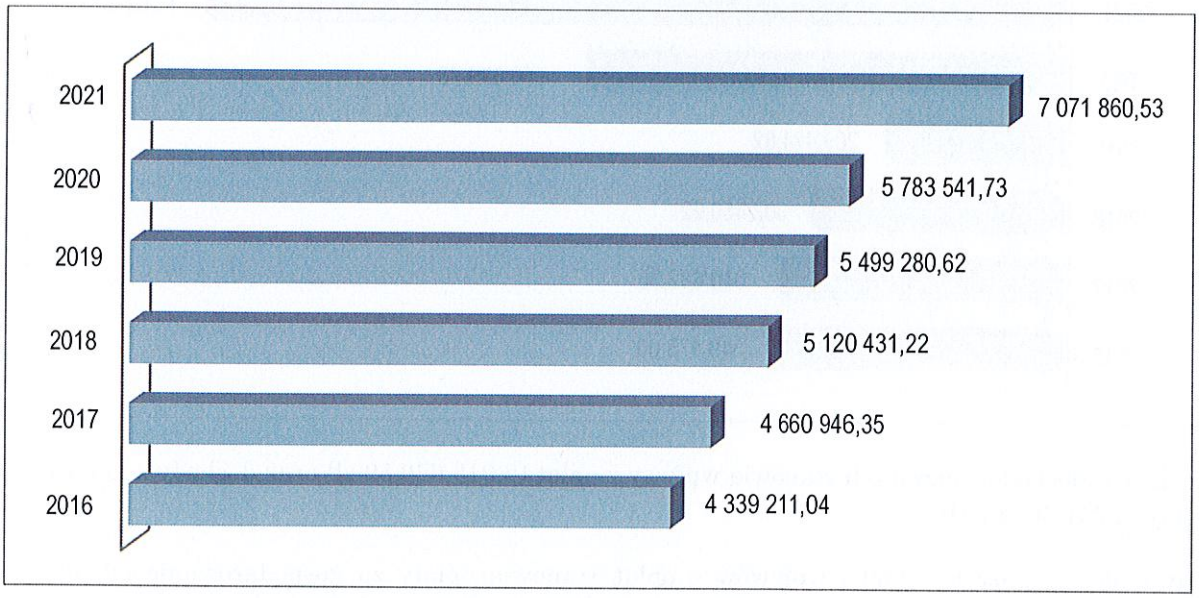
Największe wpływy w grupie subwencji stanowi subwencja oświatowa, która w 2021 r. wyniosła 8.947.705,00 zł, mniej o 763.710,00 zł w porównaniu do roku 2020.

Wykres 5: Udział subwencji oświatowej w subwencji ogółem (w złotych)

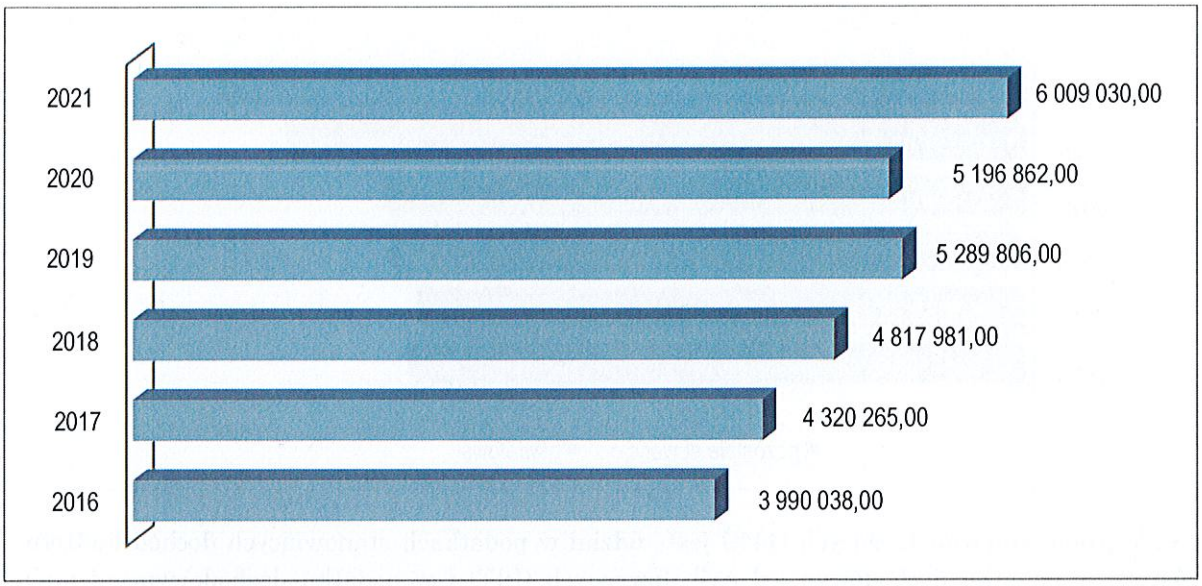


Istotną grupą wpływów bieżących (11%) jest **udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**: w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT). Wykonanie (PIT+CIT) wyniosło 7.071.860,53 zł, tj. o 1.288.318,80 zł więcej w porównaniu do wykonania w roku 2020 i stanowiło realizację planu w 110,89%.

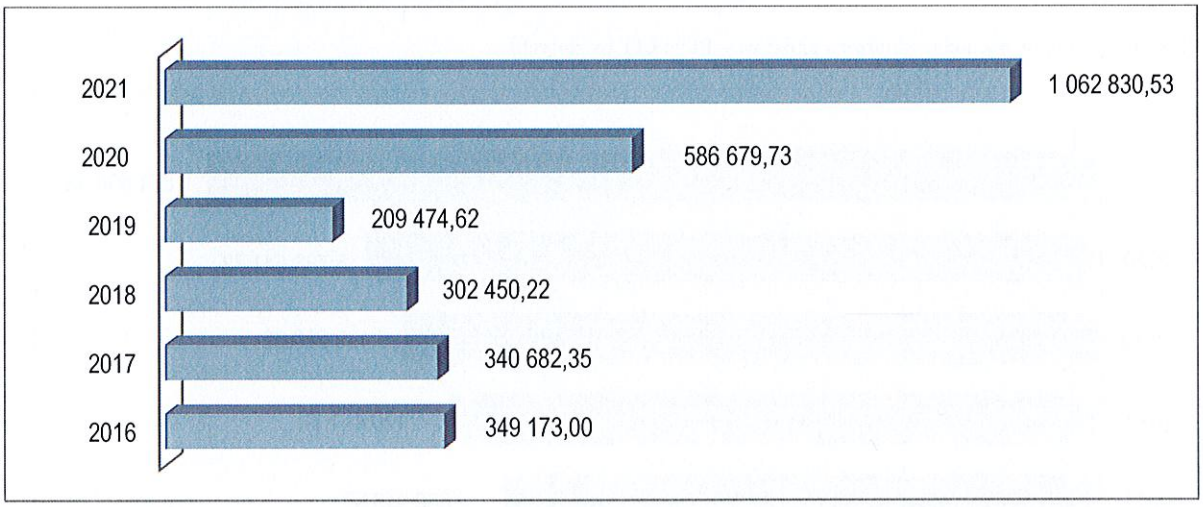
Wykres 6: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT i CIT (w złotych)



Wykres 7: Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) (w złotych)



Wykres 8: Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) (w złotych)



Po ok. 5% dochodów bieżących stanowią wpływy z opłat (2.915.629,89 zł) oraz dochody z majątku gminy (3.251.563,67 zł).

Najważniejszą pozycją 72,60% wpływów z opłat stanowią opłaty za gospodarowanie odpadów komunalnych. Na pozostałe 27,4% składają się min. opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego, za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego, opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, opłata eksploatacyjna.

Dochody bieżące z majątku gminy wyniosły 3.251.563,67 zł. Wzrost wpływów w porównaniu do roku 2020 o 0,20%, tj. o 6.359,14 zł. Plan zrealizowano w 96,03%. Zestawienie bieżących wpływów z majątku przedstawia tabela:

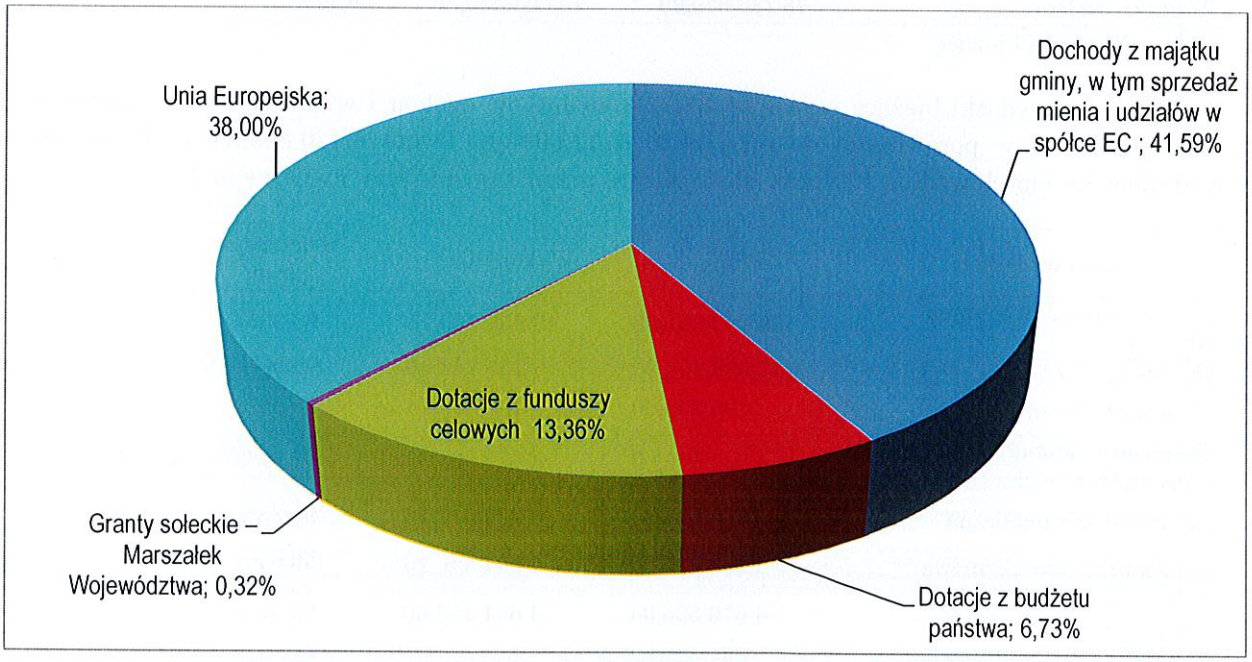
Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Najem i dzierżawa	**3 377 981,78**	**3 244 123,12**	**96,04**
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	8 000,00	7 440,55	93,01
Dochody bieżące z majątku gminy	**3 385 981,78**	**3 251 563,67**	**96,03**

1.3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Gminy w 2021 roku stanowiły 16,52% dochodów ogółem i wyniosły 12.361.956,76 zł. Plan zrealizowano w 86,41%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup ora strukturę przedstawia tabela i wykres nr 9.

L.p.	Grupa dochodów	Plan	Wykonanie	%
1	**Dochody z majątku gminy, w tym sprzedaż mienia i udziałów w spółce EC**	**5 248 028,50**	**5 142 947,59**	**98,00**
2	Dotacje z budżetu państwa	836 386,62	831 862,89	99,46
3	**Dotacje z funduszy celowych, w tym:**	**1 651 494,45**	**1 651 494,52**	**100,00**
3.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (droga Poczernino)	511 195,85	511 195,85	100,00
3.2	**Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa- budowa przez BTBS budynku mieszkalnego na os. Biedronka**	**824 600,00**	**824 600,00**	**100,00**
3.3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Oświata program pn. a program Laboratoria przyszłości	240 000,00	240 000,00	100,00
3.4	**Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – Door-to-door**	**49 596,60**	**49 596,60**	**100,00**
3.5	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – dofinansowanie budowy PSZOK-a	26 102,00	26 102,07	100,00
4	**Granty sołeckie – Marszałek Województwa**	**39 700,00**	**39 700,00**	**100,00**
5	Unia Europejska	6 529 901,18	4 698 951,76	71,96
	Dochody majątkowe	**14 305 510,75**	**12 364 956,76**	**86,43**

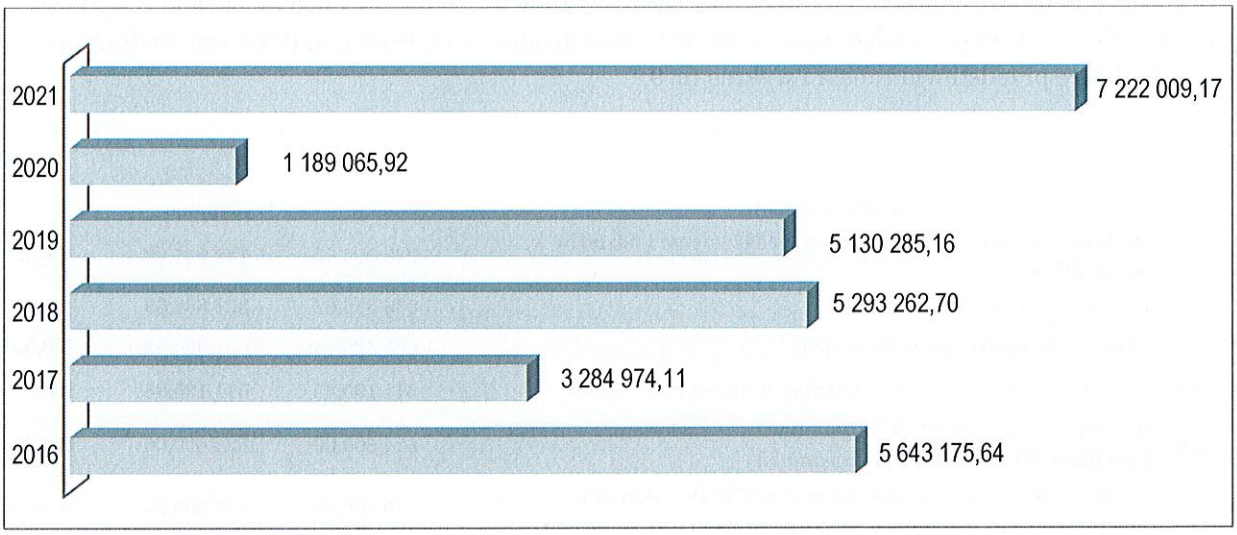
Wykres 9: Dochody bieżące z majątku majątkowe – struktura wykonania 2021 roku



Od lat utrzymuje się wysokie dofinansowanie zadań inwestycyjnych Gminy z innych źródeł, w tym funduszy celowych i środków z budżetu Unii Europejskiej. W 2021 r. była to łącznie kwota

7.222.009,17 zł, co stanowi 58,41% dochodów majątkowych.

Wykres 10: Środki ze źródeł pozabudżetowych, w tym z budżetu Unii Europejskiej (w złotych)



1.4 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Karlino w 2021 roku wykonano w wysokości 70.504.420,46 zł (90,12% planu) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 9.806.068,24 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki bieżące	63 393 814,33	61 843 541,88	97,55%
Wydatki majątkowe	14 842 865,66	8 660 878,58	58,35%
Wydatki ogółem	**78 236 679,99**	**70 504 420,46**	**90,12%**

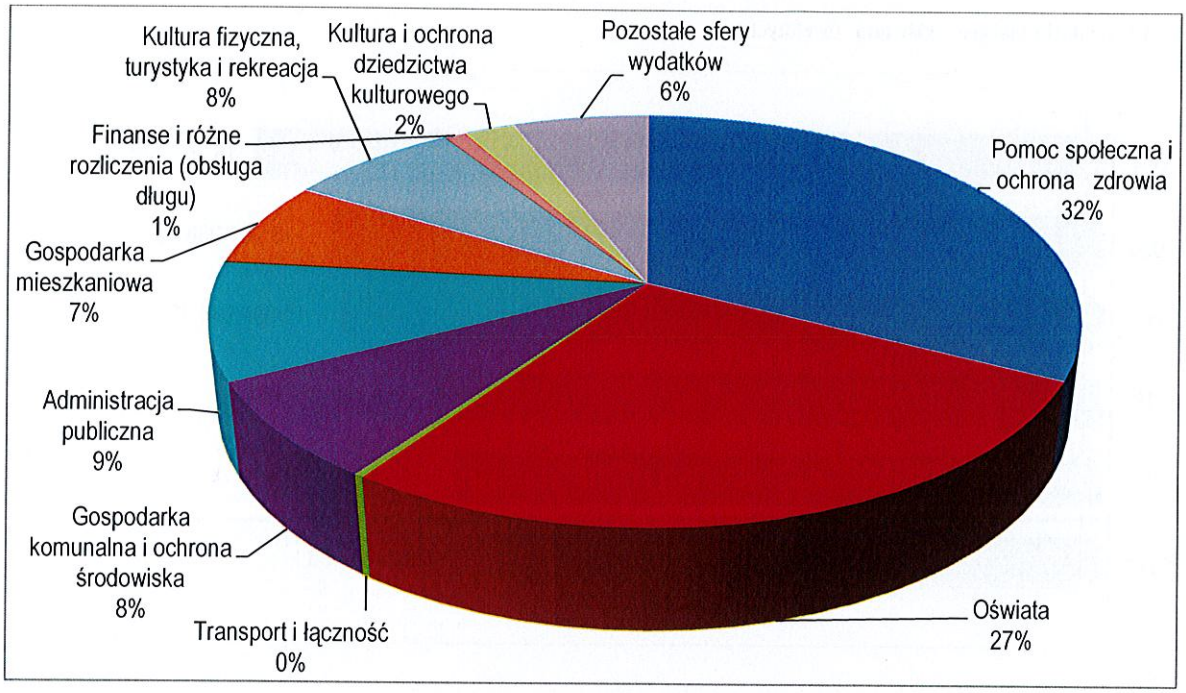
1.4.1. Wydatki bieżące

W 2021 roku wydatki bieżące stanowiły 87,72% wydatków ogółem i wynosiły 61.843.541,88 zł. Zmniejszyły się w porównaniu do roku 2020 o 11,69% tj. kwotę 6.470.899,23 zł. Realizację wydatków bieżących według sfer oraz ich strukturę przedstawia tabela i wykres nr 10.

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	20 193 861,53	19 957 190,75	98,83%
Oświata	**17 003 752,99**	**16 757 248,40**	**98,55%**
Transport i łączność	195 300,00	187 996,74	96,26%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**4 808 542,60**	**4 675 094,91**	**97,22%**
Administracja publiczna	6 060 524,89	5 720 011,53	94,38%
Gospodarka mieszkaniowa	**4 209 383,00**	**4 201 346,26**	**99,81%**
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	4 670 323,94	4 651 153,66	99,59%
Finanse i różne rozliczenia (obsługa długu)	**696 173,50**	**611 784,10**	**87,88%**
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 413 000,00	1 404 407,01	99,39%
Pozostałe sfery wydatków	**4 142 951,88**	**3 677 308,52**	**88,76%**

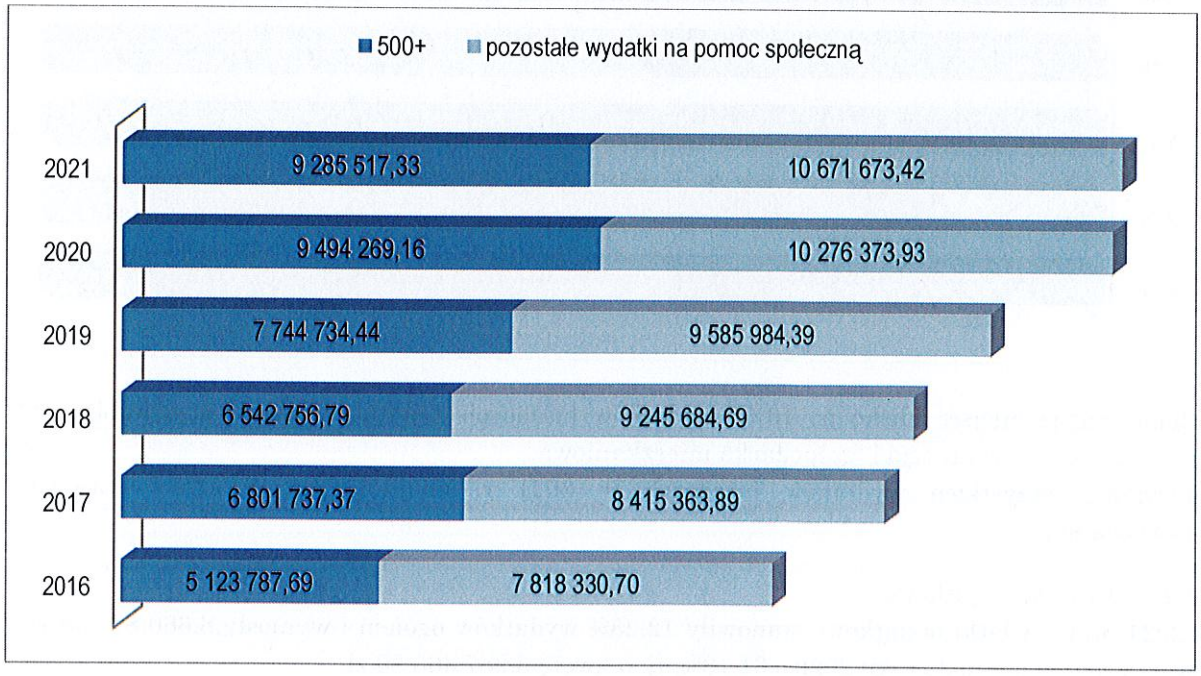
Razem	**63 393 814,33**	**61 843 541,88**	**97,55%**

Wykres 10: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2021 roku



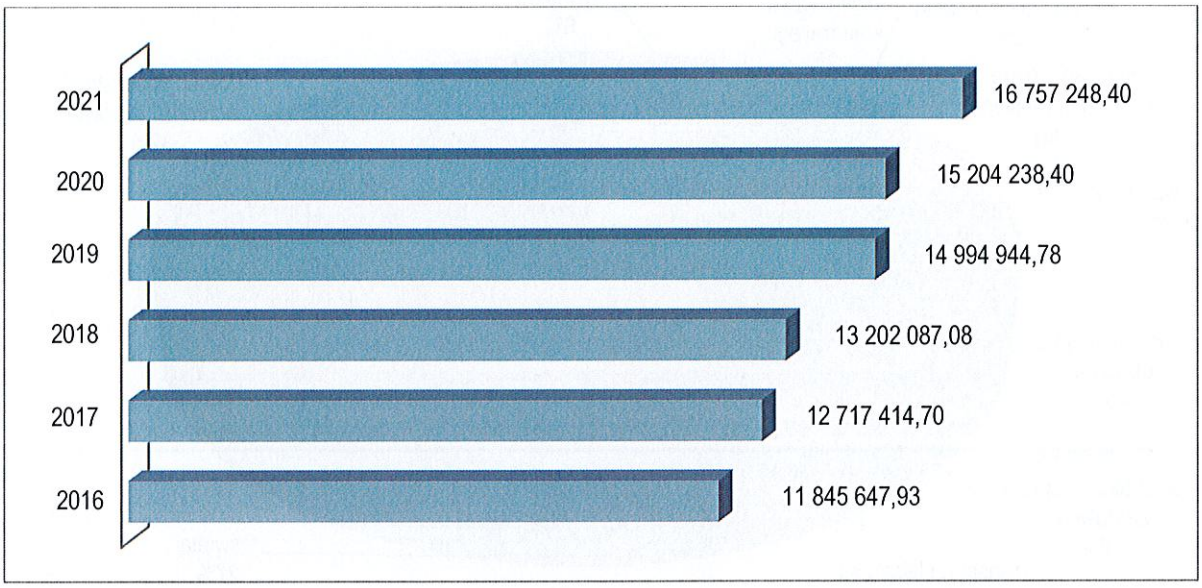
Największą część (32,0%) wydatków bieżących w 2021 roku stanowiła Pomoc społeczna i ochrona zdrowia. Plan wydatków zrealizowano w 98,83% tj. w kwocie 19.957.190,75 zł. Na wypłatę świadczeń Programu „500+" wydatkowano 9.285.517,33 zł.

Wykres 11: Wydatki bieżące - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w złotych)

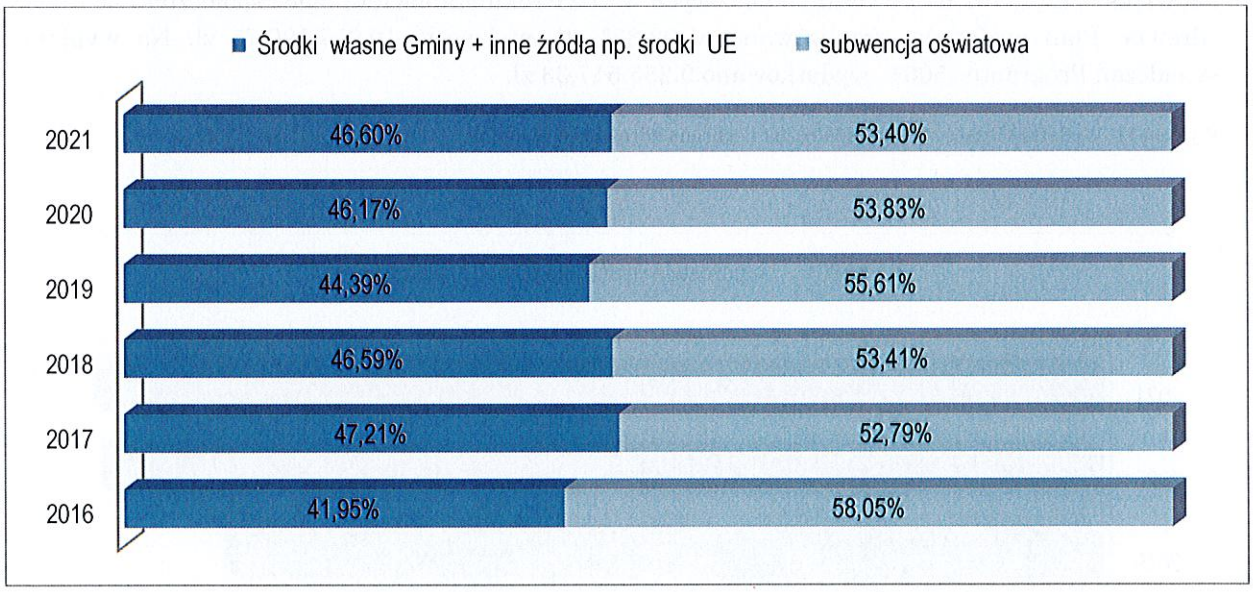


Kolejną sferą, co do wielkości wydatków bieżących jest Oświata (27,00%). W 2021 roku na realizację zadań oświatowych wydatkowano kwotę 16.757.248,40 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2020 o 1.553.010,00 zł, tj. o 10,22%.

Wykres 12: Wydatki bieżące – Oświata (w złotych)



Wykres 13: Udział subwencji oświatowej w wydatkach na oświatę (w złotych)



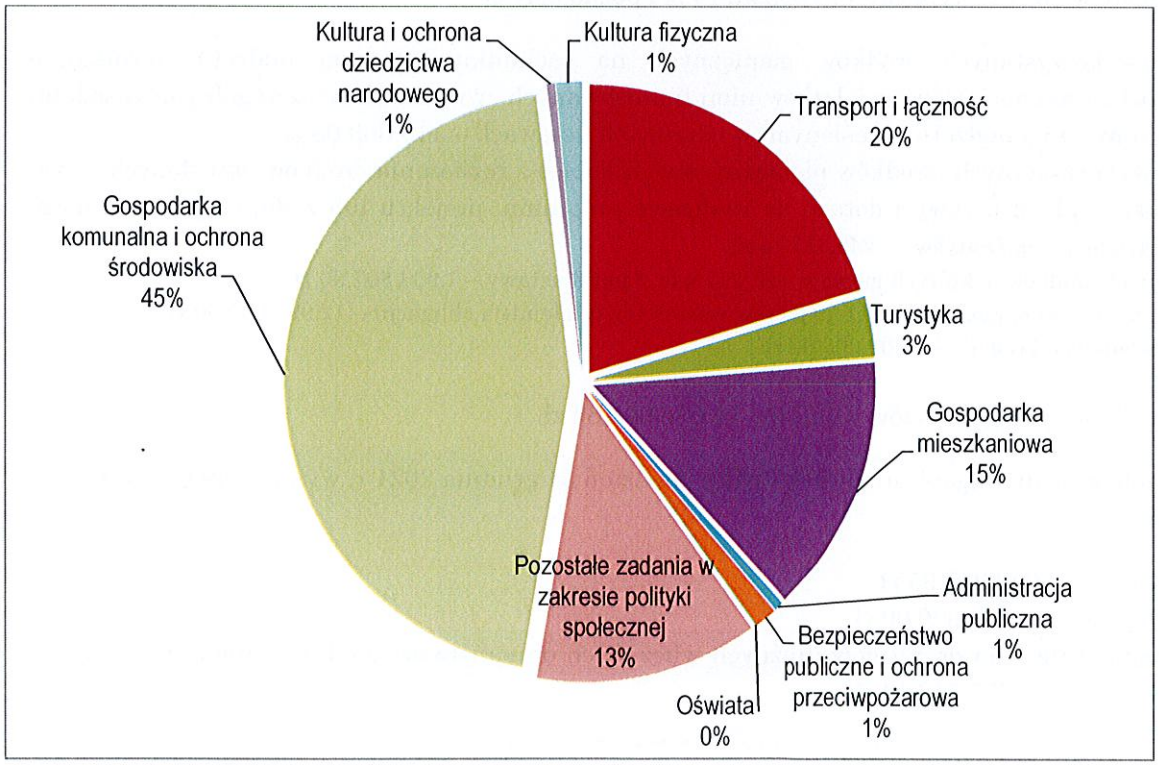
Kolejne ważne miejsce blisko po 10% wydatków bieżących zajmują administracja publiczna, kultura fizyczna i rekreacja i gospodarka mieszkaniowa.
Omówienie wszystkich wydatków bieżących w 2021 r. znajduje się w części opisowej sprawozdania.

1.4.2. Wydatki majątkowe

W 2021 roku wydatki majątkowe stanowiły 12,28% wydatków ogółem i wyniosły 8.660.878,58 zł, wzrost w porównaniu do roku 2020 o 61,18%, tj. o kwotę 3.287.363,30 zł.

Sfera wydatków	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Rolnictwo i łowiectwo			
Transport i łączność	3 052 295,04	1 760 091,53	57,66%
Turystyka	**311 636,08**	**291 636,08**	**93,58%**
Gospodarka mieszkaniowa	1 444 914,00	1 260 828,47	87,26%
Administracja publiczna	**50 609,00**	**45 645,30**	**90,19%**
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	109 401,77	108 718,77	99,38%
Oświata	**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00%**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 370 179,00	1 090 712,31	79,60%
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**7 112 908,85**	**3 928 082,65**	**55,22%**
Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	41 000,00	41 000,00	100,00%
Kultura fizyczna	**294 012,00**	**127 163,47**	**43,25%**
Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 048 909,92		
Razem	**14 842 865,66**	**8 660 878,58**	**58,35%**

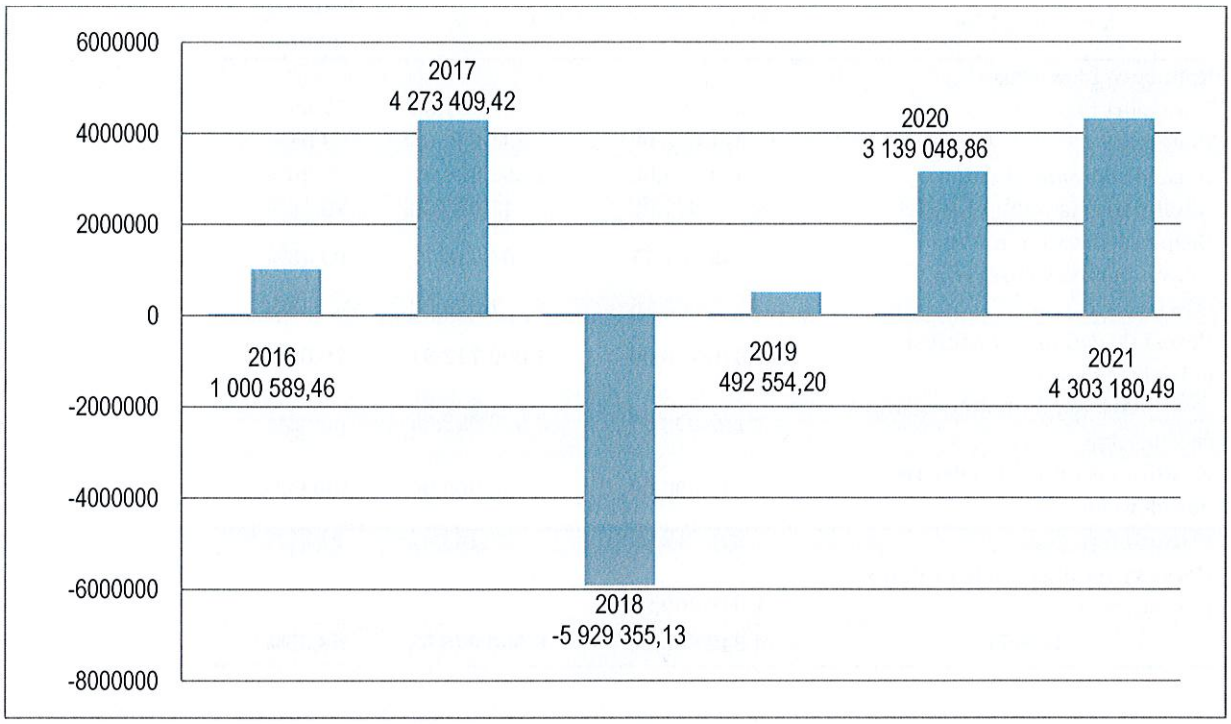
Wykres 14: Wydatki majątkowe – struktura wykonania 2021 r.



1.5. Wynik, przychody i rozchody budżetu

Rok 2021 zamknął się nadwyżką w wysokości 4.303.180,49 zł, przy planowym deficycie w wysokości 2.111.690,30 zł.

Wykres 15: Wynik finansowy (w złotych)



Przychody w 2021 r. wyniosły 17.798.292,14 zł i pochodziły z:

1. Niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 118.869,08 zł,
2. Niewykorzystanych środków pieniężnych wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków – 245.615,16 zł,
3. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.934.807,90 zł,
4. Przychodów ze sprzedaży innych papierów wartościowych (emisja obligacji) – 12.999.000,00 zł,
5. Zaciągniętego kredytu – 2.500.000,00 zł.

Rozchody na spłatę kredytów wyniosły 15.686.601,84 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy na dzień 31 grudnia 2021 r. wyniósł 39.037.331,09 zł, w tym:

- ✓ kredyty – 8.942.988,95 zł,
- ✓ obligacje – 26.199.000,00 zł,
- ✓ umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda WROBIS) – 3.895.342,14 zł.

Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania - wykonanie 2021 r.

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5)	57 278 835,73	61 819 478,94	62 445 644,19	109,02	101,01
1.	DOCHODY WŁASNE (1.1.+1.2+1.3+1.4)	21 878 541,37	23 781 797,44	23 547 461,53	107,63	99,01
1.1	Wpływy z podatków	15 371 271,03	16 368 870,11	16 177 196,89	105,24	98,83
1.1.1	Podatek od nieruchomości	13 799 447,91	14 712 037,11	14 407 596,96	104,41	97,93
1.1.2	Podatek rolny	1 066 848,54	1 063 606,00	1 068 528,66	100,16	100,46
1.1.3	Podatek leśny	75 185,20	68 504,00	73 712,21	98,04	107,60
1.1.4	Podatek od środków transportowych	110 164,50	135 700,00	140 690,21	127,71	103,68
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	287,58	29 023,00	35 436,50	12 322,31	122,10
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	18 912,00	25 000,00	39 522,00	208,98	158,09
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 425,30	335 000,00	411 710,35	137,04	122,90
1.2	Wpływy z opłat	2 379 861,15	2 891 262,84	2 915 629,26	122,51	100,84
1.2.1	Opłata skarbowa	28 307,56	38 000,00	41 583,37	146,90	109,43
1.2.2	Opłata targowa	24 290,00	18,00	18,00	0,07	100,00
1.2.3	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)		32 921,00	32 921,00		100,00
1.2.4	Opłata eksploatacyjna	84 319,92	91 010,00	91 010,97	107,94	100,00
1.2.5	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 355,89	30 000,00	28 097,35	79,47	93,66
1.2.6	Opłata produktowa	121,36	21,82	21,82	17,98	100,00
1.2.7	Opłata za posiadanie psa	154,00	102,00	154,00	100,00	150,98
1.2.8	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	184 263,11	168 000,00	171 507,94	93,08	102,09
1.2.9	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		17 722,02	17 722,02		100,00
1.2.10	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130,00	286,00	550,00	220,00
1.2.11	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 632,65	189 000,00	178 884,38	142,39	94,65
1.2.12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 154,60	44 800,00	48 986,20	139,35	109,34
1.2.13	Pozostałe wpływy z różnych opłat	193,20	338,00	229,20	118,63	67,81
1.2.14	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 862 016,86	2 279 200,00	2 304 207,01	123,75	101,10
	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	602,15	1 200,00	846,20	140,53	70,52
	Zajęcie pasa drogowego	151 317,32	178 000,00	186 737,51	123,41	104,91
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 710 097,39	2 100 000,00	2 116 623,30	123,77	100,79
1.3	Pozostałe dochody	882 204,66	1 135 682,71	1 203 071,71	136,37	105,93
1.3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 225,88	19 000,00	18 456,76	76,19	97,14
1.3.2	Pozostałe odsetki	48 836,66	35 582,23	37 641,12	77,08	105,79
1.3.3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 641,51	52 211,00	60 526,08	71,51	115,93

1	2	3	4	5	6	7
1.3.4	Wpływy z różnych dochodów	80 259,05	72 100,00	89 477,56	111,49	124,10
1.3.5	Wpływy z usług	407 031,95	708 624,00	747 586,58	183,67	105,50
1.3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	24 000,00	24 000,00	240,00	100,00
1.3.7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 429,72	18 350,00	18 409,50	127,58	100,32
1.3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 560,39	165 997,68	167 475,91	108,36	100,89
1.3.9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	10 848,39	10 000,00	10 212,41	94,14	102,12
1.3.10	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641,04	442,80	442,80	69,08	100,00
1.3.11	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 670,71	29 375,00	28 842,99	74,59	98,19
1.3.12	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 059,36				
1.4	**Dochody z majątku gminy**	**3 245 204,53**	**3 385 981,78**	**3 251 563,67**	**100,20**	**96,03**
1.4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 239 466,59	3 377 981,78	3 244 123,12	100,14	96,04
1.4.2	Opływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 737,94	8 000,00	7 440,55	129,67	93,01
1.5	**Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 783 541,73**	**6 377 413,00**	**7 071 860,53**	**122,28**	**110,89**
1.5.1	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	5 196 862,00	5 551 413,00	6 009 030,00	115,63	108,24
1.5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	586 679,73	826 000,00	1 062 830,53	181,16	128,67
2.	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	**27 684 503,26**	**29 369 707,76**	**29 188 499,41**	**105,43**	**99,38**
2.1	Subwencje	**10 180 892,00**	**11 118 140,00**	**11 118 140,00**	**109,21**	**100,00**
2.1.1	Oświatowa	8 183 995,00	8 947 705,00	8 947 705,00	109,33	100,00
2.1.2	Wyrównawcza	1 436 152,00	1 540 215,00	1 540 215,00	107,25	100,00
2.1.3	Równoważąca	560 745,00	630 220,00	630 220,00	112,39	100,00
2.2	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		718 560,00	718 560,00		100,00
2.3	Dotacje celowe z budżetu państwa	**17 503 611,26**	**17 533 007,76**	**17 351 799,41**	**99,13**	**98,97**
2.3.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	6 545 585,37	6 544 079,88	6 508 040,16	99,43	99,45
2.3.2	Program rządowy "500+"	9 494 269,16	9 330 783,00	9 285 517,33	97,80	99,51
2.3.3	Zadania zlecone na podstawie porozumień		72 900,00	72 900,00		100,00
2.3.4	Zadania własne	1 463 756,73	1 585 244,88	1 485 341,92	101,47	93,70
3.	DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDZETÓW INNYCH jst ORAZ INNYCH ŹÓDEŁ	**597 334,00**	**630 667,00**	**630 667,00**	**105,58**	**100,00**
3.1	Powiat białogardzki	597 334,00	630 667,00	630 667,00	105,58	100,00
4.	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH	17 398,05	139 217,88	636 590,43	3 658,98	457,26
4.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	17 398,05	23 395,84	23 396,64	134,48	100,00
4.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)		46 081,04	46 081,04		100,00
4.3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		38 241,00	535 612,75		1 400,62
4.4	Krajowy Fundusz Szkoleniowy		31 500,00	31 500,00		100,00
5.	ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z DOFINANSOWANIEM Z UE	1 317 517,32	1 520 675,86	1 370 565,29	104,03	90,13

1	2	3	4	5	6	7
II	DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3+4)	6 558 565,35	14 305 510,75	12 361 956,76	188,49	86,41
1.	Dochody własne	4 365 354,00	5 248 028,50	5 142 947,59	117,81	98,00
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	4 323 620,72	683 445,01	582 005,80	13,46	85,16
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	41 733,28	28 500,00	28 858,30	69,15	101,26
1.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		4 532 083,49	4 528 083,49		99,91
1.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	4 000,00		100,00
2.	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	29 123,29	39 700,00	39 700,00	136,32	100,00
2.1	Województwo Zachodniopomorskie	29 123,29	39 700,00	39 700,00	136,32	100,00
3.	Dotacje z funduszy celowych	500 000,00	1 601 897,85	1 601 897,92	320,38	100,00
3.1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	500 000,00	511 195,85	511 195,85	102,24	100,00
3.2	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		824 600,00	824 600,00		100,00
3.3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		240 000,00	240 000,00		100,00
3.4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)		26 102,00	26 102,07		100,00
4	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE	1 664 088,06	7 415 884,40	5 577 411,25	335,16	75,21
	Dochody ogółem (I+II)	63 837 401,08	76 124 989,69	74 807 600,95	117,18	98,27

Dochody budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji budżetowej dochodów - wykonanie 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Plan po zmianie 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**		**788 762,90**	**788 692,95**	**99,99**
	01095		Pozostała działalność		788 762,90	788 692,95	99,99
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		769 062,90	768 992,95	99,99
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		19 700,00	19 700,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**1 880,00**	**2 015,38**	**14 846,20**	**736,65**
	02095		Pozostała działalność	1 880,00	2 015,38	14 846,20	736,65
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 880,00	2 015,38	14 846,20	736,65
600			**Transport i łączność**	**1 116 574,00**	**1 893 266,89**	**2 660 252,21**	**140,51**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	1 200,00	846,20	70,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	1 200,00	846,20	70,52
	60016		Drogi publiczne gminne	1 115 374,00	1 892 066,89	2 659 406,01	140,56
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych		511 195,85	511 195,85	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 380 871,04	2 148 210,16	155,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 115 374,00	0,00		
630			**Turystyka**	**244 740,00**	**206 700,40**	**14 826,72**	**7,17**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	244 740,00	206 700,40	14 826,72	7,17
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		4 115,40	3 826,50	92,98
		0830	Wpływy z usług	17 000,00	8 883,00	9 172,42	103,26
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			15,91	
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	1 540,00	1 540,00	1 757,22	114,11
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	225 015,00	190 977,00		0,00
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 185,00	1 185,00	54,67	4,61
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**7 366 886,00**	**9 280 449,50**	**9 054 527,76**	**97,57**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 732 446,00	2 952 846,00	2 806 577,59	95,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	50,00	9,90	19,80
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 698 796,00	2 918 796,00	2 771 774,48	94,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 000,00	32 000,00	31 451,18	98,28
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600,00	2 000,00	3 342,03	167,10
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 184 440,00	5 503 003,50	5 423 350,17	98,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	3 700,00	8 000,00	7 440,55	93,01

1	2	3	4	5	6	7	8
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	660 200,00	220 200,00	214 633,57	97,47
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 240,00	28 500,00	28 858,30	101,26
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	683 445,01	582 005,80	85,16
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		4 532 083,49	4 528 083,49	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	600,00	753,36	125,56
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		5 375,00	5 375,10	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów		24 800,00	56 200,00	226,61
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00	824 600,00	824 600,00	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	450 000,00	0,00		
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		824 600,00	824 600,00	100,00
710			**Działalność usługowa**	**150 000,00**	**181 310,00**	**204 005,37**	**112,52**
	71035		Cmentarze	150 000,00	181 310,00	204 005,37	112,52
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	181 000,00	203 691,46	112,54
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		310,00	313,91	101,26
750			**Administracja publiczna**	**100 997,73**	**241 458,62**	**218 912,17**	**90,66**
	75011		Urzędy wojewódzkie	34 342,73	81 163,62	73 233,41	90,23
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 242,73	81 063,62	73 196,21	90,29
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	37,20	37,20
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	112 000,00	99 363,79	88,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			0,17	

1	2	3	4	5	6	7	8
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	97 000,00	96 887,56	99,88
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	15 000,00	2 476,06	16,51
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 958,00	23 958,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		23 958,00	23 958,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 252,00	7 252,03	100,00
		0830	Wpływy z usług		3 252,00	3 252,03	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		4 000,00	4 000,00	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	16 655,00	16 655,00	14 675,77	88,12
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 605,00	16 605,00	14 675,77	88,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	50,00		
	75095		Pozostała działalność	0,00	430,00	429,17	99,81
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		430,00	429,17	99,81
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 782,00**	**1 782,00**	**1 781,11**	**99,95**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	1 781,11	99,95
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782,00	1 782,00	1 781,11	99,95
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**162 410,01**	**222 321,25**	**231 154,70**	**103,97**
	75416		Straż gminna (miejska)	20 300,00	10 300,00	10 357,75	100,56
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	10 000,00	10 012,41	100,12
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	300,00	345,34	115,11
	75421		Zarządzanie kryzysowe	142 110,01	212 021,25	220 796,95	104,14

1	2	3	4	5	6	7	8
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 110,01	0,00		
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		212 021,25	212 021,25	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			8 775,70	
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**23 245 696,00**	**23 297 068,10**	**23 816 052,21**	**102,23**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	500,00	29 023,00	35 464,72	122,20
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	500,00	29 023,00	35 436,50	122,10
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			28,22	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	14 265 981,00	13 991 510,00	13 724 292,42	98,09
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	13 572 000,00	13 330 000,00	13 037 176,21	97,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	513 606,00	500 606,00	495 336,77	98,95
		0330	Wpływy z podatku leśnego	65 661,00	60 404,00	65 491,75	108,42
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 714,00	74 500,00	74 656,65	100,21
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	20 000,00	46 429,95	232,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	525,20	52,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 000,00	4 675,89	93,52

1	2	3	4	5	6	7	8
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 490 802,00	2 373 457,11	2 442 939,76	102,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 427 842,00	1 382 037,11	1 370 420,75	99,16
		0320	Wpływy z podatku rolnego	612 607,00	563 000,00	573 191,89	101,81
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 100,00	8 100,00	8 220,46	101,49
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 253,00	61 200,00	66 033,56	107,90
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	39 522,00	158,09
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów		102,00	154,00	150,98
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00	18,00	18,00	100,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	315 000,00	365 280,40	115,96
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		12 000,00	200,00	1,67
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00	7 000,00	12 480,01	178,29
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	25 000,00	0,00	7 418,69	
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	437 000,00	525 664,99	541 494,78	103,01
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		17 722,02	17 722,02	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	38 000,00	41 583,37	109,43
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	84 000,00	91 010,00	91 010,97	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	168 000,00	168 000,00	171 507,94	102,09
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	150 000,00	178 000,00	186 737,51	104,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		11,97	11,97	100,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych		32 921,00	32 921,00	100,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 051 413,00	6 377 413,00	7 071 860,53	110,89
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 551 413,00	5 551 413,00	6 009 030,00	108,24
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00	826 000,00	1 062 830,53	128,67
758			**Różne rozliczenia**	**10 971 348,00**	**11 836 700,00**	**11 836 700,00**	**100,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 800 913,00	8 947 705,00	8 947 705,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 800 913,00	8 947 705,00	8 947 705,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	1 540 215,00	718 560,00	718 560,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 540 215,00	718 560,00	718 560,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	0,00	1 540 215,00	1 411 864,00	91,67
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa		1 540 215,00	1 411 864,00	91,67
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	630 220,00	630 220,00	758 571,00	120,37
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	630 220,00	630 220,00	758 571,00	120,37
801			**Oświata i wychowanie**	**1 167 949,00**	**1 850 523,53**	**1 703 465,49**	**92,05**
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	20 018,00	22 340,84	111,60
		0690	Wpływy z różnych opłat		18,00	18,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		5 000,00	7 323,12	146,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		15 000,00	14 999,72	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	32 362,00	32 362,00	32 362,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 362,00	32 362,00	32 362,00	100,00
	80104		Przedszkola	561 715,00	774 715,00	787 257,19	101,62
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	44 800,00	44 800,00	48 986,20	109,34
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	189 000,00	189 000,00	178 884,38	94,65
		0830	Wpływy z usług	85 000,00	298 000,00	316 590,06	106,24
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	81,55	40,78
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	242 715,00	242 715,00	242 715,00	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	69 137,00	69 137,00	69 137,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 137,00	69 137,00	69 137,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	10 000,00	7 639,20	76,39
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	3 639,20	60,65

1	2	3	4	5	6	7	8
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	4 000,00	100,00
	80115		Technika	100,00	14 230,00	14 331,00	100,71
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów		130,00	286,00	220,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	14 100,00	14 009,00	99,35
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	9,00	9,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		14 000,00	14 000,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 309,50	99 309,50	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		99 309,50	99 309,50	100,00
	80195		Pozostała działalność	498 535,00	816 652,03	657 079,76	80,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	250,00		
		0941	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 750,00	1 879,72	50,13
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej		72 900,00	72 900,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	480 814,00	480 814,00	321 710,51	66,91
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	17 471,00	18 938,03	18 938,03	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			1 651,50	
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		240 000,00	240 000,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**0,00**	**38 241,00**	**535 612,75**	**1 400,62**
	85195		Pozostała działalność	0,00	38 241,00	535 612,75	1 400,62
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		38 241,00	535 612,75	1 400,62
852			**Pomoc społeczna**	**975 014,00**	**1 127 090,07**	**1 060 645,20**	**94,10**
	85202		Domy pomocy społecznej	22 000,00	22 000,00	24 616,45	111,89
		0830	Wpływy z usług	22 000,00	22 000,00	24 616,45	111,89
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 413,00	20 674,00	19 960,54	96,55
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 413,00	20 674,00	19 960,54	96,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	444 783,00	478 642,00	434 410,27	90,76
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	444 783,00	478 642,00	434 410,27	90,76
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	6 448,86	6 350,58	98,48
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		50,00	269,98	539,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 398,86	6 080,60	95,03
	85216		Zasiłki stałe	176 956,00	235 778,21	236 145,43	100,16
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	2 241,21	2 607,63	116,35

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 956,00	233 537,00	233 537,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,80	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	165 862,00	191 346,00	191 059,69	99,85
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	20,00		0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00	8 526,00	8 526,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	182 800,00	182 533,69	99,85
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 000,00	52 201,00	49 191,04	94,23
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 000,00	22 828,71	126,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	34 090,00	26 170,00	76,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		111,00	192,33	173,27
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	120 000,00	98 911,20	82,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	120 000,00	98 911,20	82,43
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 281 587,00**	**2 641 871,68**	**2 452 778,00**	**92,84**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	603 167,00	666 467,00	663 317,00	99,53
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	32 300,00	29 150,00	90,25
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		31 500,00	31 500,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 667,00	602 667,00	602 667,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85334		Pomoc dla repatriantów	678 420,00	678 420,00	671 772,92	99,02
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	678 420,00	678 420,00	671 772,92	99,02
	85395		Pozostała działalność	0,00	1 296 984,68	1 117 688,08	86,18
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		751 458,38	751 458,38	100,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		50 729,70	50 729,70	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		445 200,00	265 903,40	59,73
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		49 596,60	49 596,60	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**56 250,00**	**134 067,00**	**100 508,50**	**74,97**
	85410		Internaty i bursy szkolne	56 250,00	51 250,00	51 293,00	100,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	56 250,00	51 250,00	51 293,00	100,08
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	82 817,00	49 215,50	59,43
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		80 757,00	47 568,00	58,90

1	2	3	4	5	6	7	8
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 060,00	1 647,50	79,98
855			**Rodzina**	**15 009 179,00**	**15 168 231,88**	**15 105 962,04**	**99,59**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 357 500,00	9 332 283,00	9 285 736,90	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	500,00	163,86	32,77
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	55,71	5,57
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 356 000,00	9 330 783,00	9 285 517,33	99,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 024 500,00	5 423 240,00	5 418 124,29	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	2 150,46	143,36
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	16 000,00	17 934,69	112,09
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 013 000,00	5 353 740,00	5 337 746,39	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		52 000,00	60 292,75	115,95
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	450,00	452,88	100,64
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		450,00	449,88	99,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			3,00	
	85504		Wspieranie rodziny	320 000,00	1 064,00	1 686,42	158,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	22,92	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		0,00	600,00	

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000,00	1 064,00	1 063,50	99,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	164 635,00	160 766,02	97,65
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	164 635,00	160 766,02	97,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	230 179,00	246 559,88	239 195,53	97,01
		0830	Wpływy z usług	166 989,00	166 989,00	159 634,23	95,60
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	10,00	1,30	13,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	63 180,00	79 560,88	79 560,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 167 967,00**	**6 996 306,40**	**4 782 593,63**	**68,36**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	120,00	157,20	131,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	157,20	131,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 302,00	2 100 000,00	2 116 623,30	100,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 937 302,00	2 100 000,00	2 116 623,30	100,79
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	28 000,00	28 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	133,38	133,38	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		133,38	133,38	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	3 456 350,00	3 442 531,98	1 214 770,72	35,29
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		9 000,00	9 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	39 752,00	492,26	492,26	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		1 580 369,10	1 045 243,16	66,14
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 683 412,00	0,00		
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		139 365,76	139 365,76	100,00
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 695 889,00	1 695 889,00		
		6659	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 297,00	17 415,86	20 669,54	118,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	200 000,00	3 882,50	3 882,50	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 882,50	3 882,50	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0,00		
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	30 000,00	28 097,35	93,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	30 000,00	28 097,35	93,66

1	2	3	4	5	6	7	8
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	21,82	21,82	100,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej		21,82	21,82	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 487 195,00	1 327 766,08	1 327 149,79	99,95
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	5 000,00	5 048,88	100,98
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 000,00	6 333,96	90,49
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	46 084,00	46 081,04	46 081,04	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	6 988,00	6 988,80	100,01
		2909	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	13 736,00	0,00		
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	68 800,00	26 102,00	26 102,07	100,00
		6657	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 342 575,00	1 236 595,04	1 236 595,04	100,00
	90095		Pozostała działalność	19 000,00	63 850,64	63 757,57	99,85
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		442,80	442,80	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	11 000,00	32 000,00	32 439,04	101,37
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		24 000,00	23 467,89	97,78
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 000,00	7 407,84	7 407,84	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
926			**Kultura fizyczna**	**270 000,00**	**216 823,09**	**224 283,94**	**103,44**
	92601		Obiekty sportowe	180 000,00	184 940,26	192 901,11	104,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00	160 000,00	168 151,28	105,09
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	4 500,00	4 162,02	92,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		440,26	587,81	133,51
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		20 000,00	20 000,00	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	6 000,00	5 500,00	91,67
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		6 000,00	5 500,00	91,67
	92695		Pozostała działalność	90 000,00	25 882,83	25 882,83	
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	0,00		
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		1 200,59	1 200,59	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	50 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		4 682,24	4 682,24	100,00
			Razem:	**69 290 259,74**	**76 124 989,69**	**74 807 600,95**	**98,27**

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino - wykonanie 2021 r.

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2020r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4	Skutki obniżenia górnych stawej podatków obliczone za 2021 r.	skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg ustawowych w 2021 r.	Skutki wydanych decyzji organu podatkowego (Burmistrza) na na podstawie ustawy -Ordynacja podatkowa w 2019 r.	
									umorzenie zagległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiazku pobrania, ograniczenie poboru
		w złotych					w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	586 679,73	826 000,00	1 062 830,53	181,16	128,67	x	x	x	x
2	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	5 196 862,00	5 551 413,00	6 009 030,00	115,63	108,24	x	x	x	x
3	Podatek rolny	1 066 848,54	1 063 606,00	1 068 528,66	100,16	100,46	329,00			
4	Podatek od nieruchomości	13 799 447,91	14 712 037,11	14 407 596,96	104,41	97,93	2 558,69	317 226,90		2 574,00
5	Podatek leśny	75 185,20	68 504,00	73 712,21	98,04	107,60				
6	Podatek od środków transportowych	110 164,50	135 700,00	140 690,21	127,71	103,68	110 011,49			
7	Wpływy z karty podatkowej	287,58	29 023,00	35 436,50	12 322,31	122,10				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 425,30	335 000,00	411 710,35	137,04	122,90				
9	Opłata skarbowa	28 307,56	38 000,00	41 583,37	146,90	109,43				
10	Opłata eksploatacyjna	84 319,92	91 010,00	91 010,97	107,94	100,00				
	Razem	**21 248 528,24**	**22 850 293,11**	**23 342 129,76**	**109,85**	**102,15**	**112 899,18**	**317 226,90**	**0,00**	**2 574,00**

Wydatki budżetu Gminy Karlino
według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Plan po zmianie 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**62 524,00**	**815 356,90**	**814 891,85**	**99,94**
	01008		Melioracje wodne	40 000,00	25 000,00	24 605,00	98,42
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	25 000,00	24 605,00	98,42
	01030		Izby rolnicze	22 524,00	21 294,00	21 293,90	100,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	22 524,00	21 294,00	21 293,90	100,00
	01095		Pozostała działalność		769 062,90	768 992,95	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 195,60	1 183,32	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		172,00	169,54	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 920,00	6 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 930,57	4 875,36	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych		1 861,50	1 861,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		753 983,23	753 983,23	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**54 000,00**	**64 014,01**	**63 341,01**	**98,95**
	40002		Dostarczanie wody	50 000,00	60 014,01	60 014,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	60 014,01	60 014,01	100,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	3 327,00	83,18
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	3 327,00	83,18
600			**Transport i łączność**	**2 570 842,00**	**3 247 595,04**	**1 948 088,27**	**59,99**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	40 000,00	30 500,00	24 500,00	80,33
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	14 000,00	70,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 530 842,00	3 217 095,04	1 923 588,27	59,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	38 000,00	36 944,41	97,22
		4270	Zakup usług remontowych	215 000,00	109 800,00	109 700,56	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 000,00	16 851,77	99,13
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	750 000,00	1 200 623,88	834 024,53	69,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 239 305,00	1 380 871,04	767 339,12	55,57
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	256 537,00	470 800,12	158 727,88	33,71
630			**Turystyka**	**363 191,00**	**328 705,08**	**302 881,08**	**92,14**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	363 191,00	328 705,08	302 881,08	92,14
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	8 069,00	8 069,00	4 034,50	50,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 000,00	280,34	28,03
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 809,16	97,27
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	121,00	12,10
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		20 000,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	244 462,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 660,00	0,00		
		6657	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		190 976,08	190 976,08	100,00
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych		100 660,00	100 660,00	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 225 759,00**	**5 654 297,00**	**5 462 174,73**	**96,60**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 484 759,00	3 733 345,00	3 732 848,35	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	3 850,00	3 830,55	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	411 250,00	424 068,00	424 016,36	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 000,00	31 736,00	31 735,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 300,00	76 176,00	76 175,71	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 900,00	8 208,00	8 207,07	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	10 736,00	10 736,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	73 100,00	60 638,00	60 637,99	100,00
		4260	Zakup energii	506 000,00	634 219,00	634 217,90	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	164 021,00	164 020,55	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	400,00	296,00	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	741 000,00	849 956,00	849 896,59	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	7 225,00	7 224,58	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 240 000,00	1 349 650,00	1 349 645,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	180,00	178,86	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	20 361,00	20 109,08	98,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 369,00	11 369,00	11 368,58	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	25 672,00	25 671,07	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	440,00	440,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 640,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	54 440,00	54 439,70	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	291 000,00	931 902,00	740 277,28	79,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	500,00	39,74	7,95
		4300	Zakup usług pozostałych	52 000,00	45 500,00	43 326,21	95,22
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	21 806,72	90,86
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	22 550,00	90,20
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00	12 000,00	11 736,94	97,81
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		423 478,00	423 478,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		177 424,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	224 000,00	217 339,67	97,03
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000,00	989 050,00	989 049,10	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	450 000,00	989 050,00	989 049,10	100,00
710			**Działalność usługowa**	**378 712,00**	**390 712,00**	**379 617,56**	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	102 000,00	93 418,00	91,59
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	102 000,00	93 418,00	91,59
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	57 000,00	55 540,40	97,44
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	57 000,00	55 540,40	97,44
	71035		Cmentarze	198 712,00	228 712,00	228 173,16	99,76
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	1 500,00	1 394,94	93,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 900,00	93 410,00	93 393,32	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900,00	6 830,00	6 829,80	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 000,00	14 920,00	14 916,82	99,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 660,00	1 659,87	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 192,00	1 187,50	99,62
		4260	Zakup energii	2 200,00	1 800,00	1 404,25	78,01
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	120,00	118,00	98,33
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	100 940,00	100 935,45	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	110,00	106,96	97,24
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	300,00	300,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 359,00	3 359,00	3 358,90	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	100,00	160,00	156,43	97,77
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	2 411,00	2 410,92	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 503,00	0,00		
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	2 486,00	82,87
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	2 486,00	82,87
750			**Administracja publiczna**	**6 129 295,00**	**6 111 133,89**	**5 765 656,83**	**94,35**

1	2	3	4	5	6	7	8
	75011		Urzędy wojewódzkie	227 246,00	214 487,48	206 325,39	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00	400,00	400,00	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 624,00	140 217,89	139 983,64	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 891,00	10 238,59	10 238,59	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 828,00	29 828,00	28 683,88	96,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00	2 500,00	1 739,77	69,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 331,00	11 331,00	8 397,18	74,11
		4280	Zakup usług zdrowotnych	169,00	169,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	13 500,00	13 192,71	97,72
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 700,00	3 700,00	3 689,62	99,72
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 603,00	2 603,00		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	140 200,00	135 100,00	134 487,82	99,55
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	112 000,00	124 730,00	124 325,00	99,68
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	5 420,00	5 405,95	99,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 380,00	2 216,13	93,11
		4220	Zakup środków żywności	1 700,00	220,00	218,44	99,29
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 700,00	1 682,07	98,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	650,00	640,23	98,50
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 038 161,00	4 194 713,41	3 980 674,05	94,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	15 458,00	15 457,64	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 448 811,00	2 545 407,67	2 448 599,07	96,20
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 111,00	168 707,74	168 707,74	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	468 243,00	468 243,00	420 032,12	89,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	66 737,00	66 737,00	48 072,65	72,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	80 000,00	99 000,00	90 276,59	91,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 900,00	92 000,00	91 442,23	99,39
		4260	Zakup energii	90 000,00	88 360,00	88 352,27	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	18 962,33	47,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 000,00	4 198,00	83,96
		4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00	393 500,00	386 592,32	98,24
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	36 090,67	90,23
		4410	Podróże służbowe krajowe	45 000,00	42 000,00	41 350,52	98,45
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	348,00	34,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 500,00	66 600,00	65 087,14	97,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	22 700,00	22 646,20	99,76
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 859,00	5 000,00	4 421,96	88,44
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	30 036,60	85,82
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	23 958,00	23 958,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 392,00	11 392,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00	566,00	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	706 300,00	401 300,00	282 837,39	70,48
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 646,05	3 621,00	99,31
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		643,44	639,00	99,31
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 206,14	1 200,62	99,54
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		212,83	211,85	99,54
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		104,44	88,72	84,95
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,43	15,65	84,92
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 200,00	6 200,00	100,00
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		21 523,74	18 997,50	88,26
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 798,43	3 352,50	88,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	22 000,00	18 154,71	82,52
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		11 092,50	9 493,20	85,58
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 957,50	1 675,27	85,58
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00	10 000,00	9 351,83	93,52

1	2	3	4	5	6	7	8
		4228	Zakup środków żywności		3 060,00	2 215,81	72,41
		4229	Zakup środków żywności		540,00	391,02	72,41
		4300	Zakup usług pozostałych	147 600,00	139 788,00	113 971,21	81,53
		4308	Zakup usług pozostałych	318 172,00	121 307,10	62 265,12	51,33
		4309	Zakup usług pozostałych	195 928,00	25 504,90	10 987,95	43,08
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	6 000,00	6 000,00	3 397,50	56,63
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia		765,00		
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia		135,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	234,02	39,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	608,85	20,30
		4438	Różne opłaty i składki		2 199,38	132,06	6,00
		4439	Różne opłaty i składki		388,12	23,30	6,00
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 267,65	13 267,40	100,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		2 341,35	2 341,30	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	704 937,00	799 937,00	799 933,45	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 418,00	507 248,00	507 247,42	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 292,00	33 292,00	33 291,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 401,00	93 714,00	93 713,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 163,00	7 818,00	7 817,15	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 600,00	44 246,00	44 245,83	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	15 497,00	15 496,47	100,00
		4260	Zakup energii	15 283,00	16 390,00	16 389,36	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	1 545,00	1 545,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 016,00	47 112,00	47 112,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 440,00	3 864,00	3 863,98	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	4 280,00	4 279,89	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 021,00	2 517,00	2 517,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 053,00	16 019,00	16 019,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 395,00	2 394,86	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		
	75095		Pozostała działalność	312 451,00	341 638,00	337 440,73	98,77
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	1 810,00	1 807,23	99,85
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	129 201,00	134 301,00	134 270,41	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 525,00	70 525,00	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	21 652,00	21 652,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	1 700,00	1 662,40	97,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00	250,00	190,16	76,06
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	11 600,00	11 562,50	99,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	10 000,00	7 318,94	73,19
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	24 000,00	22 854,20	95,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00	65 800,00	65 597,89	99,69
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 782,00**	**1 782,00**	**1 781,11**	**99,95**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	1 781,11	99,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,62	260,47	260,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,58	0,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,80	1 521,53	1 520,64	99,94
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**898 954,00**	**1 045 747,63**	**884 277,73**	**84,56**
	75405		Komendy powiatowe Policji	60 000,00	49 138,50	49 138,50	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	49 138,50	49 138,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	222 642,00	236 228,00	228 858,96	96,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego		3 600,00	3 600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	4 632,60	4 632,05	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	36 500,00	32 800,00	32 780,05	99,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 794,00	48 339,00	48 336,09	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 563,00	3 795,40	3 795,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 585,00	9 287,00	8 904,19	95,88
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	1 301,00	1 254,85	96,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 033,00	3 722,72	92,31
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	49 100,00	49 092,28	99,98
		4260	Zakup energii	25 000,00	29 610,00	29 609,41	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	22 620,00	22 615,67	99,98
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	2 500,00	1 415,00	56,60
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	6 610,00	3 962,65	59,95
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	500,00	311,89	62,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00	351,88	70,38
		4430	Różne opłaty i składki	15 000,00	15 000,00	12 537,00	83,58
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 937,83	96,89
	75414		Obrona cywilna	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	200,00		0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50,00	50,00		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	510,00		
		4300	Zakup usług pozostałych		490,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	434 180,00	426 694,00	410 645,54	96,24
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 911,43	2 546,74	87,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 692,00	270 992,00	270 521,76	99,83
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 699,00	21 787,57	21 787,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 403,00	49 403,00	47 559,55	96,27
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 300,00	5 000,00	4 598,97	91,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 000,00	14 841,71	98,94
		4260	Zakup energii	20 000,00	20 000,00	17 110,06	85,55
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	11 000,00	8 794,05	79,95
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 050,00	364,00	34,67
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	11 000,00	8 805,52	80,05
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	2 831,09	62,91
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 550,00	1 470,00	57,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 500,00	9 500,00	9 115,52	95,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	299,00	14,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 986,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		
	75421		Zarządzanie kryzysowe	173 782,00	325 337,13	190 634,73	58,60
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		48 195,00	27 313,20	56,67
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 723,00	3 664,91	98,44
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		657,00	646,75	98,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		416,37	416,18	99,95
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		639,98	627,80	98,10
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		112,94	110,76	98,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		18,37	18,37	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		90,47	89,82	99,28
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		16,10	15,83	98,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 673,50	6 673,50	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		9 503,00	9 503,00	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		1 677,00	1 677,00	100,00
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		68 502,06	62 957,26	91,91
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		12 088,59	11 110,11	91,91
		4300	Zakup usług pozostałych		50 000,00		
		4308	Zakup usług pozostałych		3 360,03	3 316,70	98,71
		4309	Zakup usług pozostałych		592,95	585,30	98,71
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia		1 979,53	1 978,78	99,96
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia		349,21	349,19	99,99
		4810	Rezerwy	173 782,00	56 478,76		
		6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		51 223,78	50 643,23	98,87
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		9 039,49	8 937,04	98,87
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 400 000,00**	**696 173,50**	**611 784,10**	**87,88**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 000 000,00	696 173,50	611 784,10	87,88
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje		50 000,00		
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 000,00	646 173,50	611 784,10	94,68
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	400 000,00	0,00	0,00	
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	400 000,00	0,00		
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**1 238 226,60**	**158 602,00**	**12,81**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	158 602,00	158 602,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie		158 602,00	158 602,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	1 079 624,60	0,00	
		4810	Rezerwy	100 000,00	30 714,68		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		1 048 909,92		
801			**Oświata i wychowanie**	**15 214 310,90**	**16 180 470,99**	**15 981 770,27**	**98,77**
	80101		Szkoły podstawowe	7 146 412,00	7 454 063,00	7 453 913,93	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	126 799,00	161 755,00	161 753,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 849 634,00	4 822 601,00	4 822 486,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	417 055,00	382 107,00	382 104,95	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	836 923,00	868 740,00	868 738,31	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	107 021,00	84 009,00	84 007,02	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 600,00	18 876,00	18 875,65	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 050,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 750,00	63 972,00	63 970,20	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	261 941,00	261 938,61	100,00
		4260	Zakup energii	300 000,00	290 804,00	290 802,12	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		32 153,00	32 152,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	5 011,00	5 011,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 402,00	78 660,00	78 658,84	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 183,00	6 506,00	6 504,34	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 601,00	5 720,00	5 718,92	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	19 220,00	24 489,00	24 489,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	312 407,00	328 500,00	328 500,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	717,00	425,00	412,00	96,94
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		328,00	328,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 050,00	4 727,00	4 725,36	99,97
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 739,00	3 737,08	99,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	324 793,00	367 451,00	367 443,20	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 184,00	13 425,00	13 423,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 308,00	269 702,00	269 700,54	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 841,00	18 366,00	18 364,56	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 266,00	47 756,00	47 754,51	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 812,00	3 215,00	3 213,20	99,94
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	1 391,00	1 390,99	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 300,00	2 032,00	2 031,80	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 184,00	11 564,00	11 564,00	100,00
	80104		Przedszkola	3 148 604,00	3 161 617,00	3 154 665,33	99,78
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	4 819,00	4 818,90	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 133 514,00	2 140 448,00	2 140 447,82	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 412,00	153 792,00	153 791,62	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 811,00	364 824,00	364 823,70	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 482,00	39 472,00	39 471,31	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00	14 897,00	14 896,82	100,00
		4220	Zakup środków żywności	89 000,00	91 528,00	91 527,87	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	13 352,00	13 352,00	100,00
		4260	Zakup energii	67 000,00	70 976,00	70 975,87	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	1 400,00	1 400,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 103,00	99 256,00	98 255,55	98,99
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000,00	25 000,00	19 052,40	76,21
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 247,00	1 903,00	1 902,37	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	201,00	200,60	99,80
		4430	Różne opłaty i składki	4 399,00	3 689,00	3 688,50	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 236,00	133 860,00	133 860,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00		
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 811,00	329 997,00	329 993,35	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 029,00	7 029,00	7 028,40	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 592,00	234 821,00	234 820,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 627,00	18 354,00	18 353,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 668,00	42 170,00	42 169,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 460,00	4 501,00	4 500,79	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	1 975,00	1 975,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 860,00	2 332,00	2 331,13	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	521,00	520,70	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	4 274,00	4 273,30	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 260,00	882,00	881,96	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 387,00	12 903,00	12 903,00	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	645 172,00	407 636,00	395 005,44	96,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	250,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 675,00	126 806,00	126 805,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 211,00	18 405,00	18 404,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 015,00	15 160,00	15 159,38	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 280,00	3 063,00	3 062,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 900,00	632,00	632,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	24 936,00	12 738,64	51,09
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	195,00	65,00
		4300	Zakup usług pozostałych	451 350,00	203 218,00	203 217,86	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	517,00	517,00	442,80	85,65
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	51,00	50,15	98,33
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	1 517,00	1 516,67	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 469,00	12 144,00	12 144,00	100,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	605,00	637,00	636,41	99,91
	80115		Technika	1 500 311,00	1 576 167,00	1 576 159,30	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	850,00	2 742,00	2 741,48	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 021 558,00	973 895,00	973 894,28	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 435,00	73 435,00	73 435,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 014,00	176 884,00	176 883,55	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 929,00	19 624,00	19 623,89	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 468,00	6 970,00	6 970,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	1 257,00	1 256,60	99,97
		4190	Nagrody konkursowe	600,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 650,00	28 472,00	28 471,04	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	41 169,00	41 168,27	100,00
		4260	Zakup energii	70 000,00	91 872,00	91 871,36	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		58 000,00	58 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 258,00	1 257,04	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	61 839,00	31 310,00	31 309,29	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 020,00	1 099,00	1 098,33	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	108,00	107,50	99,54
		4430	Różne opłaty i składki	4 868,00	5 027,00	5 027,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 480,00	60 453,00	60 453,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	204,00	203,80	99,90
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 388,00	2 387,87	99,99
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	667 947,00	634 138,00	634 130,52	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	346,00	335,00	334,89	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	408 467,00	370 207,00	370 206,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 019,00	32 254,00	32 253,12	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 922,00	66 184,00	66 183,34	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 535,00	7 058,00	7 057,54	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	876,00	673,00	672,45	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 660,00	12 401,00	12 400,16	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		17 776,00	17 775,52	100,00
		4260	Zakup energii	53 750,00	52 162,00	52 161,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	625,00	525,00	524,44	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	50 450,00	53 400,00	53 399,86	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	638,00	618,00	617,84	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	438,00	68,00	67,18	98,79
		4430	Różne opłaty i składki	3 043,00	3 142,00	3 141,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 865,00	17 005,00	17 005,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	313,00	91,00	90,60	99,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		239,00	238,73	99,89
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 957,00	49 456,00	49 452,26	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	58 818,00	48 820,00	48 816,46	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 139,00	636,00	635,80	99,97
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	383 058,00	355 156,00	355 152,14	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 580,00	3 050,00	3 049,11	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 684,00	236 779,00	236 778,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 967,00	12 166,00	12 165,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 818,00	41 681,00	41 680,76	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 329,00	5 534,00	5 533,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 110,00	4 110,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	9 107,00	9 106,46	99,99
		4260	Zakup energii	20 000,00	21 033,00	21 032,13	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	1 620,00	1 620,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 705,00	7 074,00	7 073,14	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 275,00	13 002,00	13 002,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	59 569,00	55 165,00	55 165,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 789,00	46 109,00	46 109,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 560,00	7 926,00	7 926,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,00	1 130,00	1 130,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	599 130,00	1 050 334,00	1 050 334,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	497 795,00	873 034,94	873 034,94	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 934,00	150 295,00	150 295,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 106,00	21 422,00	21 422,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 295,00	5 582,06	5 582,06	100,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	0,00	74 909,00	74 909,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		62 612,00	62 612,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 763,00	10 763,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 534,00	1 534,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 309,50	99 309,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		983,19	983,19	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 326,31	98 326,31	100,00
	80195		Pozostała działalność	352 546,90	565 072,49	386 137,30	68,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900,00	900,00	137,40	15,27
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	16 150,00	2 466,40	15,27
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	145,10	15,27
		3240	Stypendia dla uczniów	3 154,50	3 154,50	1 051,50	33,33
		3247	Stypendia dla uczniów	109 494,17	71 716,39	49 430,79	68,93
		3249	Stypendia dla uczniów	6 440,83	4 218,61	2 907,71	68,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 372,81	14 372,81	14 172,81	98,61
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 899,92	168 862,18	110 576,10	65,48
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 241,17	9 944,86	6 504,53	65,41
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 414,82	2 414,82	2 414,82	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 283,80	23 534,57	13 751,96	58,43
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	899,05	1 384,86	808,94	58,41
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	344,17	344,17	344,17	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 178,32	3 091,48	938,19	30,35
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	128,14	181,38	55,17	30,42
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		5 616,09	5 616,09	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		991,08	991,08	100,00
		4211	Zakup materiałów i wyposażenia		2 829,15	211,48	7,48
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		7 006,04	7 006,04	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 236,36	1 236,36	100,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		5 194,43	5 194,43	100,00
		4248	Zakup środków dydaktycznych i książek		10 328,44	10 328,44	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		2 128,22	2 128,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 075,00	83 345,00	83 269,20	99,91
		4301	Zakup usług pozostałych		18 110,28	7 532,54	41,59
		4307	Zakup usług pozostałych	64 807,97	64 807,97	19 617,48	30,27
		4308	Zakup usług pozostałych		1 633,19	1 633,19	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 812,23	4 100,44	1 442,19	35,17
		4411	Podróże służbowe krajowe		2 000,00		
		4421	Podróże służbowe zagraniczne		34 497,98	34 197,78	99,13
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		25,68	25,68	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1,51	1,51	
851			**Ochrona zdrowia**	**215 000,00**	**291 197,96**	**243 006,10**	**83,45**
	85153		Zwalczanie narkomanii	11 000,00	11 000,00	10 756,50	97,79
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00	299,00	99,67

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 700,00	6 457,50	96,38
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	157 000,00	198 505,96	186 637,25	94,02
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 890,00	2 880,00	2 877,84	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	412,00	422,00	421,43	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00	40 000,00	39 829,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	10 000,00	9 720,07	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	33 698,00	67 203,96	56 861,42	84,61
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		3 000,00	1 927,49	64,25
	85195		Pozostała działalność	47 000,00	81 692,00	45 612,35	55,83
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		5 000,00	5 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		12 000,00	12 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	47 692,00	11 612,35	24,35
852			**Pomoc społeczna**	**3 373 744,00**	**3 698 850,86**	**3 582 404,94**	**96,85**
	85202		Domy pomocy społecznej	830 000,00	902 800,00	893 845,62	99,01
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	830 000,00	902 800,00	893 845,62	99,01
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 413,00	20 674,00	19 960,54	96,55
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	17 413,00	20 674,00	19 960,54	96,55
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	524 783,00	555 642,00	500 439,09	90,07
		3110	Świadczenia społeczne	524 783,00	555 642,00	500 439,09	90,07
	85215		Dodatki mieszkaniowe	570 000,00	623 688,86	614 225,69	98,48
		3110	Świadczenia społeczne	570 000,00	623 471,56	614 106,47	98,50
		4300	Zakup usług pozostałych		217,30	119,22	54,86
	85216		Zasiłki stałe	175 956,00	235 780,00	235 778,21	100,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		2 243,00	2 241,21	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	175 956,00	233 537,00	233 537,00	100,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	917 192,00	994 776,00	989 809,10	99,50
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 231,00	5 230,13	99,98
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	12 000,00	12 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	620 550,00	676 091,00	676 090,87	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 000,00	34 142,00	34 141,14	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 700,00	106 465,00	106 464,57	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 100,00	8 450,00	8 449,99	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		8 159,00	8 158,60	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 106,00	13 105,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 042,00	17 202,00	14 739,91	85,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	415,00	415,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	59 500,00	57 158,36	96,06
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	3 340,00	3 339,52	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	5 200,00	5 158,21	99,20
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 306,00	1 306,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 000,00	20 541,00	20 540,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		3 000,00	2 883,01	96,10
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		100,00	100,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	4 466,00	4 465,85	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		62,00	61,47	99,15
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	178 400,00	202 490,00	186 435,49	92,07
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 617,00	1 616,22	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	112 000,00	104 368,91	93,19
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	6 500,00	6 497,38	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	18 000,00	17 784,84	98,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 000,00	1 955,46	97,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	13 702,00	13 701,55	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	5 025,00	4 833,51	96,19
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	135,00	135,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	35 314,00	27 393,50	77,57
		4410	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	2 852,40	98,36
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	5 297,00	5 296,72	99,99
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	160 000,00	163 000,00	141 911,20	87,06
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	163 000,00	141 911,20	87,06
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 523 967,00**	**3 098 534,43**	**2 562 983,34**	**82,72**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	661 967,00	730 267,00	730 267,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27 500,00	25 313,00	25 313,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 120,00	422 995,00	422 995,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 318,00	28 833,85	28 833,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 600,00	76 770,00	76 770,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	7 221,00	7 220,67	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	7 470,00	7 470,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 268,00	32 938,00	32 938,03	100,00
		4220	Zakup środków żywności	6 833,00	8 347,00	8 347,55	100,01
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 239,00	14 238,80	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	475,00	475,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 926,00	52 078,00	52 078,01	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 652,00	2 651,89	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 595,00	4 594,78	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 438,00	2 438,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	12 402,15	12 402,09	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	31 500,00	31 500,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	831 000,00	864 000,00	808 408,29	93,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		30 000,00	30 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		277,00	173,40	62,60
		4220	Zakup środków żywności		723,00	722,58	99,94
		4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	2 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 000,00	831 000,00	775 512,31	93,32
	85395		Pozostała działalność	31 000,00	1 504 267,43	1 024 308,05	68,09
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	31 000,00	31 000,00	31 000,00	100,00
		3257	Stypendia różne		67 665,82	52 670,85	77,84
		3259	Stypendia różne		7 934,18	6 175,95	77,84
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		197 556,84	195 339,14	98,88
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		30 875,45	30 463,00	98,66

1	2	3	4	5	6	7	8
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		38 930,33	24 716,88	63,49
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 824,75	3 999,63	68,67
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne		63 911,47	48 352,38	75,66
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 455,00	6 944,85	66,43
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		6 353,90	4 682,92	73,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 035,09	717,87	69,35
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		85 461,00	56 772,48	66,43
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		13 739,00	8 185,91	59,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 600,00	3 556,99	98,81
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		166 065,49	85 964,42	51,77
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		27 530,09	15 125,70	54,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych		592,00	590,00	99,66
		4287	Zakup usług zdrowotnych		537,03	205,85	38,33
		4289	Zakup usług zdrowotnych		62,97	24,15	38,35
		4300	Zakup usług pozostałych		33 450,00	30 773,96	92,00
		4307	Zakup usług pozostałych		135 286,44	76 932,08	56,87
		4309	Zakup usług pozostałych		20 922,90	13 256,74	63,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 300,00	618,96	47,61
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia		250,00	250,00	100,00
		4417	Podróże służbowe krajowe		300,00	248,62	82,87
		4419	Podróże służbowe krajowe		100,00	43,91	43,91
		4430	Różne opłaty i składki		361,00	361,00	100,00
		4437	Różne opłaty i składki		5 125,91	5 125,91	100,00
		4439	Różne opłaty i składki		956,09	956,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 578,59	2 578,59	100,00
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		471,77	423,56	89,78
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		55,32	49,66	89,77
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		0,00		
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		2 370,00		
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		430,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		31 200,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		162 200,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		30 500,00		
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		265 700,00	265 650,56	99,98
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		49 579,00	49 549,44	99,94
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**791 965,00**	**830 282,00**	**782 478,13**	**94,24**
	85410		Internaty i bursy szkolne	766 965,00	722 465,00	721 370,63	99,85
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 300,00	2 253,63	97,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	557 553,00	472 452,00	472 451,81	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 403,00	28 187,00	28 186,28	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 087,00	82 556,00	82 555,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 379,00	9 287,00	9 286,90	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	526,00	526,00	459,95	87,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 714,00	34 176,00	33 835,68	99,00
		4260	Zakup energii	39 250,00	36 825,00	36 824,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	375,00	472,00	467,52	99,05
		4300	Zakup usług pozostałych	12 479,00	28 636,00	28 635,53	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 121,00	1 061,00	889,91	83,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	263,00		
		4430	Różne opłaty i składki	1 826,00	1 886,00	1 885,12	99,95
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 801,00	23 147,00	23 147,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	188,00	91,00	90,60	99,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		600,00	400,52	66,75

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	107 817,00	61 107,50	56,68
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	105 757,00	59 460,00	56,22
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 060,00	1 647,50	79,98
855			**Rodzina**	**16 003 560,00**	**16 203 812,71**	**16 131 779,71**	**99,56**
	85501		Świadczenie wychowawcze	9 366 000,00	9 332 140,71	9 285 716,47	99,50
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00	55,71	55,71	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	38,87	38,87
		3110	Świadczenia społeczne	9 277 000,00	9 251 783,00	9 218 422,71	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	43 217,00	43 116,25	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 683,00	2 682,19	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 228,68	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 100,00	1 028,49	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 950,28	70,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	5 857,30	48,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	132,84	26,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 550,26	77,51
		4580	Pozostałe odsetki		1 302,00	143,43	11,02
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	509,46	50,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 033 000,00	5 374 233,00	5 358 233,07	99,70
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	18 307,00	18 301,11	99,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	39,00	38,87	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	4 478 000,00	4 806 580,00	4 801 562,12	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	103 456,00	103 455,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 163,00	6 162,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	409 257,00	398 449,56	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00	2 468,00	2 467,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	105,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 187,00	17 020,55	99,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	122,00	121,77	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 359,00	3 358,90	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		2 186,00	2 185,57	99,98
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	449,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		555,00	554,76	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny	10 000,00	10 450,00	8 928,23	85,44
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64,48	64,36	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,23	9,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		376,29	376,29	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 478,35	84,78
	85504		Wspieranie rodziny	433 900,00	128 574,00	128 030,06	99,58
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		600,00	600,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	766,87	76,69

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	86 084,00	86 071,54	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00	7 315,00	7 314,51	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 583,00	15 582,07	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 280,00	2 217,00	2 216,99	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 620,00	7 426,00	7 339,11	98,83
		4260	Zakup energii	2 000,00	1 533,00	1 532,88	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 005,00	1 003,51	99,85
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	2 000,00	1 793,82	89,69
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	3 101,00	3 100,52	99,98
		4580	Pozostałe odsetki		10,00	8,24	82,40
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	400,00	400,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	400 000,00	468 000,00	464 329,40	99,22
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00	468 000,00	464 329,40	99,22
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	164 635,00	160 766,02	97,65
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	164 635,00	160 766,02	97,65
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	683 660,00	725 780,00	725 776,46	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00	75,00	75,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 628,00	502 824,00	502 823,65	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 374,00	34 704,00	34 703,20	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 372,00	86 570,00	86 569,50	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 773,00	7 189,00	7 188,95	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 350,00	13 086,00	13 085,16	99,99
		4220	Zakup środków żywności	53 708,00	42 545,00	42 544,77	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	11 000,00	10 053,00	10 052,98	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	410,00	410,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 150,00	7 780,00	7 779,81	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	340,00	369,00	368,94	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	665,00	558,00	557,50	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 900,00	18 417,00	18 417,00	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 568 052,00**	**11 921 451,45**	**8 603 177,56**	**72,17**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	712 500,00	745 500,00	739 494,59	99,19
		4300	Zakup usług pozostałych	655 000,00	693 000,00	686 994,59	99,13
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	52 500,00	52 500,00	52 500,00	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	0,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 937 302,00	2 164 408,00	2 134 836,75	98,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 110,00	994,43	89,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 387,00	91 017,00	90 998,63	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 941,00	6 516,28	6 516,28	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00	7 400,00	7 372,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	18 852,00	17 718,51	93,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 688,00	2 475,72	92,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	11 100,00	9 842,20	88,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 129,00	2 796,37	89,37
		4260	Zakup energii		1 000,00		
		4270	Zakup usług remontowych		0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	376,00	376,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 793 800,00	2 009 110,00	1 985 891,58	98,84
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	198,44	99,22

1	2	3	4	5	6	7	8
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 351,00	3 224,54	96,23
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	4 500,00	4 054,05	90,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 435,72	2 378,00	97,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,00	1 623,00		
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	241 101,00	365 181,99	362 845,66	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00	3 000,00	2 883,66	96,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 000,00	85 932,00	85 931,66	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	5 434,00	5 433,68	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 250,00	14 167,00	14 166,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 250,00	1 080,00	1 079,02	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	42 458,00	41 870,21	98,62
		4260	Zakup energii	1 000,00	500,00	424,43	84,89
		4270	Zakup usług remontowych	600,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	143,00	89,00	62,24
		4300	Zakup usług pozostałych	101 000,00	175 227,00	175 225,51	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	940,00	540,00	57,45
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	3 100,52	99,98
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		33 199,99	32 101,50	96,69
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	153 023,00	214 525,01	208 979,32	97,41
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	1 950,00	1 848,79	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 350,00	49 900,00	49 631,73	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 816,00	2 815,35	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 283,00	17 823,00	14 622,30	82,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 142,00	1 141,60	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 900,00	69 900,00	69 793,79	99,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	51 300,00	51 186,57	99,78
		4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	748,00	248,00	33,16
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	2 345,00	2 343,77	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	510,00	966,00	510,00	52,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,00	1 727,00	1 726,24	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,00	908,00	111,17	12,24
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		13 000,01	13 000,01	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 787 407,00	4 811 366,85	1 880 951,78	39,09
		2909	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 691,00	17 820,00		0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		17 500,00	13 368,95	76,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 993,00	2 067,54	69,08
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		430,00	296,23	68,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 911,00	27,82	1,46
		4220	Zakup środków żywności		176,00	175,04	99,45
		4280	Zakup usług zdrowotnych		166,00	166,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		3 000,00	2 052,48	68,42
		4307	Zakup usług pozostałych		14 373,00	13 483,50	93,81
		4309	Zakup usług pozostałych		4 791,00	4 494,50	93,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	545 692,00	537 812,85	86 378,06	16,06
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 566 348,00	3 346 294,10	1 317 672,84	39,38
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	629 356,00	841 409,90	440 768,82	52,38

1	2	3	4	5	6	7	8
		6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	17 820,00	22 690,00		
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	83 200,00	58 200,00	42 592,76	73,18
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 121,70	56,09
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200,00	8 200,00	2 262,45	27,59
		4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	46 000,00	39 208,61	85,24
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	705 000,00	552 250,00	529 289,66	95,84
		4260	Zakup energii	300 000,00	285 600,00	285 554,09	99,98
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	206 650,00	206 648,08	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 087,49	40,58
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	45 000,00	31 000,00	68,89
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 000,00	6 000,00	5 143,92	85,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	912,72	91,27
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	4 231,20	84,62
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	2 308 333,00	2 207 737,00	1 935 010,92	87,65
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	9 000,00	2 673,99	29,71
		4300	Zakup usług pozostałych	103 333,00	35 835,00	35 775,51	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		600,00	600,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	620 500,00	543 500,00	388 939,58	71,56
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 342 575,00	1 342 575,00	1 236 595,04	92,11
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	236 925,00	0,00		
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		276 227,00	270 426,80	97,90
	90095		Pozostała działalność	634 186,00	796 282,60	764 032,20	95,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	976,00	976,00	893,97	91,60
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 760,00	11 732,00	11 614,61	99,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 500,00	79 500,00	68 571,63	86,25
		4260	Zakup energii	60 100,00	57 000,00	52 354,74	91,85
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	121 900,00	121 824,14	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	306 750,00	218 918,00	207 470,82	94,77
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 000,00	12 000,00	7 689,72	64,08
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 110,00	24 110,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki		1 000,00	355,97	35,60
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		190 200,00	190 200,00	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		20 246,60	20 246,60	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	41 700,00	41 700,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	0,00		
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 563 000,00**	**1 454 000,00**	**1 445 407,01**	**99,41**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 000,00	7 000,00	6 204,00	88,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	6 204,00	88,63
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 072 000,00	922 000,00	914 203,01	99,15
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 042 000,00	892 000,00	892 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 000,00	12 163,01	93,56
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	7 000,00	2 000,00	28,57
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	8 040,00	80,40
	92116		Biblioteki	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00
	92118		Muzea	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		41 000,00	41 000,00	100,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych		41 000,00	41 000,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 664 000,00**	**4 964 335,94**	**4 778 317,13**	**96,25**
	92601		Obiekty sportowe	2 129 000,00	4 399 835,94	4 220 714,84	95,93
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 008 000,00	1 595 500,00	1 595 500,00	100,00
		4260	Zakup energii	320 000,00	333 400,00	333 381,92	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	12 250,00		0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	38 200,00	38 197,51	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	720 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	17 150,00	17 148,00	99,99
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		103 699,00	103 699,00	100,00
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy		1 945 624,94	1 945 624,94	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych		48 500,00	48 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		245 512,00	78 663,47	32,04
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	425 000,00	425 000,00	423 960,00	99,76
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	425 000,00	425 000,00	423 960,00	99,76
	92695		Pozostała działalność	110 000,00	139 500,00	133 642,29	95,80
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00	33 590,00	31 260,00	93,06
		3250	Stypendia różne	70 000,00	70 040,00	70 036,58	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 370,00	2 345,71	98,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		3 500,00	3 000,00	85,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	30 000,00	27 000,00	90,00
			Razem:	**69 102 657,90**	**78 236 679,99**	**70 504 420,46**	**90,12**

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino - wykonanie 2021 r.

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a- plan b- wykonanie	przychody	rozchody
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
I	DOCHODY	901	a	76 124 989,69	
			b	74 807 600,95	
			%	98,27	
II	WYDATKI	902	a		78 236 679,99
			b		70 504 420,46
			%		90,12
	Deficyt(-)/nadwyżka(+)		a	-2 111 690,30	
			b	4 303 180,49	
			%		
III	PRZYCHODY		a	17 798 292,14	
			b	17 798 292,14	
			%	100,00	
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	a	118 869,08	
			b	118 869,08	
			%	100,00	
2	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	a	245 615,16	
			b	245 615,16	
			%	100,00	
3	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	a	12 999 000,00	
			b	12 999 000,00	
			%	100,00	
4	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	1 934 807,90	
			b	1 934 807,90	
			%	100,00	
5	Przychody z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym	952	a	2 500 000,00	
			b	2 500 000,00	
			%	100,00	
IV	ROZCHODY		a		15 686 601,84
			b		15 686 601,84
			%		100,00
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		15 686 601,84
			b		15 686 601,84
			%		100,00
	ogółem		a	93 923 281,83	93 923 281,83
			b	92 605 893,09	86 191 022,30
			%	**98,60**	**91,77**

Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2021	Plan (po zmianach) 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:7
dział	rozdział	§		w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**769 062,90**	**768 992,95**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	**0,00**	**769 062,90**	**768 992,95**	**99,99**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		769 062,90	768 992,95	99,99
750			**Administracja publiczna**	**34 242,73**	**105 021,62**	**97 154,21**	**92,51**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**34 242,73**	**81 063,62**	**73 196,21**	**90,29**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 242,73	81 063,62	73 196,21	90,29
	75056		Spis powszechny i inne	**0,00**	**23 958,00**	**23 958,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		23 958,00	23 958,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 782,00**	**1 782,00**	**1 781,11**	**99,95**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 782,00**	**1 782,00**	**1 781,11**	**99,95**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 782,00	1 782,00	1 781,11	99,95
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**99 309,50**	**99 309,50**	**100,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	**0,00**	**99 309,50**	**99 309,50**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		99 309,50	99 309,50	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 842,00**	**49 014,86**	**40 776,60**	**83,19**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**0,00**	**6 398,86**	**6 080,60**	**95,03**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 398,86	6 080,60	95,03
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**2 842,00**	**8 526,00**	**8 526,00**	**100,00**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 842,00	8 526,00	8 526,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**10 000,00**	**34 090,00**	**26 170,00**	**76,77**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 000,00	34 090,00	26 170,00	76,77
855			**Rodzina**	**14 766 000,00**	**14 850 672,00**	**14 785 543,12**	**99,56**
	85501		Świadczenie wychowawcze	**9 356 000,00**	**9 330 783,00**	**9 285 517,33**	**99,51**
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 356 000,00	9 330 783,00	9 285 517,33	99,51
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**5 013 000,00**	**5 353 740,00**	**5 337 746,39**	**99,70**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 013 000,00	5 353 740,00	5 337 746,39	99,70
	85502		Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**450,00**	**449,88**	**99,97**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		450,00	449,88	99,97
	85504		Wspieranie rodziny	**320 000,00**	**1 064,00**	**1 063,50**	**99,95**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	320 000,00	1 064,00	1 063,50	99,95
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**77 000,00**	**164 635,00**	**160 766,02**	**97,65**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	164 635,00	160 766,02	97,65
			Razem	**14 814 866,73**	**15 874 862,88**	**15 793 557,49**	**99,49**

Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami - wykonanie 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2021	Plan (po zmianach) 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:7
dział	rozdział	§			w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**769 062,90**	**768 992,95**	**99,99**
	01095		Pozostała działalność	**0,00**	**769 062,90**	**768 992,95**	**99,99**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 195,60	1 183,32	98,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		172,00	169,54	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		6 920,00	6 920,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		4 930,57	4 875,36	98,88
		4300	Zakup usług pozostałych		1 861,50	1 861,50	100,00
		4430	Różne opłaty i składki		753 983,23	753 983,23	100,00
750			**Administracja publiczna**	**0,00**	**105 021,62**	**97 154,21**	**92,51**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**0,00**	**81 063,62**	**73 196,21**	**90,29**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		71 063,62	65 580,25	92,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	7 615,96	76,16
	75056		Spis powszechny i inne	**0,00**	**23 958,00**	**23 958,00**	**100,00**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 392,00	11 392,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		12 000,00	12 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		566,00	566,00	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 782,00**	**1 782,00**	**1 781,11**	**99,95**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 782,00**	**1 782,00**	**1 781,11**	**99,95**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	254,62	260,47	260,47	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	36,58	0,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 490,80	1 521,53	1 520,64	99,94
801			**Oświata i wychowanie**		**99 309,50**	**99 309,50**	**100,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	99 309,50	99 309,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		983,19	983,19	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		98 326,31	98 326,31	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**12 842,00**	**49 014,86**	**40 776,60**	**95,03**
	85215		Dodatki mieszkaniowe		**6 398,86**	**6 080,60**	**95,03**
		3110	Świadczenia społeczne		6 271,56	5 961,38	95,05
		4300	Zakup usług pozostałych		127,30	119,22	93,65
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**2 842,00**	**8 526,00**	**8 526,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	8 400,00	8 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	126,00	126,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**10 000,00**	**34 090,00**	**26 170,00**	**76,77**
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	34 090,00	26 170,00	76,77
855			**Rodzina**	**14 766 000,00**	**14 850 672,00**	**14 785 543,12**	**99,56**
	85501		Świadczenie wychowawcze	**9 356 000,00**	**9 330 783,00**	**9 285 517,33**	**99,51**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	100,00	38,87	38,87
		3110	Świadczenia społeczne	9 277 000,00	9 251 783,00	9 218 422,71	99,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	43 217,00	43 116,25	99,77
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 683,00	2 682,19	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 300,00	7 300,00	7 228,68	99,02
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	1 100,00	1 028,49	93,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	4 950,28	70,72
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	12 000,00	5 857,30	48,81
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	500,00	132,84	26,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	500,00		0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	1 550,26	77,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00		0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		1 000,00	509,46	50,95
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**5 013 000,00**	**5 353 740,00**	**5 337 746,39**	**99,70**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	39,00	38,87	99,67
		3110	Świadczenia społeczne	4 478 000,00	4 806 580,00	4 801 562,12	99,90
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	103 456,00	103 455,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 600,00	6 163,00	6 162,61	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415 000,00	409 257,00	398 449,56	97,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 200,00	2 468,00	2 467,70	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	105,00	105,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	17 187,00	17 020,55	99,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	122,00	121,77	99,81
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 359,00	3 358,90	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	449,00	449,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		555,00	554,76	99,96
	85503		Karta Dużej Rodziny		**450,00**	**449,88**	**99,97**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		64,48	64,36	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9,23	9,23	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		376,29	376,29	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	**320 000,00**	**1 064,00**	**1 063,50**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	310 000,00	300,00	300,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00			
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00			
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	180,00			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	620,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	764,00	763,50	99,93
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	**77 000,00**	**164 635,00**	**160 766,02**	**97,65**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	164 635,00	160 766,02	97,65
			Razem	**14 780 624,00**	**15 874 862,88**	**15 793 557,49**	**99,49**

Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino
(inwestycje i zakupy inwestycyjne)
- wykonanie 2021 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	Źródło finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 8:7
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	środki własne - koszty niekwalifikowalne	114 936,88	14 917,50	12,98
				7		RPO 82,8599999951%	1 380 871,04	767 339,12	55,57
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	470 800,12	158 727,88	33,71
					razem poz.1		**1 966 608,04**	**940 984,50**	**47,85**
2	600	60016	605	0	Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Szczecińskiej	środki własne	92 000,00	91 624,31	99,59
3	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	82 000,00	0,00	0,00
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1	środki własne	175 000,00	8 610,00	4,92
5	600	60016	605	0	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej w miejscowości Malonowo	środki własne	85 300,00	85 253,74	99,95
6	600	60016	605	0	Przebudowa dróg w miejscowości Kozia Góra	środki własne	45 900,00	45 852,83	99,90
7	600	60016	605	0	Budowa drogi w miejscowości Poczernino (wydatek niewygasający)	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021	511 195,85	511 195,85	100,00
						Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2020	5 491,15	5 491,15	100,00
						środki własne	70 800,00	71 079,15	100,39
					razem poz. 7		**587 487,00**	**587 766,15**	100,05
8	600	60016	605	0	Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa	środki własne	18 000,00	0,00	0,00
					razem 600		**3 052 295,04**	**1 760 091,53**	**57,66**

1	2	3	4		5	6	7	8	9
9	630	63003	665	7	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP	RPO 85%	190 976,08	190 976,08	100,00
			665	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	100 660,00	100 660,00	100,00
					razem poz. 9		**291 636,08**	**291 636,08**	100,00
10	630	63003	605	0	Rozbudowa systemu monitoringu przystani kajakowej	środki własne	20 000,00		0,00
					razem 630		**311 636,08**	**291 636,08**	**93,58**
11	700	70004	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	54 440,00	54 439,70	100,00
12	700	70005	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	177 424,00	0,00	0,00
13	700	70005	606	0	1) Zakup w licytacji komorniczej (Zalex) działki nr 34/4 obr. 003 o pow 0,5014 ha ul. Moniuszki – 158.000,00 zł, 2) Zakup działki nr 198/10 od BSM – 12.000,00 zł, 3) Zakup budynku wraz z gruntem przy ul. Konopnickiej 29 - 50.000 zł, 4) Zakup udziału w działce gruntu 169/2 obr. 005 m. Karlino Plac JPII 3A - 4.000,00 zł	środki własne	224 000,00	217 339,67	97,03
14	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS	środki własne	164 450,00	164 449,10	100,00
				0		Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	824 600,00	824 600,00	100,00
					razem poz. 14		**989 050,00**	**989 049,10**	**100,00**
					razem 700		**1 444 914,00**	**1 260 828,47**	**87,26**
15	750	75023	606	0	1) Montaż w Urzędzie 2 szt. Pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, 2) UTM urządzenie do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, 3) Backup – NAS oprogramowanie do tworzenia kopii zapasowych	środki własne	35 000,00	30 036,60	85,82
16	750	75075	606	8	Zakup wystawy moblinej - Interregg projekt pn. Wzmacnianie społeczności lokalnej i Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych Karlino 2020	Interreg UE	13 267,65	13 267,40	100,00
				9		środki własne	2 341,35	2 341,30	100,00
					razem poz. 16		**15 609,00**	**15 608,70**	**100,00**
					razem 750		**50 609,00**	**45 645,30**	**90,19**

1	2	3	4		5	6	7	8	9
17	754	75405	617	0	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu	środki własne	49 138,50	49 138,50	100,00
18	754	75421	606	8	Zakup serwera telekomunikacyjnego	Interreg UE	10 449,26	9 868,73	94,44
			606	9		środki własne	1 843,99	1 741,54	94,44
					razem poz. 18		**12 293,25**	**11 610,27**	94,44
19	754	75421	606	8	Zakup moblilnego integratora wysposażonego w 3 intefejsy radiowe (Policja, Wojsko,Straż Pożarna)	Interreg UE	40 774,52	40 774,50	100,00
			606	9		środki własne	7 195,50	7 195,50	100,00
					razem poz.19		**47 970,02**	**47 970,00**	100,00
					razem 754		**109 401,77**	**108 718,77**	**99,38**
20	758	75818	680	0	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	środki własne	1 048 909,92	0,00	0,00
					razem 758		**1 048 909,92**	**0,00**	**0,00**
21	801	80101	605	0	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do stołówki szkolnej	środki własne	7 000,00	7 000,00	100,00
					razem 801		**7 000,00**	**7 000,00**	**100,00**
22	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	152 580,00	103 739,39	67,99
						budżet państwa	678 420,00	671 772,92	99,02
					razem poz. 22		**831 000,00**	**775 512,31**	93,32
23	853	85395	605	0	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	środki własne- koszty kwalifikowalne	31 200,00	0,00	0,00
				7		EFS - 84,00%	162 200,00	0,00	0,00
				9		PFRON - 16,00%	30 500,00	0,00	0,00
					razem poz. 23		**223 900,00**	**0,00**	0,00
24	853	85395	606	7	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych	EFS - 84,00%	265 700,00	265 650,56	99,98
				9		PFRON - 16,00%	49 579,00	49 549,44	99,94
					razem poz.24		**315 279,00**	**315 200,00**	99,97
					razem 853		**1 370 179,00**	**1 090 712,31**	**193,30**

1	2	3	4		5	6	7	8	9
25	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	52 500,00	52 500,00	100,00
26	900	90003	606	0	ZGK - zakupy inwestycyjne: przyczepa do ciagnika	środki własne	33 199,99	32 101,50	96,69
27	900	90004	606	0	ZGK - zakupy inwestycyjne: rębak do gałęzi	środki własne	13 000,01	13 000,01	100,00
28	900	90005	605	0	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	środki własne - koszty niekwalifikowalne	76 581,85	74 078,06	96,73
			605	7		RPO 85%	1 650 404,10	1 317 672,84	79,84
			605	9		budżet państwa	220 053,90	175 689,72	79,84
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	322 081,00	265 079,10	82,30
					razem poz. 28		**2 269 120,85**	**1 832 519,72**	**80,76**
29	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	środki własne - koszty niekwalifikowalne	446 231,00	0,00	0,00
			605	7		POLiŚ 85%	1 695 890,00	0,00	0,00
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	299 275,00	0,00	0,00
					razem poz. 29		**2 441 396,00**	**0,00**	**0,00**
30	900	90005	605	0	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura"	środki własne	15 000,00	12 300,00	82,00
			665	9		środki własne	22 690,00	0,00	0,00
					razem poz. 30		**37 690,00**	**12 300,00**	**32,63**
31	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie	środki własne	31 000,00	31 000,00	100,00
32	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego w Karlinku	środki własne	14 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9
33	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	środki własne - koszty niekwalifikowalne	543 500,00	388 939,58	71,56
			605	7		POLiŚ 85%	1 342 575,00	1 236 595,04	92,11
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	250 125,00	244 324,73	97,68
						WFOŚiGW- dotacja- koszty kwalifikowalne	26 102,00	26 102,07	100,00
					razem poz. 33		**2 162 302,00**	**1 895 961,42**	**87,68**
34	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie	środki własne	22 000,00	22 000,00	100,00
35	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o.	środki własne	17 000,00	17 000,00	100,00
36	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2021 - Garnki pn. "Razem możemy więcej" - magazyno-warsztat	Marszałek Województwa	9 700,00	9 700,00	100,00
37	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2021 - Karlinko pn. "Bezpieczna zabawa" - montaż ławki edukacyjnej "Mensa" i monitoringu placu zabaw	Marszałek Województwa	10 000,00	10 000,00	100,00
					razem 900		**7 112 908,85**	**3 928 082,65**	**55,22**
38	921	92120	657	0	Dotacja na remont dachu Kościoła w Lubiechowie	środki własne	41 000,00	41 000,00	100,00
					razem 921		**41 000,00**	**41 000,00**	**100,00**
39	926	92601	603	0	Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki	środki własne	48 500,00	48 500,00	100,00
40	926	92601	605	0	Remont hali sportowej przy ul. Kościuszki 30	środki własne	60 512,00	58 663,47	96,95
						Marszałek Województwa	20 000,00	20 000,00	100,00
					razem poz. 40		**80 512,00**	**78 663,47**	97,70
41	926	92601	605	0	Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego	środki własne	150 000,00	0,00	0,00
42	926	92601	605	0	Zakup i montaż systemu monitoringu stadionu miejskiego	środki własne	15 000,00	0,00	0,00
					razem 926		**294 012,00**	**127 163,47**	**43,25**
					Ogółem		**14 842 865,66**	**8 660 878,58**	**58,35**

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wykonanie 2021 r.

w złotych

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Dochody			Wydatki		
dział	rozdział	§		Plan	Wykonanie	% 6:5	Plan	Wykonanie	% 9:8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60016	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	511 195,85	511 195,85	100,00			
		6050	Budowa drogi w miejscowości Poczernino, w tym FRIL z 2020 - 5491,15 zł				516 687,00	516 687,00	100,00
801	80195	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	240 000,00	100,00			
	80101	4240	"Laboratoria przyszłości" - zakup pomocy dydaktycznych do szkół podstawowych				240 000,00	143 046,10	59,60
851	85195	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem	38 241,00	30 612,75	80,05	38 241,00	28 612,35	74,82
	85195	4300	Transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych, utrzymanie i prowadzenie infolini, i promocja szczepień				33 241,00	23 612,35	71,03
		2800	Dotacja dla KOK na utworzenie punktu szczepień				5 000,00	5 000,00	100,00
			Ogółem	**789 436,85**	**781 808,60**	**99,03**	**833 169,00**	**716 957,80**	**86,05**

Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł - wykonanie 2021 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 7:8
dział	rozdział	§				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	602 667,00	602 667,00	100,00
900	90003	2320	Oczyszczanie miast i wsi		Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenia miasta Karlino	28 000,00	28 000,00	100,00
010	01095	6300	Pozostała działalność	Województwo Zachodmiopomorskie	Granty sołeckie 2021 - Garnki pn. "Razem możemy więcej"- magazyno-warsztat	9 700,00	9 700,00	100,00
					Granty sołeckie 2021 - Karlinko pn. "Bezpieczna zabawa" - montaż ławki edukacyjnej "Mensa" i monitoringu placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92601	6300	Obiekty sportowe		Remont hali sportowej przy ul. Kościuszki 30	20 000,00	20 000,00	100,00
900	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WFOŚiGW	Uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego PP CP	9 000,00	9 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		Usuwanie azbestu	6 988,00	6 988,00	100,00
	90095		Pozostała działalność		Usuwanie barszczu Sosnowskiego	7 407,84	7 407,84	100,00
					Razem	693 762,84	693 762,84	100,00

Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	a b	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2021 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a	0	345 348,00	349 398,00	0,00
			b	**0**	**234 357,86**	**234 357,86**	**0,00**

a - plan
b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury - wykonanie 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 8:6	% 8:7
					w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karliński Ośrodek Kultury	643 800,00	892 000,00	892 000,00	138,55	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		228 000,00	283 000,00	283 000,00	124,12	100,00
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		176 000,00	201 000,00	201 000,00	114,20	100,00
				razem	**1 047 800,00**	**1 376 000,00**	**1 376 000,00**	**131,32**	**100,00**

Zestawienie kwot udzielonych dotacji celowych dla jednostkek sektora finansów publicznych - wykonanie 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
630	63003	2909	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. „Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty"	8 069,00	4 034,50	50,00
900	90005	2909	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty na projekt pn. „Zielono - niebieska infrastruktura"	17 820,00		0,00
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	1 810,00	1 807,23	99,85
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	134 301,00	134 270,41	99,98
754	75405	6170	Komendy Powiatowe Policji	49 138,50	49 138,50	100,00
754	75406	2300	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie - dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - oganizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodziezy	4 000,00	4 000,00	100,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	19 000,00	19 000,00	100,00
851	85195	2800	Karliński Ośrodek Kultury - dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na organizacje punktu szczepień	5 000,00	5 000,00	100,00
			Razem:	**250 138,50**	**228 250,64**	**91,25**

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych - wykonanie 2021 r.

w złotych

l.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	854			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**		**3 600,00**	**3 600,00**	**100,00**
1	754	75421	2360	Ochotnicza Straż Pożanram w Karlinie	Organizacja obchodów 75 - lecia OSP w Karlinie	3 600,00	3 600,00	100,00
	851			**Ochrona zdrowia**		**67 000,00**	**67 000,00**	**100,00**
2	851	85154	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie Placówki Wsparcia Dziennego	50 000,00	50 000,00	100,00
3	851	85195	2360	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku	2 000,00	2 000,00	100,00
4	851	85195	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Kraina Radości - wspieranie rozwój osób niepełnosprawnych"	9 000,00	9 000,00	100,00
5	851	85195	2360	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	"Rehabilitacja 25+- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**31 000,00**	**31 000,00**	**100,00**
6	853	85395	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	8 000,00	8 000,00	100,00
7	853	85395	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie wsparcia dziennego programu umacniania rodzin	20 000,00	20 000,00	100,00
8	853	85395	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Miedzy nami rodzicami - kilka słów o wychowaniu . Zajęcia warsztatowe	3 000,00	3 000,00	100,00
	926			**Kultura fizyczna i sport**		**425 000,00**	**423 960,00**	**99,76**
9	926	92605	2360	KS "Płomień Pobłocie Wielkie		1 000,00		
10	926	92605	2360	Stowarzyszenie "Klub Bokserski Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu	100 000,00	100 000,00	100,00
11	926	92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 000,00	16 000,00	100,00
12	926	92605	2360	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00
13	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	"Wrzuć na sport"	7 000,00	7 000,00	100,00
14	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Sokół"	Sport to zdrowie	150 000,00	150 000,00	100,00
15	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Speed"	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
16	926	92605	2360	Klub koszykarski "Pod koszem"	Treningi koszykówki	5 000,00	5 000,00	100,00
17	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	100 000,00	100 000,00	100,00
					I Puchar Polski kadetek w zapasach kobiet	10 000,00	9 960,00	99,60
					Festiwal zapasów - mecze reprezentacji Polski oraz reprezentacji zagranicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
				Razem		**526 600,00**	**525 560,00**	**99,80**

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków związanych z realizacją programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - wykonanie za 2021 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji		Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Projekty bieżące								
1	750	75075	Interreg UE				72 472,50	Razem	72 472,50	64 649,30	89,21
			Partnerskie spotkania rolników Karlino 2021	KOK	2021	2021	11 271,37	środki własne	11 271,37	9 697,37	86,04
							61 201,13	środki UE	61 201,13	54 951,93	89,79
								dotacje z budżetu państwa			
2	750	75075	Interreg UE				91 221,00	Razem	91 221,00	50 661,28	55,54
			Wzmocnienie społeczności lokalnej Gminy w czasdie kruysysu na obszarach transgranicznych	KOK/Urzad Miejski	2021	2021	13 683,15	środki własne	13 683,15	7 599,18	55,54
							77 537,85	środki UE	77 537,85	43 062,10	55,54
								dotacje z budżetu państwa			
3	754	75421	Interreg UE				171 728,73	Razem	103 291,86	96 633,21	93,55
			Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach trasgranicznych - zakup sprzętu, prowadzenie działań informacyjno-profilaktycznych	KOK	2021	2021	28 120,30	środki własne	15 493,79	14 494,94	93,55
							143 608,43	środki UE	87 798,07	82 138,27	93,55
							0,00	dotacje z budżetu państwa			
4	853	85395	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				1 355 639,96	Razem	329 932,60	236 652,74	71,73
			Aktywni przeciwko wykluczeniu - program kompleksowej aktywizacji osób zagrozonych wykluczeniem społecznym w Karlinie	Warsztat Terapii Zajeciowej w Karlinie	2018	2022	68 233,36	środki własne			0,00
							1 152 293,96	środki UE	295 306,21	211 816,20	71,73
							135 112,64	dotacje z budżetu państwa	34 626,39	24 836,54	71,73
5	853	85395	Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja w Gminie Karlino	Miejko-Gminny Osrodek Pomocy Społecznej	2018	2022	1 893 127,20	Razem	351 453,83	262 224,56	74,61
							283 970,00	środki własne	11 600,77	11 600,77	100,00
							1 609 157,20	środki UE	339 853,06	250 623,79	73,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				251 856,00	Ogółem	123 392,80	56 478,12	45,77
			Fabryka Kompetencji Kluczowych	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2021	25 185,60	środki własne	0,00	0,00	0,00
							214 077,60	środki UE	116 537,62	53 340,42	45,77
							12 592,80	dotacje z budżetu państwa	6 855,18	3 137,70	45,77
7	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				907 107,80	Razem	272 050,21	175 526,11	64,52
			Razem w zawodową przyszłość -BIS	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2022	53 856,50	środki własne	21 261,30	18 120,70	85,23
							805 848,45	środki UE	236 845,08	148 660,61	62,77
							47 402,85	dotacje z budżetu państwa	13 943,83	8 744,80	62,71
8	801	80195	Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego				28 922,07	Razem	28 922,07	28 922,07	100,00
			Edukacja zdalna nie musi by trudna ani nudna-polsko-niemieckie warsztaty edukacyjne	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2022	4 338,31	środki własne	4 338,31	4 338,31	100,00
							24 583,76	środki UE	24 583,76	24 583,76	100,00
								dotacje z budżetu państwa			
9	853	85395	EFS				1 023 011,59	Razem	252 702,00	179 230,75	70,93
			Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to- door	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, MOPS	2018	2023	44 131,59	środki własne	44 131,59	40 729,50	92,29
							920 147,00	środki UE	174 845,73	116 725,85	66,76
							58 733,00	PFRON	33 724,68	21 775,40	64,57
Projekty majątkowe											
10	600	60016	ERegionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 8.2 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie ogólne oraz uczniów uczestniczących w kształceniu podstawowym, gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego				5 503 989,42	Razem	1 966 608,04	940 984,50	47,85
			Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2020	2023	3 471 439,39	środki własne	585 737,00	173 645,38	29,65
							1 746 813,15	środki UE	1 380 871,04	767 339,12	55,57
							285 736,88	dotacje z budżetu państwa			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			EFS				561 200,00	Razem	539 179,00	315 200,00	58,46
11	853	85395	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to- door	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska, MOPS	2021	2023	31 200,00	środki własne	31 200,00		0,00
							445 200,00	środki UE	427 900,00	265 650,56	62,08
							84 800,00	PFRON	80 079,00	49 549,44	61,88
			RPO				881 465,88	Razem	881 465,88	272 561,21	30,92
12	900	90005	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021	351 465,88	środki własne	351 465,88	68 515,31	19,49
							445 200,00	środki UE	445 200,00	204 045,90	45,83
							84 800,00	PFRON	84 800,00		0,00
			POLiŚ				2 099 302,00	Razem	2 441 396,00	0,00	0,00
13	900	90005	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021	730 625,00	środki własne	745 506,00	0,00	0,00
							1 342 575,00	środki UE	1 695 890,00	0,00	0,00
							26 102,00	dotacje z budżetu państwa			
			POLiŚ				6 177 272,93	Razem	2 099 302,00	1 010 316,32	48,13
14	900	90026	Budowa PSZOK	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2021	4 808 595,93	środki własne	730 625,00	286 028,25	39,15
							1 342 575,00	środki UE	1 342 575,00	698 186,07	52,00
							26 102,00	WFOŚiGW	26 102,00	26 102,00	100,00
			Ogółem				21 270 173,08	Razem	9 676 782,59	3 746 518,29	38,72
							9 926 116,38	środki własne	2 566 314,16	634 769,71	24,73
							10 330 818,53	środki UE	6 706 944,55	2 921 124,58	43,55
							1 013 238,17	pozostałe	403 523,88	190 624,00	47,24

A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 2021 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dcochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**185 722,02**	**189 229,96**	**101,89**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	17 722,02	17 722,02	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000,00	171 507,94	102,09

B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii - wykonanie 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**11 000,00**	**10 756,50**	**97,79**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	299,00	99,67
		4300	Zakup usług pozostałych	6 700,00	6 457,50	96,38
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**198 505,96**	**186 637,25**	**94,02**
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	50 000,00	50 000,00	100,00
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	6 000,00	6 000,00	100,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	19 000,00	19 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 880,00	2 877,84	99,93
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	422,00	421,43	99,86
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	39 829,00	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 720,07	97,20
		4300	Zakup usług pozostałych	67 203,96	56 861,42	84,61
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskigo	3 000,00	1 927,49	64,25
851			**Razem**	**209 505,96**	**197 393,75**	**94,22**

Informacja
o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2021 r.

1. Wykonanie dochodów i wydatków finansowanych z opłaty (art. 6r ust.2 ustawy):

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:5
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 100 000,00	2 116 623,30	100,79
	90002		Gospodarka odpadami	2 100 000,00	2 116 623,30	100,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	2 116 623,30	100,79

2. Wydatki (finansowane z opłaty - art. 6r ust. 2 ustawy), w tym:

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:5
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	90002		1. Wydatki administracyjne	151 602,00	145 862,28	96,21
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 987,00	87 987,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 516,28	6 516,28	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 400,00	7 372,00	99,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00	17 467,27	93,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 651,00	2 439,36	92,02
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	5 309,00	81,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 989,00	1 732,90	87,12
		4300	Zakup usług pozostałych	8 200,00	7 505,90	91,54
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 200,00	3 100,52	96,89
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 500,00	4 054,05	90,09
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 435,72	2 378,00	97,63
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 623,00		0,00
			PSZOK	12 806,00	11 492,39	89,74
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 110,00	994,43	89,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 030,00	3 011,63	99,39
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	251,24	99,70
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37,00	36,36	98,27
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 600,00	4 533,20	98,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 140,00	1 063,47	93,29
		4260	Zakup energii	1 000,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	376,00	376,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	910,00	903,60	99,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	198,44	99,22
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	151,00	124,02	82,13
900	90002		2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów	2 000 000,00	1 977 482,08	98,87
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000 000,00	1 977 482,08	98,87
			Razem	2 164 408,00	2 134 836,75	98,63
			Nadwyżka (+) / deficyt (-)	-64 408,00	-18 213,45	28,28

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy - wykonanie 2021r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	28 097,35	93,66
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	28 097,35	93,66
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	28 097,35	93,66

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód środowiska	9 968,00	9 968,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 968,00	9 968,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 032,00	18 129,35	90,50
		4300	Zakup usług pozostałych	20 032,00	18 129,35	90,50
900			Razem	30 000,00	28 097,35	93,66

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane - wykonanie 2021 r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	1 200,00	846,20	70,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	846,20	70,52
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200,00	846,20	70,52

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	1 200,00	846,20	70,52
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 200,00	846,20	70,52
		4300	Zakup usług pozostałych Utrzymanie przystanków (sprzątanie i wywóz nieczystości)	1 200,00	846,20	70,52

Wieloletnia prognoza finansowa - wykonanie 2021 r.

0

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kwarał 2021	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 7:6	2022	2023	2024	2025
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Dochody ogółem**	**63 990 274,41**	**63 837 401,08**	**73 864 333,44**	**76 124 989,69**	**74 807 600,95**	98,27	**74 129 908,03**	**75 071 219,74**	**59 664 917,97**	**60 497 917,97**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 446 775,86	57 278 835,73	59 636 035,07	61 819 478,94	62 445 644,19	101,01	61 463 325,55	54 308 857,32	56 164 917,97	58 797 917,97
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 806,00	5 196 862,00	5 551 413,00	5 551 413,00	6 009 030,00	108,24	5 161 513,00	5 400 000,00	5 600 000,00	5 800 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	209 474,62	586 679,73	650 000,00	826 000,00	1 062 830,53	128,67	566 894,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 898 678,00	10 180 892,00	10 983 543,00	11 836 700,00	11 836 700,00	100,00	11 651 353,00	12 250 000,00	12 700 000,00	13 210 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 601 235,04	19 435 860,63	18 785 912,89	19 823 568,50	19 991 273,63	100,85	12 911 056,55	8 976 300,00	9 077 000,00	10 600 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 447 582,20	21 878 541,37	23 665 166,18	23 781 797,44	23 545 810,03	99,01	31 172 509,00	27 082 557,32	28 187 917,97	28 587 917,97
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 166 081,23	13 799 447,91	14 757 842,00	14 712 037,11	14 407 596,96	97,93	14 912 765,00	15 832 557,32	17 537 917,97	17 782 693,05
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 543 498,55	6 558 565,35	14 228 298,37	14 305 510,75	12 361 956,76	86,41	12 666 582,48	20 762 362,42	3 500 000,00	1 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 116 617,37	4 323 620,72	5 314 290,66	5 219 528,50	5 114 089,29	97,98	1 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	700 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 370 309,76	2 193 211,35	8 887 767,71	9 057 482,25	7 219 009,17	79,70	11 166 582,48	18 262 362,42	2 500 000,00	1 000 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**63 497 720,21**	**60 698 352,22**	**76 694 583,74**	**78 236 679,99**	**70 504 420,46**	90,12	**81 459 512,99**	**71 508 057,63**	**56 134 917,97**	**56 527 917,97**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 594 356,22	55 372 641,65	61 845 505,58	63 393 814,33	61 843 541,88	97,55	60 582 860,69	48 301 460,69	51 265 033,03	52 718 101,97
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 154 667,67	19 645 072,28	21 649 202,52	22 217 043,63	21 997 675,25	99,01	24 198 620,04	25 000 000,00	25 000 000,00	26 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00		0,00		300 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 281 507,07	875 050,27	700 000,00	696 173,50	611 784,10	87,88	1 157 265,44	650 000,00	723 000,00	578 500,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	2 647,78	1 629,87	1 629,87	3 300,00	2 823,70	85,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy	229 620,21	188 683,23	188 683,23	265 811,90	150 410,41	56,59	293 000,00	351 000,00	333 000,00	321 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	4 840,01	34 800,00	34 800,00	29 849,14	85,77	40 000,00	30 800,00	26 150,00	23 250,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 903 363,99	5 325 710,57	14 849 078,16	14 842 865,66	8 660 878,58	58,35	20 489 463,40	23 206 596,94	4 869 884,94	3 809 816,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 033 013,99	4 876 990,57	13 746 478,16	13 735 815,66	7 553 829,48	54,99	20 417 963,40	11 626 627,18	4 869 884,94	3 809 816,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 781,13	73 700,84	350 326,08	355 326,08	332 636,08	93,61	90 000,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**492 554,20**	**3 139 048,86**	**-2 830 250,30**	**-2 111 690,30**	**4 303 180,49**	-203,78	**-6 942 416,06**	**3 563 162,11**	**3 530 000,00**	**3 970 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	492 554,20	2 673 416,89	0,00		4 303 180,49		0,00	3 563 162,11	3 530 000,00	3 970 000,00
4	**Przychody budżetu**	**4 246 000,00**	**2 552 220,17**	**5 517 852,14**	**15 499 000,00**	**17 798 292,14**	114,84	**10 326 242,90**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	1 762 600,00	2 500 000,00	15 499 000,00	15 499 000,00	100,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	658 934,08	593 271,21	364 484,24	364 484,24	100,00	1 977 359,89	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	405 669,37	365 484,24	0,00	0,00	1 977 359,89	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	246 000,00	130 686,09	2 424 580,93	1 934 804,90	1 934 807,90	100,00	5 148 883,01	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 424 580,93	1 747 206,06	0,00	0,00	4 965 056,17	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 949 433,53**	**2 673 416,89**	**2 687 601,84**	**15 686 601,84**	**15 686 601,84**	**100,00**	**3 383 826,84**	**3 563 162,11**	**3 530 000,00**	**3 970 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 949 433,53	2 673 416,89	2 687 601,84	15 686 601,84	15 686 601,84	100,00	3 383 826,84	3 563 162,11	3 530 000,00	3 970 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 108 155,12	389 615,05	1 753 469,36	2 568 636,50	2 568 636,50	100,00	1 257 461,50	625 050,00	1 660 763,00	550 348,20
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	359 111,00	0,00	330 200,00	330 200,00	330 200,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	749 044,12	389 615,05	1 363 269,36	2 178 436,50	2 178 436,50	100,00	1 197 461,50	525 050,00	1 560 763,00	500 348,20
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00	60 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**36 240 407,68**	**35 329 590,79**	**35 141 988,95**	**39 037 331,09**	**39 037 331,09**	**100,00**	**36 853 504,25**	**31 395 000,00**	**27 865 000,00**	**23 895 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	3 895 341,94	3 895 342,14	100,00	1 895 342,14	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x		x	x	x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	1 852 419,64	1 906 194,08	-2 209 470,51	-1 574 335,39	602 102,31		880 464,86	6 007 396,63	4 899 884,94	6 079 816,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 098 419,64	2 695 814,25	808 381,63	724 956,75	2 901 394,45	400,22	8 006 707,76	6 007 396,63	4 899 884,94	6 079 816,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kwarał 2021	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 7:6	2022	2023	2024	2025
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x		x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x		10,84%	12,16%	5,62%	8,43%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x		10,84%	12,16%	5,62%	8,43%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x		10,84%	12,16%	5,62%	8,43%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,00%	10,16%	-2,37%	2,96%	7,31%	246,96	8,19%	18,87%	11,94%	13,81%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,46%	21,59%	10,64%	15,39%	19,36%	125,80	11,28%	24,38%	14,06%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,00%	10,16%	-2,37%	2,96%	7,31%	246,96	8,19%	18,87%	11,94%	13,81%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczna z poprzednich lat)	x	x	x	x	x		15,90%	14,34%	15,27%	16,41%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	x	x	x	x	x		18,80%	17,25%	18,18%	16,41%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x		49,71%	41,82%	46,70%	39,50%
art15zoc_	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	x	x	x	x	x		11,05%	12,45%	5,88%	8,59%
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x		x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 827 347,05	1 317 517,32	1 325 588,97	1 524 425,86	1 372 445,01	90,03	1 260 037,98	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 827 347,05	1 317 517,32	1 323 709,25	1 520 675,80	1 370 565,29	90,13	1 260 037,98	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 130 335,02	1 197 533,92	1 170 473,66	1 444 293,63	1 285 190,14	88,98	1 192 493,93	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	378 420,21	895 778,31	6 807 449,86	6 737 464,00	4 905 638,33	72,81	3 836 972,48	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	378 420,21	895 778,31	6 807 449,86	6 737 464,00	4 905 638,33	72,81	3 836 972,48	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	352 222,15	828 354,48	6 584 167,86	6 529 901,18	4 695 951,76	71,91	3 775 183,69	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	2 271 864,52	2 086 183,15	1 705 568,48	1 696 945,89	1 155 834,73	68,11	1 931 291,27	26 504,00	533 680,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	2 271 864,52	2 086 183,15	1 705 568,48	1 696 945,89	1 155 834,73	68,11	1 931 291,27	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 082 854,95	1 732 181,16	1 478 799,03	1 472 515,29	1 013 387,10	68,82	1 687 085,46	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	886 056,71	746 447,42	8 551 995,51	8 556 354,51	4 873 555,55	56,96	9 622 755,24	2 749 012,55	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	886 056,71	746 447,42	8 551 995,51	8 556 354,51	4 873 555,55	56,96	7 653 322,97	2 749 012,55	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	502 183,74	428 068,64	6 749 402,50	6 753 107,65	3 842 144,27	56,89	6 437 683,57	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x		x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	6 504 711,08	4 977 114,23	13 414 496,72	13 428 920,71	8 774 279,35	65,34	12 960 986,88	21 191 172,28	4 925,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 454 323,83	2 087 480,87	2 661 364,74	2 724 938,74	2 489 628,53	91,36	1 974 947,48	1 188 561,79	4 925,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 050 387,25	2 889 633,36	10 753 131,98	10 703 981,97	6 284 650,82	58,71	10 986 039,40	20 002 610,49	2 642 947,56	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	7 408,00	23 020,00	23 020,00	7 499,00	32,58	12 105,00	12 089,00	11 685,00	11 306,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Plan 3 kwarał 2021	Plan 2021	Wykonanie 2021	% 7:6	2022	2023	2024	2025
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 949 433,53	2 673 416,89	2 687 601,84	15 686 601,84	15 686 601,84	100,00	3 383 826,84	3 513 162,11	3 480 000,00	3 920 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	86 532,00	0,00	0,00	1 945 642,94	1 945 624,94	100,00	2 000 000,00	1 895 342,14	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	86 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	1 945 624,94	1 945 624,94	100,00	2 000 000,00	1 895 342,14	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	1 945 624,94	1 945 624,94	100,00	2 000 000,00	1 895 342,14	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	1 945 624,94	1 945 624,94	100,00	2 000 000,00	1 895 342,14	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		1 266 715,84	1 895 342,14	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	0,00	4 840,01	94 800,00	94 800,00	89 849,14	94,78	100 000,00	130 800,00	126 150,00	73 250,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	296 009,24	157 887,00	157 887,00	158 666,81	100,49	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x		x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x		x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wieloletnia prognoza

0

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
1	2	13	14	15	16	17	18	19
1	**Dochody ogółem**	**62 587 259,13**	**63 602 007,86**	**63 419 718,30**	**63 619 718,30**	**63 619 718,30**	**64 219 718,30**	**64 219 718,30**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	60 887 259,13	61 902 007,86	61 719 718,30	61 919 718,30	61 919 718,30	62 519 718,30	62 519 718,30
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 100 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00	6 300 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00	600 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	13 750 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00	14 300 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	10 900 000,00	10 900 000,00	11 200 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00	11 400 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	29 537 259,13	29 802 007,86	29 319 718,30	29 319 718,30	29 319 718,30	29 319 718,30	29 319 718,30
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	18 037 259,12	18 302 007,86	17 819 718,30	17 819 718,30	17 819 718,30	17 819 718,30	17 819 718,30
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**59 067 259,13**	**60 262 007,86**	**59 739 718,30**	**59 814 718,30**	**59 919 718,30**	**60 519 718,30**	**62 069 718,30**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 757 443,13	55 056 527,86	56 475 732,07	56 428 374,30	56 669 718,30	56 219 718,30	56 399 718,30
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	525 000,00	400 800,00	328 200,00	259 900,00	225 000,00	117 000,00	57 200,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągnietych na wkład krajowy	309 000,00	235 000,00	195 000,00	187 000,00	169 000,00	117 000,00	57 200,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	18 500,00	8 700,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	5 309 816,00	5 205 480,00	3 263 986,23	3 386 344,00	3 250 000,00	4 300 000,00	5 670 000,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	5 309 816,00	5 205 480,00	3 263 986,23	3 386 344,00	3 250 000,00	4 500 000,00	5 670 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**3 520 000,00**	**3 340 000,00**	**3 680 000,00**	**3 805 000,00**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**2 150 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 520 000,00	3 340 000,00	3 680 000,00	3 805 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 150 000,00
4	**Przychody budżetu**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 520 000,00**	**3 340 000,00**	**3 680 000,00**	**3 805 000,00**	**3 700 000,00**	**3 700 000,00**	**2 150 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 520 000,00	3 340 000,00	3 680 000,00	3 805 000,00	3 700 000,00	3 700 000,00	2 150 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 209 672,00	1 527 551,00	460 311,00	605 102,00	1 382 653,00	1 382 653,00	2 150 000,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	959 672,00	1 227 551,00	400 000,00	605 102,00	1 382 653,00	1 382 653,00	2 150 000,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.2	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.3.3	innymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.4	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	250 000,00	300 000,00	60 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**20 375 000,00**	**17 035 000,00**	**13 355 000,00**	**9 550 000,00**	**5 850 000,00**	**2 150 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	7 129 816,00	6 845 480,00	5 243 986,23	5 491 344,00	5 250 000,00	6 300 000,00	6 120 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	7 129 816,00	6 845 480,00	5 243 986,23	5 491 344,00	5 250 000,00	6 300 000,00	6 120 000,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x	x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	5,84%	4,66%	7,43%	7,27%	5,49%	5,32%	0,78%
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	5,84%	4,66%	7,43%	7,27%	5,49%	5,32%	0,78%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	5,84%	4,66%	7,43%	7,27%	5,49%	5,32%	0,78%
8.2	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	15,31%	14,21%	11,03%	11,38%	10,84%	12,55%	12,08%
8.2_v2020	8.2_v2020	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	15,31%	14,21%	11,03%	11,38%	10,84%	12,55%	12,08%
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	9,59%	10,77%	11,35%	13,27%	13,79%	12,65%	12,73%
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	10,97%	12,16%	12,74%	13,27%	13,79%	12,65%	12,73%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	32,55%	26,78%	21,06%	15,01%	9,20%	3,35%	0,00%
art15zoc_	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1** przypadających na dany rok)	6,38%	5,26%	7,55%	7,27%	5,49%	5,32%	0,78%
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x	x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	10 926,00	5 231,00	1 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 420 000,00	3 040 000,00	3 380 000,00	3 705 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	900 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	268 500,00	308 700,00	60 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x	x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie 2021 r.

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Od	Do	Nakłady	Limit 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	**Przedsięwzięcia razem**				**52 770 088,48**	**13 428 920,71**	**8 774 279,35**	**65,34**
1.a	**- wydatki bieżące**				**6 298 766,97**	**2 724 938,74**	**2 489 628,53**	**91,36**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**46 471 321,51**	**10 703 981,97**	**6 284 650,82**	**58,71**
1.1	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.):**				**26 907 171,20**	**10 358 546,57**	**5 703 906,31**	**55,06**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**1 732 701,20**	**650 614,60**	**415 304,59**	**63,83**
1.1.1.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - trwałość projektu -	Urząd Miejski	2018	2021	2 275,00	455,00	455,00	100,00
1.1.1.2	Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów na terenie ZMiGDP poprzez edukację dzieci i młodzieży - trwałość projektu -	Urząd Miejski	2018	2021	14 760,00	147,60	1 747,60	1184,01
1.1.1.3	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty - trwałość projektu -	Urząd Miejski	2009	2022	11 022,00	1 867,00	1 867,00	100,00
1.1.1.4	Fabryka Kompetencji Kluczowych -	Zakład Oświaty	2019	2021	244 987,20	123 392,80	56 478,12	45,77
1.1.1.5	Razem w zawodową przyszłość! - BIS -	Zakład Oświaty	2019	2022	925 977,00	272 050,20	175 526,11	64,52
1.1.1.6	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów -	Urząd Miejski	2021	2023	533 680,00	252 702,00	179 230,76	70,93
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**25 174 470,00**	**9 707 931,97**	**5 288 601,72**	**54,48**
1.1.2.1	Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP- park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa -	Urząd Miejski	2016	2023	8 000 000,00	2 441 396,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) -	Urząd Miejski	2017	2023	2 400 000,00	2 162 302,00	1 895 961,42	87,68
1.1.2.3	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo -	Urząd Miejski	2016	2023	8 000 000,00	1 966 608,04	940 984,50	47,85
1.1.2.4	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie. -	Urząd Miejski	2010	2022	2 500 000,00	2 269 120,85	1 832 519,72	80,76
1.1.2.5	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty -	Urząd Miejski	2018	2022	400 000,00	291 636,08	291 636,08	100,00
1.1.2.6	Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 "Zielono-niebieska infrastruktura" -	Urząd Miejski	2020	2025	3 024 470,00	37 690,00	12 300,00	32,63
1.1.2.7	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów -	Urząd Miejski	2021	2023	850 000,00	539 179,00	315 200,00	58,46
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.1	**- wydatki bieżące**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.2.2	**- wydatki majątkowe**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	
1.3	**Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):**				**25 862 917,28**	**3 070 373,04**	**3 070 373,04**	**100,00**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**4 566 065,77**	**2 074 324,14**	**2 074 323,94**	**100,00**
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania -	Urząd Miejski	2018	2023	42 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	Urząd Miejski	2021	2030	45 968,00	0,00	0,00	
1.3.1.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS -		2021	2023	4 478 097,77	2 049 324,14	2 049 323,94	100,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**21 296 851,51**	**996 050,00**	**996 049,10**	**100,00**
1.3.2.1	Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie -	Zakład Oświaty	2020	2023	7 000,00	7 000,00	7 000,00	100,00
1.3.2.2	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe -	Urząd Miejski	2012	2023	6 946 497,20	989 050,00	989 049,10	100,00
1.3.2.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS -	Urząd Miejski	2021	2023	1 466 568,31	0,00	0,00	
1.3.2.4	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie -	Urząd Miejski	2021	2028	12 876 786,00	0,00	0,00	

Wydatki gminnych jednostek budżetowych - wykonanie 2021 r.

L.p.	Dział	wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021r.	% 6:4	% 6:5
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700 710 900	Zakład Gospodarki Komunalnej	3 806 303,92	4 341 093,00	4 334 191,91	113,87	99,84
2	750 801 UE 854	Zakład Oświaty w Karlinie	1 790 176,40	2 147 222,08	1 924 435,24	107,50	89,62
3	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 111 874,54	4 578 031,30	4 577 896,52	111,33	100,00
4	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	1 388 000,31	1 642 018,73	1 642 007,69	118,30	100,00
5	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 563 523,44	1 753 694,93	1 753 686,21	112,16	100,00
6	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 184 573,10	1 382 249,54	1 382 241,03	116,69	100,00
7	801	Zespół Szkół w Karlinie	2 631 503,14	3 015 414,00	3 014 303,74	114,55	99,96
8	801	Przedszkole w Karlinie	2 844 334,76	3 201 622,00	3 201 617,22	112,56	100,00
9	852 855	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	19 700 228,45	19 523 183,69	19 248 169,25	97,71	98,59
10	85505	Żłobek w Karlinie	614 719,77	715 780,00	725 776,46	118,07	101,40
11	853 853 UE	Warszat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	988 921,74	1 060 199,60	996 919,74	100,81	99,34
12	750	Urząd Miejski w Karlinie	20 074 192,65	34 876 171,12	27 703 175,45	138,00	79,43
		razem	**60 698 352,22**	**78 236 679,99**	**70 504 420,46**	**116,16**	**90,12**

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych - wykonanie 2021 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2020r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021r.	% 7:5	% 7:6
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 548 512,63	2 952 819,00	2 806 577,59	110,13	95,05
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 548 512,63	2 952 819,00	2 806 577,59	110,13	95,05
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3,30	50,00	9,90	300,00	19,80
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 506 602,24	2 918 769,00	2 769 373,68	110,48	94,88
		0920	Pozostałe odsetki	40 108,30	32 000,00	33 851,98	84,40	105,79
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 798,79	2 000,00	3 342,03	185,79	167,10

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2020r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021r.	% 7:5	% 7:6
				w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
700			Razem	3 377 559,57	3 757 045,00	3 754 655,07	111,16	99,94
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - ZGK	3 358 698,46	3 733 045,00	3 732 848,35	111,14	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 309,12	3 850,00	3 830,55	115,76	99,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	428 204,48	424 068,00	424 016,36	99,02	99,99
		4040	Dodatkowe wnagrodzenie roczne	32 638,77	31 736,00	31 735,85		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 635,04	76 176,00	76 175,71	117,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 612,61	8 208,00	8 207,07	95,29	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 743,00	10 736,00	10 736,00	138,65	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 277,29	60 638,00	60 637,99	85,07	100,00
		4260	Zakup energii	590 086,86	634 219,00	634 217,90	107,48	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	98 416,94	164 021,00	164 020,55	166,66	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	806,00	400,00	296,00	36,72	74,00
		4300	Zakup usług pozostałych	679 187,24	849 656,00	849 896,59	125,13	100,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 907,78	7 225,00	7 224,58	104,59	99,99
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 220 226,96	1 349 650,00	1 349 645,91	110,61	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	368,48	180,00	178,86	48,54	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	17 795,58	20 361,00	20 109,08	113,00	98,76
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 986,18	11 369,00	11 368,58	103,48	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	26 797,51	25 672,00	25 671,07	95,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,14	440,00	440,00	112,78	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 308,48	54 440,00	54 439,70	60,28	100,00
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**18 861,11**	**24 000,00**	**21 806,72**	**115,62**	**90,86**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 861,11	24 000,00	21 806,72	115,62	90,86

Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków - wykonanie 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	48 696,55	60 014,01	60 014,01	100,0
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	684 090,68	678 000,00	676 345,46	99,76
			razem	**732 787,23**	**738 014,01**	**736 359,47**	**99,78**

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem, w tym:	**63 837 401,08**	**69 290 259,74**	**76 124 989,69**	**74 807 600,95**	**117,19**	**100,09**
I	Dochody bieżące	57 278 835,73	58 272 052 74	61 819 478,94	62 445 644,19	109,02	98,04
II	Dochody majątkowe	6 558 565,35	17 531 586,74	14 305 510,75	12 361 956,76	188,49	122,53

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2021 r. prezentowane są według źródeł powstawania do:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy z podatków	15 371 271,03	16 368 870,11	16 177 196,89	105,24	98,83
2	Wpływy z opłat	2 379 861,15	2 891 262,84	2 915 629,26	122,51	100,84
3	Pozostałe dochody	882 204,66	1 135 682,71	1 203 071,71	136,38	105,94
4	Dochody z majątku gminy	3 245 204,53	3 385 981,78	3 251 563,67	100,20	96,03
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 783 541,73	6 377 413,00	7 071 860,53	122,28	110,89
6	Transfery z budżetu państwa	27 684 503,26	29 369 707,76	29 188 499,41	105,43	99,38
7	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	597 334,00	630 667,00	630 667,00	105,58	100,00
8	Dotacje celowe z funduszy celowych	17 398,05	139 217,88	636 590,43	3 658,	457,26
9	Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE	1 317 517,32	1 520 675,86	1 370 565,29	104,03	90,13
	Razem:	**57 278 835,73**	**61 819 478,94**	**62 445 644,19**	**109,02**	**101,02**

1. Wpływy z podatków

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	13 799 447,91	14 712 037,11	14 407 596,96	104,41	97,93
1.2	Podatek rolny	1 066 848,54	1 063 606,00	1 068 528,66	100,16	100,46
1.3	Podatek leśny	75 185,20	68 504,00	73 712,21	98,04	107,60
1.4	Podatek od środków transportowych	110 164,50	135 700,00	140 690,21	127,71	103,68
1.5	Wpływy z karty podatkowej	287,58	29 023,00	35 436,50	12 322	122,10
1.6	Podatek od spadków i darowizn	18 912,00	25 000,00	39 522,00	208,98	158,09
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 425,30	335 000,00	411 710,35	137,04	122,90
	Razem:	**15 371 271,03**	**16 368 870,11**	**16 177 196,89**	**105,24**	**98,83**

Wpływy z podatków realizowane są bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.
W roku 2021 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 16.177.196,89 zł, co stanowi 98,83% planu równego kwocie 16.368.870,11 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2020 r. o kwotę 805.925,86 zł, tj. o 5,24%, o czym więcej w dalszej części opisu dochodów.

Na tę kwotę wpływów z podatków złożyły się:

1.1. Podatek od nieruchomości

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	13 799 447,91	14 712 037,11	14 407 596,96	104,41	97,93

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2021r. wyniosły 14.407.596,96 zł, tj. 97,93% planu po zmianach i jest o 608.149,05 zł wyższe od kwoty uzyskanej w 2020 r.

Przyczyną wzrostu dochodów było:

1) wzrost stawek podatku w porównaniu do 2020 r. o 3,9%,
2) częściowe wygaśnięcie ulg i zwolnień w ramach pomocy publicznej,
3) wzrost skutecznej egzekucji zaległości,
4) zwiększenie bazy podatkowej.

1.1.1. Osoby prawne

Plan 2021 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
13 330 000,00	13 037 176,21	97,81	13 357 029,25	323 601,95	0,00	314 164,13	0,00	0,00

Wykonanie w 2021 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 97,81% planu po zmianach, tj. w kwocie 13.037.176,21 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 323.601,95 zł, spadek w porównaniu 2020 r. o 47.913,16 zł.
Skutki ulg w 2021 r. wyniosły 314.164,13 zł w wyniku zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna).
W 2021 r. nie było decyzji o umorzeniu zaległości w podatku ani o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności.

1.1.2. Osoby fizyczne

Plan 2021 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1 382 037,11	1 370 420,75	99,16	1 725 370,11	368 601,62	2 558,69	3 062,77	0,00	2 574,00

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2021 r. od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.370.420,75 zł, co stanowi 99,16% planu po zmianach. Wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 97.112,38 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2021r. wyniosły 368.601,62 zł, wzrost w porównaniu do roku 2020 o 23.404,64 zł.
Skutki ulg w 2021 r. wyniosły 8.195,46 zł w wyniku:

- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 2.558,69 zł,
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 3.062,77 zł;
- ✓ rozłożenie na raty, odroczeniu terminu płatności – 2.574,00 zł.

1.2. Podatek rolny

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Podatek rolny	1 066 848,54	1 063 606,00	1 068 528,66	100,16	100,46

Plan roczny w wysokości 1.063.606,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.068.528,66 zł, co stanowi 100,046% planu po zmianach. Wzrost dochodów w porównaniu do 2020 r. o kwotę 1.680,12, tj. o 0,46%.

1.2.1 Osoby prawne

Plan 2021 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
500 606,00	495 336,77	98,95	517 101,79	22 620,62	5,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 495.336,77 zł, co stanowi 98,95% planu po zmianach.
Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 22.620,62 zł, którą podatnik uregulował w styczniu 2022 r.
Skutki obniżenia górnych stawek (korekty decyzji z lat ubiegłych) wyniosły w 5,00 zł.
W 2021 r. nie było umorzeń zaległości w podatku.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan 2021 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
563 000,00	573 191,89	101,81	669 537,35	100 713,80	324,00	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 563.000,00 zł. Wykonano wpływy w 101,81% planu po zmianach, tj. w wysokości 573.191,98 zł.

Stan zaległości na koniec roku 2021 to kwota 100.713,80 zł i zwiększył się w porównaniu do roku 2020 o kwotę 14.478,40 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły w 324,00 zł.

W 2021 r. nie było decyzji o umorzeniu zaległości w podatku ani o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności.

1.3. Podatek leśny

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Podatek leśny	75 185,20	68 504,00	73 712,21	98,04	107,60

Plan roczny w wysokości 68.504,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.712,21 zł, co stanowi 107,60% planu. Spadek dochodów z tego podatku w porównaniu do 2020 r. wynosi 1.472,99 zł, tj. o 1,96%.

1.3.1. Osoby prawne

Plan 2021 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
60 404,00	65 491,75	108,43	67 421,00	290,25	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2021 r. wyniosło 65.491,75 zł, co stanowi 108,43% planu równego kwocie 60.404,00 zł.
Stan zaległości na koniec roku wynosił 295,25 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

Plan 2021 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8 100,00	8 220,46	101,49	8 815,77	624,39	0	0	-	0

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 8.220,46 zł, co stanowi 101,49% planu po zmianach.
Zaległości na dzień 31.12.2021 r. wyniosły 624,39 zł, spadek w porównaniu do 2020 o 76,70 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Podatek od środków transportowych	110 164,50	135 700,00	140 690,21	127,71	103,68

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2021 r. zamknęły się kwotą 140.690,21 zł, co stanowi 103,68% planu równego kwocie 135.700,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do 2020r. o kwotę 30.525,71 zł, tj. o 27,71%.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2021 r. wyniosły 110.011,49 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 57.444,53 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 52.566,96 zł.

1.4.1 Osoby prawne

Plan 2021 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
74 500,00	74 656,65	100,21	87 148,65	12 493,00	57 444,53	0,00	0,00	0,00

Wykonanie w 2021 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 100,21% planu, tj. w kwocie 74.500,00 zł. Na dzień 31.12.2021r. zaległości w podatku wyniosły 12.493,00 zł, w porównaniu do roku 2020 spadek o 311,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2021 wyniosły 57.444,53 zł.

1.4.2. Osoby fizyczne

Plan 2021 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
61 200,00	66 033,56	107,90	78 587,66	13 098,00	52 566,96	0,00	0,00	0,00

Wykonanie w 2021 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 66.033,56 zł, tj. 107,90% planu równego kwocie 61.200,00 zł. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 13.098,00 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2020 o kwotę 147,40 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2021 wyniosły 52.566,96 zł.

1.5. Wpływy z karty podatkowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Wpływy z karty podatkowej	287,58	29 023,00	35 436,50	12 322	122,10

Karta podatkowa jest najprostszą formą opodatkowania działalności gospodarczej w polskim systemie podatkowym. Przedsiębiorca korzystający z karty nie jest zobowiązany do prowadzenia księgowości, a podatek, który płaci często nie jest wysoki i dodatkowo - nie zależy od wysokości dochodów. Z podatku tego w 2021 r. uzyskano 35.436,50 zł, tj. 122,10% planu równego kwocie 29.023,00 zł.
Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany do budżetu Gminy.
Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w podatku wyniosły 25.968,91 zł.

1.6. Podatek od spadków i darowizn

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Podatek od spadków i darowizn	18 912,00	25 000,00	39 522,00	208,98	158,09

Podatku od spadków i darowizn w roku 2021 roku do budżetu gminy wpłynęło 39.522,00 zł, tj. 158,09% planu rocznego równego kwocie 25.000,00 zł.
Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny.
Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w podatku wyniosły 510,00 zł .

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	300 425,30	335 000,00	411 710,35	137,51	100,84

W roku 2021 do budżetu wpłynęło 411.710,35 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 100,84% planu. Wzrost w porównaniu do roku 2020 o 37,51%, tj. o 111.285,05 zł. Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe, a opodatkowaniu podlegają czynności dokonywane przez osoby fizyczne oraz prawne dotyczące m.in. umów spółki, umów sprzedaży, umów majątkowych, ustanowienia hipoteki..
Na dzień 31.12.2021 r. zaległości w podatku wyniosły 2.312,12 zł.

II. Opłaty

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	28 307,56	38 000,00	41 583,37	146,90	109,43
2.2	Opłata targowa	24 290,00	18,00	18,00	0,07	100,00
2.3	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)		32 921,00	32 921,00		100,00
2.4	Opłata eksploatacyjna	84 319,92	91 010,00	91 010,97	107,94	100,00
2.5	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 355,89	30 000,00	28 097,35	79,47	93,66
2.6	Opłata produktowa	121,36	21,82	21,82	17,98	100,00
2.7	Opłata za posiadanie psa	154,00	102,00	154,00	100,00	150,98
2.8	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	184 263,11	168 000,00	171 507,94	93,08	102,09
2.9	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		17 722,02	17 722,02		100,00
2.10	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130,00	286,00	550,00	220,00
2.11	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 632,65	189 000,00	178 884,38	142,39	94,65
2.12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 154,60	44 800,00	48 986,20	139,35	109,34
2.13	Pozostałe wpływy z różnych opłat	193,20	338,00	229,20	118,63	67,81
2.14	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 862 016,86	2 279 200,00	2 304 207,01	123,75	101,10
	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	602,15	1 200,00	846,20	140,53	70,52
	Zajęcie pasa drogowego	151 317,32	178 000,00	186 737,51	123,41	104,91
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami	1 710 097,39	2 100 000,00	2 116 623,30	123,77	100,79
	Razem wpływy z opłat	**2 379 861,15**	**2 891 262,84**	**2 915 629,26**	**122,51**	**100,84**

W roku 2021 r. dochody z opłat wyniosły 2.915.629,26 zł, co stanowi 100,84% planu równego kwocie 2.891.262,84 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Opłata skarbowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	28 307,56	38 000,00	41 583,37	146,90	109,43

Plan roczny w wysokości 38.000,00 zł, zrealizowano w 109,43%, tj. w kwocie 41.583,37 zł. Uzyskana kwota jest wyższa o 9,43%, tj. o kwotę 3.583,37 zł od wpływów w roku 2020. Opłata skarbowa obciąża czynności z zakresu administracji publicznej dokonywane w ramach postępowania administracyjnego (wydawanie zaświadczeń i zezwoleń, podejmowanie czynności urzędowych), dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnika, dokumenty zawierające oświadczenie woli poręczyciela.

2.2. Opłata targowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Opłata targowa	24 290,00	18,00	18,00	0,07	100,00

2.3. Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (opłata targowa)		32 921,00	32 921,00		100,00

W 2021 r. gminy ze względu na COVI-19 nie pobierały opłaty targowej. W zamian otrzymały z budżetu państwa rekompensatę w wysokości wykonanych dochodów z opłaty targowej w 2019 r. Kwota 18,00 zł to wpłata do kasy Urzędu w styczniu 2021 r. opłaty pobranej w grudniu 2020 r.

2.4. Opłata eksploatacyjna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Opłata eksploatacyjna	84 319,92	91 010,00	91 010,97	107,94	100,00

Plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 91.010,97 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do 2020 r. o 7,94%, tj. o kwotę 6.691,05 zł.
Opłata eksploatacyjna jest pobierana od podmiotów wydobywających kopalinę lub prowadzących inną działalność regulowaną ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze.

2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 355,89	30 000,00	28 097,35	79,47	93,66

Plan 30.000,00 zł, wykonanie w kwocie 28.097,35 zł, co stanowi 93,66% planu.
Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski.

2.6. Opłata produktowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Opłata produktowa	121,36	21,82	21,82	17,98	100,00

Plan 21,82 zł, wykonanie 21,82 zł, co stanowi 100,00 % planu..
Opłata produktowa, znana opłatą opakowaniową to rodzaj ekologicznej opłaty, która jest naliczana i wpłacana w przypadku wprowadzenia na polski rynek produktów w opakowaniach.
Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski.

2.7. Opłata za posiadanie psów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.7	Opłata za posiadanie psów	154,00	102,00	154,00	100,00	150,98

Plan 102,00 zł, wykonanie 154,00 zł.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Wpływy w 2021 r. wyniosły 21,82 zł.

2.8. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	184 263,11	168 000,00	171 507,94	93,08	102,09

Plan na rok 2021 określony w wysokości 168.000,00 zł, zrealizowano 171.507,94 zł, co stanowi 102,09%. Uzyskane dochody są niższe od wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2020 o 6,92%, tj. o kwotę 12.755,17 zł.
Dochody realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami od przedsiębiorców i wnoszonymi przez nich opłatami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.
Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane są opłaty roczne, które oblicza się indywidualnie dla każdego zezwolenia. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzedzającym rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok.
Opłaty wnoszone są na rachunek miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

2.9.Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.9	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym		17 722,02	17 722,02		100,00

Danina, obowiązująca od 1 stycznia 2021 r. uregulowana przepisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Dodatkowa opłata pobierana jest od przedsiębiorców prowadzących hurtową sprzedaż napojów alkoholowych, który zaopatruje przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na sprzedaż detaliczną napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w napoje alkoholowe w opakowaniach jednostkowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml, tzw. „małpek". Podział opłaty po 50%: gminy i Narodowy Fundusz Zdrowia.

2.10. Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	130,00	286,00	550,00	220,00

Opłaty pobierane przez szkoły za wydawanie duplikatów świadectwa szkolnego oraz legitymacji uczniowskiej na podstawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie świadectw, dyplomów państwowych i innych druków.

2.11. Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.11	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	125 632,65	189 000,00	178 884,38	142,39	94,65

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wykonano 94,65% planu, tj. 178.884,38 zł.

2.12. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 154,60	44 800,00	48 986,20	139,35	109,34

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu. Wykonano 109,34% planu, tj. w wysokości 48.986,20 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2020 o 9,34%, tj. o kwotę 13.831,60 zł.

2.13. Pozostałe wpływy z różnych opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.13	Pozostałe wpływy z różnych opłat	193,20	338,00	229,20	118,63	67,81

Różne inne dochody nie ujęte w innych wpływach z opłat, np. pozwolenie dla przewoźnika na przewóz osób, opłaty za duplikaty legitymacji szkolnych.

2.14. Wpływy z innych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.14	**Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:**	1 862 016,86	2 279 200,00	2 304 207,01	123,75	101,10
2.14.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	602,15	1 200,00	846,20	140,53	70,52
2.14.2	Zajęcie pasa drogowego	151 317,32	178 000,00	186 737,51	123,41	104,91
2.14.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 710 097,39	2 100 000,00	2 116 623,30	123,77	100,79

W 2021 roku wpływy do budżetu wyniosły 1.304.207,01 zł, co stanowi 101,10% planu równego kwocie 2.279.200,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2020 o 40,53%, tj. o kwotę 44.190,15 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

2.14.1. Wpływy opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.14.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	602,15	1 200,00	846,20	140,53	70,52

Wpływy z opłat tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków w 2021 r. wyniosły 846,20 zł, co stanowi 70,52% planu. Opłatę pobiera się na podstawie Uchwały Nr XX/197/12 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 28 marca 2012 r. Opłata wynosi 0,05 zł za jedno zatrzymanie środka transportu na przystanku komunikacyjnym.

2.14.2. Zajecie pasa drogowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.14.2	Zajęcie pasa drogowego	151 317,32	178 000,00	186 737,51	123,41	104,91

Na podstawie ustawy o drogach publicznych gminy pobierają opłatę za zajecie pasa drogowego na cele:

1) za umieszczanie w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
2) za prowadzenie robót w pasie drogowym i zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności umieszczanie,

3) za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.

Dochody z tego tytułu w 2021 r. wyniosły 186.737,51 zł, co stanowi 104,91% planu równego kwocie 178.000,00 zł i były wyższe od dochodów w roku 2020 o kwotę 35.420,19 zł, tj. o 23,41%.

2.14.3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.14.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	1 710 097,39	2 100 000,00	2 116 623,30	123,77	100,79

Plan 2021r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7
2 100 000,00	2 116 623,30	100,79	2 482 562,56	250 665,60	0	0

Plan 2.100.000,00 zł, wykonanie 2.116.623,30 zł, co stanowi 100,79% planu po zmianach.
Wzrost wpływów w porównaniu do roku 2020 o kwotę 406.525,91 zł, tj. 23,77%.
Stan zaległości na 31.12.2021 r. wyniósł 250.665,60 zł (w 2020 r. 218.863,44 zł).
Więcej o opłatach za gospodarowanie odpadów w częściach sprawozdania pn. „Informacja o wysokości zrealizowanych dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na podstawie art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na dzień 31.12.2021 r." i „Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami".

3. Pozostałe dochody – w 2021 roku wykonano w wysokości 1.203.071,71 zł, co stanowi 105,93 % planu równego kwocie 1.135.682,71 zł.
Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.	**Pozostałe dochody**	**882 204,66**	**1 135 682,71**	**1 203 071,71**	**136,37**	**105,93**
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 225,88	19 000,00	18 456,76	76,19	97,14
3.2	Pozostałe odsetki	48 836,66	35 582,23	37 641,12	77,08	105,79
3.3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 641,51	52 211,00	60 526,08	71,51	115,93

1	2	3	4	5	6	7
3.4	Wpływy z różnych dochodów	80 259,05	72 100,00	89 477,56	111,49	124,10
3.5	Wpływy z usług	407 031,95	708 624,00	747 586,58	183,67	105,50
3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	24 000,00	24 000,00	240,00	100,00
3.7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 429,72	18 350,00	18 409,50	127,58	100,32
3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 560,39	165 997,68	167 475,91	108,36	100,89
3.9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	10 848,39	10 000,00	10 212,41	94,14	102,12
3.10	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641,04	442,80	442,80	69,08	100,00
3.11	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 670,71	29 375,00	28 842,99	74,59	98,19
3.12	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	8 059,36				

3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	24 225,88	19 000,00	18 456,76	76,19	97,14

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2021 r. wpływy z tego wyniosły 18.456,76 zł, co stanowi 97,14 % planu.

3.2. Pozostałe odsetki

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Pozostałe odsetki	48 836,66	35 582,23	37 641,12	77,08	105,79

Pozostałe odsetki pobierane są na podstawie art. 359 i 481 Kodeksu cywilnego, od należności pieniężnych do których nie stosuje się Ordynacji podatkowej oraz inne odsetki.
Plan dochodów z pozostałych odsetek zrealizowany został w 105,79 %, tj. w kwocie 37.641,12 zł.

3.3. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	w złotych				
		3	4	5	6	7
3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	84 641,51	52 211,00	60 526,08	71,51	115,93

Jest to prowizja od dochodów stanowiących dochody budżetu państwa: udzielenie danych adresowych, egzekucji nienależnie pobranych świadczeń z pomocy społecznej, wyegzekwowanych alimentów od dłużników. Plan równy kwocie 52.211,00 zł, zrealizowano w 115,93%, tj. w wysokości 60.526,08 zł.

3.4. Wpływy z różnych dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	w złotych				
		3	4	5	6	7
3.4	Wpływy z różnych dochodów	80 259,05	72 100,00	89 477,56	111,49	124,10

Plan 72.100,00 zł, wykonanie 89.477,56 zł, tj. 124,10%. Stanowią je: wpłata Homanitu na WTZ – 29.150,00 zł, rozliczania podatku Vat i inne drobne dochody realizowane przez gminne jednostki budżetowe – 2.476,06 zł, przepadek wadium za nie przystąpienie kontrahentów do podpisania umowy sprzedaży nieruchomości – 56.200,00 zł.

3.5. Wpływy z usług

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	w złotych				
		3	4	5	6	7
3.5	Wpływy z usług	407 031,95	708 624,00	747 586,58	183,67	105,50

Wpływy z usług w kwocie 747.586,58 zł, tj. 105,50% planu równego kwocie 708.624,00 zł stanowią:

1) wynajem sprzętu na przystani w Karlinie – 9,172,42 zł,
2) wpływy z reklam – 3.252,03 zł,
3) dochody z cmentarza komunalnego – 203.691,46 zł,
4) pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Karlinie – 316.590,06 zł,
5) wynajem gimbusa przez Zakład Oświaty – 3.639,20 zł,
6) odpłatność rezydentów za pobyt w domach pomocy społecznej – 24.616,45 zł,
7) odpłatność za usługi opiekuńcze – 22.828,71 zł,
8) odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 159.634,23 zł,
9) odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych – 4.162,02 zł.

3.6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	24 000,00	24 000,00	240,00	100,00

Plan 24.000,00 zł, wykonanie 24.000,00 zł, tj. 100,00%. Gmina otrzymała darowiznę pieniężną od:

1) Banku Spółdzielczego w Białogardzie:
   - ✓ na organizację Dnia Rolnika 2021 -10,000,00 zł,
   - ✓ na organizację finału Polskiej Ligi Zapaśniczej – 5.000,00 zł.
2) Firmy „Polana" – 5.000,00 zł
3) Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno–Gospodarczych w Białogardzie – 10.000,00 zł.

– na organizację finału Polskiej Ligi Zapaśniczej.

3.7. Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 429,72	18 350,00	18 409,50	127,58	100,32

Plan 18.350,0 zł, wykonanie 18.409,50 zł, tj. 100,32%.
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

3.8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 560,39	165 997,68	167 475,91	108,36	100,89

Plan 165.997,68 zł wykonano w 100,89% tj. 167.475,91 zł. Na tę kwotę złożyły się zwroty za grudzień 2020r. przez urząd skarbowy podatku VAT i refundacja z PUP wynagrodzeń za pracowników interwencyjnych.

3.9. Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	10 848,39	10 000,00	10 212,41	94,14	102,12

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych stanowią wpłaty urzędów skarbowych skierowanych do egzekucji niezapłaconych mandatów karnych nałożonych przez Straż Miejską. Na dzień 31.12.2021 r. zaległości wynoszą 8.053,91 zł. Wszystkie niezapłacone w terminie mandaty kierowane są do egzekucji przez urzędy skarbowe.

3.10. Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.10	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	641,04	442,80	442,80	69,08	100,00

Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w 2021 roku stanowiła kara za nieterminowe wykonanie opracowania obszaru granic aglomeracji.

3.11. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.11	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	38 670,71	29 375,00	28 842,99	74,59	98,19

Na wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowią wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony, zniszczony lub zdewastowany majątek gminy.

4.Dochody bieżące z majątku gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 239 466,59	3 377 981,78	3 244 123,12	100,14	96,04
4.2	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 737,94	8 000,00	7 440,55	129,67	93,01
	Razem	**3 245 204,53**	**3 385 981,78**	**3 251 563,67**	**100,20**	**96,03**

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2021 roku wyniosły 3.251.563,67 zł, co stanowi 96,04% planu. Wzrost w porównaniu do roku 2020 o 0,14%, tj. o kwotę 4.656,53 zł. Na dochody w wysokości 3.244.123,12 zł złożyły się:

4.1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2021	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
3 377 981,78	3 244 123,12	100,56	5 172 860,40	1 933 295,90	-	-

Uzyskano wpływy w wysokości 3.244.123,12 zł, co stanowi 100,56% planu rocznego równego kwocie 3.377.981,78 zł, w tym:

1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, administrowanych przez ZGK – 2.769.373,68 zł,
2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 14.846,20 zł,
3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali przez UM – 214.633,57 zł,
4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 171.977,78 zł,
5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 21.998,89 zł,
6) opłaty za internat – 51.293,00 zł.

Na stan zaległości na dzień 31.12.2021 r. w kwocie 1.933.295,90 zł składają się czynsze najmu i dzierżawy:

- ✓ lokali mieszkalnych pobieranych przez ZGK – 1.860.628,45 zł,
- ✓ gruntów i lokali UM – 17.861,73 zł,
- ✓ obiektów i pomieszczeń sportowych UM – 53.076,61 zł,
- ✓ pomieszczeń w obiektach oświatowych ZO – 1.729,11 zł.

4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 2021	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
8 000,00	7 440,55	93,01	12 386,00	5 959,25	-	-

W 2021 r. uzyskano dochody w wysokości 7.440,55 zł, co stanowi 93,01 % planu rocznego równego kwocie 8.000,00 zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie zapisów w aktach notarialnych.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych (PIT)	5 196 862,00	5 551 413,00	6 009 030,00	115,63	108,24
5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	586 679,73	826 000,00	1 062 830,53	181,16	128,67
	Razem	**5 783 541,73**	**6 377 413,00**	**7 071 860,53**	**122,28**	**110,89**

Wykonanie wpływów z tych udziałów zależy od stopnia przekazanych miesięcznych zaliczek podatków z PIT i CIT do budżetu państwa przez podatników – osoby fizyczne i osoby prawne.

5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych – plan roczny w kwocie 5.551.413,00 zł, w roku 2021 został zrealizowany w wysokości 6.009.030,00 zł, co stanowi 108,24% i jest wyższa od planowanej o 457.617,00 zł i od wykonania w 2020 r. o 812.168,00 zł.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 826.000,00 zł, wykonanie w 128,67%, tj. w kwocie 1.062.830,53 zł. Wzrost w porównaniu do wykonania w roku 2020 o kwotę 476.150,80 zł, tj. aż o 81,16%.

6. Transfery z budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Subwencje	10 180 892,00	11 118 140,00	11 118 140,00	109,21	100,00
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	17 503 611,26	17 533 007,76	17 351 799,41	99,13	98,97
6.3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		718 560,00	718 560,00		100,00
	Razem	**27 684 503,26**	**29 369 707,76**	**29 188 499,41**	**105,43**	**99,38**

6. 1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa. Realizacja planu na rok 2021 w 100,00%, tj. w kwocie 11.118.140,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Oświatowa	8 183 995,00	8 947 705,00	8 947 705,00	109,33	100,00
6.2	Wyrównawcza	1 436 152,00	1 540 215,00	1 540 215,00	107,25	100,00
6.3	Równoważąca	560 745,00	630 220,00	630 220,00	112,39	100,00
	Razem	**10 180 892,00**	**11 118 140,00**	**11 118 140,00**	**109,21**	**100,00**

6. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2021 Gmina Karlino z budżetu państwa otrzymała 17.351.799,41 zł, co stanowi 98,97% planu wynoszącego 17.533.007,76 zł, w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	6 545 585,37	6 544 079,88	6 508 040,16	99,43	99,45
6.2.2	Program rządowy "500+"	9 494 269,16	9 330 783,00	9 285 517,33	97,80	99,51
6.2.3	Zadania zlecone na podstawie porozumień		72 900,00	72 900,00		100,00
6.2.4	Zadania własne	1 463 756,73	1 585 244,88	1 485 341,92	101,47	93,70
	Razem	**17 503 611,26**	**17 533 007,76**	**17 351 799,41**	**99,13**	**98,97**

6.2.1. i 6.2.2. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie i program rządowy „Rodzina 500+"

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	769 062,90	768 992,95	99,99
75011	Wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego	81 063,62	73 196,21	90,29
75056	Spis powszechny i inne	23 958,00	23 958,00	100,00
75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 782,00	1 781,11	99,95
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	99 309,50	99 309,50	100,00
85215	Wypłata dodatków energetycznych/mieszkaniowe	6 398,86	6 080,60	95,03
85219	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej	8 526,00	8 526,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 090,00	26 170,00	76,77
85501	Świadczenia wychowawcze - Program „Rodzina 500+"	9 330 783,00	9 285 517,33	99,51
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 353 740,00	5 337 746,39	99,70
85503	Karta Dużej Rodziny	450,00	449,88	99,97
85504	Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej, asystent rodziny	1 064,00	1 063,50	99,95
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	164 635,00	160 766,02	97,06
	Razem	15 874 862,88	15 793 557,49	99,49

6.2.3. Dotacje na zadanie zlecone na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
80195	„Poznaj Polskę" wycieczki edukacyjne	72 900,00	72 900,00	100,00

6.2.4. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
80101	Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	15 000,00	14 999,72	100,00
80103	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	32 362,00	32 362,00	100,00
80104	Przedszkola	242 715,00	242 715,00	100,00
80106	Małe przedszkola	69 137,00	69 137,00	100,00
80115	„Aktywna tablica"- edukacja patriotyczna i obywatelska-Technikum	14 000,00	14 000,00	100,00
80117	„Aktywna tablica"- edukacja patriotyczna i obywatelska- Szkołą branżowa I i II stopnia	14 000,00	14 000,00	100,00
85213	Składki zdrowotne	20 674,00	19 960,54	96,55
85214	Zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze	478 642,00	434 410,27	90,76
85216	Zasiłki stałe	233 537,00	233 537,00	100,00
85219	Pracownik socjalny, utrzymanie ośrodka	182 800,00	182 533,69	99,85
85230	Pomoc państwa w zakresie dożywiania	120 000,00	98 911,20	82,43
85415	Narodowy Program Stypendialny i wyprawka szkolna	2 060,00	1 647,50	79,98
85415	Narodowy Program Stypendialny i wyprawka szkolna	80 757,00	47 568,00	58,90
85516	Opieka nad dzieckiem do lat 3 – „Maluch"	79 560,88	79 560,00	100,00
	Razem	**1 585 244,88**	**1 485 341,92**	93,70

7. Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

Rozdział	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	Samorząd	wyszczególnienie
1	4	5	6	7	8
85329	602 667,00	602 667,00	100,00	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka"
90003	28 000,00	28 000,00	100,00		Dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście
Razem	**630 667,00**	**630 667,00**	**100,00**		

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2021 Gmina z funduszy celowych otrzymała 636.590,43 zł, co stanowi 457,26% planu, w tym na:

L.p	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
1	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – uruchomienie punktu konsultacyjno-informacyjnego „Czyste Powietrzne"	9 000,00	9 000,00	100,00
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie azbestu	6 988,00	6 988,80	100,01
3	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – usuwanie barszczu Sosnowskiego	7 407,84	7 407,84	100,00
4	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) – usuwanie folii rolniczej w 2020 r.	46 081,04	46 081,04	100,00
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym:	38 241,00	535 612,75	1 400,6
5.1	Promocja szczepień (ulotki, plakaty, ogłoszenia), przewóz osób na szczepienia i prowadzenie punktu informacyjnego o szczepieniach	33 241,00	30 612,75	92,09
5.2	Utworzenie punktu szczepień w KOK	5 000,00	5 000,00	100,00
5.3	Nagroda w konkursie pn. „Rosnąca odporność"		500 000,00	
6	Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na szkolenia pracowników WTZ	31 500,00	31 500,00	100,00
	Razem	**139 217,88**	**636 590,43**	**457,26**

9. Dotacje celowe na własne zadania bieżące z dofinansowaniem z budżetu UE

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Realizacja projektu z UE Interreg pt. "Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych" - zakup sprzętu, prowadzenie działań informacyjno-profilaktycznych	69 760,04	69 760,04	100,00
2	"Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych	322 708,00	322 708,00	100,00
3	Bezpiecznie w sytuacji kryzysowej po obu stronach granicy	151 036,91	151 036,91	100,00
4	Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja (WTZ)	479 408,08	479 480,08	100,02
5	Fabryka Kompetencji Kluczowych	91 048,33	45 648,54	50,14
6	Razem w zawodową przyszłość BIS	400 000,00	295 000,00	73,75
7	Polski-niemiecki obóz piłkarski	4 682,24	4 682,24	100,00
8	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie dorzecza Parsęty ZMiGDP - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieiwestycyjnych	1 540,00	1 757,22	114,11
9	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków" - refundacja kosztów kwalifikowalnych nieinwestycyjnych	492,26	492,26	100,00
	Razem	**1 520 675,86**	**1 370 565,29**	**90,13**

II. Dochody majątkowe

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	4 365 354,00	5 248 028,50	5 142 947,59	117,81	98,00
2	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	29 123,29	39 700,00	39 700,00	136,32	100,00
3	Dotacje z funduszy celowych	500 000,00	1 601 897,85	1 601 897,92	320,38	100,00
4	Dotacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	1 664 088,06	7 415 884,40	5 577 411,25	335,16	75,21
	Razem	**6 558 565,35**	**14 305 510,75**	**12 361 956,76**	**188,49**	**86,43**

1. Dochody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	4 323 620,72	683 445,01	582 005,80	13,,46	85,16
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	41 733,28	28 500,00	28 858,30	69,15	101,26
1.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych		4 532 083,49	4 528 083,49		99,91
1.4	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych		4 000,00	4 000,00		100,00
	Razem	**4 365 354,00**	**5 248 028,50**	**5 142 947,59**	**117,81**	**98,00**

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 582.005,80 zł, z zaplanowanej na rok 2021 kwoty 683.445,01 zł. Realizacja planu w 98,00%.

Plan 2021	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
683 445,01	582 005,80	139,92	582 005,80	-	-	-

1.2. **Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności** – plan 28.500,00 zł, wykonanie za rok 2021 – 28.858,30 zł, tj. 101,26% planu po zmianach.

1.3. **Wpływy ze zbycia praw majątkowych** – plan 4.532.083,49 zł, wykonanie 4.528.083,49 zł. Dochód stanowi sprzedaż udziałów w spółce Energetyka Cieplna w Karlinie.

1.4. **Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych** Zakład Oświaty sprzedał gimbusa za 4.000,00 zł.

2. **Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł**

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2021" Sołectwo - Garnki projekt pn. "Razem możemy więcej"- magazyno-warsztat	9 700,00	9 700,00	100,00
2	Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2020" Sołectwo - Karlinko projekt pn. "Bezpieczna zabawa" - montaż ławki edukacyjnej "Mensa" i monitoringu placu zabaw	10 000,00	10 000,00	100,00
3	Woj. Zachodniopomorskie - poprawa i modernizacja infrastruktury sportowej w 2021 – remont zaplecza technicznego i socjalnego w Sali sportowej przy ul. Kościuszki 30	20 000,00	20 000,00	100,00
	Razem	**39 700,00**	**39 700,00**	**100,00**

3. **Dotacje z funduszy celowych.** Wykonanie równe kwocie 1.601.897,92 zł, co stanowi 100,00% planu

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych - budowa drogi w miejscowości Poczernino	511 195,85	511 195,85	100,00
2	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa- budowa przez BTBS budynku mieszkalnego na os. Biedronka	824 600,00	824 600,00	100,00
3	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – Oświata program pn. a program Laboratoria przyszłości	240 000,00	240 000,00	100,00
4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) – dofinansowanie budowy PSZOK-a	26 102,00	26 102,07	100,00
	Razem	**1 601 897,85**	**1 601 897,92**	**100,00**

4. Dotacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne

L.p.	Wyszczególnienie	źródło	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo	RPO	1 380 871,04	2 148 210,16	155,57
2	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP	RPO	190 977,00		
		Budżet państwa	1 185,00	54,67	4,61
3	Zakup lokalu mieszkalnego dla repatriantów	Budżet państwa	678 420,00	671 772,92	99,02
4	Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 i zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to-door	EFS	445 200,00	265 903,40	59,73
		PFRON	49 596,60	49 596,60	100,00
5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP. - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	1 236 595,04	1 236 595,04	100,00
6	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.	RPO	1 580 369,10	1 045 243,16	66,14
		Budżet państwa	139 365,76	139 365,76	100,00
7	„Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków" - refundacja kosztów kwalifikowalnych inwestycyjnych	RPO	1 695 889,00		
		Budżet państwa	17 415,86	20 669,54	118,68
	Razem		**7 415 884,40**	**5 577 411,25**	**75,21**

L.Sz.

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizację wydatków przedstawia tabela:

I.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	58 284 478,54	57 477 977,90	63 393 814,33	61 843 541,88	106,11	97,55
2	Wydatki majątkowe	5 373 515,28	11 624 680,00	14 842 865,66	8 660 878,58	161,18	58,35
	Wydatki ogółem	**63 657 993,82**	**69 102 657,90**	**78 236 679,99**	**70 504 420,46**	**110,76**	**90,12**

1. Wydatki bieżące

Wykonanie 2021 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**784 910,30**	**62 524,00**	**815 356,90**	**814 891,85**	**103,82**	**99,94**
01008	Melioracje wodne	12 544,79	40 000,00	21 294,00	24 605,00	196,14	115,55
01030	Izby rolnicze	21 515,68	22 524,00	21 294,00	21 293,90	98,97	100,00
01095	Pozostała działalność	750 849,83		769 062,90	768 992,95	102,42	99,99

Plan wydatków na rok 2021 wynosił 62.524,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 752.832,90 zł – do kwoty 815.356,90 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z budżetu państwa na zadnie zlecone z zakresu administracji rządowej - zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.
W 2021 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 814.891,85 zł, co stanowi 99,94% planu po zmianach.
Zrealizowano następujące wydatki:

1) wykaszanie rowów melioracyjnych – 24.605,00 zł,
2) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 21.293,90 zł,
3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 768.992,95 zł, w tym:
   - ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 753.983,23 zł,
   - ✓ koszty obsługi – 15.009,72 zł.

Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**50 914,55**	**54 000,00**	**64 014,01**	**63 341,01**	**124,41**	**98,95**
40002	Dostarczanie wody	48 696,55	50 000,00	60 014,01	60 014,01	123,24	100,00
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 218,00	4 000,00	4 000,00	3 327,00	150,00	83,18

Wykonanie wydatków wyniosło 63.341,01 zł, co stanowi 98,95% planu. Zrealizowano:.

1) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 60.014,01 zł,
2) wpłatę do budżetu państwa podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 3.327,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**Transport i łączność**	**122 831,99**	**325 000,00**	**196 300,00**	**187 996,74**	**153,05**	**95,77**
60004	Lokalny transport zbiorowy	13 240,00	40 000,00	30 500,00	24 500,00	185,05	80,33
60016	Drogi publiczne gminne	109 591,99	285 000,00	165 800,00	163 496,74	149,19	98,61

Wydatki bieżące na transport i łączność w 2021 r. wykonano w wysokości 187.996,74 zł, co stanowi 95,77% planu po zmianach.

Na tę kwotę wydatków złożyły się:

1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 24.500,00 zł,
2) naprawy i remonty dróg i chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego – 163.496,74 zł.

Dział 630 Turystyka

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
630	**Turystyka**	**8 538,53**	**18 069,00**	**17 069,00**	**11 245,00**	**131,70**	**65,88**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 538,53	18 069,00	17 069,00	11 245,00	131,70	65,88

W dziale 630 turystyka realizowane są wydatki na utrzymanie kompleksu sportowo – wypoczynkowego przy ul. Nadbrzeżnej.

W 2021 roku wydatkowano 11.245,00 zł, tj. 65,88% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły się wydatki na: monitoring, opłaty za wodę ścieki, energię elektryczną i wywóz nieczystości.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 357 209,50**	**3 405 759,00**	**4 209 383,00**	**4 201 346,26**	**125,14**	**99,81**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	3 268 389,98	3 284 759,00	3 678 905,00	3 678 408,65	112,54	99,99
70005	Gospodarka nieruchomościami	88 819,52	121 000,00	530 478,00	522 937,61	588,76	98,58

Plan wydatków na 2021 r. wynosił 3.405.383,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 803.624,00 zł – do kwoty 4.209.346,26 zł. Przyczyną zmian planu było:

1) zwiększenie planu wydatków ZGK o kwotę 394.146,00 zł na koszty utrzymania budynków komunalnych, w tym remonty bieżące oraz wzrost wynagrodzenia zarządcy wspólnot mieszkaniowych,
2) zmniejszenie wydatków na gospodarkę gruntami i nieruchomościami (wyceny, podziały geodezyjne, koszty notarialne i inne) – 14.000,00 zł,
3) zwiększenie o podatek Vat od sprzedaży nieruchomości w grudniu 2020 r. – 423.478,00 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 99,81 % planu po zmianach, tj. w kwocie 4.201.346,26 zł. Suma ta obejmuje:

1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, zmiany wieczystego użytkowania na własność, w najem lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, itp. – 43.365,95 zł,
2) ubezpieczenie mienia gminy – 22.550,00 zł,
3) podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz opłaty na rzecz Starostwa za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 11.736,94 zł,
4) wpłaty na koszty zarządu oraz fundusz remontowy za użytkowe lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych – 21.806,72 zł,
5) podatek Vat od sprzedaży nieruchomości w grudniu 2020 r. – 423.478,00 zł,
6) wydatki na administrowanie i zarządzanie budynkami i lokalami komunalnymi oraz na koszty funkcjonowania Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 3.678.408,65 zł.

Ważniejsze dane dotyczące budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie przedstawia tabela:

L.p.		Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne +FŚS	545 077,08	551 557,00	551 503,57	101,18	99,99
2	Remonty	98 416,94	164 021,00	164 020,55	166,66	100,00
3	Usługi (opłata za ścieki, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie itp.)	679 187,24	849 956,00	849 896,59	125,13	99,99
4	Energia, woda i gaz	590 086,86	634 219,00	634 217,90	107,48	100,00
5	Wynagrodzenie dla zarządcy części komunalnych we wspólnotach	1 220 226,96	1 349 650,00	1 349 645,91	110,61	100,00
	Razem	**3 268 389,98**	**3 678 905,00**	**3 678 408,65**	**112,54**	**99,99**

Podstawowe dane o mieszkaniach komunalnych

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	% 5:3
1	2	3	4	6
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	407	397	97,55
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	288	283	98,27
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	106	110	103,79
2	Ogółem liczba m^2 mieszkań komunalnych	17 859,22	17 434,92	97,63
2.1	w tym: we wspólnotach	12 736,95	12 549,39	98,53
2.2	w lokalach socjalnych	4 127,06	4 245,87	102,88
3	Średnia stawka czynszu	4,13	4,65	112,59
4.	Liczba pustostanów	30	33	110,00

Zakład w 2021 roku wykonał za 164.020,55 zł bieżące remonty w budynkach komunalnych:

l.p.	wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
1	Wymiana okien	28 548,54
2	Remonty lokali: ul. Brzóski 13/4, Szczecińska 1/3, Okrzei 2/2,	54 876,29
3	Roboty zduńskie	40 242,00
4	Wymiana rynien ul. Koszalińska75	3 865,53
5	Wykonanie instalacji CO ul. Koszalińska 37/2	13 492,84
6	Instalacja wod kan: ul. Koszalińska 37/3, Konopnickiej 11,	7 812,47
7	Remont budynku ul. Koszalińska 75	13 996,43
8	Inne drobne remonty	1 186,45
	Razem	**164 020,55**

Dział 710 Działalność usługowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
710	**Działalność usługowa**	**305 711,86**	**378 712,00**	**390 712,00**	**379 617,56**	**124,17**	**97,16**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	45 573,50	130 000,00	102 000,00	93 418,00	204,98	91,59
71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	43 033,34	47 000,00	57 000,00	55 540,40	129,06	97,44
71035	Cmentarze	214 619,02	198 712,00	228 712,00	228 173,16	106,32	99,76
71095	Pozostała działalność	2 486,00	3 000,00	3 000,00	2 486,00	100,00	82,87

Na rok 2021 plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowe ustalono w wysokości 378.712,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększono plan 12.000,00 zł – do kwoty 390.712,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

1) zmniejszenie wydatków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne i kartograficzne o 38.000,00 zł,
2) zwiększenie wydatków Zakład Gospodarki Komunalnej na usługi wywozu odpadów

z cmentarza komunalnego w Karlinie o kwotę 30.000,00 zł.
Plan po zmianach wykonano w 97,16%, tj. w kwocie 379.617,56 zł.
Zrealizowano następujące wydatki:

1) wykonanie projektów zmian w planach przestrzennego zagospodarowania i opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 93.418,00 zł,
2) prace geodezyjne i kartograficzne – (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrysy, mapy, itp.) – 55.540,40 zł,
3) Wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej – 2.486,00 zł,
4) wydatki na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 228.173,16 zł, w tym na wywóz odpadów 97.409,60 zł.

Wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej na cmentarz w 2021 r.

L.p.		Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne + FŚS	119 447,37	120 179,00	120 158,71	100,60	99,98
2	Wywóz odpadów komunalnych		94 500,00	97 409,60		103,08
3	Pozostałe wydatki		14 033,00	10 604,85		75,57
71035	**Razem**	**214 619,02**	**228 712,00**	**228 173,16**	**106,32**	**99,76**

Dział 750 Administracja publiczna

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**Administracja publiczna**	**5 376 624,97**	**6 094 295,00**	**6 060 524,89**	**5 720 011,53**	**106,39**	**94,38**
75011	Urzędy wojewódzkie	170 884,30	227 246,00	214 487,48	206 325,39	120,74	96,19
75022	Rady gmin	108 514,08	140 200,00	135 100,00	134 487,82	123,94	99,55
75023	Urzędy gmin	3 803 028,59	4 003 161,00	4 159 713,41	3 950 637,45	103,88	94,97
75056	Spis powszechny i inne	17 325,00		23 958,00	23 958,00	138,29	100,00
75075	Promocja jst	63 828,07	706 300,00	385 691,00	267 228,69	418,67	69,29
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zakład Oświaty)	944 862,33	704 937,00	799 937,00	799 933,45	84,66	100,00
75095	Pozostała działalność	268 182,60	312 451,00	341 638,00	337 440,73	125,82	98,77

Plan wydatków bieżących w 2021 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 6.094.295,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zmniejszono o kwotę 33.770,11 zł – do kwoty 6.060.524,89 zł. Przyczynami zmiany planu wydatków były:

1) zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania ewidencji ludności, USC, dowody osobiste) o kwotę 12.758,52 zł,
2) zmniejszenie wydatków na Radę gminy o kwotę 5.100,00 zł,
3) zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu o kwotę 156.552,41 zł,
4) dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone – przeprowadzenie spisu powszechnego – 23.958,00 zł,
5) zmniejszenie wydatków na promocję gminy o kwotę 320.609,00 zł,
6) zwiększenie wydatków Zakładu Oświaty o kwotę 95.000,00 zł,

7) zwiększenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat o kwotę 29.187,00 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 94,38%, tj. w wysokości 5.720.011,53 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1. 75022 Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:4	% 6:5
1	3	4	5	6	7	8
75022	Rada gmin (miast na prawach powiatu)	108 514,08	135 100,00	134 487,82	123,94	99,55
	Diety radnych	100 226,56	124 730,00	123 325,00	123,05	98,87
	Pozostałe wydatki szkolenia radnych, środki żywności, usługi pocztowe, oprogramowanie BRM, koszty transportu i inne	8 287,52	10 370,00	11 162,82	134,69	107,65

Wykonanie 134.487,82 zł (99,55% planu),

w tym:

1) diety radnych – 124.325,00 zł (99,56% planu),
2) pozostałe wydatki (szkolenia radnych, środki żywności, usługi pocztowe, oprogramowanie BRM, koszty transportu i inne) – 11.162,82 zł (98,87% planu).

75011 i 75023 Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego

Wykonanie wydatków w kwocie 4.156.962,84 zł (95,03% planu) suma rozdziału 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie etatów z zakresu zadań zleconych – 78.679,58 zł.

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego w 2021 r.:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	3 014 275,23	3 434 482,89	3 266 057,46	108,35	95,10
2	FŚS	67 806,82	70 300,00	68 776,76	101,43	97,83
3	Energia, woda, gaz	86 835,22	88 360,00	88 352,27	101,75	99,99
4	Remonty sprzętów i budynku Urzędu	31 205,09	40 000,00	18 962,33	60,77	47,41
5	Zakup materiałów i wyposażenia	53 910,26	103 331,00	99 839,41	185,20	96,62
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku itp	404 459,29	407 000,00	399 785,03	98,84	98,23
7	Podróże służbowe	29 522,66	42 000,00	41 350,52	140,06	98,45
8	Szkolenia pracowników	18 864,93	22 700,00	22 646,20	120,04	99,76
9	Świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP	8 584,20	15 858,00	15 857,64	184,73	100,00
10	telefony i Internet	34 906,04	40 000,00	36 090,67	103,39	90,23
11	inne niewymienione wydatki	126 865,12	110 169,00	99 244,55	78,23	90,08
	razem 75011+75023	**3 877 234,86**	**4 374 200,89**	**4 156 962,84**	**107,21**	**95,03**

2. 75056 Spis powszechny i inne – Zadanie zlecone z budżetu państwa na organizację i przeprowadzenie spisu powszechnego. Plan po zmianach 23.958,00 zł, wykonanie w 100,00%.

3.75075 Promocja gminy – plan po zmianach 401.300,00 zł, wykonanie w 70,48%, tj. w wysokości 282.837,39 zł.

Kwotę 282.837,39 zł wydatkowano na:

1) wydruk i dystrybucję Wieści z Karlina w Regionach Głosu Koszalińskiego, nagrania i transmisję obrad sesji Rady Miejskiej w Karlinie, promocje Gminy w mediach, organizację spotkań z partnerami niemieckimi oraz potencjalnymi inwestorami i pracodawcami - 167.526,82 zł,

2) realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE – 115.310,57 zł:

- ✓ **Partnerskie spotkania rolników Karlino 2021**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	11 271,37	9 697,37	86,04
2	Środki z budżetu UE	61 201,13	54 951,93	89,79
	razem	**72 472,50**	**64 649,30**	**89,21**

- ✓ **Wzmacnianie społeczności lokalnej Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych 2020**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	13 683,15	7 599,18	55,54
2	Środki z budżetu UE	77 537,85	43 062,10	55,54
	razem	**91 221,00**	**50 661,27**	**55,54**

4. 75095 Pozostała działalności – plan po zmianach 341.638,00 zł, wykonanie 337.440,73 zł, (98,77 % planu po zmianach).

Zrealizowano wydatki:

1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 21.652,00 zł (100,00% planu),
2) diety sołtysów – 70.525,00 zł (100,00% planu),
3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, zakup materiałów usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) – 109.186,09 zł (96,33% planu),
4) wpłata dla Miasta Koszalina na pomoc techniczną realizacji projektu pn. „ZIT na terenie Koszalińsko – Kołobrzesko - Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego" (ZIT KKBOF) – 1.807,23 zł (99,85% planu),
5) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 134.270,41 zł (99,98% planu), w tym:

- ✓ Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku, na realizację porozumień i na trwałość projektów) – 106.508,89 zł,
- ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000,00 zł,
- ✓ Związek Miast Polskich – 1.954,52 zł,
- ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 4.500,00 zł,
- ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie" – 9.307,00 zł.

5. 75085 Wydatki Zakładu Oświaty w Karlinie

Zakład Oświaty wykonuje na rzecz szkół, przedszkola i żłobka zadania administracyjne, gospodarcze i finansowe w ścisłym współdziałaniu z ich dyrektorami w celu realizacji zadań nałożonych na gminę w zakresie oświaty i opieki nad małymi dziećmi.
Ważniejsze wydatki Zakładu Oświaty:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	477 128,42	642 072,00	642 070,06	134,57	100,00
2	FŚS	17 053,00	16 019,00	16 019,00	93,94	100,00
3	Energia, woda, gaz	11 601,49	16 390,00	16 389,36	141,27	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia (obsługa prawna, szkolenia, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej	44 118,07	44 246,00	44 245,83	100,29	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	17 514,82	15 497,00	15 496,47	88,48	100,00
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie pomieszczeń itp	57 112,58	47 112,00	47 112,00	82,49	100,00
7	Podróże służbowe	5 964,75	4 280,00	4 279,89	71,75	100,00
8	Szkolenia pracowników	250,00	2 395,00	2 394,86	957,94	99,99
9	Świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP	0,00	4 000,00	4 000,00	!	100,00
10	telefony i Internet	3 797,95	3 864,00	3 863,98	101,74	100,00
11	inne niewymienione wydatki	3 002,00	4 062,00	4 062,00	135,31	100,00
	razem 75011+75023	**637 543,08**	**799 937,00**	**799 933,45**	**125,47**	**100,00**

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:4
1	2		3	4	5	6
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**56 065,92**	**1 782,00**	**1 782,00**	**1 781,11**	**99,95**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 786,00	1 782,00	1 782,00	1 781,11	99,95
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	54 279,92				

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. W 2021 r. wydatkowano kwotę 1.781,11 zł, tj. 99,95% planu. Środki te przeznaczono na aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 1.781,11 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**870 708,39**	**838 954,00**	**996 609,13**	**835 139,23**	**95,91**	**83,80**
75406	Straż Graniczna	4 287,90	5 000,00	5 000,00	5 000,00	116,61	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	199 196,91	222 642,00	236 228,00	228 858,96	114,89	96,88
75414	Obrona cywilna	0,00	3 350,00	3 350,00			0,00
75416	Straż gminna (miejska)	381 214,34	434 180,00	426 694,00	410 645,54	107,72	96,24
75421	Zarządzanie kryzysowe	286 009,24	173 782,00	325 337,13	190 634,73	66,65	58,60

Ustalony na rok 2021 r. plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne wynosił 838.954,00 zł, w toku wykonania budżetu plan został zwiększony o kwotę 97.391,86 zł – do kwoty 996.609,13 zł na realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu UE pn. COVID - 19 Bezpiecznie w sytuacji kryzysowej po obu stronach granicy

Wykonano wydatki równe kwocie 835.139,23 zł, co stanowi 83,80 % planu po zmianach. Stanowią je:

1) Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup materiałów wyposażenia Placówki SG w Kołobrzegu – 5.000,00 zł,
2) dotacja na organizację obchodów 75-lecia OSP w Karlinie – 3.600,00 zł,
3) wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 225.258,96 zł:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	87 673,35	95 522,40	95 070,58	108,44	99,53
2	FŚS	1 937,83	2 000,00	1 937,83	100,00	96,89
3	Energia, woda, gaz	19 753,81	29 610,00	29 609,41	149,89	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenia na konserwację zabytkowych samochodów bojowych		4 033,00	3 722,72		92,31
5	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, części zamienne do samochodów, paliwo)	51 668,15	49 100,00	49 092,28	95,01	99,98
6	Zakup usług remontowych (remonty sprzętu i pojazdów)	20 000,00	22 620,00	22 615,67	113,08	0,01
7	Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta)	9 172,34	6 610,00	3 962,65	43,20	59,95
8	Podróże służbowe	168,67	500,00	351,88	208,62	70,38
9	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodów bojowych)	18 002,56	15 000,00	12 537,00	69,64	83,58
10	inne niewymienione wydatki	14 265,29	7 632,60	6 358,94	44,58	83,31
	Razem	**222 642,00**	**232 628,00**	**225 258,96**	**101,18**	**96,83**

4) na wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 410.645,54 zł:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	327 378,04	347 182,57	344 467,85	108,44	99,53
2	FŚS	9 301,56	9 500,00	9 115,52	100,00	96,89
3	Energia, woda, gaz	15 583,31	20 000,00	17 110,06	149,89	100,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, części zamienne do samochodu, paliwo)	8 963,99	15 000,00	14 841,71	95,01	99,98
5	Zakup usług remontowych (remonty sprzętu i pojazdu)	3 518,34	11 000,00	8 794,05	249,95	0,01
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta)	8 016,18	11 000,00	8 805,52	43,20	59,95
7	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodu)	1 450,00	2 550,00	1 470,00	69,64	83,58
8	inne niewymienione wydatki	7 002,92	10 461,43	6 040,83	86,26	57,74
	Razem	**381 214,34**	**426 694,00**	**410 645,54**	**107,72**	**96,24**

5) Zarządzanie Kryzysowe – wydatki w wysokości 131.054,46 zł na walkę z pandemią COVID-19, w tym 96.633,21 zł na realizację projektu z dofinansowaniem z budżetu **UE Interreg pn. "Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych" - zakup sprzętu, prowadzenie działań informacyjno - profilaktycznych.**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	15 493,79	14 494,94	93,55
2	Środki z budżetu UE	87 798,07	82 138,27	93,55
	Razem (1+2)	**103 291,86**	**96 633,21**	**93,55**

W ramach projektu zorganizowano konferencję tematyczną oraz zakupiono zestaw do wideokonferencji, laptopy, komputer stacjonarny, 3 szt. monitorów, agregat prądotwórczy, terminal do pomiaru temperatury, radiotelefony, anteny samochodowe, zasilacz, akumulator, meble biurowe, terminal konsol, radiobazę i integrator radiowy (3 interfejsy radiowe).
Pozostałe wydatki na walkę z pandemią stanowiły zakupu środków ochrony osobistej, maseczek, rękawic i płynów do dezynfekcji, usługi dezynfekcji pomieszczeń.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
757	**Obsługa długu publicznego**	**885 050,27**	**1 400 000,00**	**696 173,50**	**611 784,10**	**69,13**	**87,88**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	885 050,27	1 000 000,00	696 173,50	611 784,10	69,13	87,88
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,00	400 000,00				

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2021 ustalono w wysokości 1.400.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 703.826,50 zł – do kwoty 696.173,50 zł. Powodem zmian planu wydatków było:

1) zmniejszenie planu wydatków na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń dla Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego i Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z kwoty 430.000,00 zł – do 0,00 zł,
2) zmniejszenie planu wydatków na obsługę kredytów i pożyczek o kwotę 303.826,50 zł. W wyniku pandemii COVID – 19, Rada Polityki Pieniężnej kolejny rok z rzędu znacznie obniżyła stopy procentowe NBP, w wyniku czego obniżył się WIBOR i tym samym zmniejszyło się oprocentowanie kredytów oraz obligacji.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
757	**Obsługa długu publicznego**			**158 602,00**	**158 602,00**		**100,00**
758	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego			158 602,00	158 602,00		100,00

Wydatek w wysokości 158.602,00 zł stanowił zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej w 2017 r. subwencji ogólnej część oświatowa.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2021 kwotę w wysokości 15.207.310,90 zł. W toku realizacji budżet zwiększono o kwotę 966.160,00 zł – do kwoty 16.173.470,99 zł. Wydatkowano 15.974.770,27 zł, co stanowi 98,77% planu po zmianach.
Powodem zwiększenia planu było:

1) zwiększenie środków na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 146.255,59 zł,
2) zwiększenie subwencji oświatowej – 146.792,00 zł,
3) zwiększenie dotacji z budżetu państwa – 293.026,50 zł,
4) zwiększenie z budżetu gminy wydatków bieżących placówek oświatowych – 380.085,91 zł.

Źródła finansowania oświaty

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Subwencja oświatowa	8 183 995,00	8 947 705,00	8 947 705,00	109,33	100,00	56,01
2	Środki własne	5 797 998,81	6 234 120,41	6 232 047,75	107,49	99,97	39,01
3	Dotacje z budżetu państwa	444 958,77	567 280,50	534 091,22	120,03	94,15	3,34
4	Środki z budżetu UE	164 544,45	424 365,08	260 926,30	158,57	61,49	1,63
	Razem	**14 591 497,03**	**16 173 470,99**	**15 974 770,27**	**109,48**	**98,77**	**100,00**

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie w podziale na rozdziały

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**	**14 591 497,03**	**15 207 310,90**	**16 173 470,99**	**15 974 770,27**	**109,48**	**98,77**
80101	Szkoły podstawowe	6 761 061,70	7 139 412,00	7 447 063,00	7 446 913,93	110,14	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	290 926,27	324 793,00	367 451,00	367 443,20	126,30	100,00
80104	Przedszkola	2 867 545,89	3 148 604,00	3 161 617,00	3 154 665,33	110,01	99,78
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	297 213,63	325 811,00	329 997,00	329 993,35	111,03	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	476 015,78	645 172,00	407 636,00	395 005,44	82,98	96,90
80115	Technika	1 352 026,51	1 500 311,00	1 576 167,00	1 576 159,30	116,58	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	670 249,22	667 947,00	634 138,00	634 130,52	94,61	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	55 435,63					
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 907,92	60 957,00	49 456,00	49 452,26	97,14	99,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	213 959,65	383 058,00	355 156,00	355 152,14	165,99	100,00
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	65 329,00	59 569,00	55 165,00	55 165,00	84,44	100,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	803 583,00	599 130,00	1 050 334,00	1 050 334,00	130,71	100,00
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych			74 909,00	74 909,00		100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 921,66		99 309,50	99 309,50	119,76	100,00
80195	Pozostała działalność	604 321,17	352 546,90	565 072,49	386 137,30	63,90	68,33

Wydatki bieżące w dziale 801 Oświata i wychowanie realizowały następujące jednostki organizacyjne gminy:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 111 874,54	4 578 031,30	4 577 896,52	111,33	100,00
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	1 388 000,31	1 642 018,73	1 642 007,69	118,30	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 563 523,44	1 753 694,93	1 753 686,21	112,16	100,00
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 184 573,10	1 382 249,54	1 382 241,03	116,69	100,00
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 090 686,03	2 350 386,41	2 334 874,91	111,68	99,34
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	2 844 334,76	3 201 622,00	3 201 617,22	112,56	100,00
7	Zakład Oświaty Karlino	773 389,81	737 633,00	724 998,79	93,74	98,29
	Zakład Oświaty Karlino - projekty z dofinansowaniem z budżetu UE	596 708,26	501 835,08	338 395,50	56,71	67,43
8	Urząd Miejski	38 406,78	25 000,00	19 052,40	49,61	76,21
	razem	**14 591 497,03**	**16 172 470,99**	**15 974 770,27**	**109,48**	**98,78**

Szkoły podstawowe - wykonanie 2021 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Karlino			SP Daszewo			SP Karścino	
			wykonanie za 2020r.	plan 2021r.	wykonanie 2021 r.	wykonanie za 2020r.	plan 2021r.	wykonanie 2021 r.	wykonanie za 2020r.	plan 2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	liczba uczniów	os	486,66	503,00	503,00	94,66	97,00	97,00	66,33	63,00
2.	liczba oddziałów	szt	22,00	23,00	23,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	22,12	21,87	21,87	11,83	12,13	12,13	8,29	7,88
4.	zatrudnienie ogółem	os	54,93	51,00	51,00	19,99	27,00	27,00	16,65	21,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	51,42	48,56	48,56	14,34	21,18	21,18	12,16	14,81
4.1.	nauczyciele	os	42,27	41,00	41,00	15,99	19,00	19,00	14,32	17,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	38,76	38,56	38,56	11,51	13,68	13,68	10,03	11,41
4.1.1.	dyplomowani	os	20,67	17,00	17,00	7,00	4,00	4,00	4,66	5,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	19,20	16,11	16,11	5,23	2,61	2,61	3,35	4,18
4.1.2.	kontraktowi	os	8,00	12,00	12,00	5,00	7,00	7,00	3,66	4,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6,94	11,67	11,67	3,18	4,74	4,74	1,87	2,56
4.1.3.	mianowani	os	9,60	11,00	11,00	3,33	6,00	6,00	5,00	6,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,96	9,78	9,78	2,44	5,22	5,22	4,25	3,06
4.1.4.	stażyści	os	4,00	1,00	1,00	0,66	2,00	2,00	1,00	2,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	3,66	1,00	1,00	0,66	1,11	1,11	0,56	1,61
4.2.	administracja	os	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	obsługa	os	11,66	9,00	9,00	4,00	8,00	8,00	2,33	4,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	11,66	9,00	9,00	2,83	7,50	7,50	2,13	3,40
5.	wydatki ogółem*), w tym:	zł	**3 897 914,89**	**4 222 875,30**	**4 222 744,38**	**1 265 912,62**	**1 520 632,73**	**1 520 624,06**	**1 063 516,47**	**1 254 704,54**
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	3 516 492,32	3 769 564,00	3 768 280,25	1 180 982,68	1 378 983,00	1 378 978,93	983 675,30	1 083 077,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	381 422,57	453 311,30	454 464,13	84 929,94	141 649,73	141 645,13	79 841,17	171 627,54
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda)	zł	160 685,67	150 528,00	150 527,96	36 080,31	39 923,00	39 922,74	43 611,97	35 836,00
5.2.2	pomoce naukowe	zł	70 384,25	125 949,00	125 948,38	13 675,47	18 129,00	18 128,21	9 285,57	97 926,00
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	177 177,95	183 603,27	183 597,58	158 239,08	190 079,09	190 078,01	132 939,56	156 838,07
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	8 009,52	8 395,38	8 395,12	13 373,26	15 676,63	15 676,54	16 033,72	19 915,95
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	3 135 518,05	3 101 291,47	3 101 291,47	1 002 890,32	940 252,21	940 252,21	764 345,38	805 005,91
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	76 014,59	248 951,30	248 951,30	11 438,85	52 637,73	52 637,73	7 304,26	62 311,54
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	686 382,25	872 632,53	872 501,61	251 583,45	527 742,79	527 734,12	291 866,83	387 387,09
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	80,44	73,44	73,44	79,22	61,83	61,83	71,87	64,16

*) Wydatki szkół bez stołówki i oddziałów przedszkolnych.

12 1a

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 2021 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin	
			wykonanie 2020r.	plan 2021r.	wykonanie 2021 r.	wykonanie za 2020r.	plan 2021r.	wykonanie 2021 r.	wykonanie za 2020r.	plan 2021r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	liczba uczniów	os	19,66	24,00	24,00	16,66	18,00	18,00	9,00	11,00
2.	liczba oddziałów	szt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	19,66	24,00	24,00	16,66	18,00	18,00	9,00	11,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	1,50	1,50	1,50	1,60	1,60	1,60	1,50	1,50
4.1.	nauczyciele	os	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
4.1.1.	dyplomowani	os	0,67	1,00	1,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,67	1,00	1,00	0,33	0,00	0,33	0,00	0,00
4.1.2.	kontraktowi	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	mianowani	os	0,33	0,00	0,00	0,67	1,00	0,67	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,33	0,00	0,00	0,67	1,00	0,67	1,00	1,00
4.1.4.	stażyści	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2.	obsługa	os	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50
5.	**wydatki ogółem, w tym:**	**zł**	**122 087,69**	**121 386,00**	**121 383,63**	**121 056,63**	**127 545,00**	**127 541,46**	**107 754,90**	**118 520,00**
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	120 588,69	119 886,00	119 883,83	119 757,83	127 545,00	127 541,46	106 660,47	116 597,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	1 499,00	1 500,00	1 499,80	1 298,80	0,00	0,00	1 094,43	1 923,00
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	300,00	1 032,00	1 031,80	600,80	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
6.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	122 087,69	121 386,00	121 383,63	121 056,63	127 545,00	127 541,46	107 754,90	118 520,00
7.	średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	zł/dziecko	6 209,95	5 057,75	5 057,65	7 266,30	7 085,83	7 085,64	11 972,77	10 774,55
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	129 388,62	32 924,48	32 924,48	32 664,00	37 627,97	37 627,97	37 330,29	4 703,50
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	10 042,00	8 826,00	8 826,00	12 911,00	17 652,00	17 652,00	4 304,00	5 884,00
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	-17 342,93	79 635,52	79 633,15	75 481,63	72 265,03	72 261,49	66 120,61	107 932,50
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	105,98	27,12	27,12	26,98	29,50	29,50	34,64	3,97

Zespół Szkół - wykonanie 2021 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	ZS			Technikum			Branżowe szkoły I i II stopnia		
			wykonanie 2020 r.	**plan 2021 r.**	**wykonanie 2021 r.**	wykonanie 2020 r.	**plan 2021 r.**	**wykonanie 2021 r.**	wykonanie 2020 r.	**plan 2021 r.**	**wykonanie 2021 r.**
1	2	3	4	5	6	10	11	12	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	190,33	225,87	225,87	102,00	136,20	136,20	88,33	89,67	89,67
2.	liczba oddziałów	szt	11,66	11,00	11,66	6,66	6,00	6,66	5,00	5,00	5,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	16,32	20,53	19,37	15,32	22,70	20,45	17,67	17,93	17,93
4.	zatrudnienie ogółem	os	50,30	57,00	57,00	26,99	32,00	32,00	23,31	25,00	25,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	22,38	24,67	24,67	15,39	18,87	18,87	6,99	5,80	5,80
4.1.	nauczyciele	os	41,64	48,00	48,00	21,99	27,00	27,00	19,65	21,00	21,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	17,97	19,59	19,59	12,29	14,71	14,71	5,68	4,88	4,88
4.1.1.	dyplomowani	os	30,99	30,00	30,00	16,33	15,00	15,00	14,66	15,00	15,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	12,53	12,95	12,95	8,22	9,00	9,00	4,31	3,95	3,95
4.1.2.	kontraktowi	os	2,66	4,00	4,00	1,33	3,00	3,00	1,33	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,38	0,70	0,70	0,19	0,60	0,60	0,19	0,10	0,10
4.1.3.	mianowani	os	7,33	10,00	10,00	4,00	5,00	5,00	3,33	5,00	5,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,86	3,96	3,96	3,75	3,13	3,13	1,11	0,83	0,83
4.1.4.	stażyści	os	0,66	4,00	4,00	0,33	4,00	4,00	0,33	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,20	1,98	1,98	0,13	1,98	1,98	0,07	0,00	0,00
4.2.	administracja	os	2,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,83	0,77	0,77	0,48	0,54	0,54	0,35	0,23	0,23
4.3.	obsługa	os	6,66	7,00	7,00	4,00	4,00	4,00	2,66	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	3,58	4,31	4,31	2,62	3,62	3,62	0,96	0,69	0,69
5.	**wydatki ogółem*), w tym:**	**zł**	**2 031 189,83**	**2 350 386,41**	**2 334 874,91**	**1 360 940,61**	**1 716 248,41**	**1 700 744,39**	**670 249,22**	**634 138,00**	**634 130,52**
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	1 733 117,36	1 888 590,00	1 888 582,28	1 190 731,03	1 394 019,00	1 394 015,51	542 386,33	494 571,00	494 566,77
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	298 072,47	461 796,41	446 292,63	170 209,58	322 229,41	306 728,88	127 862,89	139 567,00	139 563,75
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda)	zł	144 069,02	144 034,00	144 032,67	82 103,31	91 872,00	91 871,36	61 965,71	52 162,00	52 161,31
5.2.2	pomoce naukowe	zł	21 974,53	58 945,00	58 943,79	21 974,53	41 169,00	41 168,27	0,00	17 776,00	17 775,52
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	174 201,53	213 671,49	200 246,56	204 345,44	286 041,40	255 367,03	134 049,84	126 827,60	126 826,10
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	10 671,94	10 405,93	10 337,25	13 342,56	12 600,94	12 487,11	7 588,01	7 071,91	7 071,82
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	1 455 662,23	2 060 712,97	2 060 712,97	850 161,32	1 404 110,64	1 404 110,64	605 500,91	656 602,33	656 602,33
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	40 900,00	40 900,00	0,00	0,00	0,00
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	575 527,60	248 773,44	233 261,94	510 779,29	271 237,77	255 733,75	64 748,31	-22 464,33	-22 471,81
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	71,67	87,68	88,26	62,47	81,81	82,56	90,34	103,54	103,54

Przedszkole Miejskie w Karlinie

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2020	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 2021	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	255,33	245,33	245,33	96,08	100,00
2.	liczba oddziałów	szt	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	23,21	22,30	22,30	96,08	100,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	48,33	50,00	50,00	103,46	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	47,23	48,93	48,93	103,60	100,00
4.1.	nauczyciele	os	26,00	27,00	27,00	103,85	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	25,15	26,18	26,18	104,10	100,00
4.1.1.	dyplomowani	os	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,00	5,00	5,00	100,00	100,00
4.1.2.	kontraktowi	os	9,00	12,00	12,00	133,33	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	9,00	12,00	12,00	133,33	100,00
4.1.3.	mianowani	os	9,00	9,00	9,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,15	8,18	8,18	100,37	100,00
4.1.4.	stażyści	os	3,00	1,00	1,00	33,33	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	3,00	1,00	1,00	33,33	100,00
4.2.	obsługa	os	22,33	23,00	23,00	103,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	22,08	22,75	22,75	103,03	100,00
5.	**wydatki ogółem, w tym:**	**zł**	**2 844 334,76**	**3 201 622,00**	**3 201 617,22**	**112,56**	**100,00**
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	2 589 090,97	2 895 980,00	2 895 978,35	111,85	100,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	255 243,79	305 642,00	305 638,87	119,74	100,00
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	52 036,41	70 976,00	70 975,87	136,40	100,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	5 279,75	13 352,00	13 352,00	252,89	100,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	160 874,07	234 000,00	227 952,13	141,70	97,42
7.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki		285 680,40	394 164,64	394 164,64	137,97	100,00
8.	dopłata z budżetu gminy	zł	2 138 121,29	2 330 742,36	2 336 785,45	109,29	100,26
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	259 659,00	242 715,00	242 715,00	93,47	100,00
10.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	75,17	72,80	72,99	97,10	100,26
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	258 575,89	291 056,55	291 056,11	112,56	100,00
12.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	11 139,84	13 050,27	13 050,25	117,15	100,00

121 d

W tabelach na stronach 121a - d, przedstawiono ważniejsze dane o szkołach i przedszkolu. Urząd Miejski w Karlinie w dziale 801 rozdział 80104 Przedszkola - zrealizował wydatek wysokości 19.052,40 zł za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach innych gmin.

Zakład Oświaty w ramach swojego planu finansowego zrealizował wydatki w rozdziałach 80106, 80113, 80106 i 80195.

80106 Inne formy wychowania „Małe przedszkola" (Zakład Oświaty)

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**297 213,63**	**325 811,00**	**329 997,00**	**329 993,35**	**111,03**	**100,00**
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + FŚS	282 344,05	297 421,00	312 627,00	312 625,27	110,72	100,00
	Pozostałe wydatki	14 869,58	28 390,00	17 370,00	17 368,08	116,80	99,99

Plan 329.997,00 zł, wykonanie 329.993,35 zł, tj. w 100,00%.

Inne formy wychowania przedszkolnego są to tzw. „małe przedszkola" przy szkołach podstawowych dla dzieci w wieku 3 – 4 lata.

80113 Dowożenie uczniów do szkół (Zakład Oświaty)

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**476 015,78**	**645 172,00**	**407 636,00**	**395 005,44**	**82,98**	**96,90**
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń + FŚS	148 533,09	152 255,00	176 215,00	176 212,32	84,29	100,00
	Usługa dowozu dzieci do szkół	300 352,12		202 700,00	202 691,17	148,18	100,00
	Pozostałe wydatki	27 130,57		28 721,00	16 101,95	168,49	56,06

80195 Pozostała działalność (Zakład Oświaty)

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	604 321,17	352 546,90	565 072,49	386 137,30	63,90	68,33

W rozdziale tym wydatki wykonano w 68,33% zł tj. w kwocie 386.137,30 zł. Środki przeznaczono na:

1. organizację wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół na wycieczki i konkursy oraz wypoczynku – 10.369,20 zł,
2. realizacja projektu „Poznaj Polskę" – 72.900,00 zł,
3. realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 302.868,10 zł, w tym:-

1) „Erasmus +"

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	57 437,41	41 941,80	73,03

2) „Razem w zawodową przyszłość BIS"

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	236 845,08	145 660,61	62,77
2	Środki z budżetu państwa	13 943,83	8 744,80	62,71
3	Środki własne	21 261,30	18 120,70	62,71
	razem	**272 050,21**	**175 526,11**	**64,52**

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2021 r. zrealizowano: zajęcia z języka obcego – branżowego, zajęcia warsztatowe z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów Zespołu Szkół w Karlinie. Dla uczniów szczególnie uzdolnionych wypłacono stypendia w wysokości 552.338,50 zł.

3) „Fabryka kompetencji kluczowych"

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	116 537,62	53 340,42	45,77
2	Środki z budżetu państwa	6 855,18	3 137,70	45,77
	razem	**123 392,80**	**56 478,12**	**45,77**

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2021 r. zrealizowano: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze z języka polskiego, obcego, matematyki, koła zainteresowań z języka obcego, matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, wychowania fizycznego, nauki gry na instrumentach, komputerowo-fotograficzne, zajęcia z programowania i kodowania z uwzględnieniem cyberprzestrzeni, zajęcia logopedyczne, rozwijające umiejętności uczenia się, rozwijające kompetencje emocjonalno-społeczne, korekcyjno – kompensacyjne, socjoterapeutyczne, gimnastyka korekcyjna, wsparcie psychologa, indywidualne doradztwo zawodowe, grupowe doradztwo zawodowe. Zakupiono również zestaw interaktywny, projektor.

4) „Edukacja zdalna nie musi być trudna ani nudna – polsko - niemieckie warsztaty edukacyjne"

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	24 583,76	24 583,76	100,00
2	Środki własne	4 338,31	4 338,31	100,00
	razem	**28 922,07**	**28 922,07**	**100,00**

W ramach projektu w 2021 r. zrealizowano: zakupy materiałów ochrony osobistej przeciwko COViD-19, programy multimedialne do nauki języka niemieckiego, program do testowania i ankietowania i iPad-y z rysikiem.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**Ochrona zdrowia**	**185 349,17**	**215 000,00**	**291 197,96**	**243 006,10**	131,11	83,45
85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	11 000,00	11 000,00	10 756,50	179,28	97,79
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	154 489,17	157 000,00	198 505,96	186 637,25	120,81	94,02
85195	Pozostała działalność	24 860,00	47 000,00	81 692,00	45 612,35	183,48	55,83

W dziale tym środki finansowe przeznaczone są na realizację Miejsko-Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Miasta i Gminy oraz programy zdrowotne.

Plan na rok 2021 uchwalony został w wysokości 215.000,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 76.198,96 zł – do kwoty 291.197,96 zł, z tytułu:

1) przeciwdziałania alkoholizmowi:
   - ✓ niewykorzystanych środków w 2020 r. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 23.783,94 zł;
   - ✓ wprowadzonej w roku 2021 nowej opłaty od sprzedaży napojów alkoholowych o objętości nieprzekraczającej 300 ml tzw. małpek – 17.722,02 zł.
   - ✓ dotacji z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na infolinię i transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień, na promocję szczepień oraz utworzenie punktu szczepień – 34.692,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 243.006,10 zł, co stanowi 83,45 % planu po zmianach.
Wydatkowaną kwotę 243.006,10 zł przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii wydatkowano 10.756,50 zł, co stanowi 97,79% planu na:
   1) dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dla dzieci i młodzieży programów edukacyjnych – 4.000,00 zł,
   2) animację dla osób zagrożonych wykluczeniem oraz problemami narkomanii – 6.457,50 zł
   3) materiały edukacyjno-profilaktyczne – 299,00 zł.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 186.637,25 zł, co stanowi 94,02% planu na:
   1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych + składki ZUS i FP – 43.128,27 zł,
   2) materiały edukacyjne – 9.720,07 zł,
   3) warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci w szkołach – 5.289,00 zł,
   4) zajęcia psychoprofilaktyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, szkolenia członków Komisji, badania uzależnionych od alkoholu, itp. – 18.851,93 zł,
   5) opłaty za opinie o przymusowym leczeniu – 1.927,49 zł
   6) organizację dla dzieci „Letnich warsztatów sportowych 2021" – 15.000,00 zł,
   7) organizację wypoczynku dla dzieci dysfunkcyjnych – 8.000,00 zł,
   8) inne drobne wydatki – 9.720,49 zł,
   9) dotacje – 75.000,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie	Organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	19 000,00	19 000,00	100,00
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,00
3	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	6 000,00	6 000,00	100,00
		razem	**75 000,00**	**75 000,00**	**100,00**

3. Pozostała działalność – wykonanie 45.612,35 zł, co stanowi 55,83% planu równego kwocie 81.692,00 zł. Zrealizowano następujące wydatki:
   1) Przeciwdziałanie COVID-19 (dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19):
      - ✓ promocja szczepień (ulotki, plakaty, ogłoszenia) – 3.378,11 zł,
      - ✓ prowadzenie punktu informacyjnego o szczepieniach – 12.000,00 zł,
      - ✓ przewóz osób na szczepienia – 8.234,24 zł,
      - ✓ dotacja dla KOK na organizacje punktu szczepień – 5.000,00 zł.
   2) Dotacje – 17.000,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych z dysfunkcją wzroku	2 000,00	2 000,00	100,00
2	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Kraina Radości - wspieranie rozwój osób niepełnosprawnych"	9 000,00	9 000,00	100,00
3	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	"Rehabilitacja 25+- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem	**17 000,00**	**17 000,00**	**100,00**

Dział 852 Pomoc społeczna
Dział 855 Rodzina

Źródła finansowania pomocy społecznej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	15 074 312,43	14 899 236,86	14 825 869,84	98,35	99,51	75,20
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	949 611,14	1 464 156,94	1 299 536,49	136,85	88,76	6,59
3	Środki własne Gminy	3 537 077,58	3 539 267,77	3 588 778,32	101,46	101,40	18,20
4	Środki na realizacje projektu z dofinansowaniem z budżetu UE	24 302,76			0,00		
	razem	**19 585 303,91**	**19 902 661,57**	**19 714 184,65**	**100,66**	**99,05**	**100,00**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**Pomoc społeczna**	**3 322 659,43**	**3 373 744,00**	**3 698 850,86**	**3 582 404,94**	**107,82**	**96,85**
85202	Domy pomocy społecznej	842 530,05	830 000,00	902 800,00	893 845,62	106,09	99,01
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	17 104,56	17 413,00	20 674,00	19 960,54	116,70	96,55
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 102,94	524 783,00	555 642,00	500 439,09	100,27	90,07
85215	Dodatki mieszkaniowe	603 517,90	570 000,00	623 688,86	614 225,69	101,77	98,48
85216	Zasiłki stałe	213 408,11	175 956,00	235 780,00	235 778,21	110,48	100,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	832 688,56	917 192,00	994 776,00	989 809,10	118,87	99,50
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 283,36	178 400,00	202 490,00	186 435,49	120,06	92,07
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	159 023,95	160 000,00	163 000,00	141 911,20	89,24	87,06
855	**Rodzina**	**16 262 644,48**	**16 003 560,00**	**16 203 812,71**	**16 131 779,71**	**99,20**	**99,56**
85501	Świadczenie wychowawcze	9 496 123,14	9 366 000,00	9 332 140,71	9 285 716,47	97,78	99,50
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 113 947,76	5 033 000,00	5 374 233,00	5 358 233,07	104,78	99,70
85503	Karta Dużej Rodziny	4 303,54	10 000,00	10 450,00	8 928,23	207,46	85,44
85504	Wspieranie rodziny	464 784,52	433 900,00	128 574,00	128 030,06	27,55	99,58
85508	Rodziny zastępcze	447 302,79	400 000,00	468 000,00	464 329,40	103,81	99,22
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	121 462,96	77 000,00	164 635,00	160 766,02	132,36	97,65
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	614 719,77	683 660,00	725 780,00	725 776,46	118,07	100,00
	Razem 852+855	**19 585 303,91**	**19 377 304,00**	**19 902 663,57**	**19 714 184,65**	**100,66**	**99,05**

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2021 r. wynosił 19.377.304,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 525.359,57 zł – do kwoty 19.902.663,57 zł.

Powodem zmian planu wydatków w tych działach było zmniejszenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na zadania własne.

Wydatki zrealizowano 99,05 % planu po zmianach, tj. w kwocie 19.714.184,65 zł.

Dysponentów środków finansowych w dziale 852 i 855 przedstawia tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	18 941 322,29	19 133 919,88	18 958 185,90	100,09	99,08
2	Żłobek Miejski	614 719,77	725 780,00	725 776,46	118,07	100,00
3	Urząd Miejski	29 261,85	42 963,69	30 222,29	103,28	70,34
	razem	**19 585 303,91**	**19 902 663,57**	**19 714 184,65**	**100,66**	**99,05**

1) Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	wykonanie 2020 r. (zł)	plan 2021 r. (zł)	wykonanie 2021 r. (zł)	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/ usługi (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	rodziny zastępcze (dzieci)	447 302,79	468 000,00	464 329,40	23	Od 486,50-do 4 326,17
2	pobyt w domu pomocy	842 530,05	902 800,00	893 845,62	25	Od 1 593,98-do 4 350,54
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny (2 prac.)	105 705,01	127 964,00	127 421,82		
4	świadczenia rodzinne, w tym (5-6)	4 630 0678,09	5 353 740,00	5 337 746,39	995	
4.1	zasiłki rodzinne	992 361,66		833 074,86	712	97,50
4.2	dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:	445 360,73		461 250,39	576	66,73
4.2.1	z tytułu urodzenia dziecka	32 862,37		19 225,69	20	80,11
4.2.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	48 937,24		52 207,05	14	310,76
4.2.3	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	61 027,08		61 566,23	37	138,66
4.2.4	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	48 385,42		47 402,18	49	80,62
4.2.5	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	59 839,17		57 919,29	116	41,61
4.2.6	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	194 309,45		181 804,60	223	67,93
5	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	59 000,00		47 000,00	47	1 000,00
6	zasiłki pielęgnacyjne	586 716,00		600 467,00	256	195,46
7	świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich	1 545 366,00		1 974 486,00	93	1 769,25
8	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	553 104,00		578 326,64	120	392,61
9	specjalny zasiłek opiekuńczy	34 720,00		26 924,00	6	373,94
11	świadczenia rodzicielskie	413 439,00		280 760,00	44	531,74
12	świadczenia wychowawcze "500+"	9 494 269,16	9 330 783,00	9 285 517,33	1 556	500,00
13	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	138 567,52	185 309,00	180 726,57	141	
13.1	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	17 104,56	20 674,00	19 960,54	42	39,60
13.2	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	121 462,96	160 635,00	160 766,03	99	130,49
14	zasiłki okresowe	422 563,00	478 642,00	434 410,27	157	350,50
15	zasiłki celowe	76 539,94	77 000,00	66 028,82	125	
16	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" posiłki w domu i w szkole	159 023,95	163 000,00	141 911,20	525	60,00

2) Żłobek

Źródła finansowania Żłobka Miejskiego

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacja z budżetu państwa	63 180,00	79 560,88	79 560,00	125,93	100,00	10,96
2	Środki własne gminy	469 221,57	479 230,12	486 582,23	103,70	101,53	67,04
3	Odpłatność rodziców	82 318,20	166 989,00	159 634,23	193,92	95,60	21,99
	razem	**614 719,77**	**725 780,00**	**725 776,46**	**118,07**	**100,00**	**100,00**

Ważniejsze dane o Żłobku przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	53,00	53,00	53,00	100,00	100,00
2.	liczba grup	szt	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	7,57	7,57	7,57	100,00	100,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	14,33	14,00	14,00	97,70	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	13,21	12,38	12,38	93,72	100,00
4.1	administracja	os	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,13	0,13	0,13	100,00	100,00
4.2	obsługa	os	13,33	13,00	13,00	97,52	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	13,08	12,25	12,25	93,65	100,00
5.	**wydatki ogółem, w tym:**	**zł**	**614 719,77**	**725 780,00**	**725 776,46**	**118,07**	**100,00**
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	566 668,65	651 389,00	651 387,30	114,95	100,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	48 051,12	74 391,00	74 389,16	154,81	100,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	82 318,20	166 989,00	159 634,23	193,92	95,60
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	469 221,57	479 231,00	486 582,23	103,70	101,53
8.	dotacja z budżetu państwa	zł	63 180,00	79 560,00	79 560,00	125,93	100,00
9.	pokrycie wydatków utrzymania żłobka środkami budżetu gminy	%	76,33	66,03	67,04	87,83	101,53

3) Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 30.222,49 zł na:

1) zwrot do budżetu państwa (wyegzekwowane od podopiecznych) nienależnie pobrane świadczenia w wysokości – 21.294,26 zł,
2) Karta Dużej Rodziny – 8.928,23 zł, w tym dopłaty do żłobka i przedszkola dla rodzin korzystających z „Karlińskiej Karty Rodziny 3+" – 8.478,35 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 747 827,90**	**692 967,00**	**1 728 355,43**	**1 472 271,03**	84,23	85,18
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	664 682,00	661 967,00	730 267,00	730 267,00	109,87	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów			33 000,00	32 895,98		99,68
85395	Pozostała działalność	1 083 145,90	31 000,00	965 088,43	709 108,05	65,47	73,48

Ustalony plan wydatków bieżących na rok 2021 wynosił 692.967,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 1.035.388,43 zł – do kwoty 1.728.355,43 zł. Powodem zmian było:

1) zwiększenie dotacji z powiatu białogardzkiego na koszty utrzymania i funkcjonowania WTZ o kwotę 68.300,00 zł,
2) zabezpieczenie środków na zagospodarowanie się repatriantów - 33.000,00 zł,
3) dodatkowe środki finansowe na realizację projektów unijnych o kwotę 934.088,43 zł.

Plan wykonano w 85,18%, tj. w kwocie 1.472.271,03 zł.

Na tę kwotę składają się następujące pozycje w budżecie:

1. Wydatki na zagospodarowanie się repatriantów z Kazachstanu – 32.895,98 zł.
2. Funkcjonowanie WTZ „Iskierka" – 730.267,00 zł.

Źródła finansowania WTZ „ISKIERKA"

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu powiatu	56 934,00	60 267,00	60 267,00	105,85	100,00
2	Dotacja z PFRON	512 400,00	542 400,00	542 400,00	105,85	100,00
3	Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego		31 500,00	31 500,00		100,00
4	Homanit	30 000,00	31 800,00	31 800,00	106,00	100,00
5	Środki własne Gminy	59 300,00	64 300,00	64 300,00	108,43	100,00
6	Projekty z dofinansowaniem z budżetu UE	330 287,74	329 932,60	236 652,74	71,65	71,73
	razem	**988 921,74**	**1 060 199,60**	**966 919,74**	**97,78**	**91,20**

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA" rozdział 85329

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liczba uczestników zajęć	os	25	25	25	100,00	100,00
2	Zatrudnienie ogółem, w tym:	os	9	9	9	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,5	8,5	8,5	100,00	100,00
3	**Wydatki ogółem, w tym:**	**zł**	**658 634,00**	**730 267,00**	**730 267,00**	**110,88**	**100,00**
	wynagrodzenia i pochodne	zł	493 203,53	535 819,85	525 819,85	106,61	98,13
	wydatki rzeczowe	zł	165 430,47	194 447,15	204 447,15	123,58	105,14

3. Realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej przez WTZ, MGOPS i Urząd Miejski – 678.108,05 zł, i są to następujące projekty:

1) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projekt z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa i budżetu UE pn. **„Nie bój się zmiany na lepsze. Aktywna integracja w Gminie Karlino".**

Źródła finansowania projektu:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021r.	% 04:03
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	299 884,06	526 708,78	74,33
2	Środki z budżetu państwa	51 569,77	39 331,52	76,27
	Razem	**351 453,83**	**262 224,56**	**74,61**

Projekt realizowany od października 2018 r. pierwotnie miał trwać do listopada 2020 r. Ze względu na pandemię COVID-19, termin zakończenia projektu przesunięto na rok 2021. Projekt na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym ukierunkowany jest na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, społecznej i zawodowej beneficjentów projektu. Łączna wartość projektu w latach 2018-2021 wynosi 1.893.127,20 zł, w tym środki własne 283.970,00 zł, środki z budżetu państwa – 175.152,33 zł i budżetu UE – 1.434.004,87 zł.

2) Warsztat Terapii Zajęciowej projekt z dofinansowaniem ze środków budżetu państwa i budżetu UE pn. Kompleksowa aktywizacja osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w Gminie Karlino **„AKTYWNI PRZECIW WYKLUCZENIU".**

Projekt realizowany od 2018 r. pierwotnie miał trwać do końca 2020 r. Ze względu na pandemię COVID-19, termin zakończenia projektu przesunięto na rok 2021. Celem programu jest integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa 45 osób, w tym 25 osób z niepełnosprawnościami zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym.
Istotą programu jest: poradnictwo psychologiczne, warsztaty asymilacji społecznej. Warsztaty aktywności twórczej i rozwoju talentów, warsztaty zdrowia, poradnictwo zawodowe i pośrednictwo znalezieniu pracy, szkolenia zawodowe i staże.

Źródła finansowania projektu:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	295 306,21	211 816,20	71,73
2	Środki z budżetu państwa	34 626,39	24 836,54	71,73
	Razem	**329 932,60**	**236 652,74**	**71,73**

Wkład własny do całego projektu stanowią niepieniężne koszty pośrednie (udostepnienie pomieszczeń, ogrzewanie, energia elektryczna).

3) Urząd Miejski projekt z dofinansowaniem ze środków budżetu Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych i budżetu UE pn. **Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych**

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	174 845,73	116 725,85	66,76
2	Środki z PFRON	33 724,68	21 775,40	64,57
3	Środki z własne	44 131,59	40 729,50	92,29
	Razem	**252 702,00**	**179 230,75**	**70,93**

Projekt realizuje w okresie **01.06.2021 r. do 31.01.2023 r. bezpłatne** świadczenie usług indywidualnego transportu na terenie województwa zachodniopomorskiego osobom z potrzebą wsparcia w zakresie mobilności, obejmującą pomoc w wydostaniu się z mieszkania lub innego miejsca, przejazd i pomoc w dotarciu do miejsca docelowego. Usługi transportu obejmują również sytuacje, w których z transportu korzysta w tym samym czasie – o ile pozwalają na to warunki pojazdu - kilka osób uprawnionych jadąc z jednej wspólnej lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego albo jadąc z kilku lokalizacji do wspólnego miejsca docelowego i z powrotem. Usługi indywidualnego transportu door-to-door realizuje Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie. Usługi wykonywane są specjalistycznymi pojazdami przystosowanymi do przewozu osób niepełnosprawnych, zakupionymi do tego celu przez Gminę Karlino. Usługi transportowe door-to-door realizowane są na podstawie indywidualnych zgłoszeń użytkowników. Uprawnieni do korzystania z usług są mieszkańcy gminy Karlino, którzy ukończyli 18 rok życia i mają problemy w przemieszczaniu się i spełniają co najmniej jeden z poniższych warunków:
1) poruszają się na wózku inwalidzkim,
2) poruszają się o kulach,
3) są osobą niewidomą,
4) są osobą słabowidzącą,
5) mają problemy w komunikowaniu się, w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne problemy ograniczające mobilność.

4. Dotacje dla organizacji pozarządowych – 31.000,00 zł :

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Koło Rejonowe Karlino	Działalność na rzecz seniorów	8 000,00	8 000,00	100,00
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób - prowadzenie wsparcia dziennego programu umacniania rodzin	20 000,00	20 000,00	100,00
3	Stowarzyszenie "Stonoga"	Miedzy nami rodzicami - kilka słów o wychowaniu . Zajęcia warsztatowe	3 000,00	3 000,00	100,00
		razem	**31 000,00**	**31 000,00**	**100,00**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**612 741,37**	**791 965,00**	**830 282,00**	**782 478,13**	127,70	94,24
85410	Internaty i bursy szkolne	540 817,11	766 965,00	722 465,00	721 370,63	133,39	99,85
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	71 924,26	25 000,00	107 817,00	61 107,50	84,96	56,68

Ustalony na rok 2021 plan w wysokości 791.965,00 zł został zwiększony o kwotę 38.317,00 zł – do kwoty 830.282,00 zł. Powodem zmiany planu były:

1) otrzymana z budżetu państwa na wypłatę dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 82.817,00 zł,
2) zmniejszenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie internatu – 44.500,00 zł.

Wykonanie wydatków w 2021 r. wyniosło 782.478,13 zł, co stanowi 94,24% planu po zmianach.

Zrealizowano:

1.Wypłatę dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 61.107,50 zł,
2. Funkcjonowanie internatu – 721.370,63 zł.

Ważniejsze dane o Internacie

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2020	Plan po zmianach 2021	Wykonanie 2021	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba osób korzystających z internatu	os	37,00	29,00	37,00	100,00	127,59
2	zatrudnienie ogółem	os	18,66	20,00	20,00	107,18	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	7,29	9,66	9,66	132,51	100,00
2.1.	nauczyciele	os	13,00	15,00	15,00	115,38	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,25	7,74	7,74	147,43	100,00
2.2.	administracja	os	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,11	0,23	0,23	209,09	100,00
2.3.	obsługa	os	4,66	4,00	4,00	85,84	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,93	1,69	1,69	87,56	100,00
3.	**wydatki ogółem**, w tym:	**zł**	**540 817,11**	**722 465,00**	**721 370,63**	**133,39**	**99,85**
3.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	501 527,85	619 618,00	619 299,73	123,48	99,95
3.2.	wydatki rzeczowe	zł	39 289,26	102 847,00	102 070,90	259,79	99,25
3.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	20 509,70	36 825,00	36 824,66	179,55	100,00
4.	wpływy z najmu pomieszczeń	zł	44 259,00	51 250,00	51 293,00	115,89	100,08
5.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki	zł	270 197,35	495 762,31	495 762,31	183,48	100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 547 933,22**	**4 287 336,00**	**4 808 542,60**	**4 675 094,91**	**131,77**	**97,23**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	694 338,89	655 000,00	693 000,00	686 994,59	98,94	99,13
90002	Gospodarka odpadami	1 620 503,40	1 937 302,00	2 164 408,00	2 134 836,75	131,74	98,63
90003	Oczyszczanie miast i wsi	150 140,12	241 101,00	331 682,00	330 744,16	220,29	99,72
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	129 339,80	153 023,00	201 525,00	195 979,31	151,52	97,25
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 384,00	28 191,00	63 160,00	36 132,06	824,18	57,21
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	31 832,79	83 200,00	58 200,00	42 592,76	133,80	73,18
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	444 874,76	505 000,00	507 250,00	498 289,66	112,01	98,23
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	810,66	6 000,00	6 000,00	5 143,92	634,53	85,73
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	82 893,87	108 333,00	45 435,00	39 049,50	47,11	85,95
90095	Pozostała działalność	388 814,93	570 186,00	737 582,60	705 332,20	181,41	95,63

Na rok 2021 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 4.287.336,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 521.906,60 zł – do kwoty 4.808.242,60 zł.
Powodem zmiany było:

1) zwiększenie planu na utrzymanie infrastruktury komunalnej – 247.800,60 zł,
2) zwiększenie planu wydatków na odbiór i za gospodarowanie odpadów – 227.106,00 zł,
3) dotacja z WFOŚiGW na realizację programu "Czyste powietrze"– 9.000,00 zł,
4) zwiększenie planu wydatków na dopłaty do ceny za ścieki – 38.000,00 zł.

Wydatki wykonano w wysokości 4.675.094,91 zł, co stanowi 97,23 % planu po zmianach.

W rozdziale tym wydatki realizowane są Urząd Miejski i jednostkę budżetową Zarząd Gospodarki Komunalnej.

Wydatki bieżące zrealizowane:

1) dopłata do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 676.345,46 zł,
2) konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 10.649,13 zł,
3) gospodarka odpadami – 2.134.836,75 zł,
4) utrzymanie zieleni w sołectwach – 53.356,20 zł,
5) oświetlenie ulic i dróg – 498.289,66 zł, w tym:
   - ✓ zakup energii – 285.554,09 zł,
   - ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 212.735,57 zł,
6) monitoring i utrzymanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania i analiza wody, opłaty środowiskowe badania) – 2.388,90 zł,

7) opłaty do Wód Polskich za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 28.220,50 zł,
8) usuwanie barszczu Sosnowskiego – 12.300,00 zł,
9) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 45.763,96 zł, w tym:
   - ✓ karma dla kotów – 1.536,96 zł,
   - ✓ opieka nad bezpańskimi psami – 40.000,00 zł,
   - ✓ usługi weterynaryjne – 4.227,00 zł,
10) ubezpieczenie majątku – 23.282,99 zł,
11) bieżące remonty i naprawy infrastruktury komunalnej – 71.900,64 zł,
12) zarządzanie infrastrukturą techniczną (2 turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 1 kocioł pelletowy, 2 nagrzewnice, 39 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 34.185,00 zł,
13) zakup paliwa, sprzętu do utrzymania czystości w sołectwach, zakup części zamiennych do kosiarek – 29.172,38 zł,
14) inne wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury komunalnej – 44.780,36 zł,
15) Wydatki bieżące zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 328.068,89 zł.

Ważniejsze dane dotyczące oczyszczania miasta i utrzymania zieleni w mieście przez Zakład Gospodarki Komunalnej przedstawia tabela:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**		**12 806,00**	**11 492,39**	**89,74**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 110,00	994,43	89,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		3 030,00	3 011,63	99,39
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		252,00	251,24	99,70
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		37,00	36,36	98,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 600,00	4 533,20	98,55
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 140,00	1 063,47	93,29
	4260	Zakup energii		1 000,00		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		376,00	376,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych		910,00	903,60	99,30
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		200,00	198,44	99,22
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		151,00	124,02	82,13
90003		**Oczyszczanie miast i wsi**	**150 140,44**	**191 452,00**	**190 254,66**	**99,37**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 612,64	3 000,00	2 883,66	96,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 186,04	85 932,00	85 931,66	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 153,83	5 434,00	5 433,68	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 578,83	14 167,00	14 166,47	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 977,81	1 080,00	1 079,02	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 370,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 736,50	34 458,00	33 910,10	98,41

1	2	3	4	5	6	7
	4260	Zakup energii	668,89	500,00	424,43	84,89
	4270	Zakup usług remontowych	90,00			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	44,00	143,00	89,00	62,24
	4300	Zakup usług pozostałych	30 112,58	42 697,00	42 696,12	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	508,80	940,00	540,00	57,45
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,52	3 101,00	3 100,52	99,98
90004		**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**75 983,60**	**121 342,00**	**119 340,66**	**98,35**
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 911,52	1 950,00	1 848,79	94,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 006,78	49 900,00	49 631,73	99,46
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 872,93	2 816,00	2 815,35	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 704,90	7 890,00	7 888,61	99,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	972,09	1 142,00	1 141,60	99,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 379,17	51 300,00	51 186,57	99,78
	4280	Zakup usług zdrowotnych		748,00	248,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	956,79	2 345,00	2 343,77	99,95
	4430	Różne opłaty i składki	508,80	966,00	510,00	52,80
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 727,00	1 726,24	99,96
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,36			
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		558,00		
90095		**Targowisko**	**6 862,72**	**7 236,00**	**6 981,18**	**96,48**
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	867,70	976,00	893,97	91,60
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 371,06	5 760,00	5 642,61	97,96
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	623,96	500,00	444,60	88,92
900		**Ogółem**	**232 986,76**	**332 836,00**	**328 068,89**	**98,57**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 100 007,60**	**1 563 000,00**	**1 413 000,00**	**1 404 407,01**	**127,67**	**99,39**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	7 296,00	7 000,00	7 000,00	6 204,00	85,03	88,63
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	683 711,60	1 072 000,00	892 000,00	892 000,00	130,00	100,00
92116	Biblioteki	228 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	124,12	100,00
92118	Muzea	176 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	114,20	100,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 000,00					

Na wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2021 r. przeznaczono ogółem kwotę 1.563.000,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszony został o kwotę 150.000,00 zł – do 1.413.000,00 zł. Powodem zmniejszenia planu było ograniczenie działalności kulturalnej w Kalinińskim Ośrodku Kultury oraz w sołectwach z powodu

trwającej pandemii COVID-19. Wydatkowano 1.404.407,01 zł, co stanowi 99,39% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

1) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodek Kultury w Karlinie łącznej kwocie 1.376.000,00 zł, z przeznaczeniem na:
   - ✓ zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek – 892.000,00 zł,
   - ✓ bibliotekę – 283.000,00 zł,
   - ✓ muzeum – 201.000,00 zł,
2) prowadzenie kroniki Karlina – 6.204,00 zł,
3) wydatki na rzecz sołectw – 22.203,01 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Plan po zmianach 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
926	**Kultura fizyczna i sport**	**2 249 303,17**	**2 664 000,00**	**4 670 323,94**	**4 651 153,66**	206,78	99,59
92601	Obiekty sportowe	1 774 600,72	2 129 000,00	4 105 823,94	4 093 551,37	230,67	99,70
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	398 900,00	425 000,00	425 000,00	423 960,00	106,28	99,76
92695	Pozostała działalność	75 802,45	110 000,00	139 500,00	133 642,29	176,30	95,80

Plan wydatków bieżących na rok 2021 uchwalony został w wysokości 2.664.000,00 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 2.006.323,94 zł – do 4.670.323,94,00 zł. Przyczyną zwieszenia planu wydatków była spłata I raty zobowiązania w wysokości 2.049.324,14 zł wobec Syndyka masy upadłościowej Wrocławskiego Przedsiębiorstwa Budownictwa Przemysłowego Nr 2 WROBIS S.A zasadzonego prawomocnym wyrokiem Sądu Okręgowego w Koszalinie I Wydział Cywilny zapadłego w sprawie IC 495/14 oraz wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z dnia 28 lipca 2021 r

Realizacja planu wyniosła 99,59 %, tj. w wysokości 4.651.153,66 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 2.027.079,43 zł, z tego:
   - ✓ zarządzanie halą sportową przy ul. Kościuszki 1A, zarządzanie przystanią kajakową „Wodnik", halą sportową ul. Kościuszki nr 30, stadionem miejskim, boiskami trawiastymi (5 szt.), boiskami poliuretanowymi (7 szt.), kortami tenisowymi, skate parkiem i mini golfem, 15 km ścieżek rowerowych „po nasypie kolei wąskotorowej" – 1.727.882,29 zł;
   - ✓ energia elektryczna, woda, c.o. – 333.381,92 zł,
   - ✓ ścieki, odpady, przeglądy techniczne, pozostałe usługi – 38.197,51 zł,
   - ✓ ubezpieczenie majątku – 17.148,00 zł.
2. Z pozostałej kwoty wydatków w dziale Kultura fizyczna w wysokości 2.534.543,94 zł sfinansowano:
   - ✓ spłata zobowiązania dla Syndyka WROBIS – 2.049.323,94 zł,
   - ✓ nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe – 31.260,00 zł,
   - ✓ umowa sponsorska z Elżbietą Wójcik – 3.000,00 zł,
   - ✓ organizacja Turnieju Finałowego Polskiej Ligii Zapaśniczej – 27.000,00 zł,
   - ✓ dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 423.960,00 zł, dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	KS "Płomień Pobłocie Wielkie		1 000,00		
2	Stowarzyszenie "Klub Bokserski Karlino"	Szkolenia, współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu	100 000,00	100 000,00	100,00
3	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	16 000,00	16 000,00	100,00
4	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy na terenie miasta i gminy Karlino, udział w zawodach o zasięgu ogólnopolskim	10 000,00	10 000,00	100,00
5	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	"Wrzuć na sport"	7 000,00	7 000,00	100,00
6	Miejski Klub Sportowy "Sokół"	Sport to zdrowie	150 000,00	150 000,00	100,00
7	Stowarzyszenie Klub Sportowy "Speed"	Popularyzacja zajęć z badmintona dla dzieci i młodzieży	6 000,00	6 000,00	100,00
8	Klub koszykarski "Pod koszem"	Treningi koszykówki	5 000,00	5 000,00	100,00
9	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	100 000,00	100 000,00	100,00
		I Puchar Polski kadetek w zapasach kobiet	10 000,00	9 960,00	99,60
		Festiwal zapasów - mecze reprezentacji Polski oraz reprezentacji zagranicznych	20 000,00	20 000,00	100,00
		Razem	**425 000,00**	**423 960,00**	**99,76**

L.Sz.

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino - wykonanie 2021 r.

w złotych

l.p.	Źródła finansowania	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki własne	3 571 243,20	5 704 116,11	2 514 633,16	70,41	44,08
2	Unia Europejska	428 068,64	6 753 107,65	3 842 144,27	897,55	56,89
3	Dotacje z budżetu państwa	500 715,00	898 473,90	847 462,64	169,25	94,32
4	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	494 508,85	516 687,00	516 687,00	104,48	100,00
5	Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa		824 600,00	824 600,00		100,00
6	Województwo Zachodniopomorskie	29 123,29	39 700,00	39 700,00	136,32	100,00
7	Dotacje z WFOŚiGW	50 735,40	26 102,00	26 102,07	51,45	100,00
8	PFRON		80 079,00	49 549,44		61,88
9	KOWR	214 352,44				
10	ARMiR	36 963,75				
	Razem	**5 325 710,57**	**14 842 865,66**	**8 660 878,58**	**162,62**	**58,35**

1. **Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy g. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z g. Dygowo w m. Czerwęcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo**

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	585 737,00	173 645,38	29,65
Środki z budżetu UE (RPO)	1 380 871,04	767 399,12	55,57
Razem	**1 966 608,04**	**940 984,50**	**47,85**

Projekt: Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy z Gminą Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z Gminą Dygowo w m. Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo. Oś Priorytetowa RPZP.02.00.00 Gospodarka niskoemisyjna. Działanie RPZP.02.03.00 Zrównoważona multimodalna mobilność miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego.

Inwestycja składa się z 3 powiązanych ze sobą etapów obejmujących:

1) Budowa drogi rowerowej na odcinku od granicy Gmin Karlino-Dygowo poprzez m. Mierzyn i m. Daszewo do Drogi Wojewódzkiej nr 163 długości ok.6,7 km;
3) Budowa drogi rowerowej na odcinku od granicy Gmin Karlino-Dygowo do istniejącej drogi rowerowej w kierunku m. Lubiechowo długości ok. 2,9 km;

4) Budowa obiektu Bike&Ride w Karlinie przy ul. Dworcowej –1szt. oraz budowa stanowisk postojowych w wybudowanych obiektach Bike&Ride.

Planowana wartość inwestycji – 7 519 044,01 zł.
Wysokość dofinansowania – 3 857 214,88 zł.
Inwestycja w trakcie realizacji.

2. Budowa zjazdu z drogi wojewódzkiej przy ul. Szczecińskiej

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	92 000,00	91 624,31	99,59

Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano zjazd z drogi wojewódzkiej.
Wykonawcą robót była firma Zakład Usług Drogowo – Mostowo – Transportowych, Jan Kruszewski, Redlino 50 , 78-230 Karlino. Inwestycja została zakończona.

3. Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	82 000,00	-	-

Zlecono za 55.000 zł wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej. Ze względu na uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych termin zakończenia zadania przewidziano na 31.08.2022 r.

4. Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej (oświetlenie drogowe) - etap 1

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	175 000,00	8 610,00	4,92

Zakres zadania obejmował wykonanie budowy linii kablowej do zasilania oświetlenia drogowego, montaż słupów stalowych ocynkowanych, montaż opraw LED oświetlenia drogowego, budowę szafki oświetleniowej, wykonanie pomiarów elektrycznych, wykonanie sterowania oświetlenia, aktualizacja dokumentacji technicznej. Wykonawcą była firma ITINET R.Wojniusz, R.Wojniusz S.C. z Zielonej Góry.
Wartość zadania wynosiła 359.000,00 zł. Płatność za wykonane zadanie nastąpi w 2022 r.
Etap I budowy oświetlenia drogowego zgodnie z założeniami zamówienia został zrealizowany.
Inspektorem nadzoru inwestorskiego była firma Zakład Oświetlenia Dróg, Ryszard Tomczyk, ul. Chopina 1, 78-230 Karlino za kwotę 8.610,00 zł. Płatność za nadzór inwestorski nastąpiła w roku 2021 r.

5. Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego wraz z budową drogi dojazdowej w miejscowości Malonowo

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	85 300,00	85 253,74	99,95

W ramach zadania w pierwszym etapie wykonano utwardzenie terenu rekreacyjnego z kostki betonowej. Ta część zadania wykonana została przez Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych, z Redlina. Drugi etap zadania polegał na wykonaniu drogi dojazdowej od drogi wojewódzkiej nr 112 do placu rekreacyjnego. Wykonano budowę drogi o szerokości 4,0 m z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm i kostki betonowej na szerokości 1,0 m wraz z istniejącymi zjazdami również z kostki betonowej. Wykonawcą tej części zadania była firma F.H.U. SAVI-POL z Karścina za kwotę 49.200,00 zł.
Projekt budowlany został wykonany przez biuro projektowe AWA Agnieszka Wiśniewska, Obsługa Inwestycji Drogowych, ul. Władysława IV 62/8, 75-347 Koszalin.
Zadanie zostało zakończone.

6. Przebudowa dróg w miejscowości Kozia Góra

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	45 900,00	45 852,83	99,90

W ramach zadania wykonano dokumentacje projektową, uzyskano stosowne zezwolenia na realizacje prac.
Przebudowa drogi miała na celu budowę chodnika szer. 1,5 m z płyt drogowych betonowych. Długość chodnika 100 m.
Wykonawcą zadania Zakład Usług Drogowo-Mostowo-Transportowych z Redlina.
Zakres prac:
- wytyczenie trasy,
- wykonanie robót ziemnych,
- wykonanie nawierzchni chodnika w płyt drogowych betonowych,
- wykonanie nawierzchni zjazdu z płyt jumbo
- wykonanie montażu opornika betonowego od strony jezdni,
- wykonanie poboczy w kruszywa łamanego.

Wartość robót: 40.932,83 zł.
Projekt budowlany został wykonany przez biuro projektowe AWA Agnieszka Wiśniewska, Obsługa Inwestycji Drogowych, ul. Władysława IV 62/8, 75-347 Koszalin.
Zadanie zostało zakończone.

7. Budowa drogi w miejscowości Poczernino – wydatek niewygasający

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	5
Środki własne	511 195,85	511 195,85	100,00
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych z 2020	70 800,00	71 079,15	100,39
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych 2021	5 491,15	5 491,15	100,00
Razem	**587 487,00**	**587 766,15**	**100,05**

W ramach zadania planuję się budowę drogi o szerokości 4,0 m z płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm i bruku kamiennego (kamień polny) na szerokości 1,0 m wraz z istniejącymi zjazdami.

Przyjęto założenia projektowe:

- jezdnia: dwukierunkowa, nieograniczona krawężnikiem, z żelbetowych płyt drogowych 3x1,5 m oraz bruku kamiennego (kamień polny) o szer. 1,0 m, całkowita szerokość jezdni – 4 m;
- zjazdy: z żelbetowych płyt drogowych o wym. 3,0x1,5 m; z płyt jumbo o wym. 1,0x0,75 cm; z kostki betonowej gr. 8 cm;
- pobocze: z kruszywa łamanego 0-31,5 o szerokości – 0,75 m;
- odwodnienie: powierzchniowo.

Wykonawcą robót będzie Przedsiębiorstwo Wielobranżowe EKO-TRANS Adam Kołodziejczyk, ul. Akademicka 13/6, 75-337 Koszalin, za cenę 471.702,39 zł. Budowa drogi zostanie wykonana w pierwszej połowie 2022 r.

Projekt budowlany został wykonany przez biuro projektowe AWA Agnieszka Wiśniewska, Obsługa Inwestycji Drogowych, ul. Władysława IV 62/8, 75-347 Koszalin.

Jednocześnie w ramach zadania została wykonana budowa oświetlenia drogowego LED. Usługę zlecono w systemie „zaprojektuj i wybuduj" firmie P.U.H. NICZKE Piotr Niczke z Gościna. Oświetlenie w roku 2021 zostało wybudowane.

8. Remont drogi gminnej nr 115Z do Lubiechowa

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	18 000,00	0,00	-

Zlecono za 18.000,00 zł wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi do Lubiechowa. Ze względu na uzyskanie niezbędnych dokumentów formalno-prawnych termin zakończenia zadania przewidziano na 28.02.2022 r.

9. Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	100 660,00	100 660,00	100,00
Środki z budżetu UE (RPO)	190 976,08	190 976,08	100,00
Razem	**291 636,08**	**291 636,08**	**100,00**

Zadanie realizowane w ramach Porozumienia ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty z dnia 20.06.2018 r. Realizacja projektu przeniesiona została na ZMIGDP.

10. Rozbudowa monitoringu przystani kajakowej

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	20 000,00	0,00	

Zadania nie zrealizowano.

11. Zakład Gospodarki Komunalnej - modernizacja komunalnych budynków komunalnych

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	54 440,00	54 439,70	100,00

Wydatkowano kwotę 54.439,70 zł na wymianę pokrycia dachowego oraz ocieplenie ściany szczytowej w budynku przy ulicy Koszalińskiej 62.

12. Modernizacja komunalnych budynków komunalnych - wykonanie audytów

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	177 424,00	0,00	-

Zlecono wykonanie audytów remontowych dla budynków Koszalińska nr 37 i 98, Plac JP II nr 20 Spichrzowa nr 2, Białogardzka nr 5 i 16, Konopnicka nr 30, Szczecińska nr 22, Szymanowskiego nr 6 i 8. Termin wykonania audytów przesunięto na rok 2022.

13. Zakupy nieruchomości

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	170 000,00	157 427,67	92,60

W ramach zaplanowanych środków finansowych dokonano zakupu:
1) nieruchomość po Zalexie na licytacji komorniczej – 157.427,67 zł,.

2) prawo wieczystego użytkowania nieruchomości przy ul. Konopnickiej 29 – 50.792,00 zł,
3) prawo wieczystego użytkowania działki nr 34/4 obr. 003 ul. Moniuszki – 157.427,67 zł,
4) prawo wieczystego użytkowania od BSM działki 198/10 obr. 004 – 7.470,00 zł (koszty sporządzenia aktu notarialnego w 2022 r.),
5 udziału 16/200 w gruncie nr 169/2 obr. 005 Plac JPII nr 3A – 1.650,00 zł.

14. Wniesienie udziałów do spółki KTBS

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	164 450,00	164 449,10	100,00
Rządowy Fundusz Rozwoju Mieszkalnictwa	824 600,00	824 600,00	100,00
Razem	**989 050,00**	**989 049,10**	**100,00**

Wniesiono wkład do Spółki z przeznaczeniem na budowę budynku mieszkalnego nr 6 na osiedlu Biedronka w Karlinie.

15. Montaż w Urzędzie 2 szt. Pętli indukcyjnych dla osób słabosłyszących, zakup UTM urządzenia do zabezpieczenia i monitorowania sieci lokalnych, zakup Backup – NAS oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych (Urząd Miejski)

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	35 000,00	30 036,60	85,82

Zadanie zrealizowano.

16. Zakup wystawy moblinej - Interregg projekt pn. Wzmacnianie społeczności lokalnej i Gminy w czasie kryzysu na obszarach transgranicznych Karlino 2020

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	2 341,35	2 341,30	100,00
Środki z budżetu UE (Interreg)	13 267,65	13 267,40	100,00
Razem	**16 509,00**	**15 608,70**	**100,00**

Zakupiono serwer wraz z jego oprogramowaniem.

17. Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup samochodu

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	49 138,50	49 138,50	100,00

Zadanie zrealizowano. Policja zakupiła na potrzeby Komisariatu Policji w Karlinie samochód typu SUV z napędem na 4x4. Dotację rozliczono w terminie wynikającym z porozumienia Burmistrza z Komendą Wojewódzką w Szczecinie.

18. Zakup serwera telekomunikacyjnego w ramach projektu UE pn. Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	1 843,99	1 741,54	94,44
UE Interreg	10 449,26	9 868,73	94,44
Razem	**12 293,25**	**11 610,27**	**94,44**

Zadanie zrealizowano.

19. Zakup mobilnego integratora wyposażonego w 3 ontefejsy radiowe (Policja, Wojsko, Straż Pożarna) w ramach projektu UE pn. Przyjmowanie kontroli nad sytuacjami kryzysowymi w obszarach transgranicznych

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	7 195,50	7 195,50	100,00
UE Interreg	40 774,52	40 774,50	100,00
Razem	**47 970,02**	**47 970,00**	**100,00**

Zadanie zrealizowano.

20. Remont i przebudowa pomieszczeń budynku oraz zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Karlinie - wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wejścia do stołówki szkolnej

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	7 000,00	7 000,00	100,00

Dokumentacje wykonano. Remont pomieszczeń został zrealizowany w ramach posiadanych środków przez Szkołę Podstawową w Karlinie.

21. Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	152 580,00	103 739,39	67,99
Budżet państwa	678 420,00	671 772,92	99,02
Razem	**831 000,00**	**775 512,31**	**93,32**

Zadanie zakończone. Wykonano remont czterech lokali mieszkalnych dla repatriantów przy Placu Jana Pawła II 15. Wykonano generalny remont pomieszczeń wraz z dociągnięciem niezbędnych mediów. Modernizacja obejmowała również zakup wyposażenia mieszkań. Inwestycję odebrano w dniu 29.12.2021 r.

22. **Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door**

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	31 200,00	0,00	
PFRON	30 500,00	0,00	-
UE EFS	162 200,00	0,00	-
Razem	**223 900,00**	**0,00**	-

Zadanie przewidziano do realizacji w 2022 r.

23. **Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych - projekt UE Door - to- door**

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
PFRON	49 579,00	49 549,44	99,98
UE EFS	267 700,00	264 650,56	99,94
Razem	**315 279,00**	**315 200,00**	**99,97**

W ramach projektu „door-to-door" (od drzwi do drzwi) zakupiono dwa busy dostosowane do transportu osób niepełnosprawnych.

24.Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	52 500,00	52 500,00	100,00

Wniesiono udziały do RWIK Sp. z o.o. na realizację zadań inwestycyjnych.

25. ZGK – zakup przyczepy do ciągnika

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	33 199,99	32 101,50	96,69

Zadanie zrealizowano.

26. ZGK – zakup rębaka do gałęzi

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	13 000,01	13 000,01	100,00

Zadanie zrealizowano.

27. Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego wraz z budową kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	398 662,85	339 157,16	85,07
Środki UE	1 650 404,10	1 317 672,84	79,84
Budżet państwa	220 053,90	175 689,72	79,84
Razem	**2 269 120,85**	**1 832 519,72**	**80,76**

Zadanie zrealizowano. Wykonano rewitalizację dawnego parku dworskiego wraz z pielęgnacją zieleni, wykonaniem alejek, oświetlenia, monitoringu i elementów małej infrastruktury jak: ławki, bindaż, kosze na śmieci oraz placem zabaw wraz z wyposażeniem.

28. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	745 506,00	0,00	
POLIiŚ	1 695 890,00	0,00	
Razem	**2 441 396,00**	**0,00**	

Zadanie przewidziane do realizacji w 2022 r. W postępowaniu o zamówienie publiczne wyłoniono wykonawcę zadania: Przedsiębiorstwo Projektowo-Wykonawcze „TEBRA" Grzegorz Kowalczyk Spółka Jawna, ul. Lechicka 56C, 75-845 Koszalin.

29. Budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą w ramach EOG 2014-2021 Zielono-niebieska infrastruktura

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	37 690,00	12 300,00	32,63

Wpłata do ZMiGDP na przygotowanie zadania do realizacji. Projekt przewiduje: budowę dwóch torów do jazdy rowerem typu pumptruck oraz budowa miasteczka ruchu drogowego na terenie Parku Miejskiego w Karlinie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budową sieci elektroenergetycznej, teletechnicznej i kanalizacji deszczowej oraz budowę podziemnej baterii zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową oraz powierzchniowej łąki retencyjnej.

30.Budowa oświetlenia drogowego w Zwartowie

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	31 000,00	31 000,00	100,00

W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia drogowego do nowo wybudowanych budynków mieszkalnych w Zwartowie. W ramach zlecenia w formule „zaprojektuj i wybuduj" dla Ewy Prokopowicz z Kołobrzegu dokonano rozbudowy linii kablowej i wykonano dobudowę dodatkowych punktów oświetleniowych LED. Wartość zadania 31.000,00 zł.

31. Budowa oświetlenia drogowego w Karlinku

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	14 000,00	0,00	-

Zadanie w trakcie realizacji. Trwają prace projektowe. Projekt został zlecony firmie KABELCOM Krzysztof Wańczyk, ul. Zapolskiej 14, 78-200 Białogard. Budowa oświetlenia nastąpi w 2022 r.

32. Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	793 625,00	633 264,31	79,79
Środki UE POLiŚ	1 342 575,00	1 236 595,04	92,11
WFOŚiGW	26 102,00	26 102,07	100,00
razem	**2 162 302,00**	**1 895 961,42**	**87,68**

Zadanie zrealizowano. Wybudowano Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych wraz z wyposażeniem oraz instalacją fotowoltaiczną. Na rok 2022 planuje się przebudowę kolizji skablowania z siecią średniego napięcia.

33. Budowa ogrodzenia stawu w Mierzynie

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	22 000,00	22 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano:

1) budowę ogrodzenia długości 260 m, wysokości 1,5 m, z siatki stalowej ocynkowanej o wymiarach oczka 60 x 60 mm i średnicy drutu 2,5 mm na słupkach betonowych ogrodzeniowych o przekroju minimalnym 8 x 8 cm i rozstawie 2,5m,
2) wykonanie i montaż bramy wysokości 150 cm, szerokości minimalnej 300 cm, z ramy stalowej 60x40 mm, poprzeczki profilu 40x40 mm, wypełnionej panelem stalowym oczkowym (oczko 5x20 cm) z słupkami montażowymi,
3) wykonanie i montaż furtki wysokości 150 cm, szerokości 100 cm, z ramy stalowej 60x40 mm.

Wykonawcą prac była firma Zakład Usług Ślusarsko-Stolarskich z Krukowa.

34. Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 000,00	17 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano. Dopłata została przeznaczona na spłatę zobowiązań kredytowych Spółki.

35. Sołectwo Garnki - projekt pn. "Razem możemy więcej" - magazyno-warsztat

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
"Granty sołeckie 2021" - Woj. Zachodniopomorskie	9 700,00	9 700,00	100,00

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania wykonano magazyn konstrukcji stalowej na potrzeby Sołectwa Garnki oraz wykonano monitoring wizyjny przy świetlicy wiejskiej w Garnkach. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

36. Sołectwo Karlinko - projekt pn. "Bezpieczna zabawa" - montaż ławki edukacyjnej "Mensa" i monitoringu placu zabaw

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
"Granty sołeckie 2021" - Woj. Zachodniopomorskie	10 000,00	10 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano. W ramach zadania zakupiono oraz zamontowano przy świetlicy ławkę edukacyjną z siedziskami oraz wykonano monitoring wizyjny przy świetlicy wiejskiej w Karlinku. Zadanie zostało dofinansowane ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

37. Dotacja dla Parafii Rzymskokatolickiej pw. Św. Michała Archanioła w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	41 000,00	41 000,00	100,00

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie remontu dachu na Kościele pw. Św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie. Remont dachu nad częścią prezbiterium oraz zakrystiami został zrealizowany. Dotacja w całości wykorzystana przez Parafię.

38. Wniesienie udziałów do RCTiS Sp. z o.o. w Karlinie na zakup wyposażenia Spółki w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	48 500,00	48 500,00	100,00

Spółka zakupiła: piec do pizzy – 19.063,77 zł, garaż blaszany dwustanowiskowy – 8.900,00 zł, bramę dmuchaną na imprezy plenerowe – 15.991,54 zł i części zamienne do sprzętu – 4.544,69 zł.

39. Remont hali sportowej przy ul. Kościuszki 30

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	60 512,00	58 663,47	96,95
Woj. Zachodniopomorskie	20 000,00	20 000,00	100,00
razem	**80 512,00**	**78 663,47**	**97,70**

W ramach zadania planuje się wykonanie remontu w holu głównym na parterze budynku, pokoju nauczycielskiego, pokoju trenerów, dwóch pomieszczeń gospodarczych, pomieszczenia sanitarnego.
Zakres prac:
- rozbiórka starych posadzek,
- rozbiórka stolarki drzwiowej,
- wykonanie nowych posadzek z terakoty lub gresu,
- naprawa tynków,
- wykonanie gładzi gipsowych ścian i sufitów,
- wykonanie lamperii z tynku mozaikowego,
- roboty malarskie,
- wykonanie montażu nadproży nad istniejącymi otworami drzwiowymi,
- montaż stolarki drzwiowej z ościeżnicą stalową,
- wymianę instalacji wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w części remontowanej budynku.

Zakres wskazanych robót został zlecony dla firmy Handel Usługi, Andrzej Jastrzębski, z Karlina na kwotę 68.743,52 zł.

W ramach zadania zlecono również wymianę instalacji elektrycznych i wykonanie oświetlenia wewnętrznego w wskazanych powyżej pomieszczeniach.
Zakres prac
a) demontaż starej instalacji,
b) wykucie bruzd pod nową instalacje,
c) montaż przewodów w bruzdach,
d) montaż opraw oświetleniowych typu LED,
e) montaż łączników oraz gniazd wtykowych,

f) montaż zabezpieczeń w rozdzielnicy,
g) podłączenie instalacji,
h) zaprawienie bruzd,
i) montaż oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego.

Wykonawcą prac elektrycznych została firma KABELCOM Krzysztof Wańczyk z Białogardu za kwotę 8.689,95 zł.

Zadanie zostało zrealizowanie i zakończone.

Gmina Karlino otrzymała dofinansowanie na realizacje zadania ze środków Województwa Zachodniopomorskiego.

40. Przebudowa kompleksu boisk sportowych wraz z otwartą strefą rekreacji (stadion i rekreacyjne tereny zielone przylegające) w Karlinie - wykonanie projektu funkcjonalno-użytkowego

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	150 000,00	0,00	

Realizację zadanie przesunięto na rok 2022 r.

41. Zakup i montaż systemu monitoringu stadionu miejskiego

Źródła finansowania	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 000,00	0,00	

Zadania nie zrealizowano.

L.Sz.

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

Zmiany w stanie należności i zobowiązań, które stanowią w przyszłości potencjalne dochody i wydatki budżetu. Należności z tytułu zaległych płatności podatkowych, cywilnoprawnych i innych wierzytelności.

Syntetyczne zestawienie należności z tytułu podatków, opłat i świadczonych usług wg Rb – 27S:

w zł

l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2020 r.	Stan na 31.XII.2021 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności netto	5 232 080,39	5 692 026,41	459 946,02
2.	Dochody ogółem	63 837 401,08	78 236 679,99	14 399 278,91
3.	Relacja % należności do dochodów	8,20%	7,28%	-0,92%

Szczegółowy wykaz należności:

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Stan zaległości netto na 31.12.2020 r.	Stan zaległości netto na 31.12.2021 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
600	60016	kary umowne od wykonawcy	118 298,32	118 298,32	100,00
630	63003	wynajem urządzeń i sprzętu na przystani kajakowej	135,44		
630	63003	odsetki od wynajmu urządzeń i sprzętu na przystani kajakowej	12,98		
700	70004	koszty upomnienia ZGK	78 566,20	97 466,80	124,06
700	70004	czynsz najmu lokali mieszkalnych ZGK	1 759 680,12	1 860 628,45	105,74
700	70004	odsetki ustawowe ZGK	851 306,98	908 751,22	106,75
700	70005	wpływy z opłat z tytuły wieczystego użytkowania nieruchomości	6 367,31	5 959,25	93,59
700	70005	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	1 629,31	2 109,98	129,50
700	70005	najem i dzierżawa	21 065,20	17 861,73	84,79
700	70005	zakup nieruchomości (raty)	533,11		
700	70005	odsetki ustawowe	7 275,41	7 850,35	107,90
700	70005	wpływy ze sprzedaży praw majątkowych		4 000,00	
710	71035	usługi na cmentarzu (ZGK)	2 989,20	890,84	29,80
750	75085	usługi świadczone przez Zakład Oświaty		211,79	
754	75416	mandaty SM	12 721,32	8 053,91	63,31
756	75601	karta podatkowa US	14 697,05	25 968,91	176,69
756	75615	podatek od nieruchomości osoby prawne	371 515,11	323 601,95	87,10
756	75615	podatek rolny osoby prawne	605,79	22 620,62	3 734,07
756	75615	podatek leśny osoby prawne	283,00	290,25	102,56
756	75615	podatek od środków transportowych osoby prawne	12 493,00	12 493,00	100,00
756	75615	PCC osoby prawne	10,95		
756	75616	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	345 196,98	368 601,62	106,78
756	75616	podatek rolny osoby fizyczne	86 235,40	100 713,80	116,79
756	75616	podatek leśny osoby fizyczne	547,69	624,39	114,00
756	75616	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	12 951,56	13 098,00	101,13
756	75616	podatek od spadków i darowizn US	5 314,00	510,00	9,60
756	75616	opłata od posiadania psów	2 963,73		
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych	1 181,52	2 312,12	195,69
756	75616	pozwolenie na sprzedaż alkoholu		1 515,89	

1	2	3	4	5	6
756	75618	zajęcie pasa drogowego	7 203,12	11 894,25	165,13
756	75618	odsetki		2 019,10	
801	80104	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	1 939,00	322,00	16,61
801	80104	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	9 996,68	2 166,50	21,67
801	80110	najem pomieszczeń w Gimnazjum			
801	80110	odsetki ustawowe			
801	80195	Oświata –projekty UE	1 517,32	1 517,32	100,00
801	80195	odsetki	603,54	692,19	114,69
852	85214	odpłatność za świadczenia MGOPS - odsetki		16,00	
852	85214	odpłatność za świadczenia MGOPS		1 026,85	
852	85216	zasiłki stałe MGOPS	5 321,16	1 231,02	23,13
855	85501	świadczenia wychowawcze MGOPS	450,68	581,58	129,04
855	85501	świadczenia wychowawcze MGOPS - odsetki	1 902,43	7 751,08	407,43
855	85502	świadczenia rodzinne MGOPS	1 559,45	1 468,48	94,17
855	85502	świadczenia rodzinne - odsetki	24 979,45	17 809,33	71,30
855	85516	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku	504,62	1 696,64	336,22
900	90002	opłata za odbiór odpadów komunalnych	218 863,44	250 665,60	114,53
900	90095	należność od wykonawcy, wraz z kosztami sądowymi		216 750,27	
926	92601	najem obiektów sportowych	29 584,22	53 076,61	179,41
926	92601	kary pieniężne od wykonawcy	689 251,26	439 308,53	63,74
926	92601	koszty egzekucji od wykonawcy	21 116,00	28 866,70	136,71
926	92601	najem obiektów sportowych - odsetki	14,00	57 890,87	413 506,21
926	92601	odsetki	56 722,16		
926	92601	pozostałe należności	445 975,18	690 842,30	154,91
		Razem	**5 232 080,39**	**5 692 026,41**	**108,79**

1. Ulgi wobec wierzytelności

1. Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w 2021r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 432.700,08 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

l.p.	wyszczególnienie	Razem	Skutki obniżenia górnych stawek podatków	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	314 164,13	0,00	314 164,13		
2	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	8 195,46	2 558,69	3 062,77		2 574,00
3	Podatek od środków transportowych prawne	57 444,53	57 444,53			
4	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	52 566,96	52 566,96			
5	Podatek rolny osoby prawne	5,00	5,00			
6	Podatek rolny osoby fizyczne	324,00	324,00			
	Ogółem	**432 700,08**	**112 899,18**	**317 226,90**	**0,00**	**2 574,00**

ZOBOWIĄZANIA wg Rb – Z

Dług Gminy Karlino

l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2020 r.	Stan na 31.XII.2021 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	63 837 401,08	74 807 600,95	10 970 199,87
2.	Zobowiązania (Dług)	35 329 590,79	39 037 331,09	3 707 740,30
2.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	3 895 342,14	3 895 342,14
2.2	w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r.	0,00	0,00	0,00
2.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda WROBIS)	0,00	3 895 342,14	3 895 342,14
3.	Kredyty i pożyczki, obligacje	35 329 590,79	35 141 988,95	-187 601,84
4	Relacja % kwoty długu do dochodów ogółem (wiersz 2/wiersz 1)	55,34	52,19	-3,15

1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 35.141.988,95 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2020 r. o kwotę 187.601,84 zł.

zł

l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2020 r.	Stan na 31.XII.2021 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
		w złotych		
1	2	3	4	5
	Dług w bankach, w tym w zł:	35 329 590,79	35 141 988,95	- 187 601,84
1.	Kredyty w zł	22 129 590,79	8 942 988,95	-13 186 601,84
2.	Obligacje w zł	13 200 000,00	26 199 000,00	12 999 000,00

2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2021 r. wynosi 4.717.748,58 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

l.p.	Nazwa	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII.2021 r. (w złotych)
1	2	3
1	KTBS	4 717 748,58

L.Sz

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	118 869,08	118 869,08	100,00
2.	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	245 615,16	245 615,16	100,00
3.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych (obligacje)	12 999 000,00	12 999 000,00	100,00
4.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	1 934 807,90	1 934 807,90	100,00
5.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00
	Razem	17 798 292,14	17 798 292,14	100,00

W 2021 r. Gmina nie skorzystała z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2021 r. w kwocie 15.686.601,84 stanowiła spłata rat kredytów z tytułu zobowiązań wymienionych w tabeli:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
	Spłata kredytów (1.+ 2.)	15 686 601,84	15 686 601,84	100,00
1.	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	15 567 636,50	15 567 636,50	100,00
1.1.	Kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy (spłata kredytów BS i SGB nowim kredytem)	12 999 000,00	12 999 000,00	100,00
1.2.	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy (spłata kredytów na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków z budżetu UE)	330 200,00	330 200,00	100,00
1.3.	Kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (spłata kredytów na wkład własny)	2 178 436,50	2 178 436,50	100,00
1.4.	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań (spłata kredytu COVID-19)	60 000,00	60 000,00	100,00
2.	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów	118 965,34	118 965,34	100,00

4.3. Wynik budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2020 r.	Plan 2021 r.	Wykonanie 2021 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	63 837 401,08	76 124 989,69	74 807 600,95	117,18	98,27
1.1.	Dochody bieżące	57 278 835,73	61 819 478,94	62 445 644,19	109,02	101,01
1.2	Dochody ze sprzedaży majątku	4 323 620,72	5 219 528,50	5 114 089,29	118,28	97,98
2	Wydatki	60 698 352,22	78 236 679,99	70 504 420,46	116,16	90,12
2.1.	Wydatki bieżące	55 372 641,65	63 393 814,33	61 843 541,88	111,69	97,55
3	Nadwyżka/Niedobór (1-2)	3 139 048,86	-2 111 690,30	4 303 180,49	137,09	
4	Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)	1 906 194,08	-1 574 335,39	602 102,31	31,59	
5	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	x	
6	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniony	Spełniony	Spełniony	x	

Łączne dochody za 2021 rok wyniosły 74.807.600,95 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 70.504.420,46 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetu w wysokości 4.303.180,49 zł. Saldo operacyjne (różnica miedzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) wyniosło 602.102,31 zł.
Spełnione zostały wskaźniki spłaty zobowiązań określone w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2021 r. wynosił 8.042.170,37 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo finansów w grudniu 2021 r. na styczeń 2022 r. – 731.251,00 zł i wydatki niewygasające 477.032,00 zł.

L.Sz.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2021 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2022 roku

Informacja o stanie mienia komunalnego, położonego na terenie miasta i gminy Karlino została sporządzony w oparciu o art. 267 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.)

1. Dane zawarte w części tabelarycznej zestawienia zbiorczego sposobu zagospodarowania mienia komunalnego Gminy Karlino dotyczą zarówno przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, jak i innych niż własność praw majątkowych.

Majątek gminy jest potwierdzony :

- decyzjami komunalizacyjnymi z mocy prawa i na wniosek, które były wydawane sukcesywnie przez Wojewodę od dnia 27 maja 1990 roku,
- umowami notarialnymi, które gmina zawierała z Agencją Nieruchomości Rolnych, a później Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa,
- umowami notarialnymi, które gmina zawierała ze Skarbem Państwa oraz z osobami fizycznymi i prawnymi.

2. Gmina Karlino oprócz prawa własności posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 38/1 o pow. 0,1237 ha, 33/26 o pow. 0,0683 ha, 33/27 o pow. 0,0069 ha, w obr. 003 m. Karlino, dz. nr 423/8 o pow. 0,2084 ha w obr. 004 m. Karlino, dz. nr 200 o pow. 0,3007 ha w obr. 003 m. Karlino, dz. 172/17 o pow. 0,0189 ha, dz. nr 172/26 o pow. 0,0186 ha w obr. 004 m. Karlino i dz. nr 34/4 o pow. 0,5014 ha w obr. 003 m. Karlino, które nabyła w 2021 r.

3. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r. w zakresie danych dotyczących przysługujących gminie praw własności oraz innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach oraz o posiadaniu.

4. Gmina Karlino jest jedynym udziałowcem w 3 spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością. Na koniec 2021 roku Gmina Karlino posiadała udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie oraz w Spółdzielni Socjalnej na łączną kwotę 43.848.457,10 zł, co przedstawia poniższa tabela :

Spółka	Wartość udziałów w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie (100% udziałów w kapitale)	**28.464.019,10**
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	**15.104.000,00**
Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Karlinie	**1.200,00**
Bio – Energia Karlino Sp. z o.o. (100 % udziałów w kapitale)	**114.738,00**
Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie (100 % udziałów w kapitale)	**113.500,00**
Krajowy Fundusz Poręczeniowy „Samorządowa Polska" Sp. z o.o. Warszawa	**50.000,00**
Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka w Domacynie	**1.000,00**
Razem	**43.848.457,10**

W 2021 r. Gmina Karlino zbyła udziały w Lokalnym Funduszu Pożyczkowym „Samorządowa Polska" Sp. z o.o. w Karlinie oraz w spółce Energetyka Cieplna w Karlinie.

5. **Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:**

- wartość szacunkowa mienia na koniec 2021 r. wynosiła **176.759.252,20 zł**
  (wzrost wartości o 7.580.024,22 zł w stosunku do 2020r.)
  w tym:
- grunty komunalne – 646 ha o wartości – **20.787.734,07 zł**
  (wzrost wartości o **333.978,70 zł w stosunku do 2020 r.)**
- obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 557 ob. o wartości – **135.561.176,53 zł**
  (wzrost wartości o **4.379.165,54 zł w stosunku do 2020 r.)**
- kotły i maszyny energetyczne - **3.057.489,39 zł**
  (bez zmian w stosunku do roku 2020)
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - **3.084.184,49 zł**
  (wzrost wartości o 2.473.456,17 zł w stosunku do 2020r.)
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - **1.086.573,13 zł**
  (bez zmian w stosunku do 2020r.)

4) lokal mieszkalny przy ul. Chopina 4/74 wraz z udziałem 32/100 w dz. nr 174/4 obr. 004 m. Karlino
5) lokal mieszkalny przy ul. 4 Marca 3/7 wraz z udziałem 580/10000 w dz. nr 586 w obr. 004 m. Karlino

W 2021 r. dokonano również przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz użytkowników wieczystych dwóch działek :

- dz. nr 52 o pow. 0,1165 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 165/2 o pow. 0,0062 ha w obr. 004 m. Karlino,

Natomiast do gminnego zasobu nieruchomości w 2021 r. nabyto :

- prawo użytkowania wieczystego dz. nr 34/4 o pow. 0,5014 ha przy ul. Moniuszki w obr. 003 m. Karlino, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w drodze licytacji komorniczej,
- dz. nr 222/1 o pow. 0,0207 ha przy ul. Konopnickiej 29 w obr. 005 m. Karlino zabudowaną budynkiem mieszkalnym, wpisaną do rejestru zabytków woj.. zachodniopomorskiego pod nr A-473, od osób fizycznych w drodze wykonania prawa pierwokupu,
- dz. nr 218 o pow. 4,4572 ha w obr. Lubiechowo (droga Karlino – Lubiechwo), z mocy prawa od Powiatu Białogardzkiego,
- dz. nr 2 o pow. 3,4749 ha w obr. 006 m. Karlino (droga Karlino – Lubiechwo), z mocy prawa od Powiatu Białogardzkiego,

- prawo użytkowania wieczystego dz. nr 198/10 o pow. 0,0278 ha w obr. 004 m. Karlino, stanowiącej własność Gminy Karlino od Białogardzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej,
- udział 16/100 w dz. nr 169/2 o pow. 0,0315 ha przy ul. Plac Jana Pawła II 3A, której Gmina była współwłaścicielem w udziale 84/100, od osób fizycznych

W 2021 r. wygaszono również trwały zarząd w stosunku do nieruchomości rolnych, które stały się zbędne dla szkół, tj.

- dz. nr 186/2 o pow. 1,4695 ha w obr. Karwin – wygaszenie trwałego zarządu na rzecz Szkoły Podstawowej w Karwinie na podstawie decyzji Burmistrza Karlina GG.6844.2.2021.GB z dnia 29.03.2021r.,
- dz. nr 27 o pow. 0,43 ha w obr. Malonowo - wygaszeniem trwałego zarządu na rzecz Szkoły Podstawowej w Karwinie na podstawie decyzji Burmistrza Karlina GG.6844.2.2021.GB z dnia 29.03.2021r.,
- dz. nr 11/2 o pow. 1,0876 ha i dz. nr 97 o pow. 1,36 w obr. Karścino - wygaszeniem trwałego zarządu na rzecz Szkoły Podstawowej w Karścinie na podstawie decyzji Burmistrza Karlina GG.6844.1.2021.GB z dnia 29.03.2021r.

- urządzenia techniczne - **1.307.082,69 zł**
  (wzrost wartości o 30.970 zł w stosunku do 2020r.)
- środki transportu - **822.209,16 zł**
  (wzrost wartości o 315.200 zł w stosunku do 2020r.)
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - **2.705.412,18 zł**
  gdzie indziej niesklasyfikowane
  (bez zmian w stosunku do 2020r.)
- wartości niematerialne i prawne **- 217.799,10 zł**
  (bez zmian w stosunku do 2020r.)
- pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie - **8.129.591,46 zł**
  jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) z wyłączeniem budynków i gruntów
  (wzrost wartości o 47.253,81 zł w stosunku do 2020r.)

6. **Gospodarka nieruchomościami – zmiany w zasobie komunalnym Gminy Karlino:**

W 2021 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

- dz. nr 91/2 o pow. 0,1339 ha w obr. Ubysławice gm. Karlino (zabudowana budynkiem po byłej zlewni mleka)
- dz. nr 91/3 o pow. 0,0698 ha w obr. Ubysławice gm. Karlino,
- dz. nr 8/11 o pow. 0,0982 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 103 o pow. 0,1500 ha w obr. Lubiechowo gm. Karlino,
- dz. nr 21 o pow. 1,3329 ha w obr. Czerwięcino gm. Karlino,
- dz. nr 16/4 o pow. 0,5700 ha w obr. Czerwięcino gm. Karlino,
- dz. nr 155 o pow. 0,1149 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 116 o pow. 0,2284 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 117 o pow. 0,1812 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 154 o pow. 0,1149 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 156/1, 158 (zabudowana budynkiem mieszkalnym przy ul. Żwirki 6 przeznaczonym do rozbiórki), 159/2 i 159/3 o łącznej pow. 0,1090 ha w obr. 005 m.
- dz. nr 47/187 o pow. 0,0617 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 307/1 o pow. 0,0750 ha w obr. Garnki gm. Karlino,
- dz. nr 184 o pow. 0,3327 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
- dz. nr 11/2 o pow. 1,0876 ha w obr. Karścino gm. Karlino.

W 2021 r . dokonano sprzedaży 5 lokali mieszkalnych :

1) lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 56/1 wraz z udziałem ¾ w dz. nr 92 obr. 005 m. Karlino,
2) lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 18/2 wraz z udziałem 112/1000 w dz. nr 140/1 w obr. 005 m. Karlino
3) lokal mieszkalny przy ul. Koszalińskiej 42/1 wraz z udziałem 1031/10000 w dz. nr 96/7 w obr. 004 m. Karlino,

7. **Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:**

- mienie przekazane w użytkowanie wieczyste – **1.481.399,61zł** (grunty o pow. 39, 719 ha)
- mienie Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (1,2469 ha) - 287.940,75 zł
- mienie oddane w dzierżawę (o pow. 25,38 ha) i w najem (o pow. 0,40 ha) – **215.007,24 zł**
- mienie będące w użyczeniu - **709.857,00 zł**
- mienie przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 5,4424 ha) - **377.095,91 zł**
- mienie będące w zarządzie oświaty (budynki) ogółem – **19.926.000,00** zł

w tym:

- ❖ przedszkole + żłobek - **4.017.000,00 zł**
- ❖ szkoły podstawowe - **8.743.000,00 zł**
- ❖ zespół szkół – **7.166.000,00 zł**

- obiekty WTZ - **686.708,66 zł**
- budynki w zarządzie ZGK - **10.428.281,83 zł**
- pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) - **8.082.337,65 zł**
- mienie stanowiące zasób gminy ogółem - **169.179.227,98 zł**

- **mienie, stanowiące własność gminy Karlino, obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności przesyłu oraz służebności gruntowej do dnia 31.12.2021r. , przedstawia poniższa tabela:**
-

Lp.	Nazwa Przedsiębiorcy na rzecz, którego ustanowiono służebność	Rodzaj służebności	Nr działki, obręb Powierzchnia w m²
1.	Polska Spółka Gazownictwa w Warszawie	przesyłu	Dz. nr 144/7 obr. 004 m. Karlino pow. 71
2.	GEN.GAZ ENERGIA Sp. z o.o. w Tarnowie Podgórnym	przesyłu	Dz. nr 141/1 obr. 004 m. Karlino pow. 15,5; Dz. nr 141/2 obr. 004 m. Karlino pow. 47,60; Dz. nr 141/3 obr.004 m. Karlino pow. 44,5; Dz. nr 141/4 obr. 004 m. Karlino pow. 109,20 ; Dz. nr 141/5 obr 004 m, Karlino pow. 51,20; Dz. nr 140/3 obr 004 m. Karlino pow. 14,4; Dz. nr 5 obr. 006 m. Karlino pow. 5,3; Dz. nr 6/3 obr.006 m. Karlino

			pow. 478; Dz. nr 100 obr. 005 m. Karlino pow. 5,80; Dz. nr 236/4 obr 004 m. Karlino pow. 10,70; Dz. nr 236/4 obr 004 m. Karlino pow.1,50;
3.	Energa Operator Spółka Akcyjna w Gdańsku	przesyłu	Dz. nr 236/4 obr. 004 m. Karlino pow. 38; Dz. nr 167 obr. 005 m. Karlino pow.10; Dz. nr 174 obr. 005 m. Karlino pow.18; Dz. nr 2/1 obr. 002 m. Karlino pow. 7; Dz. nr 4/1 obr 002 m. Karlino pow. 91,50; Dz. nr 4/2 obr 002 m. Karlino pow. 144; Dz. nr 4/3 obr. 002 m. Karlino pow. 5,5; . Dz. nr 32/1 obr. 003 m. Karlino pow. 0,5; Dz. nr 47/24 obr.004 m. Karlino pow. 4,80; Dz. nr 8/34 obr. 003 m. Karlino pow. 145 m. Dz. nr 3 obr. Zwartowo gm. Karlino pow. 7; Dz. nr 255 obr Karwin gm. Karlino pow. 6; Dz. nr 7/26 obr. 007 m. Karlino pow. 1; Dz. nr 7/34 obr 007 m. Karlino pow. 122; Dz. nr 612/75 obr. Daszewo pow. 59; Dz. nr 612/75 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 4; Dz. nr 612/101 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 14, Dz. nr 404/1 obr. Kowańcz gm. Karlino pow. 47,5; Dz. nr 47/24 obr.004 m. Karlino pow. 65;. Dz. nr 47/141 obr. 004 m. Karlino pow. 22; Dz. nr 602/23 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 181; Dz. nr 13/1 obr Malanowo gm. Karlino pow. 116; Dz. nr 590/7 obr. Daszewo gm.

			Karlino pow. 3,5;
4.	Polska Spółka Gazownictwa Spółka Akcyjna w Gdańsku	Przesyłu	Dz. nr 540 obr. 004 m. Karlino pow. 50; .
5.	Zakład Energetyki Cieplnej w Białogardzie	Przesyłu	Dz. nr 210 obr.003 m. Karlino pow. 295, Dz. nr 5 obr.003 m. Karlino pow. 10; Dz. nr 465 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 764,.
6.	Netia Spółka Akcyjna w Warszawie	Przesyłu	Dz. nr 210 obr.003 m. Karlino pow. 45.
7.	Osoby fizyczne	Gruntowa	Dz. nr 210/2 obr 004 m. Karlino pow. 8,5.

W 2021 r. zawarto 6 umów ustanawiających służebności przesyłu obciążających 7 działek, stanowiących własność Gminy Karlino .
Gmina Karlino posiada ustanowioną nieodpłatną służebność przesyłu na swoją rzecz na nieruchomościach stanowiących własność osób prawnych : dz. nr 146/2 w obr. Karścino, w związku z wybudowaniem kanalizacji deszczowej i instalacji oświetleniowej oraz na dz. nr 4 w obr. 004 m. Karlino pow. 160m², na którym posadowiono sieć kanalizacji deszczowej

8. **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	Wykonanie w 2021 roku	Plan na rok 2022
Sprzedaż mienia	582.005,80 zł	1.500.000,00 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	214.633,57 zł	200.000,00 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	7.440,55 zł	7.000,00 zł
Inne dochody: – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, – odsetki – wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – wpływy z różnych dochodów – dochody ze zbycia	28.858,30 zł 753,36 zł 5.375,10 zł 56.200,00 zł	26.000,00 zł 500,00 zł 17.528,96 zł

163

praw majątkowych	4.528.083,49	4.000,00 zł
RAZEM	**5.423.350,17 zł**	**1.755.028,96 zł**

W 2021 r. uzyskano również dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 2.769.373,68 zł oraz z najmu obiektów sportowych w kwocie 168.151,28 zł

9. **Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2021 r. :**

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - **740.277,28 zł**
- utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnymi (ZGK) – **3.732.848,35 zł**

– nakłady na utrzymanie :

szkół podstawowych - **7.453.913,93 zł**
oddziały przedszkolne w SP - **367.443,20 zł**
przedszkole - **3.154.665,33 zł**
żłobek - **329.993,35 zł**
szkoła branżowa I i II st. - **634.130,52 zł**
technikum - **1.352.026,51 zł**

– nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - **914.203,01 zł**
– nakłady na utrzymanie biblioteki - **283.000,00 zł**
– nakłady na utrzymanie muzeum - **201.000,00 zł**
– nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - **4.220.714,84 zł**

O g ó ł e m nakłady na mienie komunalne wyniosły - **23.384.216,32 zł**

Obecnie jak i w przyszłości wpływ na stan mienia komunalnego Gminy Karlino czyli jego wielkość i wartość będą miały takie operacje jak:

1) nabywanie nieruchomości gruntowych od osób fizycznych, prawnych i Skarbu Państwa przeznaczonych pod realizację inwestycji lub przeznaczonych na realizację zadań własnych gminy,
2) zbywanie nieruchomości w formie przetargowej, co pozwoli na osiągnięcie maksymalnych zysków,
3) dalsza sprzedaż lokali mieszkalnych na rzecz najemców przy zastosowaniu preferencyjnych zasad wykupu (bonifikaty),
4) egzekwowanie kwot należnych gminie z tytułu opłat dot. użytkowania wieczystego najmu i dzierżawy,
5) procedura związana z odpłatnym przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności .

Karlino, dnia 24 marca 2022 r.

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Banasiuk

163

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE KARLINO NA KONIEC 2021 ROKU ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2022 R.

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA						DOCHODY W 2021r.		DOCHODY NA 2022 ROK w zł przewidywane	NAKŁADY na 2022 ROK w zł
			ZASÓB GMINY w zł	UŻYCZE-NIE w zł	UŻYT. WIECZY-STE w zł	DZIER-ŻAWA w zł	ZARZĄD w zł	APORT w zł	Rodzaj wpływu	WARTOŚĆ w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty Komunalne (ogółem) w tym :	**646 ha**	**20.787.734,07**	**17.527.543,16**	**709.857**	**1.481.399,61**	206.783,74	862.150,56	-	najem, dzierżawa opłaty wieczyste użytkowanie	214.633,57 **7.440,55**	najem, dzierżawa-**200.000,00** opłaty wieczyste użytkowanie – **7.000,00**	gospodarka gruntami i nieruchomościami **142.600**
1. grunty rolne (użytki rolne wraz z gruntami zadrzewionymi i zakrzewionymi)	246 ha	**870.391,63**	819.021,33			51.370,30	0,00		z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności	28.858,30	**26.000,00**	
2. grunty rolne przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawny	34 ha	**83.300,81**			83.300,81							
3. grunty leśne	31 ha	716.658,50	716.658,50						odsetki (od sprzedaży na raty) wpływy z różnych dochodów wpływy z tytułu kar	753,36 56.200,00 5.375,10	**500,00**	
4. grunty zabudowane i zurbanizowane w tym cmentarz komunalny	299 ha w tym 2,78 ha	17.431.343,58 w tym 41.000	15.703.922,58	709.857		155.413,44	w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 485.054,65 w trwałym zarządzie szkół 377.095,91 (5,4424 ha)		z odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działek	582.005,80	sprzedaż działek – **1.500.000,00**	
5. nieużytki	20 ha								dochody ze zbycia praw majątkowych	**4.528.083,49**		
6. grunty pod wodami	11 ha											
7. grunty zabudowane i zurbanizowane przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i	5 ha	1.398.098,80			1.398.098,80							

prawnych												
8. Grunty Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym Gminy	1,2469 ha	42.534,44 245.406,31	287.940,75 - prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa –						**Razem gospodarka gruntami i nieruchomo-ściami dział 700 rozdział 70005**	**5.423.350,17**	**1.733.500 zł**	
II. Obiekty Komunalne	**557 ob.**	**135.561.176,53**	102.688.514,14		-	-	**32.872.662,39**	-				
1. budynki i lokale	łącznie 258 ob. w tym 74 ob. w zasobie gminy i 184 ob. w tym 30 budynków mieszkalnych 100% własność Gminy Karlino (w tym 114 lokali), 103 budynki mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych (w tym 283 lokale stanowiące własność Gminy) łącznie 397 lokali mieszkalnych oraz 51 szt. budynki gospodarcze w zarządzie ZGK	53.293.911,98	41.033.958,25 74 ob.				12.259.953,73 zł budynki w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 184 ob.			Wpływy z najmu : 1) lokali mieszkalnych rozdział 70004 : 2.769.373,68zł 2) obiektów sportowych rozdział 92601 168.151,28 zł	Wpływy z najmu : 1) lokali mieszkalnych : rozdział 70007 :3.030.000,00 zł 2) obiektów sportowych rozdział 92601: 150.000 zł	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 10.446.012,93 zł
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	302 ob.	61.654.555,89	61.654.555,89									Obiekty sportowe **4.931.000,00** KOK, Biblioteka, Świetlice, Muzeum **1.638.000,00**
3. Szkoły Podstawowe	4 ob.	8.743.000,00					w trwałym zarządzie 8.743.000,00 zł					Oświata i wychowanie 16.779.415,11

4. Zespół Szkół w Karlinie	1 ob.	7.166.000,00					W trwałym zarządzie 7.166.000,00 zł					
5. przedszkole + żłobek	1 ob.	4.017.000,00					w trwałym zarządzie 4.017.000,00 zł					
6. obiekty WTZ	1 ob.	686.708,66					w zarządzie WTZ 686.708,66		-	-		
III. Kotły i maszyny energetyczne	31 szt.	**3.057.489,39**	**3.057.489,39**									
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	117 szt.	**3.084.184,40**	**3.084.184,40**									
V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 szt.	**1.086.573,13**	**1.086.573,13**									
VI. Urządzenia techniczne	114 szt.	**1.307.082,69**	**1.307.082,69**									
VII. Środki transportu	30 szt.	**822.209,16**	**822.209,16**									-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	**104 szt.**	**2.705.412,18**	**2.705.412,18**									-
IX. Wartości niematerialne i prawne	**12 szt.**	**217.799,10**	**217.799,10**									
X. Środki trwałe w zarządzie jednostek organizacyjnych z wyłączeniem budynków i lokali oraz gruntów		**8.129.591,46**					Zakład Oświaty 757.000 zł Szkoły Podstawowe- 3.347.000,00 zł Zespół Szkół – 1.129.000,00 zł Przedszkole – 688.000 zł Żłobek – 195.000,00 zł ZGK 1.205.571,09 zł WTZ – 808.020,37 zł					
OGÓŁEM	-	**176.759.252,20**	**132.496.807,35**	**709.857**	**1.481.399,61**	206.783,74	**41.864.404,41**	-	-	**8.360.875,13**	4.913.500,00 zł	**33.937.028,04**

Wykonanie dochodów w 2021 roku - **8.360.875,13 zł w tym dochody z gospodarki nieruchomościami 5.423.350,17 zł**
(łącznie z dochodami z najmu lokali mieszkalnych i obiektów sportowych)

Planowane dochody na 2022 rok - **4.913.500,00 zł w tym dochody z gospodarki nieruchomościami 1.733.500,00 zł**
(łącznie z dochodami z najmu lokali mieszkalnych i obiektów sportowych)

Informacje o stanie mienia komunalnego sporządziła Monika Panasiuk wykorzystując dokumenty źródłowe poszczególnych referatów i jednostek podległych Urzędowi Miejskiemu w Karlinie.

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Panasiuk

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za rok 2021 r.

W strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury działają: świetlice wiejskie, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej. Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2021 r. Instytucja zatrudnia na umowę o pracę 11 osób z czego jedna przebywała na zwolnieniu lekarskim następnie na zasiłku rehabilitacyjnym, na umowę –zlecenie 5 instruktorów oraz 16 opiekunów świetlic wiejskich.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych. Stałe zajęcia to:

- zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych
- modelarskie
- nauka gry na instrumentach dętych
- zajęcia wokalne w dwóch grupach wiekowych oraz indywidualne
- nauka tańca nowoczesnego – (od października-trzy grupy wiekowe- zajęcia płatne, Szkoła Tańca i Sportu Perfekt)
- spotkania seniorów

Prowadzone były kursy nauki jazdy, odbywały się spotkania brydżystów, bezpłatnych porad udzielał radca prawny oraz działał punkt konsultacyjny AA

W Ośrodku Kultury od stycznia 2001 r. działa Orkiestra Dęta, która w swym składzie gromadzi dzieci, młodzież oraz dorosłych. Z przygotowanym repertuarem prezentowali się podczas imprez i uroczystości.

Mimo trudnej sytuacji i panującej pandemii udało nam się zorganizować min. następujące wydarzenia:

L.P	Nazwa wydarzenia
1.	Ferie zimowe dla dzieci
2.	29 Finał WOŚP –on-line
3.	Filmowy wieczór Seniora
4.	Konkurs wielkanocny(Wielkanocny zając i wielkanocny kurczak)

5.	Warsztaty plastyczne on -line
6.	Wystawa plenerowa pt. „ 3 Maja w Karlinie”
7.	Bajkowy dzień dziecka z Myszką Mimi i Miki
8.	Dziecięcy plener artystyczny
9.	Koncert Tomasz Mreńcy- w ramach Good Vibe Festiwal
10.	Kino na leżakach
11.	Spektakl teatralny „Tajemnica śpiących rycerzy”
12.	Koncert kwartetu smyczkowego AQuartet” „Muzyczne kolory lat 8o”
13.	Spektakl teatralny „Baśń o sobotniej górze”- Małe formy teatralne
14.	Wesołe laboratorium – warsztaty doświadczalne
15.	Spektakl teatralny „JuliJan dzieciom” – Teatr Rozmaitości Gwitajcie
16.	Koncert duetu akordeonowego Art. ACC DUO Michał Cholka &Łukasz Nowakowski
17.	Zakończenie wakacji dla dzieci z postaciami z bajek
18.	Kino sferyczne
19.	IV Turniej brydżowy o Puchar Przewodniczącej Rady Miasta Karlina
20.	Integracja Mały Festiwal Ty i Ja 2021 w ramach 18 Europejskiego Festiwalu filmowego Integracja ty i ja
21.	Warsztaty edukacji on-line w ranach projektu „Kultura w sieci”
22.	XV konkurs fotograficzny „Takie jest życie taki jest świat”
23.	Koncert 50+ poezji śpiewanej Zbigniew Wojciechowicz i przyjaciele
24.	Europejskie Dni Dziedzictwa w Lubiechowie
25.	Narodowe czytanie
26.	Narodowe Święto Niepodległości
27.	Dzień Seniora
28.	XXVIII Turniej brydżowy o Puchar Burmistrza Karlina
29.	Wystawa plenerowa 13 XII 1981- 22 VII 1983
30.	Konkurs Bożonarodzeniowy(stroik bożonarodzeniowy)
31.	Wigilia miejska
32.	Lukrowana gwiazdka

Ośrodek Kultury jest organizatorem cyklicznego konkursu fotograficznego „Takie jest życie, taki jest świat". Otwarcie wystawy pokonkursowej w tym roku wyjątkowo ze względu na pandemię odbyło 6 listopada w Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2021r. organizowaliśmy:

- Ferie zimowe
- Kino sferyczne
- Spektakle teatralne
- Koncert profilaktyczny
- Wakacje z Karlińskim Ośrodkiem Kultury
- Piknik rodzinny
- Spotkanie z Mikołajem oraz upominki dla dzieci

Rezultatem prowadzonych programów było przekazywanie treści profilaktycznych w trakcie organizacji różnego rodzaju imprez okolicznościowych oraz zajęć dla dzieci i młodzieży w czasie wolnym od nauki zawierających elementy profilaktyki z zakresu przeciwdziałania narkomanii, alkoholizmowi oraz profilaktyki przeciwdziałania agresji i przemocy. Wydarzenia miały na celu uczulenie młodego pokolenia jak również rodziców na uboczne czynniki narkotyków i alkoholu.

Frekwencja w KOK (bez szczepień)

miesiąc	Ilość osób	liczba imprez, spotkań
styczeń	172	23
luty	323	31
marzec	248	35
kwiecień	228	29
maj	177	30
czerwiec	498	46
lipiec	251	28
sierpień	537	43
wrzesień	461	31
październik	865	62

listopad	819	62
grudzień	871	63
RAZEM W ROKU	5450	490

W roku 2021 ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, nasza placówka była zmuszona ograniczyć do minimum działania popularyzujące kulturę. W tym okresie nie odbyło się wiele zaplanowanych imprez i spotkań min. noc świętojańska. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych odbiorców część działań została przeniesiona do Internetu i realizowana w formie on-line. W tej formie były między innymi prowadzone warsztaty plastyczne, wokalne. Wszelkie prowadzone działania odbywały się z zachowaniem wszelkich środków ostrożności w pełnym reżimie sanitarnym.

W KOK odbywają się: sesje Rady Miejskiej, sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej spotkania Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez zakłady pracy, szkolenia. Z sali widowiskowej Ośrodka Kultury korzystały grupy przedszkolne na próby oraz imprezy okolicznościowe.

W KOK realizuje swoje projekty stowarzyszenie „Stonoga", zajmujące się prowadzeniem zajęć z młodzieżą niepełnosprawną oraz grupami do których kierowany jest aktualny projekt. Systematycznie organizowane były spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu. W roku 2021 w okresie kiedy świetlice były otwarte działalność prowadzona była w 16 placówkach. Najczęściej z zajęć na świetlicach korzystają dzieci młodsze, które chętnie grają w gry komputerowe, oglądają programy edukacyjne, są zainteresowane różnymi formami zajęć plastycznych i technicznych tworząc z masy solnej różne ciekawe prace, jak również malują farbami na określony temat bądź wspólnie wykonują prace z różnych materiałów według własnego pomysłu pod czujnym okiem opiekuna świetlicy. Biorą również czynny udział w zajęciach rekreacyjno – sportowych. Świetlica jest również miejscem spotkań młodzieży, której czas upływa głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki. Świetlice wiejskie są doposażone w sprzęt AGD oraz w naczynia kuchenne. Tereny przy świetlicach wyposażone są w altano-stoły jak również place zabaw i siłownie plenerowe, które pozwalają na aktywne, integracyjne spędzanie wolnego czasu .

Opiekunowie świetlic wraz z Radą Sołecką organizują spotkania okolicznościowe, konkursy plastyczne, mikołajki.

W związku z sytuacją związaną z COVID-19 świetlice były nieczynne w okresie od 01.01.2021 do 31.05.2021r. w tym okresie nie były prowadzone działania.

W roku 2021 od 7 kwietnia w Karlińskim Ośrodku Kultury został uruchomiony punkt szczepień przeciw COVID-19. Cały personel KOK został zaangażowany do obsługi szczepień. tak aby przebiegały sprawnie. Pierwsza tura szczepień trwała od 7 kwietnia do 16 lipca wykonano 7673 szczepień, następna od 25 listopada do 31 grudnia 1176 szczepień. Łącznie 8849 szczepień, a dodatkowo odwiedziło nas 1480 osób jako osoby towarzyszące osobom starszym, dzieciom. Punkt szczepień w KOK w dalszym ciągu działa.

W roku 2021 został przeprowadzony gruntowny remont dachu auli KOK, który wymagał pilnej naprawy. Położono nową, grubą papę oraz wykonano nową blacharkę. Ze względów na bezpieczeństwo użytkowników oraz względy ekonomiczne zostało również wymienione oświetlenie sufitowe auli wraz z częściową wymianą instalacji, co pozwoli nam (według fachowców) zaoszczędzić ok. 30 % zużycia energii.

Działalność Muzeum Ziemi Karlińskiej – 2021 rok

I Informacje ogólne

Adres: Muzeum Ziemi Karlińskiej
ul. Szymanowskiego 17, 78-230 Karlino
tel. 94 311 7382
e-mail: muzeum@karlino.pl
adres strony: muzeum.kokkarlino.pl

II Struktura placówki

Muzeum Ziemi Karlińskiej działa w strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury, jako dział bezpośrednio podległy dyrektorowi. Mieści się na poddaszu budynku przy ul. Szymanowskiego 17. Zajmuje 146 m^2 powierzchni wystawienniczej (jedna sala), pomieszczenie biurowe oraz magazyn, który znajduje się w piwnicy budynku. Budynek wyposażony w windę. W muzeum pracuje jedna osoba pracująca w pełnym wymiarze czasowym. W szczególnych przypadkach jako wsparcie delegowany jest pracownik z Karlińskiego Ośrodka Kultury.

Kadra:
Dyrektor KOK: Małgorzata Kolicka
Kustosz: Krystian Zalewski
Wsparcie: Adam Wachol (delegowany z KOK)

Działy ekspozycyjne:

1. Regionalny (historia Gminy Karlino)
2. Wystawy czasowe organizowane są w głównej Sali ekspozycyjnej.
3. Ekspozycja plenerowa (plac przy muzeum)

III Nabytki

Zbiory muzeum wzbogaciły się o następujące eksponaty:

Darowizny

- fotografie w formie elektronicznej (80 szt.) przedstawiające erupcję ropy i gazu na szybie Daszewo -1w 1980/81 roku. Podarowane przez Kazimierza Jurkowskiego.

Inne

Kwerendy archiwalne:
W związku z organizacją wystawy pn. *Jedno miejsce – dwie historie - historia Państwowego Ośrodka Maszynowego w Karlinie – lata przedwojenne oraz powojenne,* która była organizowana w ramach Obchodów Dnia Osadnika przeprowadzono kwerendy archiwalne i tym sposobem Muzeum wzbogaciło się o szereg cennych zdigitalizowanych materiałów na temat powyższego zakładu.

Działalność wystawiennicza

1. **Wystawy:**

Czasowe

- *Ptaszory.* Wystawa udostępniona była od 15 stycznia do 26 lutego. Wystawa monograficzna na której prezentowano prace fotograficzne Ziemowita Kalkowskiego. Składała się z kilkudziesięciu prac przedstawiające kormorany. Ziemowit Kalkowski – mieszka w Koszalinie, fotografią zajmuje się ponad trzydzieści lat. Uczestniczył w wielu konkursach i wystawach fotograficznych. Brał też czynny udział w organizacji życia fotograficznego poprzez organizację wielu imprez, konkursów, wystaw i wydarzeń fotograficznych. Za swoją działalność wielokrotnie wyróżniony Nagrodą Prezydenta Miasta Koszalina;

- *Jedno miejsce – dwie historie.* Historia Państwowego Ośrodka Maszynowego w Karlinie – lata przedwojenne oraz powojenne. Wystawa organizowana była w ramach obchodów Dnia Osadnika w Karlinie, udostępniona miała być dla zwiedzających od 19 marca do 11 czerwca. Ze względu na obostrzenia związane z COVID-19, byliśmy zmuszeni udostępnić wystawę od 4 maja. W tym celu stworzona została wystawa w formie wirtualnego spaceru i udostępniona na stronie internetowej muzeum;

- *Urwisy, Huncwoty, Łapserdaki. Wer 3.0.* 2 lipca została udostępniona autorska wystawa Marcina Medzińskiego. Na całość wystawy składało się kilkadziesiąt grafik wykonanych tuszem. Dominującym motywem był komiks, portret oraz znani pięściarze, tacy jak: Muhammad Ali, Mike Tyson, Lennox Lewis itp. Na wystawie pojawiły się również grafiki naszych pięściarzy: Ela Wójcik, Mateusz Polski i Radomir Obruśniak;

- *Karlino na starych pocztówkach.* Wystawa z cyklu Z Archiwum Muzeum Ziemi Karlińskiej. Prezentowano widoki Karlina na przedwojennych pocztówkach;

- w ramach obchodów 3 maja przygotowana została wystawa plenerowa pn. *Trzy dekady Święta Narodowego. Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja – Karlino;*

- współorganizacja z Karlińskim Ośrodkiem Kultury fotograficznej wystawy pokonkursowej *Takie jest życie, taki jest świat;*

- w ramach organizacji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które w 2021 roku w Gminie Karlino odbyły się w Lubiechowie zorganizowano wystawę pn. *Lubiechowo na starej ikonografii;*

- na potrzeby seminarium, które odbyło się 9 grudnia pn. WZMACNIANIE SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ I GMINY W CZASIE KRYZYSU W OBSZARACH TRANSGRANICZNYCH. KARLINO 2020 opracowano wystawę składającą się z archiwalnych zdjęć z erupcji ropy i gazu z 1980 r. Seminarium realizowane było w ramach projektu unijnego INTERREG VA, w tym celu K. Zalewskiemu powierzono opracowanie, koordynację oraz rozliczenie całego projektu.

Ponadto udostępniona jest cały czas wystawa pn. *Karlino na starych pocztówkach w 3D.* Wystawa prezentowana w formie elektronicznej na jednym z monitorów w Sali ekspozycyjnej*.

* wystawa *Karlino na starych pocztówkach w 3D* została nagrodzona przez Marszałka Zachodniopomorskiego w konkursie Zachodniopomorskie muzealne wydarzenie roku w 2016.

Do każdej wystawy w Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne dla szkół i przedszkoli, których przeprowadzono w 2021 roku 24.

IV Działalność popularyzatorska

- zorganizowanie corocznych Lekcji muzealnych pn. *Wiosna z Muzeum*. Dzieci i młodzież szkolna podczas zajęć poznają najdawniejszą historię Karlina na podstawie najważniejszych Zabytków architektonicznych Karlina (lekcje trwały od kwietnia do czerwca). W sumie uczestniczyło 156 uczniów w 10 lekcjach.

- organizacja uroczystości Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, które odbyły się w kościele w Lubiechowie. To coroczny projekt kulturalny, społeczny i edukacyjny o wyjątkowej skali i zasięgu: co roku we wrześniu uczestnicy mogą bezpłatnie zwiedzić najciekawsze zabytki w swojej okolicy oraz skorzystać z szerokiego wachlarza wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych. Tak jest również od 11 lat na terenie naszej Gminy.
Uroczystościom towarzyszyła prelekcja dotycząca historii kościoła w Lubiechowie oraz rodzin mających znaczący wpływ na rozwój wsi, którą wygłosił pracownik muzeum Krystian Zalewski. Przeprowadzono również licytację obrazów malarskich, które powstały podczas pleneru artystycznego w Kłopotowie. Całość zebranych pieniędzy z aukcji przeznaczono na remont kościoła, a łączna suma zebranej kwoty to ponad trzy tysiące złotych.
Na inauguracji Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa, Pan Waldemar Miśko przekazał na ręce oraz Pani Joanny Chojeckiej (była dyrektor Państwowego Archiwum w Koszalinie) oraz dla Pani Katarzyny Królczyk (obecnej dyrektor) gratulacje i podziękowania za dotychczasową współpracę z Archiwum Państwowym w Koszalinie. Podsumowaniem naszych uroczystości był koncert grupy BBK Oprawa Muzyczna pn. „Muzyka z różnych stron świata".

Ponadto:

- uczestnictwo w poszukiwaniach podczas rewitalizacji parku przy ul. Waryńskiego wraz z Grupą Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta" pod przewodnictwem archeologa Andrzeja Kuczkowskiego. O artefaktach jakie wydobyto podczas poszukiwań informujemy na łamach Gazety Muzealnej w nr 12, który jest dostępny w na stronie muzeum w formacie PDF.

Wydawnictwa

- w 2021 roku Muzeum Ziemi Karlińskiej wydało jeden numer Gazety Muzealnej. Jest to biuletyn informacyjny, ukazujący się cyklicznie. Informujący o nowych wystawach, kolekcji muzealnej, projektach i wydarzeniach kulturalnych. Biuletyn wydawany jest w formie elektronicznej i prezentowany na stronie Muzeum Ziemi Karlińskiej w formacie PDF. W drukowanej formie jest około 100 egzemplarzy dostępnych bezpłatnie w placówce muzeum.

- w czasopiśmie Ochrona Zabytków ukazał się artykuł pn. *Średniowieczny kościół w Karlinie – historia przekształceń budowlanych w świetle badań architektonicznych*, którego autorem jest pracownik muzeum Krystian Zalewski. Ostatnim artykułem dotyczącym historii naszego miasta na łamach tego czasopisma było zaprezentowanie w 1964 roku badań Zamku Biskupów Kamieńskich. Dotyczyły one wówczas odkrycia pozostałości zamku, autorami tego tekstu byli Przemysław Gartkiewicz oraz Jarosław Widawski. Dla osób zainteresowanych niniejszym artykułem mamy egzemplarz czasopisma dostępnym na miejscu w Muzeum Ziemi Karlińskiej. **Ochrona Zabytków** to specjalistyczne czasopismo wydawanego od ponad 70 lat poświęcone tematyce ochrony dziedzictwa kulturowego, konserwacji i badaniu obiektów zabytkowych.

V Inne formy popularyzowania kultury.

W roku 2021 tak jak w 2020 ze względu na obostrzenia spowodowane pandemią COVID-19, nasza placówka ograniczyła do minimum popularyzację Kultury. Poprzez system do ewidencji zbiorów muzealnych mieliśmy możliwość eksponować poszczególne eksponaty w Internecie. Stworzona została wirtualna wystawa dostępna na stronie muzeum.kokkarlino.pl.

VI Frekwencja

Podsumowanie roku w Muzeum Ziemi Karlińskiej 2021

miesiąc	osoby indywidualne	grupy zorganizowane	niepełosprawni	łącznie/mc	liczba wystaw	liczba wydarzeń, lekcji muz.
styczeń	NIECZYNNE COVID-19					0
luty	41	67		108	1	3
marzec	33	50		83		2
kwiecień	NIECZYNNE COVID-19					0
maj	72	76		148	2	6
czerwiec	44	80		124		4
lipiec	87	36		123		1
sierpień	58	0		58	2	0
wrzesień	114	24		138		2
październik	23	17	6	46		1
listopad	49	36		85	3	3
grudzień	26	28		54		2
razem	**547**	**414**	**6**	**967**	**8**	**24**

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie

I. Działalność biblioteki

- Na dzień 31.12.2021r. do biblioteki zapisanych było 1982 czytelników, w tym:
  - odwiedzających - 805,
  - aktywnych - 771
- W roku sprawozdawczym przybyło 983 książki, w tym:
  - zakupiono – 927,
  - dary od czytelników – 56 oraz
- audiobooków
  - zakupiono - 46
- W roku 2021 wyselekcjonowaliśmy 1,37% księgozbioru.
- Na potrzeby użytkowników prenumerowanych jest 11 tytułów gazet i czasopism.
- Bibliotekę czytelnicy odwiedzili 13869 razy, wypożyczyli na zewnątrz:
  - 12926 książek,
  - 20 czasopism,
  - 232 audiobooki.
- Nasi użytkownicy na miejscu w czytelni skorzystali z:
  - 8 książek
  - 67 czasopism
- Elektronicznie jest opracowane 100% księgozbioru.

II. Działalność informacyjna

- W roku sprawozdawczym udzielono 19927 informacji, w tym 24 bibliograficzne.
- Dla czytelników jest dostępny katalog elektroniczny.
- Przeprowadzono 26 godzin szkoleń bibliotecznych dla 313 użytkowników.
- Przeprowadzono 30 godzin szkoleń i zajęć edukacyjnych dla 357 użytkowników.

III. Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki

Wszelkie działania podjęte przez naszą bibliotekę mają na celu promocję czytelnictwa oraz samej biblioteki. Poprzez nasze działania staramy się zachęcić jak najwięcej osób do skorzystania z oferty naszej placówki.

W roku 2021 udało nam się zorganizować ogółem (zajęcia, imprezy, spotkania, lekcje biblioteczne, tematyczne) m.in.:

1. Działania stacjonarne:

- Światowy Dzień Książki, czyli *Książka niejedno ma imię*,
- Pasowanie na Czytelnika uczniów klas pierwszych (3x),
- *Franklin i książka z biblioteki* w ramach akcji *Cała Polska Czyta Dzieciom*,
- Dzień Dziecka – przemarsz w stroju clowna przez ulice miasta, rozdawanie lizaków dzieciom i zapraszanie wszystkich do odwiedzenia naszej placówki,
- Narodowe Czytanie *Moralności Pani Dulskiej* Gabrieli Zapolskiej – przedstawienie wykonane przez pracowników biblioteki oraz Karlińskiego Ośrodka Kultury,
- Spotkanie autorskie z panią Danutą Rogalską – *Oni i ja – Najwybitniejsi w moim życiu,*
- Dzień Kropki,
- Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania z klasami II ze Szkoły Podstawowej w Karlinie oraz zaproszonymi gośćmi,
- Spotkanie autorskie z panią Joanną Lessnau – *Oswoić Hiszpanię*,
- Spotkanie z nauczycielami języka migowego panią Anną i panem Ryszardem Homik z okazji *Międzynarodowego Miesiąca Alternatywnych i Wspomagających Metod Komunikacji*,
- Dzień Postaci z Bajek (3x),
- Koncert poezji śpiewanej – Grupa AKLAR (utwory Włodzimierza Wysockiego, Bułata Okudżawy, ballady i romanse w języku polskim i rosyjskim),
- Światowy Dzień Pluszowego Misia (3x),
- Udział w projekcie *Mała książka – wielki człowiek*,
- Udział w akcji *Kinder podziel się książką,*
- W roku szkolnym 2021/2022 bierzemy udział w międzynarodowym projekcie czytelniczym *Magiczna Moc Bajek,* organizowanym przez Bajkowe Prywatne Przedszkole w Jaśle.

2. Działania wirtualne:

- Międzynarodowy Dzień Kubusia Puchatka – *Bajka o Kubusiu Puchatku*
- Dzień Kota – *Kot w butach*
- Dzień Dinozaura – *Najmniejszy Dinozaur*
- Wiosna – *Baśń o ziemnych ludkach*
- Wielkanoc – *Wielkanocny zajączek,*
- Wielkanoc - *Wielkanocna pisanka*
- Światowy Dzień Ziemi – *Lekcja przyrody*
- Turniej Recytatorski *Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne* – eliminacje na szczeblu gminnym
- Akcja społeczno-edukacyjna ŻONKILE organizowana przez Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN by upamiętnić rocznicę wybuchu powstania w getcie warszawskim. Pamięć drobinek (opowiadanie)– Zofia Stanecka
- Dzień Dziecka – *Bajka o wesołym miasteczku*
- Lato, Wakacje – *Reksio i wodna przygoda*
- Dzień Czerwonego Kapturka – *Bajka o Czerwonym Kapturku*

Każda bajka udostępniona wirtualnie trwała około 8 minut.

3. Byliśmy współorganizatorami:

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Dnia Dziecka,
- Koncertu Kwartetu Smyczkowego AQuartet,
- Koncertu akordeonowego ART ACC DUO – Michał Cholka i Łukasz Nowakowski,
- Zakończenia wakacji dla dzieci – dmuchańce, zabawy animacyjne,
- Zakończenia wakacji dla dorosłych – koncert muzyki biesiadnej – Jerzy Rapsiewicz,
- Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa,
- Wigilii miejskiej.

Pandemia tak w przypadku praktycznie całej działalności kulturalnej, jak i naszego życia wpłynęła także negatywnie na pracę bibliotek. W małych miejscowościach czytelnicy kładą bardzo duży nacisk na kontakt bezpośredni tak z pracownikami biblioteki jak i z zaproszonymi

gośćmi ale ze względu na ciągły wzrost zachorowań ograniczyli swoje uczestnictwo w życiu biblioteki (mniej wypożyczeń brak zainteresowania spotkaniami, szczególnie seniorzy, którzy zawsze stanowili znaczny procent uczestników). Niestety spotkania on-line nie były również w sferze ich zainteresowań.
Najmłodsi czytelnicy również ograniczyli swoje wizyty w naszej placówce ale z myślą o nich nagrywaliśmy bajki i udostępnialiśmy na stronie Facebooka Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie (którego jesteśmy częścią składową), aby chociaż w ten sposób przybliżyć maluchom literaturę i zaszczepić im „bakcyla" do czytania. Również niepełnosprawni z Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA nie byli zainteresowani współpracą z nami. Nauka zdalna oraz hybrydowa również nie jest sprzymierzeńcem biblioteki, dzieci i młodzież w mniejszym stopniu niż w latach poprzednich korzystali z naszego księgozbioru. Niestety sytuacja pandemii zbiera i chyba będzie jeszcze długo zbierać swoje żniwo w instytucjach kultury i nie tylko.

IV. Podjęte przez bibliotekę w 2021r. inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup czytelniczych

- Strona www biblioteki jest przystosowana dla potrzeb osób niedowidzących (można powiększyć trzcionkę i zmienić kontrast),
- Sukcesywnie zwiększamy ilość audiobooków,
- Posiadamy książki z większym drukiem,
- Jeżeli zachodzi taka potrzeba chorym czy starszym czytelnikom dostarczamy książki do domu,
- Współpracujemy z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów oraz Klubem Seniora Związku Nauczycielstwa Polskiego. Służymy im pomocą merytoryczną, wspólnie organizujemy imprezy okolicznościowe, zapraszamy ich również na imprezy organizowane przez naszą placówkę,
- Współpracujemy z Niepublicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno- Edukacyjno-Wychowawczym (NOREW) w Karlinie, w którym podopiecznymi są niepełnosprawne przedszkolaki, młodzież oraz osoby dorosłe. Przeprowadzamy z nimi lekcje tematyczne, np. *Bezpieczeństwo na drodze, Jesień, Owoce, Liście.*

Niestety, pandemia ma ogromny wpływ na nasze kontakty ze specjalnymi grupami użytkowników biblioteki.

Seniorzy w obawie o swoje zdrowie w mniejszym stopniu korzystali z księgozbioru, nie reflektowali również na usługę dostarczania książek do domu, w ograniczonym stopniu korzystali ze spotkań organizowanych w bibliotece.

Również niepełnosprawni z Warsztatów Terapii Zajęciowej ISKIERKA w roku 2021 nie podjęli współpracy z naszą placówką.

V. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe bibliotekarzy

1. W roku 2021 w naszej bibliotece nikt się nie dokształcał.
2. Braliśmy udział w następujących szkoleniach:

- System bibliotecznego SOWA – Konsorcjum Bibliotek SOWA, on-line,
- Seminarium z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – Książnica Pomorska Szczecin, on-line,
- Copywriting i webwriting – poziom podstawowy (tworzenie treści w internecie) – Książnica Pomorska Szczecin, on-line,
- Animacyjne badanie potrzeb – Książnica Pomorska Szczecin, on-line,
- Academica dla praktyka – obsługa cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej książek i czasopism naukowych – Książnica Pomorska Szczecin, on-line,
- Wypełnianie wniosku do K.I.1.1 Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych – Biblioteka Narodowa, Marzena Sokołowska, on-line,
- RODO w bibliotece – Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie, stacjonarnie w KOK.

VI. E-usługi biblioteki

1. Biblioteka posiada stronę www, katalog on-line, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki, elektroniczne wypożyczanie książek.
2. W roku 2021 nastąpił nieznaczny spadek zainteresowania e-usługami, liczba wejść – 1386.
3. Nie, w roku 2021 nie została wprowadzona usługa e-booków, nie został też wykupiony dostęp do platform.
4. Nie, w ramach Programu „Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych" nie skorzystaliśmy z dofinansowania do zakupu dostępu do e-booków.

VII. Informacje dodatkowe

Na zakup nowości wydawniczych (książki i audiobooki) biblioteka wydała:

- 19 000 zł z dotacji organizatora,
- 4750 zł ze środków pozyskanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej Priorytet1 „ Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych",
- 972,90 zł z kar za nieterminowe zwroty materiałów bibliotecznych,

Ponadto księgozbiór powiększył się o dary od czytelników wycenione na kwotę 604,99 zł.

Na zakup czasopism biblioteka wydała 2489,96 zł

Dokonując zakupów książkowych bierzemy pod uwagę przede wszystkim potrzeby naszych czytelników i ich propozycje zakupów (skrzyneczka na dezyderaty), w ten sposób staramy się sprostać ich wymaganiom i oczekiwaniom. Niestety mimo największych chęci i dokonywania przemyślanych zakupów nasze środki nie pozwoliły na spełnienie oczekiwań wszystkich czytelników.

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego

instytucji kultury

– Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za 2021 rok

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia. Ogólny plan budżetu na dzień 01.01.2021 rok wynosił **1.559.900,00 zł,** natomiast na dzień 31.12.2021 r. zmniejszony został do kwoty **1.422.535,83 zł**, co stanowi spadek o 8,81 %. Wydatki na dzień 31-12-2021 r. wynoszą 1.422.535,83 zł. W związku z obowiązującym stanem zagrożenia epidemicznego w Polsce, z powodu rozprzestrzeniania się koronawirusa, Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu decydował o czasowym zamknięciu lub ograniczeniu poprzez ustanowienie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii. Zmiany w obostrzeniach antycovidowych, które ograniczały prowadzenia działalności instytucji poprzez wprowadzania limitu osób biorących udział w spotkaniach i imprezach w rygorze sanitarnym, oznaczało zawieszenie organizacji wydarzeń kulturalnych w których zbiera się wiele osób, czyli także koncertów, spektakli, wernisaży, a także wydarzeń odbywających się w zamkniętych pomieszczeniach, jak również na świeżym powietrzu. W związku z tym w roku 2021 zmniejszony był plan w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury o 150.000,00 zł.

Saldo kasy na 31.12.2021 r. wynosi 0,00 zł (Raport kasowy nr 13/2021 z dnia 30-12-2021), saldo końcowe na rachunku bankowym podstawowym stanowi 0,00 zł (Wyciąg Bankowy nr 200/2021 z dnia 30-12-2021).
Rachunek bankowy ZFŚŚ na 31-12-20201 r. wynosi 43,04 zł (Wyciąg Bankowy nr 14/2021 z dnia 21-12-2021).

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje podmiotowe na działalność z budżetu gminy, dotacje celowe, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu, a także wypracowane dochody własne. W okresie styczeń – grudzień 2021 r. KOK osiągnął dochody w wysokości 1.422.535,83 zł, m.in. z:

1. dotacje podmiotowe w wysokości 1.376.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:
   - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 892.000,00 zł
   - rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 283.000 zł
   - rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 201.000 zł
2. dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 28.000,00 zł
   - rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii w wysokości 4.000 zł
   - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 19.000 zł
   - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 5.000,00 zł – środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19
3. dotacje celowe z innych źródeł w wysokości 4.750,00 zł
   - rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 4.750,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu na zakup nowości książkowych
4. dochody własne w wysokości 13.785,83 zł
   - za wynajem sali i auli, dzierżawa pomieszczeń w wysokości 10.011,84 zł, z czego:
     - KOK – 9.090,12 zł
     - Biblioteka – 921,72 zł
   - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 1.074,00 zł
     - KOK – 1.074,00 zł
   - pozostałe wpływy z różnych dochodów w wysokości 2.699,99 zł
     - Biblioteka – 2.095,00 zł (m.in. za przetrzymywanie książek, wystawione monity)
     - Biblioteka – 604,99 zł – nieodpłatne otrzymanie książek od czytelników (darowizna książek).

Dochody kształtują się następująco:

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE		§§	WYKONANIE 2020 r. (w zł)	PLAN 31-12-2021 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31-12-2021 r. (w zł)	% 8:7	% 8:6
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*	*9*	*10*
	85153	**KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII**							
I.		**DOCHODY**			**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**100,00%**	**100,00%**
1.		DOTACJE			4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		w tym	*Dotacja celowa*		*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*	100,00%

	85154	**KOK - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**							
I.		**DOCHODY**			**21 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**100,00%**	**90,48%**
1.		DOTACJE			21 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	90,48%
		w tym:	*Dotacja celowa*		*21 000,00*	*19 000,00*	*19 000,00*	*100,00%*	90,48%
	92109	**KOK**							
I.		**DOCHODY**			**829 472,76**	**907 164,12**	**907 164,12**	**100,00%**	**109,37%**
1.		**DOTACJE**			**820 858,14**	**897 000,00**	**897 000,00**	**100,00%**	**109,28%**
		w tym	*Dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2480;	*643 800,00*	*892 000,00*	*892 000,00*	*100,00%*	138,55%
			Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	2180;	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*	
2.		**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ**			**5 355,12**	**9 090,12**	**9 090,12**	**100,00%**	**169,75%**
		w tym	*Przychody z wynajmu pomieszczeń*	0750;	*5 355,12*	*9 090,12*	*9 090,12*	*100,00%*	169,75%
3.		**POZOSTAŁE PRZYCHODY**			**3 259,50**	**1 074,00**	**1 074,00**	**100,00%**	**32,95%**
		w tym	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	0950;	*3 259,50*	*1 074,00*	*1 074,00*	100,00%	32,95%
	92116	**BIBLIOTEKA**							
I.		**DOCHODY**			**235 099,12**	**291 371,71**	**291 371,71**	100,00%	**123,94%**
1.		DOTACJE			232 250,00	287 750,00	287 750,00	100,00%	123,90%
		w tym	*Dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2480;	*228 000,00*	*283 000,00*	*283 000,00*	100,00%	124,12%
			Dotacja celowa MKiDN	2240;	*4 250,00*	*4 750,00*	*4 750,00*	100,00%	111,76%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	Przychody z wynajmu pomieszczeń	0750;	921,72	921,72	921,72	100,00%	100,00%
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY			1 927,40	2 699,99	2 699,99	100,00%	140,08%
		w tym	*Przychody za przetrzymywanie książek, monity*	0970	*1 847,40*	*2 095,00*	*2 095,00*	*100,00%*	113,40%
			Darowizna księgozbiorów	0970	*80,00*	*604,99*	*604,99*	*100,00%*	756,24%
	92118	**MUZEUM**							
I.		**DOCHODY**			**176 000,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**100,00%**	**114,20%**
1.		DOTACJE			176 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	114,20%
		w tym	*Dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2480;	*176 000,00*	*201 000,00*	*201 000,00*	100,00%	114,20%
OGÓŁEM			**DOCHODY**		**1 265 571,88**	**1 422 535,83**	**1 422 535,83**	100,00%	112,40%

W wysokości odpowiadającej planowi dochodów na 31.12.2021 rok dokonano wydatki.

WYDATKI

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA
ROZDZIAŁ 85153-ZWALCZANIE NARKOMANII

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu zwalczania narkomanii w wysokości 4.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%.
Powyższa kwota została przeznaczona na koncerty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży oraz na zakup słodkiego poczęstunku w ramach spotkania z Mikołajem.

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA
ROZDZIAŁ 85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 19.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%.
Powyższa kwota została przeznaczona na działania m.in. podczas wakacje oraz w okresie zimowym na zakup słodkiego poczęstunku w ramach spotkania z Mikołajem.

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92109-DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE i KLUBY

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2021 r. planowano w wysokości 1.050.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2021 r. plan jest 907.164,12 zł.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 907.164,12 zł.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową KOK na dzień 01.01.2021 r. był 1.042.000 zł. Po zmianach w związku z ograniczeniami, jakie były w ciągu roku, plan po zmianach jest 892.000 zł. Otrzymana dotacja na 2021 r. to wysokość 892.000,00 zł, z tego wydatkowano 892.000,00 zł i stanowi to 100% planu.

W trakcie roku otrzymano środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 5.000,00 zł i taką kwotę wydatkowano m.in. na wyposażenie i przygotowanie punktu szczepień, który działa od 07.04.2021 r.

Wydatki w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury, świetlice, kluby przeznaczono na funkcjonowanie Karlińskiego Ośrodka Kultury oraz 17 świetlic wiejskich oraz Amfiteatru.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 27.700 zł, plan zmieniono na 66.698,20 zł, i wydatkowano 66.698,20 zł, tj. 100% planu, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środki czystości, materiały budowlane, a także na zakup materiałów w związku z organizacją imprez kulturalnych:

- w ramach dotacji podmiotowej 60.400,20 zł
- w ramach otrzymanych środków z funduszu przeciwdziałania COVID-19 na wyposażenie pomieszczeń otwartego punktu szczepień 5.000,00 zł (m.in. zakup lodówki, zakup koszy na śmieci, zakup mebli)
- w ramach dochodów własnych 1.298,00 zł.

II. Zakup energii

Plan na zakup energii 172.000 zł, plan zmieniono na 100.492,18 zł, wydatkowano 100.492,18 zł, tj. 100% planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody oraz zużycie wody do podgrzania:

- w ramach dotacji podmiotowej 95.476,06 zł
- w ramach dochodów własnych 5.016,12 zł.

III. Zakup usług

Na usługi zaplanowano 138.600,00 zł, plan zmieniono na 165.053,57 zł, wydatkowano 165.053,57 zł, tj. 100% planu, w tym opłacono następujące usługi m.in.:

- remonty na kwotę 45.897,45 zł (wymiana oświetlenia i częściowa wymiana instalacji elektrycznej w auli KOK oraz wymiana papy nawierzchniowej na dachu na części KOK)
- pozostałe usługi m.in. monitoring obiektów, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa ksero, serwis systemów komputerowych, konserwacja dźwigu, przeglądy kominiarskie, przeglądy PPOŻ, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i opłata kurierska na kwotę 114.665,22 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 4.490,90 zł, m.in. opłata za opłatę za telefon stacjonarny i komórkowy oraz za dostęp do Internetu na świetlicach.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 161.203,57 zł
- w ramach dochodów własnych 3.850,00 zł.

IV. Podatki i opłaty

Do tych kosztów zaliczono m.in. ubezpieczenie mienia oraz podatek od nieruchomości, a także podatek rolny na 2021 rok. Planowano 12.200 zł, natomiast plan zmieniono na 8.877,00 zł i wydatkowano 8.877,00 zł, co stanowi 100,00% do planu.

Na podatki i opłaty wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 8.877,00 zł.

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w KOK zatrudnionych jest 6 osób na pełny etat i 1 etat na świetlicy w Karlinku), wynagrodzenia bezosobowe (m.in. zawarte są umowy zlecenia z opiekunami świetlic, instruktorami, m.in. sekcja plastyczna, taneczna, wokalna, modelarska, orkiestra, informatyk, inspektor bhp). Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe zaplanowano 586.540,00 zł, plan zmieniono na 475.009 zł, wydatkowano w 2021 r. 475.009,00 zł, tj. 100% planu. Mniejsze wykonanie spowodowane było zamknięciem świetlic wiejskich i ograniczeniem działań w sferze kultury jakie wówczas obejmowały.

W ramach wydatków na wynagrodzenia przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 296.242,00 zł
- nagrody roczne dla pracowników 36.427,00 zł oraz na
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia 142.340,00 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 475.009,00 zł.

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 109.960,00 zł, plan po zmianie 88.034,17 zł, wydatkowano 88.034,17 zł, tj. 100% planu.

W ramach tych wydatków przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych – kwota 64.196,49 zł
- składki na fundusz pracy płatne przez pracodawcę – kwota 7.235,86 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 10.231,73 zł
- podróże służbowe 4.024,86 zł
- pozostałe m.in. wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – kwota 2.345,23 zł.

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 88.034,17 zł.

VII. Pozostałe inne wydatki

Do innych wydatków zaliczono m.in. nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat. Karlino 2021". Planowano 3.000 zł i tyle samo wydatkowano, tj. 3.000,00 zł, co stanowi 100,00 % do planu.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 3.000,00 zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Dotacje podmiotową od Organizatora KOK otrzymał w ogólnej kwocie 892.000,00 zł i taką kwotę wydatkowano, tj. 892.000 zł.

Łączne dochody 907.164,12 zł

Łączne wydatki 907.164,12 zł.

Wydatki związane z utrzymaniem ŚWIETLIC

Na terenie gminy Karlino jest 17 świetlic, tj. świetlica w Daszewie, Domacynie, Garnkach, Gościnku, Karlinku, Karścinie, Karwinie, Kowańczu, Koziej Górze, Krukowie, Lubiechowie, Malonowie, Mierzynie, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Ubysławicach i w Zwartowie oraz obiekt Amfiteatru.

W ramach funkcjonowania poniesiono koszty m.in. na:

1. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi – 136.811,82 zł
   - wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) – 36.885,96 zł
   - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia, umowy o dzieło) – 84.580,00 zł
   - składki na ubezpieczenia społeczne – 15.128,15 zł
   - składki na fundusz pracy – 217,71 zł;

2. Zakup materiałów – 8.246,73 zł
   - zakup materiałów biurowych, papierniczych, w tym na uroczystości i konkursy (organizacja Dnia Dziecka w świetlicach wiejskich, organizacja spotkania z Mikołajem, przygotowanie stoisk na kiermasz podczas Wigilii Miejskiej) – 7.482,03 zł
   - zakup materiałów do naprawy ogrodzenia na ternie Amfiteatru oraz w Syrkowicach – 706,95 zł

- zakup materiałów budowlanych, m.in. zakup materiałów do drobnych napraw – 57,75 zł;

3. Zakup energii – 65.554,68 zł
   - m.in. na zużycie wody/odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu ziemnego, z czego:
     - woda/ścieki – 8.341,14 zł
     - energia elektryczna – 52.939,74 zł po uwzględnieniu korekt
     - zużycie gazu ziemnego (świetlica w Pobłociu Wielkim) – 4.273,80 zł po uwzględnieniu korekt;

4. Zakup usług pozostałych – 62.308,34 zł
   - monitoring – 42.213,60 zł
   - wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 7.191,02 zł
   - obsługa kotłowni gazowej – 1.476,00 zł
   - przeglądy instalacji kominowej i PPOŻ – 6.847,80 zł
   - opłata RTV – 4.197,60 zł
   - pozostałe usługi – 382,32 zł

5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 2.837,30 zł
   - dostęp do sieci Internet w świetlicy w Karlinku, Koziej Górze, Krukowie, Syrkowicach i Zwartowie.

   Łącznie wydatkowano 275.758,87 zł.

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92116-BIBLIOTEKI

Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2021 r. jest 291.371,71 zł.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynoszą 291.371,71 zł, tj. 100% planu.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową w rozdziale 92116-BIBLIOTEKI na dzień 01.01.2021 r. był 283.000 zł. i taki plan jest na dzień 31.12.2021 r. Otrzymana dotacja podmiotowa na 2021 r. to wysokość 283.000 zł, z tego wydatkowano 283.000 zł, co stanowi

100% planu. Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od organizatora wykorzystano w 100%.

Biblioteka pozyskała dochody własne w wysokości 3.621,71 zł, m.in. z dzierżawy pomieszczeń, przychody z kar za przetrzymywanie książek, monity i zagubione karty. Biblioteka otrzymała również darowiznę księgozbiorów od czytelników na równowartość 604,99 zł.

Dotacja celowa w wysokości 4.750,00 zł na zakup nowości książkowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Sportu została wykorzystana w 100%.

Wydatki w tym dziale przeznaczone zostały na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Biblioteki w Karlinie.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 8.080,00 zł, plan zmieniono na 26.937,37 zł, i wydatkowano 26.937,37 zł, tj. 100% planu, m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, w tym do dezynfekcji, zakup prasy, zakup materiałów do prac na zewnątrz w celu dbania o wygląd i estetykę wokół budynku, zakup wyposażenia i narzędzi, zakup materiałów na zajęcia w ramach promocji biblioteki, jak również zakup materiałów np. poczęstunek na uroczystości, spotkania autorskie, konkursy organizowane przez Bibliotekę.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 26.815,27 zł
- w ramach dochodów własnych 122,10 zł.

II. Zakup książek – 25.327,89 zł

Biblioteka otrzymała dotację na zakup nowości wydawniczych poprzez zakup książek i audiobooków w ramach Programu Wieloletniego "Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0". Na zakup książek wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 19.000,00 zł
- w ramach dotacji celowej z Biblioteki Narodowej 4.750,00 zł
- w ramach dochodów własnych 972,90 zł
- nieodpłatne otrzymanie książek od czytelników (darowizna książek) 604,99 zł..

III. Zakup energii

Plan na zakup energii na dzień 01.01.2021 r. był 21.000 zł, plan zmieniono na 15.863,66 zł, i wydatkowano 15.863,66 zł, tj. 100% planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata

za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie:

- w ramach dotacji podmiotowej 14.941,94 zł
- w ramach dochodów własnych 921,72 zł;

IV. Zakup usług pozostałych

Na usługi zaplanowano 22.870,00 zł, plan zmieniono na 29.999,11 zł, wydatkowano 29.999,11 zł, tj. 100% do planu, w tym opłacono następujące usługi m.in. na:

- usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, serwis systemu komputerowego, przeglądy kominiarskie, przeglądy PPOŻ, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i opłata kurierska, także zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań autorskich, konkursów organizowanych przez Bibliotekę na kwotę 29.587,27 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 411,84 zł, m.in. opłata za opłatę za telefon stacjonarny.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 28.999,11 zł
- w ramach dochodów własnych 1.000,00 zł.

V. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Bibliotece zatrudnione są 3 osoby na umowę o pracę i zarządzeniem Dyrektora finansowany jest Dyrektor w 20%) oraz wynagrodzenia bezosobowe. Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe zaplanowano 174.970,00 zł, plan zmieniono na 158.951,21 zł, wydatkowano w 2021 r. 158.951,21 zł, tj. 100% planu. W ramach wydatków na wynagrodzenia przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 146.231,21 zł
- nagrody roczne dla pracowników 11.300,00 zł oraz na
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia 1.420,00 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 158.951,21 zł;

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe i zagraniczne. Zaplanowano 39.980,00 zł, po zmianie 34.292,47 zł, i wydatkowano 34.292,47 zł, tj. 100% planu.

W ramach tych wydatków przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych – kwota 26.518,44 zł
- składki na fundusz pracy płatne przez pracodawcę – kwota 625,50 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 4.573,27 zł
- podróże służbowe 93,60 zł
- pozostałe m.in. wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – kwota 2.481,66 zł.

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano:
- w ramach dotacji podmiotowej 34.292,47 zł;

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Dotację podmiotową od Organizatora Biblioteka otrzymała w ogólnej kwocie 283.00,00 zł i wydatkowała kwotę 283.000,00 zł.

Łączne dochody 291.371,71 zł
Łączne wydatki 291.371,71 zł.

DZIAŁ 921-KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO
ROZDZIAŁ 92118-MUZEA

Plan dochodów ogółem na dzień 31.12.2021 r. jest 201.000,00 zł.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2021 r. wynoszą również 201.000,00 zł, tj. 100% planu.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową MUZEUM otrzymało w wysokości 201.000 zł, i tyle samo wydatkowano, tj. 201.000 zł, co stanowi 100%.
Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od organizatora wykorzystano w 100%.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 16.600,00 zł, plan zmieniono na 9.730,13 zł, i wydatkowano 9.730,13 zł, tj. 100% planu, m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, zakup materiałów do prac na zewnątrz w celu dbania o wygląd i estetykę wokół budynku, zakup materiałów na zajęcia w ramach promocji Muzeum, jak również zakup np. poczęstunku na uroczystości, spotkania autorskie, konkursy organizowane przez Muzeum.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 9.730,13 zł;

II. Zakup energii

Plan na zakup energii był 20.000 zł, plan zmieniono na 22.235,75 zł, i wydatkowano 22.235,75 zł, tj. 100% planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie.

Na zakup energii wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 22.235,75 zł;

III. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 31.500,00 zł, plan zmieniono na 33.460,41 zł, i wydatkowano 33.460,41 zł, tj. 100% do planu, w tym:

- opłacono następujące usługi m.in. monitoring obiektu, wywóz nieczystości stałych, obsługa serwisowa systemu komputerowego, usługi BHP, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa i kurierska także zakup usług związanych z organizacją uroczystości, spotkań, konkursów organizowanych przez Muzeum 33.384,15 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia 76,26 zł.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 33.460,41 zł.

IV. Wynagrodzenia

Wydatki obejmują wynagrodzenia osobowe (w Muzeum zatrudniona jest 1 osoba na umowę o pracę – Kustosz i zarządzeniem Dyrektora 1 pracownik KOK finansowany jest w 50% oraz Dyrektor w 20%) oraz wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia). Na wynagrodzenia zaplanowano 104.600,00 zł, plan zmieniono na 110.542,00 zł, i wydatkowano w 2021 r. na:

- wynagrodzenia osobowe 92.572,00 zł
- nagroda roczna dla pracowników 7.000 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 10.970,00 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia:

- w ramach dotacji podmiotowej 110.542,00 zł;

V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników

Wydatki obejmują wydatki na ubezpieczenia społeczne, składki na fundusz pracy oraz inne świadczenia na rzecz pracowników, m.in. na odpis ZFŚS ekwiwalenty BHP, badanie profilaktyczne pracowników, szkolenia pracowników oraz podróże służbowe krajowe

i zagraniczne. Zaplanowano 27.800,00 zł, po zmianie 25.031,71 zł, i wydatkowano 25.031,71 zł, tj. 100% planu. Na powyższe wydatki składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę 18.711,17 zł
- składki na fundusz pracy 2.615,86 zł
- odpis na ZFŚS 2.635,44 zł
- podróże służbowe krajowe 711,24 zł
- pozostałe składniki, w tym na bhp 358,00 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 25.031,71 zł.

Wydatki dokonywane były w sposób oszczędny i racjonalny, a realizacja planu finansowego przebiegała prawidłowo.

Łączne dochody 201.000,00 zł

Łączne wydatki 201.000,00 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2021 rok, należy nadmienić, że na koniec roku 2021 instytucja posiada należności.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2021 r.

STAN	STAN na 31-12-2021 r. (zł)	WYMAGALNE	NIEWYMAGALNE
STAN NALEŻNOŚCI:	1 040,00 zł	40,00 zł	1 000,00 zł
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	0,00 zł		0,00 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	0,00 zł		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w BANKU	*0,00 zł*		
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w KASIE	*0,00 zł*		

Należności - 1 040,00 zł

- Szkoła Tańca „Perfekt" – 960,00 zł (niewymagalne)
- Spółdzielnia Mieszkaniowa Lokatorsko-własnościowa w Karlinie – 40,00 zł (niewymagalne)
- APOLLO Monika Kurpiel Wrocław – 40,00 zł (wymagalne)

Kwota 3 217,39 zł jest do wyjaśnienia – wynika z nadpłaconych faktur:

- Regionalne Wodociągi i Kanalizacja – 6,80 zł
- Energa-Obrót – 3 210,41 zł.

Zobowiązania – 0,00 zł

Na dzień 31.12.2021 r. Karliński Ośrodek Kultury nie ma zobowiązań.

Sporządziła:
Aneta Popławska

Karlino, 23 lutego 2022 roku

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULRURY
na dzień 31-12-2021

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE		§§	WYKONANIE 2020 r. (w zł)	PLAN 01-01-2021 r. (w zł)	PLAN 31-12-2021 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31-12-2021 r. (w zł)	% 9:8	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII								
I.		DOCHODY			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
1.		DOTACJE			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
		w tym	*Dotacja celowa*		*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*4 000,00*	*100,00%*	100,00%
II.		WYDATKI			4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
1.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	2 400,00	0,00	800,00	800,00	0,00%	33,33%
2.		USŁUGI OBCE		4300;	1 600,00	3 000,00	3 200,00	3 200,00	100,00%	200,00%
3.		WYNAGRODZENIA		4170;	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00%	
		w tym:	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00%*	
	85154	KOK - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI								
I.		DOCHODY			21 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	90,48%
1.		DOTACJE			21 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	90,48%
		w tym:	*Dotacja celowa*		*21 000,00*	*19 000,00*	*19 000,00*	*19 000,00*	*100,00%*	90,48%
II.		WYDATKI			21 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	90,48%
1.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	10 700,00	2 000,00	8 200,00	8 200,00	100,00%	76,64%
2.		USŁUGI OBCE		4300;	2 560,00	9 000,00	7 300,00	7 300,00	100,00%	285,16%
3.		WYNAGRODZENIA		4170;	7 740,00	8 000,00	3 500,00	3 500,00	100,00%	45,22%
		w tym:	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*7 740,00*	*8 000,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	*100,00%*	45,22%
	92109	KOK								
I.		DOCHODY			829 472,76	1 050 000,00	907 164,12	907 164,12	100,00%	109,37%
1.		DOTACJE			820 858,14	1 042 000,00	897 000,00	897 000,00	100,00%	109,28%
		w tym	*Dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2480;	*643 800,00*	*1 042 000,00*	*892 000,00*	*892 000,00*	*100,00%*	138,55%
			Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	2180;	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*	
			Dotacja celowa	2800;	*34 785,30*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
			Dotacja celowa projekt PO RYBY (EFMiR, ARiMR) - dot. KARLINKO	2008;	*37 827,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
			Refundacja Dotacja celowa projekty Interreg - "Partnerskie Wianki na Powitanie Lata - Karlino 2019"; "Polsko-niemieckie spotkania rolników - Karlino 2019"	2708;	*104 445,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*		
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ			5 355,12	6 000,00	9 090,12	9 090,12	100,00%	169,75%
		w tym	*Przychody z wynajmu pomieszczeń*	0750;	*5 355,12*	*5 000,00*	*9 090,12*	*9 090,12*	*100,00%*	169,75%
			Wpływy z usług	0830;	*0,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*		
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY			3 259,50	2 000,00	1 074,00	1 074,00	100,00%	32,95%
		w tym	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	0950;	*3 259,50*	*0,00*	*1 074,00*	*1 074,00*	100,00%	32,95%
			Wpływy z różnych dochodów	0970;	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*		
II.		WYDATKI			829 472,76	1 050 000,00	907 164,12	907 164,12	100,00%	109,37%
1.		AMORTYZACJA		4000;						
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210; 4218; 4219;	124 655,87	27 700,00	66 698,20	66 698,20	100,00%	53,51%
3.		ZUŻYCIE ENERGII (energia elektryczna, CO, gaz, woda)		4260;	114 459,29	172 000,00	100 492,18	100 492,18	100,00%	87,80%
4.		USŁUGI OBCE			139 845,56	138 600,00	165 053,57	165 053,57	100,00%	118,03%
		w tym	*Remonty*	4270;	*3 400,00*	*5 000,00*	*45 897,45*	*45 897,45*	*100,00%*	1349,93%
			Pozostałe usługi, m.in.. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pełnienir funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska,przeglądy itp..	4300; 4308; 4309;	*132 792,58*	*128 000,00*	*114 665,22*	*114 665,22*	*100,00%*	86,35%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4360;	*3 652,98*	*5 300,00*	*4 490,90*	*4 490,90*	100,00%	122,94%
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380;	*0,00*	*300,00*	*0,00*	*0,00*		
5.		PODATKI I OPŁATY	Opłaty różne	4430;	*7 520,00*	*12 200,00*	*8 877,00*	8 877,00	100,00%	118,05%
6.		WYNAGRODZENIA			378 711,96	586 540,00	475 009,00	475 009,00	100,00%	125,43%
		w tym	*Wynagrodzenia osobowe*	4010; 4018; 4019;	*241 544,33*	*316 040,00*	*296 242,00*	*296 242,00*	100,00%	122,64%
			Nagrody roczne	4040;	*15 571,17*	*20 500,00*	*36 427,00*	*36 427,00*	100,00%	233,94%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170; 4178; 4178;	*121 596,46*	*250 000,00*	*142 340,00*	*142 340,00*	100,00%	117,06%
7.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			61 880,08	109 960,00	88 034,17	88 034,17	100,00%	142,27%
		w tym	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	4110; 4118; 4119;	*39 558,64*	*79 500,00*	*64 196,49*	*64 196,49*	100,00%	162,28%
			Składki na Fundusz Pracy	4120; 4128; 4129;	*5 297,49*	*8 500,00*	*7 235,86*	*7 235,86*	100,00%	136,59%

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE		§§	WYKONANIE 2020 r. (w zł)	PLAN 01-01-2021 r. (w zł)	PLAN 31-12-2021 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31-12-2021 r. (w zł)	% 9:8	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Odpis ZFŚS	4440;	*8 293,90*	*9 460,00*	*10 231,73*	*10 231,73*	100,00%	123,36%
			Podróże służbowe	4410; 4420;	*4 411,21*	*6 000,00*	*4 024,86*	*4 024,86*	100,00%	91,24%
			Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników	3020; 4280; 4700;	*4 318,84*	*6 500,00*	*2 345,23*	*2 345,23*	100,00%	54,30%
8.		POZOSTAŁE KOSZTY			2 400,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	125,00%
		w tym	*Nagrody konkurs foto*	3040;	*2 400,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	100,00%	125,00%
	92116	**BIBLIOTEKA**								
I.		**DOCHODY**			**235 099,12**	**285 900,00**	**291 371,71**	**291 371,71**	100,00%	**123,94%**
1.		DOTACJE			232 250,00	283 000,00	287 750,00	287 750,00	100,00%	123,90%
		w tym	*Dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2480;	*228 000,00*	*283 000,00*	*283 000,00*	*283 000,00*	100,00%	124,12%
			Dotacja celowa MKiDN	2240;	*4 250,00*	*0,00*	*4 750,00*	*4 750,00*	100,00%	111,76%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	Przychody z wynajmu pomieszczeń	0750;	921,72	900,00	921,72	921,72	100,00%	100,00%
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY			1 927,40	2 000,00	2 699,99	2 699,99	100,00%	140,08%
		w tym	*Przychody za przetrzymywanie książek, monity*	0970	*1 847,40*	*2 000,00*	*2 095,00*	*2 095,00*	*100,00%*	113,40%
			Darowizna księgozbiorów	0970	*80,00*	*0,00*	*604,99*	*604,99*	*100,00%*	756,24%
II.		**WYDATKI**			**235 099,12**	**285 900,00**	**291 371,71**	**291 371,71**	100,00%	**123,94%**
1.		AMORTYZACJA		4000;						
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	15 119,51	8 080,00	26 937,37	26 937,37	100,00%	178,16%
3.		ZAKUP KSIĄŻEK		4240;	22 141,80	19 000,00	24 722,90	24 722,90	100,00%	111,66%
4.		ZUŻYCIE ENERGII		4260;	17 502,12	21 000,00	15 863,66	15 863,66	100,00%	90,64%
5.		USŁUGI OBCE			14 676,96	22 870,00	29 999,11	29 999,11	100,00%	204,40%
		w tym	*Remonty*	4270;	*0,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*		
			Pozostałe usługi, m.in.. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska, przeglądy, itp..	4300;	*14 265,12*	*20 370,00*	*29 587,27*	*29 587,27*	100,00%	207,41%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4360;	*411,84*	*500,00*	*411,84*	*411,84*	100,00%	100,00%
6.		PODATKI I OPŁATY								
7.		WYNAGRODZENIA			142 891,70	174 970,00	158 951,21	158 951,21	100,00%	111,24%
		w tym	*Wynagrodzenia osobowe*	4010;	*132 299,69*	*157 020,00*	*146 231,21*	*146 231,21*	100,00%	110,53%
			Nagrody roczne	4040;	*10 592,01*	*11 300,00*	*11 300,00*	*11 300,00*	100,00%	106,68%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170;	*0,00*	*6 650,00*	*1 420,00*	*1 420,00*	100,00%	
8.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			22 687,03	39 980,00	34 292,47	34 292,47	100,00%	151,15%
		w tym	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	4110;	*16 659,26*	*27 450,00*	*26 518,44*	*26 518,44*	100,00%	159,18%
			Składki na Fundusz Pracy	4120;	*1 102,35*	*3 850,00*	*625,50*	*625,50*	100,00%	56,74%
			Podróże służbowe	4410; 4420;	*50,14*	*700,00*	*93,60*	*93,60*	100,00%	186,68%
			odpis ZFŚS	4440;	*4 573,27*	*4 580,00*	*4 573,27*	*4 573,27*	100,00%	100,00%
			Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników	3020; 4280; 4700;	*302,01*	*3 400,00*	*2 481,66*	*2 481,66*	100,00%	821,71%
9.		POZOSTAŁE KOSZTY			80,00	0,00	604,99	604,99		756,24%
			Otrzymane nieodpłatnie książek	4240;	*80,00*	*0,00*	*604,99*	*604,99*		756,24%
	92118	**MUZEUM**								
I.		**DOCHODY**			**176 000,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**100,00%**	**114,20%**
1.		DOTACJE			176 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	114,20%
		w tym	*Dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2480;	*176 000,00*	*201 000,00*	*201 000,00*	*201 000,00*	100,00%	114,20%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ								
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY								
II.		**WYDATKI**			**176 000,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**100,00%**	**114,20%**
1.		AMORTYZACJA		400;						
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	11 644,24	16 600,00	9 730,13	9 730,13	100,00%	83,56%
3.		ZUŻYCIE ENERGII		4260;	18 626,66	20 000,00	22 235,75	22 235,75	100,00%	119,38%
4.		USŁUGI OBCE			28 076,31	31 500,00	33 460,41	33 460,41	100,00%	119,18%
		w tym	*Remonty*	4270;						
			Pozostałe usługi, m.in.. Monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska, itp..	4300;	*28 076,31*	*31 000,00*	*33 384,15*	*33 384,15*	100,00%	118,91%
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380;	*0,00*	*500,00*	*76,26*	*76,26*	100,00%	
5.		PODATKI I OPŁATY		4430;	282,50	500,00	0,00	0,00		0,00%
6.		WYNAGRODZENIA			97 601,10	104 600,00	110 542,00	110 542,00	100,00%	113,26%

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE		§§	WYKONANIE 2020 r. (w zł)	PLAN 01-01-2021 r. (w zł)	PLAN 31-12-2021 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31-12-2021 r. (w zł)	% 9:8	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		w tym	*Wynagrodzenia osobowe*	4010;	*82 014,56*	*88 000,00*	*92 572,00*	*92 572,00*	*100,00%*	112,87%
			Nagrody roczne	4040;	*6 532,81*	*7 000,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*100,00%*	107,15%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170;	*9 053,73*	*9 600,00*	*10 970,00*	*10 970,00*	*100,00%*	121,17%
7.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			19 769,19	27 800,00	25 031,71	25 031,71	100,00%	126,62%
		w tym	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	4110;	*14 030,67*	*17 900,00*	*18 711,17*	*18 711,17*	100,00%	133,36%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	*2 141,76*	*2 560,00*	*2 615,86*	*2 615,86*	100,00%	122,14%
			podróże służbowe	4410; 4420;	*812,38*	*3 000,00*	*711,24*	*711,24*	100,00%	87,55%
			odpis ZFŚS	4440	*2 635,44*	*2 640,00*	*2 635,44*	*2 635,44*	100,00%	100,00%
			Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia	3020; 4280; 4700;	*148,94*	*1 700,00*	*358,00*	*358,00*	100,00%	240,37%
8.		POZOSTAŁE KOSZTY			0,00	0,00	0,00	0,00		
		OGÓŁEM	**DOCHODY**		**1 265 571,88**	**1 559 900,00**	**1 422 535,83**	**1 421 930,84**	99,96%	112,35%
			WYDATKI		**1 265 571,88**	**1 559 900,00**	**1 422 535,83**	**1 421 930,84**	99,96%	112,35%

STAN		STAN na 01-01-2021 r. (zł)		STAN na 31-12-2021 r. (zł)
STAN NALEŻNOŚCI:		12 239,09		1 040,00
STAN ZOBOWIĄZAŃ:		1 847,17		0,00
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:		0,00		0,00
w kasie				*0,00*
na rachunku bankowym				*0,00*

sporządził: Aneta Popławska

Karlino, 2022-02-23

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

OGÓŁEM	01-01-2021 r.	stan na dzień 31-12-2021 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3
85153 dotacja celowa Z/N	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
85154 dotacja celowa P/A	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%
92109 - KOK	1 050 000,00	907 164,12	907 164,12	907 164,12	100,00%	100,00%
92116 - BIBLIOTEKA	285 900,00	291 371,71	291 371,71	291 371,71	100,00%	100,00%
92118 - MUZEUM	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**1 559 900,00**	**1 422 535,83**	**1 422 535,83**	**1 422 535,83**	**100,00%**	**100,00%**

DOTACJA PODMIOTOWA	01-01-2021 r.	stan na dzień 31-12-2021 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3
92109 - KOK	1 042 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	100,00%	100,00%
92116 - BIBLIOTEKA	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00%	100,00%
92118 - MUZEUM	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**1 526 000,00**	**1 376 000,00**	**1 376 000,00**	**1 376 000,00**	**100,00%**	**100,00%**

DOTACJA CELOWA	01-01-2021 r.	stan na dzień 31-12-2021 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3
85153 dotacja celowa Z/N	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%	100,00%
85154 dotacja celowa P/A	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00	100,00%	100,00%
921 09 środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
921 16 dotacja celowa Biblioteka Narodowa	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**23 000,00**	**32 750,00**	**32 750,00**	**32 750,00**	**100,00%**	**100,00%**

Dział 921 rozdział 92109 - KOK	01-01-2021 r.	stan na dzień 31-12-2021 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3
dotacja podmiotowa na działalność statutową	1 042 000,00	892 000,00	892 000,00	892 000,00	100,00%	100,00%
środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
dochody własne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wpływy z tytułu kar)	8 000,00	10 164,12	10 164,12	10 164,12	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**1 050 000,00**	**907 164,12**	**907 164,12**	**907 164,12**	**100,00%**	**100,00%**

Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA	01-01-2021 r.	stan na dzień 31-12-2021 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3
dotacja podmiotowa na działalność statutową	283 000,00	283 000,00	283 000,00	283 000,00	100,00%	100,00%
dochody własne	2 900,00	3 621,71	3 621,71	3 621,71	100,00%	100,00%
dotacja celowa Biblioteka Narodowa	0,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**285 900,00**	**291 371,71**	**291 371,71**	**291 371,71**	**100,00%**	**100,00%**

Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM	01-01-2020 r.	stan na dzień 31-12-2021 r.			% otrzymanych względem planu	% wydatkowanych względem planu
	Plan (zł)	Plan (zł)	Otrzymane (zł)	Wydatkowane (zł)		
1	2	3	4	5	6 = 4/3	7 = 5/3
dotacja podmiotowa na działalność statutową	201 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**201 000,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**201 000,00**	**100,00%**	**100,00%**

Karlino, 2022-02-23

Główna Księgowa
Anata Popławska

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. PARKOWA 1
78-230 KARLINO

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA **od 01-01-2021 r. do 31-12-2021 r.**

ZWALCZANIE NARKOMANII - KOK

PRZYCHODY

					PLAN 2020 r	PLAN 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach					OTRZYMANE 2021 po zmianach					%	%
							ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA CELOWA ZWALCZANIE NARKOMANII	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA CELOWA ZWALCZANIE NARKOMANII	OGÓŁEM	DOTACJA CELOWA
1	851	85153	2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZWALCZANIE NARKOMANII	**4 000,00**	4 000,00	**4 000,00**				4 000,00	**4 000,00**				4 000,00	**100,00**	**100,00**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

l.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2020 r	PLAN na 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach					WYKONANIE 2021 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym				ogółem	w tym				OGÓŁEM	DOTACJA CELOWA
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA CELOWA ZWALCZANIE NARKOMANII		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA CELOWA ZWALCZANIE NARKOMANII		
1	851	85153	**ZWALCZANIE NARKOMANII**		**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 000,00**	**100,00**	**100,00**
			4170	**Umowy zlecenia i o dzieło**	**0,00**	1 000,00	**0,00**				0,00	0,00					**0,00**	**0,00**
			4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**2 400,00**	0,00	**800,00**				800,00	800,00				800,00	**100,00**	**100,00**
			4300	**Zakup usług obcych**	**1 600,00**	3 000,00	**3 200,00**				3 200,00	3 200,00				3 200,00	**100,00**	**100,00**
					4 000,00	***4 000,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 000,00***	***4 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***4 000,00***	**100,00**	**100,00**

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - KOK

PRZYCHODY

					PLAN 2020 r	PLAN 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach					OTRZYMANE 2021 po zmianach					%	%
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA CELOWA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA CELOWA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	OGÓŁEM	DOTACJA CELOWA
2	851	85154	2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	**21 000,00**	19 000,00	**19 000,00**				19 000,00	**19 000,00**				19 000,00	**100,00**	**100,00**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

l.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2020 r	PLAN na 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach					WYKONANIE 2021 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym				ogółem	w tym				OGÓŁEM	DOTACJA CELOWA
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA CELOWA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA CELOWA PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI		
2	**851**	**85154**		**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**	**21 000,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**	**19 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**19 000,00**	**100,00**	**100,00**
			4170	**Umowy zlecenia i o dzieło**	**7 740,00**	8 000,00	**3 500,00**				3 500,00	**3 500,00**				3 500,00	**100,00**	**100,00**
			4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**10 700,00**	2 000,00	**8 200,00**				8 200,00	**8 200,00**				8 200,00	**100,00**	**100,00**
			4300	**Zakup usług obcych**	**2 560,00**	9 000,00	**7 300,00**				7 300,00	**7 300,00**				7 300,00	**100,00**	**100,00**
					21 000,00	***19 000,00***	***19 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19 000,00***	***19 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***19 000,00***	**100,00**	**100,00**

PRZYCHODY	**razem 851**	**25 000,00**	23 000,00	**23 000,00**	0,00	0,00	0,00	23 000,00	**23 000,00**	0,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	100,00
WYDATKI	**razem 851**	**25 000,00**	23 000,00	**23 000,00**	0,00	0,00	0,00	23 000,00	**23 000,00**	0,00	0,00	0,00	23 000,00	100,00	100,00

KOK

PRZYCHODY

					WYKONANIE 2020 r	PLAN 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach					OTRZYMANE 2021 po zmianach					%	%
							ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
3	921	92109	**DOMY I OŚRODKI KULTURY**		**829 472,76**	**1 050 000,00**	**907 164,12**	**892 000,00**	**10 164,12**	**0,00**	**5 000,00**	**907 164,12**	**892 000,00**	**10 164,12**	**0,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
			0750	Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlice/	**5 355,12**	5 000,00	**9 090,12**		9 090,12			**9 090,12**		9 090,12			**100,00**	
			0830	Wpływy z usług	**0,00**	1 000,00	**0,00**		0,00			**0,00**						
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**3 259,50**	0,00	**1 074,00**		1 074,00			**1 074,00**		1 074,00			**100,00**	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	2 000,00	**0,00**		0,00			**0,00**						
			2180	Środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19		0,00	**5 000,00**				5 000,00	**5 000,00**				5 000,00		
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	**643 800,00**	1 042 000,00	**892 000,00**	892 000,00				**892 000,00**	892 000,00				**100,00**	**100,00**

203

203

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

l.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2020 r	PLAN na 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach					WYKONANIE 2021 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
3	921	92109	**DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY**		**829 472,76**	**1 050 000,00**	**907 164,12**	**892 000,00**	**10 164,12**	**0,00**	**5 000,00**	**907 164,12**	**892 000,00**	**10 164,12**	**0,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
			3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**1 522,14**	**4 000,00**	**1 094,95**	**1 094,95**	**0,00**		**0,00**	**1 094,95**	**1 094,95**				**100,00**	**100,00**
			3040	**Nagrody**	**2 400,00**	***3 000,00***	***3 000,00***	**3 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3 000,00**	**3 000,00**				**100,00**	**100,00**
			4010	**Wynagrodzenia osobowe**	**241 544,33**	**316 040,00**	**296 242,00**	**296 242,00**				**296 242,00**	**296 242,00**				**100,00**	**100,00**
			4040	**Nagrody roczne**	**15 571,17**	**20 500,00**	**36 427,00**	**36 427,00**				**36 427,00**	**36 427,00**				**100,00**	**100,00**
			4110	**Składki ZUS**	**39 558,64**	**79 500,00**	**64 196,49**	**64 196,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**64 196,49**	**64 196,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4120	**Fundusz Pracy**	**5 297,49**	**8 500,00**	**7 235,86**	**7 235,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**7 235,86**	**7 235,86**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4170	**Umowy zlecenia i o dzieło**	**121 596,46**	**250 000,00**	**142 340,00**	**142 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**142 340,00**	**142 340,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**78 730,62**	***27 700,00***	**66 698,20**	**60 400,20**	**1 298,00**	**0,00**	**5 000,00**	**66 698,20**	**60 400,20**	**1 298,00**	**0,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
			4260	**Zakup energii (woda, energia el, CO)**	**114 459,29**	**172 000,00**	**100 492,18**	**95 476,06**	**5 016,12**	**0,00**	**0,00**	**100 492,18**	**95 476,06**	**5 016,12**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**
			4270	**Usługi remontowe**	**3 400,00**	**5 000,00**	**45 897,45**	**45 897,45**				**45 897,45**	**45 897,45**				**100,00**	**100,00**
			4280	**Zakup usług zdrowotnych**	**850,00**	**500,00**	**225,00**	**225,00**				**225,00**	**225,00**				**100,00**	**100,00**
			4300	**Zakup usług obcych**	**130 492,92**	**128 000,00**	**114 665,22**	**110 815,22**	**3 850,00**	**0,00**	**0,00**	**114 665,22**	**110 815,22**	**3 850,00**	**0,00**	**0,00**	**100,00**	**100,00**

			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	3 652,98	5 300,00	4 490,90	4 490,90	0,00	0,00	0,00	4 490,90	4 490,90	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	300,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
			4410	Podróże służbowe krajowe	3 814,39	5 000,00	4 024,86	4 024,86				4 024,86	4 024,86				100,00	100,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	596,82	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
			4430	Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbowa/	7 520,00	12 200,00	8 877,00	8 877,00				8 877,00	8 877,00				100,00	100,00
			4440	Odpis na ZFŚS	8 293,90	9 460,00	10 231,73	10 231,73				10 231,73	10 231,73				100,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	1 946,70	2 000,00	1 025,28	1 025,28				1 025,28	1 025,28				100,00	100,00
				Ogółem wydatki	*829 472,76*	*1 050 000,00*	*907 164,12*	*892 000,00*	*10 164,12*	*0,00*	*5 000,00*	*907 164,12*	*892 000,00*	*10 164,12*	*0,00*	*5 000,00*	100,00	100,00

PRZYCHODY	razem 921	829 472,76	1 050 000,00	907 164,12	892 000,00	10 164,12	0,00	5 000,00	907 164,12	892 000,00	10 164,12	0,00	5 000,00	100,00	100,00
WYDATKI	razem 921	829 472,76	1 050 000,00	907 164,12	892 000,00	10 164,12	0,00	5 000,00	907 164,12	892 000,00	10 164,12	0,00	5 000,00	100,00	100,00

2.04

2.04

BIBLIOTEKA

PRZYCHODY

					Plan 2020 r.	PLAN 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach					OTRZYMANE 2021 po zmianach					%	%
					OGÓŁEM	OGÓŁEM	ogółem	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOTACJA CELOWA	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOTACJA CELOWA	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
	921	*92116*	**BIBLIOTEKA**		**235 099,12**	**285 900,00**	**291 371,71**	**283 000,00**	**3 621,71**	**4 750,00**		**291 371,71**	**283 000,00**	**3 621,71**	**4 750,00**		**100,00**	**100,00**
	921	*92116*	0750	Przychody z wynajmu/dzierżawy pomieszczeń	921,72	900,00	**921,72**		921,72			**921,72**		921,72			**100,00**	
			0970	Wpływy z różnych dochodów - Przychody za przetrzymywanie książek, monity	1 847,40	2 000,00	**2 095,00**		2 095,00			**2 095,00**		2 095,00			**100,00**	
			0970	Darowizna księgozbiorów	80,00	0,00	**604,99**		604,99			**604,99**		604,99				
			2240	Dotacja z MK na zakup nowości wydawniczych	4 250,00	0,00	**4 750,00**			4 750,00		**4 750,00**			4 750,00			
	921	*92116*	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	228 000,00	283 000,00	**283 000,00**	**283 000,00**				**283 000,00**	**283 000,00**				**100,00**	**100,00**
	OGÓŁEM				**235 099,12**	**285 900,00**	**291 371,71**	**283 000,00**	**3 621,71**	**4 750,00**		**291 371,71**	**283 000,00**	**3 621,71**	**4 750,00**		**100,00**	**100,00**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

l.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2020 r	PLAN 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach					WYKONANIE 2021 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOTACJA CELOWA	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MKDzN	DOTACJA CELOWA	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
1	**921**	**92116**	**BIBLIOTEKA**		**235 099,12**	**285 900,00**	**291 371,71**	**283 000,00**	**3 621,71**	**4 750,00**		**291 371,71**	**283 000,00**	**3 621,71**	**4 750,00**		**100,00**	**100,00**
			3020	**Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń**	**192,01**	**2 000,00**	**1 593,06**	**1 593,06**				**1 593,06**	**1 593,06**				**100,00**	**100,00**
			4010	**Wynagrodzenia**	**132 299,69**	**157 020,00**	**146 231,21**	**146 231,21**				**146 231,21**	**146 231,21**				**100,00**	**100,00**
			4040	**Nagrody roczne**	**10 592,01**	**11 300,00**	**11 300,00**	**11 300,00**				**11 300,00**	**11 300,00**				**100,00**	**100,00**
			4110	**Składki ZUS**	**16 659,26**	**27 450,00**	**26 518,44**	**26 518,44**	**0,00**	**0,00**		**26 518,44**	***26 518,44***	***0,00***	***0,00***		**100,00**	**100,00**
			4120	**Fundusz Pracy**	**1 102,35**	**3 850,00**	**625,50**	**625,50**	**0,00**	**0,00**		***625,50***	***625,50***	***0,00***	***0,00***		**100,00**	**100,00**
			4170	**Umowy zlecenia i o dzieło**	**0,00**	**6 650,00**	**1 420,00**	**1 420,00**	**0,00**	**0,00**		***1 420,00***	***1 420,00***	***0,00***	***0,00***		**100,00**	**100,00**
			4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**15 119,51**	**8 080,00**	**26 937,37**	**26 815,27**	**122,10**	**0,00**		***26 937,37***	***26 815,27***	***122,10***	***0,00***		**100,00**	**100,00**
			4240	**Zakup książek**	***22 221,80***	**19 000,00**	**25 327,89**	**19 000,00**	**1 577,89**	**4 750,00**		**25 327,89**	***19 000,00***	***1 577,89***	***4 750,00***		**100,00**	**100,00**
			4260	**Zakup energii (woda, energia el, CO)**	***17 502,12***	**21 000,00**	**15 863,66**	**14 941,94**	**921,72**	**0,00**		**15 863,66**	***14 941,94***	**921,72**			**100,00**	**100,00**
			4270	**Usługi remontowe**	***0,00***	**2 000,00**	**0,00**	**0,00**				**0,00**	***0,00***					
			4280	**Zakup usług zdrowotnych**	***110,00***	**400,00**	**205,00**	**205,00**				**205,00**	***205,00***				**100,00**	**100,00**
			4300	**Zakup usług obcych**	***14 265,12***	**20 370,00**	**29 587,27**	**28 587,27**	**1 000,00**	**0,00**		**29 587,27**	***28 587,27***	***1 000,00***	***0,00***		**100,00**	**100,00**
			4360	**Zakup usług telekomunikacyjnych**	***411,84***	**500,00**	**411,84**	**411,84**	**0,00**	**0,00**		***411,84***	***411,84***	***0,00***	***0,00***		**100,00**	**100,00**
			4410	**Podróże służbowe krajowe**	**50,14**	**700,00**	**93,60**	**93,60**				**93,60**	***93,60***				**100,00**	**100,00**

			4440	Odpis na ZFŚS	4 573,27	4 580,00	4 573,27	4 573,27				4 573,27	*4 573,27*				100,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	683,60	683,60				683,60	*683,60*				100,00	100,00
				Ogółem wydatki	235 099,12	285 900,00	291 371,71	283 000,00	3 621,71	4 750,00		291 371,71	283 000,00	3 621,71	4 750,00		100,00	100,00
PRZYCHODY	razem 92116				235 099,12	285 900,00	291 371,71	283 000,00	3 621,71	4 750,00		291 371,71	283 000,00	3 621,71	4 750,00		100,00	100,00
WYDATKI	razem 92116				235 099,12	285 900,00	291 371,71	283 000,00	3 621,71	4 750,00		291 371,71	283 000,00	3 621,71	4 750,00		100,00	100,00

MUZEUM

PRZYCHODY

					Plan 2020 r.	PLAN 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach					OTRZYMANE 2021 po zmianach					%	%
					RAZEM	RAZEM	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
	921	92118	MUZEUM		176 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00			201 000,00	201 000,00	0,00			100,00	100,00
	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z gminy	176 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00				201 000,00	201 000,00				100,00	100,00
			OGÓŁEM		176 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00			201 000,00	201 000,00	0,00			100,00	100,00

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

l.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2020 r	PLAN 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach				WYKONANIE 2021 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym				ogółem	w tym				OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA		
1	921	92118	MUZEUM		176 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00			201 000,00	201 000,00	0,00			100,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38,94	500,00	108,00	108,00				108,00	108,00				100,00	100,00
			4010	Wynagrodzenia osobowe	82 014,56	88 000,00	92 572,00	92 572,00				92 572,00	92 572,00				100,00	100,00
			4040	Nagrody roczne	6 532,81	7 000,00	7 000,00	7 000,00				7 000,00	7 000,00				100,00	100,00
			4110	Składki ZUS	14 030,67	17 900,00	18 711,17	18 711,17	0,00			18 711,17	18 711,17	0,00			100,00	100,00
			4120	Fundusz Pracy	2 141,76	2 560,00	2 615,86	2 615,86	0,00			2 615,86	2 615,86	0,00			100,00	100,00
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia i o dzieło	9 053,73	9 600,00	10 970,00	10 970,00	0,00			10 970,00	10 970,00	0,00			100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 644,24	16 600,00	9 730,13	9 730,13	0,00			9 730,13	9 730,13	0,00			100,00	100,00
			4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	18 626,66	20 000,00	22 235,75	22 235,75				22 235,75	22 235,75				100,00	100,00
			4280	Zakup usług zdrowotnych	110,00	200,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
			4300	Zakup usług obcych	28 076,31	31 000,00	33 384,15	33 384,15	0,00			33 384,15	33 384,15	0,00			100,00	100,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	500,00	76,26	76,26				76,26	76,26				100,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	812,38	2 000,00	711,24	711,24				711,24	711,24				100,00	100,00
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
			4430	Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbowa/	282,50	500,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
			4440	Odpis na ZFŚS	2 635,44	2 640,00	2 635,44	2 635,44				2 635,44	2 635,44				100,00	100,00
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	250,00	250,00				250,00	250,00				100,00	100,00
				Ogółem wydatki	*176 000,00*	*201 000,00*	*201 000,00*	*201 000,00*	*0,00*			*201 000,00*	*201 000,00*	*0,00*			100,00	100,00

PRZYCHODY	razem 92118	176 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00			201 000,00	201 000,00	0,00			100,00	100,00
WYDATKI	razem 92118	176 000,00	201 000,00	201 000,00	201 000,00	0,00			201 000,00	201 000,00	0,00			100,00	100,00

l.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	PLAN 2020 r.	PLAN na 01-01-2021	PLAN 2021 po zmianach					WYKONANIE 2021 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym				ogółem	w tym				OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA		
				PRZYCHODY razem 851, 921	**1 265 571,88**	**1 559 900,00**	**1 422 535,83**	**1 376 000,00**	**13 785,83**	**4 750,00**	**28 000,00**	**1 422 535,83**	**1 376 000,00**	**13 785,83**	**4 750,00**	**28 000,00**	**100,00**	**100,00**
				WYDATKI razem 851, 921	**1 265 571,88**	**1 559 900,00**	**1 422 535,83**	**1 376 000,00**	**13 785,83**	**4 750,00**	**28 000,00**	**1 422 535,83**	**1 376 000,00**	**13 785,83**	**4 750,00**	**28 000,00**	**100,00**	**100,00**

sporządził: Aneta Popławska

nr telefonu: : 094 311 7784

adres e-mail: biuro@kokkarlino.pl

Akceptował:

.....

Karlino, 2022-02-23

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

WYDATKI ZWĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w 2021 r.

WEDŁUG WYDATKÓW 2021 rok

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art.. biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4360*	
AMFITEATR (110)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*298,00*	*0,00*	*211,92*	*3 123,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 073,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***5 707,34***
DASZEWO (111)	*0,00*	*738,72*	*0,00*	*4 320,00*	*381,27*	*0,00*	*0,00*	*275,45*	*6 877,86*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 865,90*	*252,05*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***16 394,65***
DOMACYNO (112)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*502,93*	*0,00*	*0,00*	*569,38*	*6 004,74*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 656,80*	*399,36*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***15 816,61***
GARNKI (113)	*0,00*	*680,58*	*0,00*	*4 460,00*	*300,80*	*0,00*	*0,00*	*214,63*	*2 724,28*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 656,80*	*398,15*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***12 118,64***
GOŚCINKO (114)	*0,00*	*1 022,58*	*0,00*	*5 980,00*	*477,13*	*0,00*	*0,00*	*392,19*	*2 013,04*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 656,80*	*310,15*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***13 535,29***
KARLINKO (115)	*36 885,96*	*4 697,19*	*217,71*	*0,00*	*745,37*	*0,00*	*57,75*	*468,94*	*4 075,95*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 164,80*	*252,05*	*264,60*	*0,00*	*738,00*	***50 987,12***
KARŚCINO (116)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 480,00*	*296,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49,20*	*0,00*	*0,00*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***8 090,08***
KARWIN (117)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 180,00*	*500,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***5 730,04***
KOWAŃCZ (118)	*0,00*	*1 039,68*	*0,00*	*6 080,00*	*296,86*	*0,00*	*0,00*	*552,88*	*1 567,35*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 656,80*	*294,60*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***13 171,57***
KOZIA GÓRA (119)	*0,00*	*1 022,58*	*0,00*	*5 980,00*	*499,52*	*0,00*	*0,00*	*319,34*	*2 610,11*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 312,40*	*399,35*	*264,60*	*0,00*	*157,74*	***13 984,44***
KRUKOWO (120)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,98*	*0,00*	*0,00*	*542,60*	*5 562,48*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*3 148,80*	*283,15*	*264,60*	*0,00*	*668,08*	***11 389,49***
LUBIECHOWO (121)	*0,00*	*1 019,12*	*0,00*	*5 960,00*	*436,61*	*0,00*	*0,00*	*146,09*	*2 213,64*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 865,90*	*298,71*	*246,60*	*0,00*	*0,00*	***13 605,47***
MALONOWO (122)	*0,00*	*930,24*	*0,00*	*5 440,00*	*120,40*	*0,00*	*0,00*	*280,79*	*2 702,71*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 656,80*	*294,60*	*246,60*	*0,00*	*157,74*	***13 248,68***
MIERZYN (123) + MIERZYNEK	*0,00*	*1 019,16*	*0,00*	*5 960,00*	*603,39*	*0,00*	*0,00*	*861,20*	*3 530,02*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*3 407,10*	*283,16*	*264,60*	*382,32*	*0,00*	***16 729,75***
POBŁOCIE WIELKIE (1	*0,00*	*855,00*	*0,00*	*5 000,00*	*519,33*	*0,00*	*0,00*	*2 652,68*	*2 939,86*	*4 273,80*	*1 476,00*	*418,80*	*3 099,60*	*806,74*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***22 306,41***
SYRKOWICE (125)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 440,00*	*309,21*	*408,95*	*0,00*	*301,95*	*3 609,34*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 865,90*	*267,60*	*264,60*	*0,00*	*708,00*	***14 594,35***
UBYSŁAWICE (126)	*0,00*	*1 108,08*	*0,00*	*6 480,00*	*499,97*	*0,00*	*0,00*	*215,68*	*263,36*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 865,90*	*283,15*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***12 399,54***
ZWARTOWO (127)	*0,00*	*995,22*	*0,00*	*5 820,00*	*491,14*	*0,00*	*0,00*	*335,42*	*3 121,18*	*0,00*	*0,00*	*886,20*	*3 333,30*	*294,60*	*264,60*	*0,00*	*407,74*	***15 949,40***
RAZEM	*36 885,96*	*15 128,15*	*217,71*	*84 580,00*	*7 482,03*	*706,95*	*57,75*	*8 341,14*	*52 939,74*	*4 273,80*	*1 476,00*	*6 847,80*	*42 213,60*	*7 191,02*	*4 197,60*	*382,32*	*2 837,30*	***275 758,87***
I	2 949,12	330,89	0,00	140,00	0,00	298,00	0,00	302,19	1 794,06	1 006,00	0,00	0,00	0,00	311,00	4 197,60	0,00	163,54	11 492,40
II	3 150,00	485,36	0,00	380,00	0,00	0,00	57,75	294,56	6 184,24	0,00	184,50	0,00	3 616,20	233,25	0,00	0,00	163,54	14 749,40
III	3 150,00	639,54	0,00	1 640,00	309,21	369,05	0,00	323,91	514,16	1 582,00	369,00	2 952,00	3 517,80	233,25	0,00	0,00	163,54	15 763,46
IV	1 608,06	1,71	0,00	0,00	0,00	39,90	0,00	1 057,81	2 418,42	429,00	0,00	0,00	3 517,80	326,56	0,00	0,00	163,54	9 562,80
V	3 180,00	882,14	0,00	2 600,00	0,00	0,00	0,00	396,08	24 967,60	0,00	184,50	836,40	3 308,70	2 322,40	0,00	191,16	163,54	39 032,52
VI	3 180,00	1 660,41	0,00	10 340,00	4 965,90	0,00	0,00	663,76	2 203,44	0,00	184,50	0,00	3 542,40	510,46	0,00	0,00	163,55	27 414,42
VII	3 180,00	2 176,83	0,00	14 040,00	0,00	0,00	0,00	656,25	882,14	0,00	0,00	2 592,00	3 333,30	456,16	0,00	0,00	163,54	27 480,22
VIII	3 180,00	2 067,35	0,00	13 140,00	0,00	0,00	0,00	622,35	1 084,82	0,00	0,00	0,00	3 333,30	279,90	0,00	191,16	163,54	24 062,42
IX	3 180,00	1 721,97	0,00	10 860,00	198,10	0,00	0,00	660,94	3 673,32	0,00	0,00	0,00	3 333,30	391,36	0,00	0,00	413,54	24 432,53
X	2 514,38	1 435,10	31,16	10 680,00	0,00	0,00	0,00	628,71	2 608,37	0,00	184,50	0,00	3 333,30	539,08	0,00	0,00	120,50	22 075,10
XI	3 180,00	1 668,96	77,91	9 540,00	0,00	0,00	0,00	1 423,66	4 075,21	6,80	184,50	467,40	3 849,90	448,20	0,00	0,00	631,39	25 553,93
XII	4 434,40	2 057,89	108,64	11 220,00	2 008,82	0,00	0,00	1 310,92	2 533,96	1 250,00	184,50	0,00	7 527,60	1 139,40	0,00	0,00	363,54	34 139,67
	36 885,96	**15 128,15**	**217,71**	**84 580,00**	**7 482,03**	**706,95**	**57,75**	**8 341,14**	**52 939,74**	**4 273,80**	**1 476,00**	**6 847,80**	**42 213,60**	**7 191,02**	**4 197,60**	**382,32**	**2 837,30**	**275 758,87**

Karlino, 2022-02-23

Główna Księgowa
Aneta Popławska

WYDATKI ZWĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w 2021 r.

WEDŁUG WYDATKÓW 2021 rok

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art.: biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4360*	
AMFITEATR (110)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*298,00*	*0,00*	*211,92*	*3 123,82*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*2 073,60*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***5 707,34***
I						298,00		15,84										313,84
II								16,34	280,43									296,77
III								16,34	14,69									31,03
IV								16,34	760,90									777,24
V								16,34	509,95					2 073,60				2 599,89
VI								16,34	7,02									23,36
VII								16,34	507,39									523,73
VIII								16,34	6,01									22,35
IX								16,34	510,28									526,62
X								16,34	7,68									24,02
XI								16,34	512,45									528,79
XII								32,68	7,02									39,70
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**298,00**	**0,00**	**211,92**	**3 123,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 073,60**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 707,34**
DASZEWO (111)	*0,00*	*738,72*	*0,00*	*4 320,00*	*381,27*	*0,00*	*0,00*	*275,45*	*6 877,86*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 865,90*	*252,05*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***16 394,65***
I								15,96	164,87					15,55	264,60			460,98
II								16,45					221,40	15,55				253,40
III		30,78		180,00				17,02				196,80	221,40	15,55				661,55
IV								16,46					221,40	15,55				253,41
V		34,20		200,00				16,77	5 750,83			49,20	221,40	15,55				6 287,95
VI		136,80		800,00	301,77			16,84	127,05				221,40	15,55				1 619,41
VII		136,80		800,00				29,55				172,80	221,40	15,55				1 376,10
VIII		177,84		1 040,00				21,44					221,40	15,55				1 476,23
IX		95,76		560,00				20,82	368,97				221,40	15,55				1 282,50
X								20,03	123,05				221,40	31,10				395,58
XI								17,03	154,96				430,50	27,00				629,49
XII		126,54		740,00	79,50			67,08	188,13				442,80	54,00				1 698,05
	0,00	**738,72**	**0,00**	**4 320,00**	**381,27**	**0,00**	**0,00**	**275,45**	**6 877,86**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 865,90**	**252,05**	**264,60**	**0,00**	**0,00**	**16 394,65**

DOMACYNO (112)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 000,00*	*502,93*	*0,00*	*0,00*	*569,38*	*6 004,74*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 656,80*	*399,36*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***15 816,61***
I								23,67	213,82					15,55	264,60			517,64
II								25,39					221,40	15,55				262,34
III								19,30				196,80	221,40	15,55				453,05
IV								17,71					221,40	31,10				270,21
V								22,39	4 518,06			49,20	221,40	31,10				4 842,15
VI				620,00	289,17			42,11					221,40	31,10				1 203,78
VII				800,00				40,81				172,80	221,40	62,21				1 297,22
VIII				680,00				95,76					221,40	15,55				1 012,71
IX				680,00				39,29	816,05				221,40	15,55				1 772,29
X				740,00				31,69					221,40	31,10				1 024,19
XI				740,00				128,02	456,81				221,40	27,00				1 573,23
XII				740,00	213,76			83,24					442,80	108,00				1 587,80
	0,00	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**502,93**	**0,00**	**0,00**	**569,38**	**6 004,74**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 656,80**	**399,36**	**264,60**	**0,00**	**0,00**	**15 816,61**

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4360*	
GARNKI (113)	*0,00*	*680,58*	*0,00*	*4 460,00*	*300,80*	*0,00*	*0,00*	*214,63*	*2 724,28*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 656,80*	*398,15*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***12 118,64***
I								15,96						15,55	264,60			296,11
II								16,46	450,07				221,40	15,55				703,48
III		20,52		120,00				16,70	137,40			196,80	221,40	15,55				728,37
IV								16,86	252,75				221,40	15,55				506,56
V		34,20		200,00				16,34	361,05			49,20	221,40	15,55				897,74
VI		85,50		500,00	300,80			16,34					221,40	119,10				1 243,14
VII		136,80		800,00				16,57	299,63			172,80	221,40	31,10				1 678,30
VIII		116,28		680,00				16,34					221,40	15,55				1 049,57
IX		126,54		740,00				16,55	374,63				221,40	15,55				1 494,67
X		106,02		620,00				15,85					221,40	31,10				994,37
XI		54,72		320,00				17,13	595,34				221,40	27,00				1 235,59
XII				480,00				33,53	253,41				442,80	81,00				1 290,74
	0,00	**680,58**	**0,00**	**4 460,00**	**300,80**	**0,00**	**0,00**	**214,63**	**2 724,28**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 656,80**	**398,15**	**264,60**	**0,00**	**0,00**	**12 118,64**
GOŚCINKO (114)	*0,00*	*1 022,58*	*0,00*	*5 980,00*	*477,13*	*0,00*	*0,00*	*392,19*	*2 013,04*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 656,80*	*310,15*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***13 535,29***
I								15,94	129,72					31,10	264,60			441,36
II								16,36					221,40	15,55				253,31
III		20,52		120,00				16,36				196,80	221,40	15,55				590,63
IV								17,67					221,40	15,55				254,62
V		34,20		200,00				17,08	1 111,95			49,20	221,40	15,55				1 649,38
VI		126,54		740,00	287,55			47,20					221,40	15,55				1 438,24
VII		177,84		1 040,00				26,38				172,80	221,40	15,55				1 653,97
VIII		167,58		980,00				32,30					221,40	31,10				1 432,38
IX		116,28		680,00				47,53					221,40	15,55				1 080,76
X		126,54		740,00				35,63					221,40	31,10				1 154,67
XI		126,54		740,00				33,87	771,37				221,40	27,00				1 920,18
XII		126,54		740,00	189,58			85,87					442,80	81,00				1 665,79
	0,00	**1 022,58**	**0,00**	**5 980,00**	**477,13**	**0,00**	**0,00**	**392,19**	**2 013,04**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 656,80**	**310,15**	**264,60**	**0,00**	**0,00**	**13 535,29**
KARLINKO (115)	*36 885,96*	*4 697,19*	*217,71*	*0,00*	*745,37*	*0,00*	*57,75*	*468,94*	*4 075,95*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 164,80*	*252,05*	*264,60*	*0,00*	*738,00*	***50 987,12***
I	2 949,12	306,95						16,60	309,03					15,55	264,60		61,50	3 923,35
II	3 150,00	420,38					57,75	18,04	1 914,16				172,20	15,55			61,50	5 809,58
III	3 150,00	396,72						19,19				196,80	172,20	15,55			61,50	4 011,96
IV	1 608,06	1,71						17,14	1 111,92				172,20	15,55			61,50	2 988,08
V	3 180,00	505,94						17,42				49,20	172,20	15,55			61,50	4 001,81
VI	3 180,00	401,85			347,90			16,92	173,45				184,50	15,55			61,50	4 381,67
VII	3 180,00	401,85						145,38				172,80	184,50	15,55			61,50	4 161,58
VIII	3 180,00	401,85						22,10	191,27				184,50	15,55			61,50	4 056,77
IX	3 180,00	401,85			198,10			24,04					184,50	15,55			61,50	4 065,54
X	2 514,38	156,02	31,16					50,36	180,69				184,50	31,10			61,50	3 209,71
XI	3 180,00	543,78	77,91					23,65					184,50	27,00			61,50	4 098,34
XII	4 434,40	758,29	108,64		199,37			98,10	195,43				369,00	54,00			61,50	6 278,73
	36 885,96	**4 697,19**	**217,71**	**0,00**	**745,37**	**0,00**	**57,75**	**468,94**	**4 075,95**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 164,80**	**252,05**	**264,60**	**0,00**	**738,00**	**50 987,12**

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art.. biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4360*	
KARŚCINO (116)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*7 480,00*	*296,28*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49,20*	*0,00*	*0,00*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***8 090,08***
I															264,60			264,60
II																		0,00
III				100,00														100,00
IV																		0,00
V				200,00								49,20						249,20
VI				1 060,00	296,28													1 356,28
VII				1 080,00														1 080,00
VIII				1 060,00														1 060,00
IX				980,00														980,00
X				980,00														980,00
XI				980,00														980,00
XII				1 040,00														1 040,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**7 480,00**	**296,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,20**	**0,00**	**0,00**	**264,60**	**0,00**	**0,00**	**8 090,08**

KARWIN (117)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 180,00*	*500,84*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*49,20*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***5 730,04***
I																		0,00
II																		0,00
III																		0,00
IV																		0,00
V												49,20						49,20
VI				620,00	300,84													920,84
VII				980,00														980,00
VIII				980,00														980,00
IX				740,00														740,00
X				740,00														740,00
XI				560,00														560,00
XII				560,00	200,00													760,00
	0,00	**0,00**	**0,00**	**5 180,00**	**500,84**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**49,20**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 730,04**

KOWAŃCZ (118)	*0,00*	*1 039,68*	*0,00*	*6 080,00*	*296,86*	*0,00*	*0,00*	*552,88*	*1 567,35*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 656,80*	*294,60*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***13 171,57***
I								19,43	115,94					15,55	264,60			415,52
II		17,10		100,00				16,83					221,40	15,55				370,88
III		30,78		180,00				19,63				196,80	221,40	15,55				664,16
IV								21,89					221,40	15,55				258,84
V		34,20		200,00				16,77	481,16			49,20	221,40	15,55				1 018,28
VI		116,28		680,00	296,86			21,18	225,69				221,40	15,55				1 576,96
VII		177,84		1 040,00				51,62				172,80	221,40	31,10				1 694,76
VIII		157,32		920,00				53,12	223,54				221,40	15,55				1 590,93
IX		126,54		740,00				73,74					221,40	15,55				1 177,23
X		126,54		740,00				88,19	228,67				221,40	31,10				1 435,90
XI		116,28		680,00				52,51					221,40	27,00				1 097,19
XII		136,80		800,00				117,97	292,35				442,80	81,00				1 870,92
	0,00	**1 039,68**	**0,00**	**6 080,00**	**296,86**	**0,00**	**0,00**	**552,88**	**1 567,35**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 656,80**	**294,60**	**264,60**	**0,00**	**0,00**	**13 171,57**

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art.. biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4360*	
KOZIA GÓRA (119)	*0,00*	*1 022,58*	*0,00*	*5 980,00*	*499,52*	*0,00*	*0,00*	*319,34*	*2 610,11*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 312,40*	*399,35*	*264,60*	*0,00*	*157,74*	***13 984,44***
I								16,90	85,51					31,10	264,60			398,11
II								17,26					184,50	15,55				217,31
III		20,52		120,00				17,58				196,80	184,50	15,55				554,95
IV								18,90					184,50	31,10				234,50
V		34,20		200,00				17,04	1 795,45			49,20	184,50	15,55				2 295,94
VI		116,28		680,00	300,00			21,02	170,95				196,80	31,10				1 516,15
VII		188,10		1 100,00				31,81				172,80	196,80	31,10				1 720,61
VIII		157,32		920,00				30,85					196,80	31,10				1 336,07
IX		116,28		680,00				28,74	178,68				196,80	31,10				1 231,60
X		136,80		800,00				41,48	186,58				196,80	31,10				1 392,76
XI		116,28		680,00				22,78					196,80	27,00			107,74	1 150,60
XII		136,80		800,00	199,52			54,98	192,94				393,60	108,00			50,00	1 935,84
	0,00	**1 022,58**	**0,00**	**5 980,00**	**499,52**	**0,00**	**0,00**	**319,34**	**2 610,11**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 312,40**	**399,35**	**264,60**	**0,00**	**157,74**	**13 984,44**
KRUKOWO (120)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*500,98*	*0,00*	*0,00*	*542,60*	*5 562,48*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*3 148,80*	*283,15*	*264,60*	*0,00*	*668,08*	***11 389,49***
I								29,99						31,10	264,60		43,04	368,73
II								33,83	2 570,78				221,40	15,55			43,04	2 884,60
III								34,37	334,99			196,80	221,40	15,55			43,04	846,15
IV								41,37	257,08				221,40	15,55			43,04	578,44
V								36,25	864,17			49,20	221,40	15,55			43,04	1 229,61
VI					300,98			33,51	413,46				221,40	15,55			43,05	1 027,95
VII								43,21	21,06			172,80	221,40	31,10			43,04	532,61
VIII								60,48	267,74				221,40	15,55			43,04	608,21
IX								43,31	21,39				221,40	15,55			43,04	344,69
X								85,00	363,17				221,40	31,10				700,67
XI								44,96	203,26				221,40	27,00			187,67	684,29
XII					200,00			56,32	245,38				934,80	54,00			93,04	1 583,54
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**500,98**	**0,00**	**0,00**	**542,60**	**5 562,48**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**3 148,80**	**283,15**	**264,60**	**0,00**	**668,08**	**11 389,49**
LUBIECHOWO (121)	*0,00*	*1 019,12*	*0,00*	*5 960,00*	*436,61*	*0,00*	*0,00*	*146,09*	*2 213,64*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 865,90*	*298,71*	*246,60*	*0,00*	*0,00*	***13 605,47***
I									169,48					31,10	246,60			447,18
II								0,08					221,40	15,55				237,03
III		17,10		100,00				27,11				196,80	430,50	15,55				787,06
IV								27,11					221,40	15,55				264,06
V		34,20		200,00				27,11	1 025,70			49,20	221,40	15,55				1 573,16
VI		126,54		740,00	297,33								221,40	15,55				1 400,82
VII		177,84		1 040,00				40,32				172,80	221,40	46,66				1 699,02
VIII		167,54		980,00				6,09					221,40	15,55				1 390,58
IX		126,54		740,00				6,09					221,40	15,55				1 109,58
X		116,28		680,00				6,09					221,40	31,10				1 054,87
XI		126,54		740,00				6,09	1 018,46				221,40	27,00				2 139,49
XII		126,54		740,00	139,28								442,80	54,00				1 502,62
	0,00	**1 019,12**	**0,00**	**5 960,00**	**436,61**	**0,00**	**0,00**	**146,09**	**2 213,64**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 865,90**	**298,71**	**246,60**	**0,00**	**0,00**	**13 605,47**

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4360*	
MALONOWO (122)	*0,00*	*930,24*	*0,00*	*5 440,00*	*120,40*	*0,00*	*0,00*	*280,79*	*2 702,71*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 656,80*	*294,60*	*246,60*	*0,00*	*157,74*	***13 248,68***
I								23,80	119,78					15,55	246,60			405,73
II								17,97					221,40	15,55				254,92
III		20,52		120,00				17,18				196,80	221,40	15,55				591,45
IV								18,08					221,40	15,55				255,03
V		34,20		200,00				19,78	1 597,78			49,20	221,40	15,55				2 137,91
VI		116,28		680,00	120,40			18,08	249,26				221,40	15,55				1 420,97
VII		136,80		800,00				24,75				172,80	221,40	31,10				1 386,85
VIII		116,28		680,00				26,64					221,40	15,55				1 059,87
IX		126,54		740,00				32,39	235,84				221,40	15,55				1 371,72
X		126,54		740,00				21,13	235,16				221,40	31,10				1 375,33
XI		116,28		680,00				20,22					221,40	27,00			107,74	1 172,64
XII		136,80		800,00				40,77	264,89				442,80	81,00			50,00	1 816,26
	0,00	**930,24**	**0,00**	**5 440,00**	**120,40**	**0,00**	**0,00**	**280,79**	**2 702,71**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 656,80**	**294,60**	**246,60**	**0,00**	**157,74**	**13 248,68**
MIERZYN (123) + MIERZYNEK	*0,00*	*1 019,16*	*0,00*	*5 960,00*	*603,39*	*0,00*	*0,00*	*861,20*	*3 530,02*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*3 407,10*	*283,16*	*264,60*	*382,32*	*0,00*	***16 729,75***
I								16,26	130,33					15,55	264,60			426,74
II		27,36		160,00				16,64					565,80	15,55				785,35
III		20,52		120,00				23,17				196,80	258,30	15,55				634,34
IV								187,27					258,30	46,66				492,23
V		34,20		200,00				81,08	2 295,71			49,20	258,30	15,55		191,16		3 125,20
VI		95,76		560,00	603,39			134,56	282,54				258,30	15,55				1 950,10
VII		177,84		1 040,00				40,46				172,80	258,30	15,55				1 704,95
VIII		157,32		920,00				38,83					258,30	15,55		191,16		1 581,16
IX		126,54		740,00				47,46	248,23				258,30	15,55				1 436,08
X		126,54		740,00				78,59	573,21				258,30	31,10				1 807,74
XI		116,28		680,00				69,11					258,30	27,00				1 150,69
XII		136,80		800,00				127,77					516,60	54,00				1 635,17
	0,00	**1 019,16**	**0,00**	**5 960,00**	**603,39**	**0,00**	**0,00**	**861,20**	**3 530,02**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**3 407,10**	**283,16**	**264,60**	**382,32**	**0,00**	**16 729,75**
								refundacja SOS WIOSKA DZIECIĘCA										
POBŁOCIE WIELKIE (1	*0,00*	*855,00*	*0,00*	*5 000,00*	*519,33*	*0,00*	*0,00*	*2 652,68*	*2 939,86*	*4 273,80*	*1 476,00*	*418,80*	*3 099,60*	*806,74*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***22 306,41***
I								39,37		1 006,00				15,55	264,60			1 325,52
II								30,12	791,07		184,50		258,30	15,55				1 279,54
III		20,52		120,00				27,17	27,08	1 582,00	369,00	196,80	258,30	15,55				2 616,42
IV								587,11	35,77	429,00			258,30	15,55				1 325,73
V		34,20		200,00				38,07	336,05		184,50	49,20	258,30	15,55				1 115,87
VI		116,28		680,00	302,04			223,25	298,27		184,50		258,30	158,11				2 220,75
VII		129,96		760,00				53,55	54,06			172,80	258,30	67,39				1 496,06
VIII		123,12		720,00				124,64	384,71				258,30	31,10				1 641,87
IX		116,28		680,00				184,55	64,86				258,30	158,11				1 462,10
X		136,80		800,00				70,61	406,98		184,50		258,30	103,68				1 960,87
XI		95,76		560,00				903,00	68,55	6,80	184,50		258,30	43,20				2 120,11
XII		82,08		480,00	217,29			371,24	472,46	1 250,00	184,50		516,60	167,40				3 741,57
	0,00	**855,00**	**0,00**	**5 000,00**	**519,33**	**0,00**	**0,00**	**2 652,68**	**2 939,86**	**4 273,80**	**1 476,00**	**418,80**	**3 099,60**	**806,74**	**264,60**	**0,00**	**0,00**	**22 306,41**

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art.. biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4360*	
SYRKOWICE (125)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 440,00*	*309,21*	*408,95*	*0,00*	*301,95*	*3 609,34*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 865,90*	*267,60*	*264,60*	*0,00*	*708,00*	***14 594,35***
I								20,71	164,75					15,55	264,60		59,00	524,61
II								20,11	84,60				221,40	15,55			59,00	400,66
III				120,00	309,21	369,05		19,95				196,80	221,40	15,55			59,00	1 310,96
IV						39,90		20,69					221,40	31,10			59,00	372,09
V				200,00				20,86	2 765,01			49,20	221,40	15,55			59,00	3 331,02
VI				680,00				22,58					430,50	15,55			59,00	1 207,63
VII				800,00				25,40				172,80	221,40	15,55			59,00	1 294,15
VIII				680,00				37,98	11,55				221,40	15,55			59,00	1 025,48
IX				740,00				21,96	298,95				221,40	15,55			59,00	1 356,86
X				740,00				21,88	117,59				221,40	31,10			59,00	1 190,97
XI				680,00				22,87	82,72				221,40	27,00			59,00	1 092,99
XII				800,00				46,96	84,17				442,80	54,00			59,00	1 486,93
	0,00	**0,00**	**0,00**	**5 440,00**	**309,21**	**408,95**	**0,00**	**301,95**	**3 609,34**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 865,90**	**267,60**	**264,60**	**0,00**	**708,00**	**14 594,35**
UBYSŁAWICE (126)	*0,00*	*1 108,08*	*0,00*	*6 480,00*	*499,97*	*0,00*	*0,00*	*215,68*	*263,36*	*0,00*	*0,00*	*418,80*	*2 865,90*	*283,15*	*264,60*	*0,00*	*0,00*	***12 399,54***
I		23,94		140,00				15,84						15,55	264,60			459,93
II		20,52		120,00				16,34	93,13				221,40	15,55				486,94
III		20,52		120,00				16,39				196,80	221,40	15,55				590,66
IV								16,34					430,50	31,10				477,94
V		34,20		200,00				16,34				49,20	221,40	15,55				536,69
VI		95,76		560,00	299,97			16,34	70,44				221,40	15,55				1 279,46
VII		167,58		980,00				16,66				172,80	221,40	31,10				1 589,54
VIII		157,32		920,00				17,05					221,40	15,55				1 331,32
IX		126,54		740,00				17,46					221,40	15,55				1 120,95
X		160,74		940,00				17,05					221,40	31,10				1 370,29
XI		140,22		820,00				16,62					221,40	27,00				1 225,24
XII		160,74		940,00	200,00			33,25	99,79				442,80	54,00				1 930,58
	0,00	**1 108,08**	**0,00**	**6 480,00**	**499,97**	**0,00**	**0,00**	**215,68**	**263,36**	**0,00**	**0,00**	**418,80**	**2 865,90**	**283,15**	**264,60**	**0,00**	**0,00**	**12 399,54**
ZWARTOWO (127)	*0,00*	*995,22*	*0,00*	*5 820,00*	*491,14*	*0,00*	*0,00*	*335,42*	*3 121,18*	*0,00*	*0,00*	*886,20*	*3 333,30*	*294,60*	*264,60*	*0,00*	*407,74*	***15 949,40***
I								15,92	190,83					31,10	264,60			502,45
II								16,34					221,40	15,55				253,29
III		20,52		120,00				16,45				196,80	221,40	15,55				590,72
IV								16,87					221,40	15,55				253,82
V		34,20		200,00				16,44	1 554,73			49,20	221,40	15,55				2 091,52
VI		126,54		740,00	320,62			17,49	185,31				221,40	15,55				1 626,91
VII		167,58		980,00				53,44				172,80	221,40	15,55				1 610,77
VIII		167,58		980,00				22,39					221,40	15,55				1 406,92
IX		116,28		680,00				40,67	555,44				221,40	15,55			250,00	1 879,34
X		116,28		680,00				28,79	185,59				221,40	31,10				1 263,16
XI		116,28		680,00				29,46	211,29			467,40	528,90	54,00			107,74	2 195,07
XII		129,96		760,00	170,52			61,16	237,99				811,80	54,00			50,00	2 275,43
	0,00	**995,22**	**0,00**	**5 820,00**	**491,14**	**0,00**	**0,00**	**335,42**	**3 121,18**	**0,00**	**0,00**	**886,20**	**3 333,30**	**294,60**	**264,60**	**0,00**	**407,74**	**15 949,40**
RAZEM	*36 885,96*	*15 128,15*	*217,71*	*84 580,00*	*7 482,03*	*706,95*	*57,75*	*8 341,14*	*52 939,74*	*4 273,80*	*1 476,00*	*6 847,80*	*42 213,60*	*7 191,02*	*4 197,60*	*382,32*	*2 837,30*	***275 758,87***

ZESTAWIENIE WYDATKÓW ŚWIETLIC 2017 - 2021 wg poniesinonych wydatków

L.p	ŚWIETLICA	Rok	umowa o pracę	składki społeczne zus	składki zus fundusz pracy	umowy zlecenia	art. biurowe, papiernicze, konkurs, śr	prace teren zielony, place zabaw	zakup mat. budowlany ch drobne	woda	energia elektryczn a	gaz	usługi remontowe	obsł. kotła gazowego	przeglądy instalacji kominowej, gaśnic	Monitoring	śmieci /szambo	opłata RTV	usługi drobne; place zabaw	internet+ cz.do komp. usł.	Razem
	§		4010	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4270	4300	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
1	Daszewo																				
		2021		738,72		4 320,00	381,27			275,45	6 877,86				418,80	2 865,90	252,05	264,60			**16 394,65**
		2020		704,52		4 120,00	128,94			268,41	4 535,27				566,00	2 536,17	484,70	245,15			**13 589,16**
		2019		2 421,36		13 800,00	252,89			261,90	6 017,05					2 656,80	377,79	245,15			**26 032,94**
		2018		2 013,95		11 416,10	57,03			295,41	6 749,81				232,38	2 435,40	163,97	245,15			**23 609,20**
		2017		2 408,37		13 140,00	56,06			257,84	9 984,03				593,60	2 312,40	135,44	245,15	35,58		**29 168,47**
2	Domacyno																				
		2021		0,00		5 000,00	502,93			569,38	6 004,74				418,80	2 656,80	399,36	264,60			**15 816,61**
		2020		0,00		3 320,00	128,94			638,56	4 272,62				566,00	2 536,17	351,19	245,15			**12 058,63**
		2019		1 073,88		9 484,00			302,00	610,04	10 836,81					2 656,80	292,23	245,15			**25 500,91**
		2018		1 476,07		8 182,50	256,83			597,52	10 478,94				232,38	2 607,60	163,97	245,15			**24 240,96**
		2017		1 834,94		9 000,00	34,00			685,35	12 066,64				593,60	2 312,40	243,56	245,15	742,83		**27 758,47**
3	Garnki																				
		2021		680,58		4 460,00	300,80			214,63	2 724,28				418,80	2 656,80	398,15	264,60			**12 118,64**
		2020		530,10		3 100,00	128,94			200,98	2 471,69				320,00	3 028,17	351,19	245,15			**10 376,22**
		2019		1 296,18		8 180,00	49,64			194,14	8 122,81		524,03			2 656,80	213,85	245,15			**21 482,60**
		2018		877,57		8 122,50	57,03			215,66	5 573,06				232,38	2 361,60	269,55	245,15			**17 954,50**
		2017		1 834,95		9 000,00	300,65			250,89	6 284,64				593,60	2 312,40	121,21	245,15	35,58		**20 979,07**
4	Gościnko																				
		2021		1 022,58		5 980,00	477,13			392,19	2 013,04				418,80	2 656,80	310,15	264,60			**13 535,29**
		2020		577,98		3 380,00	128,94			309,54	3 836,42				320,00	2 843,67	351,19	245,15			**11 992,89**
		2019		495,90		9 500,00				502,50	6 767,47					2 656,80	226,16	245,15			**20 393,98**
		2018				8 028,90	57,03			472,48	9 218,87				232,38	2 361,60	99,81	245,15			**20 716,22**
		2017				9 000,00	97,33			455,26	10 250,72				593,60	2 312,40	128,32	245,15	35,58		**23 118,36**
5	Karlinko																				
		2021	36 885,96	4 697,19	217,71	0,00	745,37		57,75	468,94	4 075,95				418,80	2 164,80	252,05	264,60		738,00	**50 987,12**
		2020	8 372,89	1 431,77	39,52	700,00	2 138,45		67,88	129,16	510,64				516,60	4 361,58	31,10	65,35	3 022,69	216,48	**21 604,11**
		2019															14,26				**14,26**
		2018																			**0,00**
		2017						123,00	12,99												**135,99**
6	Karścino																				
		2021				7 480,00	296,28								49,20			264,60			**8 090,08**
		2020				4 760,00	128,94											245,15			**5 134,09**
		2019				13 900,00	98,02											245,15			**14 243,17**
		2018				12 022,50	57,03										21,39	245,15			**12 346,07**
		2017				13 140,00	88,15								200,00		14,26	245,15			**13 687,56**
7	Karwin																				
		2021				5 180,00	500,84								49,20		0,00		0,00		**5 730,04**
		2020				1 900,00	128,94		1 250,48						246,00		15,55		130,00		**3 670,97**
		2019				9 320,00	123,01										64,17		3 999,96		**13 507,14**
		2018				8 122,50	57,03										57,03				**8 236,56**
		2017				9 000,00	33,98								200,00		21,39				**9 255,37**
8	Kowańcz																				
		2021		1039,68		6080,00	296,86			552,88	1567,35				418,80	2656,80	294,60	264,60			**13 171,57**
		2020		253,08		3 380,00	128,94			307,54	1 014,32				566,00	2 536,17	397,84	245,15			**8 829,04**
		2019		991,80		9 440,00	268,33		89,99	397,15	3 501,55					2 656,80	199,59	245,15			**17 790,36**
		2018		1 476,07		8 182,50	57,03			298,26	4 862,88				232,38	2 558,40	121,20	245,15			**18 033,87**
		2017		1 834,94		9 000,00	34,00	123,00		304,58	5 938,30				593,60	2 312,40	135,46	245,15	35,58		**20 557,01**
9	Kozia Góra																				
		2021		1 022,58		5 980,00	499,52			319,34	2 610,11				418,80	2 312,40	399,35	264,60		157,74	**13 984,44**
		2020		547,20		3 200,00	128,94			318,50	3 538,20				320,00	2 314,38	366,74	245,15			**10 979,11**
		2019		1 585,17		9 270,00				356,30	3 822,83					2 177,10	235,22	245,15			**17 691,77**
		2018		1 476,31		8 182,50	256,86			461,61	4 613,04				232,38	2 287,80	142,60	245,15			**17 898,25**
		2017		1 701,40		9 000,00	97,33	424,50		370,90	9 295,46				593,60	1 869,60	171,10	245,15	195,58		**23 964,62**

10	Krukowo																					
		2021		0,00		0,00	500,98			542,60	5 562,48				418,80	3 148,80	283,15	264,60		668,08	11 389,49
		2020		324,90		1 900,00	128,94			688,81	4 445,51				320,00	3 151,17	351,19	245,15		516,49	12 072,16
		2019		1 675,81		9 440,00				552,37	6 871,00					2 656,80	235,23	245,15		541,08	22 217,44
		2018		1 465,81		8 122,50	57,03	299,15		538,55	5 786,94				232,38	2 361,60	128,33	245,15		590,28	19 827,72
		2017		1 834,95		9 000,00	88,15			604,73	6 093,31				593,60	2 312,40	178,24	245,15	35,58	467,31	21 453,42
11	Lubiechowo																					
		2021		1 019,12		5 960,00	436,61			146,09	2 213,64				418,80	2 865,90	298,71	246,60			13 605,47
		2020		704,52		4 120,00	128,94			237,19	3 093,67				320,00	2 536,17	531,36	245,15			11 917,00
		2019		2 431,62		13 860,00				258,94	4 586,41					2 656,80	506,08	245,15			24 545,00
		2018		2 123,38		11 962,50	57,03			2 783,52	5 028,74				232,38	2 361,60	363,53	245,15	184,50		25 342,33
		2017		2 651,91		13 140,00	220,47			1 887,88	11 680,95				593,60	2 312,40	434,75	245,15	835,26		34 002,37
12	Malonowo																					
		2021		930,24		5 440,00	120,40			280,79	2 702,71				418,80	2 656,80	294,60	246,60		157,74	13 248,68
		2020		567,72		3 320,00	267,94		123,24	2 264,71	2 148,68				960,39	2 536,17	351,19	245,15	9,90		12 795,09
		2019		1 614,24		9 396,00	116,81			420,60	3 364,18					2 656,80	178,20	245,15			17 991,98
		2018		369,36		8 122,50	57,03			1 272,36	3 928,98				232,38	2 693,70	71,30	245,15			16 992,76
		2017				9 000,00	121,99			591,31	5 543,60				593,60	2 312,40	49,94	245,15	1 286,58		19 744,57
13	Mierzyn																					
		2021		1 019,16		5 960,00	603,39			861,20	3 530,02				418,80	3 407,10	283,16	264,60	382,32	0,00	16 729,75
		2020		538,65		3 150,00	128,94			1 064,05	3 188,52				320,00	3 090,13	484,70	245,15			12 210,14
		2019		1 603,98		9 380,00	20,40		54,46	1 098,60	4 561,79					3 136,50	719,42	245,15			20 820,30
		2018		1 465,81		8 122,50	57,03			1 052,42	5 605,55				232,38	2 804,40	327,88	245,15			19 913,12
		2017		1 438,21		8 590,00	56,06	334,85		2 013,80	12 852,80				593,60	2 755,20	476,37	245,15	589,08		29 945,12
14	Pobłocie Wielkie																					
		2021		855,00		5 000,00	519,33			2 652,68	2 939,86	4 273,80		1 476,00	418,80	3 099,60	806,74	264,60			22 306,41
		2020				3 020,00	128,94			2 460,88	2 418,40	1 339,04		1 660,50	320,00	2 967,06	861,28	245,15			15 421,25
		2019				6 800,00	50,53			3 320,81	3 152,99	8 721,21	6 888,00	1 845,00		3 136,50	472,73	245,15			34 632,92
		2018		452,78		8 452,39	57,03		1 250,10	2 758,39	2 852,21	4 945,08		5 079,90	232,38	2 804,40	236,41	245,15			29 366,22
		2017				9 000,00	88,15			2 416,35	2 822,23	4 296,59		2 318,50	593,60	2 755,20	249,46	245,15	416,88		25 202,11
15	Svrkowice																					
		2021				5 440,00	309,21	408,95		301,95	3 609,34				418,80	2 865,90	267,60	264,60		708,00	14 594,35
		2020				3 320,00	128,94			340,82	160,97				320,00	2 745,27	335,64	245,15		708,00	8 304,79
		2019				9 500,00	94,80			371,46	1 029,76					2 656,80	235,23	245,15		708,00	14 841,20
		2018				8 182,50	165,27	249,17		349,02	2 363,57				232,38	2 361,60	149,72	245,15		708,00	15 006,38
		2017				9 000,00	144,05			270,31	3 229,52				593,60	2 312,40	99,81	245,15	343,25	708,00	16 946,09
16	Ubysławice																					
		2021		1 108,08		6 480,00	499,97	0,00	0,00	215,68	263,36				418,80	2 865,90	283,15	264,60			12 399,54
		2020		820,80		4 800,00	128,94			189,14	324,29				566,00	2 868,27	335,63	245,15			10 278,22
		2019		2 660,76		15 068,08				204,84	198,51					2 656,80	206,71	245,15	55,96		21 296,81
		2018		2 294,89		13 094,42	57,03			211,17	296,59				232,38	2 361,60	106,95	245,15			18 900,18
		2017		2 866,00		14 635,00	258,84		90,00	188,65	298,68				593,60	2 312,40	86,75	245,15	35,58		21 610,65
17	Zwartowo																					
		2021		995,22		5 820,00	491,14			335,42	3 121,18				886,20	3 333,30	294,60	264,60		407,74	15 949,40
		2020		555,75	24,99	3 250,00	128,94			275,06	2 371,14				320,00	2 782,17	351,19	245,15			10 304,39
		2019		1 614,24		9 440,00	49,41		143,86	733,49	6 681,76					3 579,30	206,72	245,15			22 693,93
		2018		1 476,07		8 182,50	56,93			305,10	6 459,37				232,38	2 361,60	128,33	245,15			19 447,43
		2017		1 834,94		9 000,00	176,15		235,00	415,84	7 346,06				593,60	2 312,40	106,95	245,15	343,25		22 609,34
18	AMFITEATR																					
		2021						298,00		211,92	3 123,82						2 073,60				5 707,34
		2020								181,37	4 323,22						631,80				5 136,39
		2019								173,41	3 425,28										3 598,69
		2018								269,88	3 202,48										3 472,36
		2017																			0,00
	RAZEM																					
		2021	**36 885,96**	**15 128,15**	**217,71**	**84 580,00**	**7 482,03**	**706,95**	**57,75**	**8 341,14**	**52 939,74**	**4 273,80**	**0,00**	**1 476,00**	**6 847,80**	**42 213,60**	**7 191,02**	**4 197,60**	**382,32**	**2 837,30**	**275 758,87**
		2020	**8 372,89**	**7 556,99**	**64,51**	**54 740,00**	**4 340,49**	**0,00**	**1 441,60**	**9 874,72**	**42 653,56**	**1 339,04**	**0,00**	**1 660,50**	**6 866,99**	**42 832,72**	**6 583,48**	**3 742,60**	**3 162,59**	**1 440,97**	**196 673,65**
		2019	**0,00**	**19 464,94**	**0,00**	**165 778,08**	**1 123,84**	**0,00**	**590,31**	**9 456,55**	**72 940,20**	**8 721,21**	**7 412,03**	**1 845,00**	**0,00**	**38 597,40**	**4 383,59**	**3 677,25**	**4 055,92**	**1 249,08**	**339 295,40**
		2018	**0,00**	**16 968,07**	**0,00**	**146 501,81**	**1 420,25**	**548,32**	**1 250,10**	**11 881,35**	**77 021,03**	**4 945,08**	**0,00**	**5 079,90**	**3 253,32**	**34 722,90**	**2 551,97**	**3 677,25**	**184,50**	**1 298,28**	**311 304,13**
		2017	**0,00**	**20 240,61**	**0,00**	**161 645,00**	**1 895,36**	**1 005,35**	**337,99**	**10 713,69**	**103 686,94**	**4 296,59**	**0,00**	**2 318,50**	**8 710,40**	**32 816,40**	**2 653,01**	**3 677,25**	**4 966,19**	**1 175,31**	**360 138,59**

Sporządziła: Aneta Popławska

Karlino, 2022-02-23

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	**Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'**	Adresat:
Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON **330920475**	sporządzony na dzień: **31-12-2021 r.**	**634AD7F234F2B64D**

II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**	
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	4 717 748,58

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lucyna Szymecka	2022.05.10	Waldemar Włodzimierz Miśko
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

634AD7F234F2B64D

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Lucyna Szymecka	2022.05.10	Waldemar Włodzimierz Miśko
(główny księgowy)	rok mies. dzień	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

INFORMACJA DODATKOWA

I.	**Wprowadzenie do sprawozdania finansowego, obejmuje w szczególności:**
1.	
1.1	nazwę jednostki
	GMINA KARLINO
1.2	siedzibę jednostki
	KARLINO
1.3	adres jednostki
	PLAC JANA PAWŁA II 6
1.4	podstawowy przedmiot działalności jednostki
	KIEROWANIE PODSTAWOWYMI RODZAJAMI DZIALALNOŚCI PUBLICZNEJ
2.	wskazanie okresu objętego sprawozdaniem
	01-01-2021 - 31.12-2021
3.	wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne
	Sprawozdanie zawiera dane : Szkoły Podstawowej w Karlinie, Karścinie, Daszewie, Karwinie, Zespołu Szkół w Karlinie, Przedszkola Miejskiego w Karlinie, Żłobka Miejskiego w Karlinie, Zakładu Oświaty w Karlinie, Miejsko Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie, Warsztatu Terapii Zajęciowej w Karlinie, Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie, Urzędu Miejskiego w Karlinie,
4.	omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji)
	Zarządzeniem Nr 129/2018 Burmistrza Karlina z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy i jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie ustalono dokumentację opisującą przyjęte w jednostce zasady (politykę) rachunkowości. W załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia określono metody wyceny aktywów i pasywów. Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w przepisach rozdziału 4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów §§ 6-14 rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości z uwzględnieniem wyboru rozwiązań wynikających z przepisów art. 32 ust 1 ustawy § 6, § 7 ust. 2 i 4 rozporządzenia. Aktywa i pasywa wycenia się na koniec roku obrotowego. Należności z tytułu dochodów i wydatków budżetowych aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości nie później niż na dzień bilansowy z wyjątkiem:, • Odpisów aktualizujących wartości należności dotyczących rozchodów budżetu, które zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach nie kasowych, • Odpisów aktualizujących wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek, które obciążają zobowiązania wobec tych jednostek, • Odpisów aktualizujących wartości należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie ustaw, które obciążają te fundusze, Odpisu należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości dokonuje się w 100% ich wartości. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się i wprowadza do ewidencji księgowej według wartości początkowej stanowiącej cenę nabycia i kosztów poniesionych na ich przebudowę, rozbudowę lub modernizację. Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątku– jego wyceny dokonuje się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji. Ewidencję analityczną środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych o wartości przekraczającej 10.000 zł prowadzi się ilościowo - wartościowo na kartotekach środków trwałych, dokonując ich podziału na grupy, podgrupy i rodzaje zgodnie z klasyfikacją środków trwałych oraz działy gospodarki narodowej. Do środków trwałych bez względu na ich wartość zalicza się: komputery, UPS, drukarki (zestawy komputerowe). Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne są umarzane i amortyzowane metodą liniową według stawek

	określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Umorzenie i amortyzacja dla wartości niematerialnych i prawnych wynosi w stosunku rocznym 30% ich wartości. Dla gruntów stanowiących własność skarbu państwa których użytkownikiem wieczystym jest gmina umorzenie i amortyzacja wynosi 5 %w stosunku rocznym. Odpisów umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się w miesiącu następnym po przyjęciu środka trwałego do używania, a jej zakończenie następuje nie później niż z chwilą zrównania wartości odpisów z wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego niedoboru. Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych następuje w okresach miesięcznych lub rocznym. Amortyzacje księguje się jednorazowo za okres całego roku. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości przekraczającej 3.500 zł do wysokości 10.000 zł, podlegają ewidencji ilościowo - wartościowej. Ewidencja ilościowo - wartościowa prowadzona jest w księdze inwentarzowej przez wyznaczone osoby. Pozostałe środki trwałe finansuje się ze środków na wydatki bieżące (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu finansowanego ze środków na inwestycje). Pozostałe środki trwałe umarza się w 100% ich wartości w momencie oddania do użytkowania. Jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania umarza się także książki i inne zbiory biblioteczne, meble i dywany, odzież i umundurowanie. Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych granicy zaliczania rzeczowych składników majątku do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartościach w momencie oddania do użytkowania podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej. Ewidencja ilościowa prowadzona jest w księdze inwentarzowej przez wyznaczone przez Burmistrza osoby . Nie podlegają umorzeniu grunty, prawo wieczystego użytkowania gruntów oraz dobra kultury. Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń emerytalnych, zgodnie z przepisami § 7 ust.4 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości, ponadto jednostka kierując się zasadą istotności odstępuje od obowiązku (wynikającego z przepisów art. 39 ust 1 ustawy o rachunkowości) dokonywania czynnych i pozostałych biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów, jeżeli dotyczą one przyszłych okresów sprawozdawczych. Podstawą prowadzenia rachunkowości jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Karlinie jest plan kont określony w załączniku Nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku, z późniejszymi zmianami. Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4"Koszty według rodzaju i ich rozliczenie,
5.	inne informacje
II.	**Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:**
1.	
1.1.	szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, zawierający stan tych aktywów na początek roku obrotowego, zwiększenia i zmniejszenia z tytułu: aktualizacji wartości, nabycia, rozchodu, przemieszczenia wewnętrznego oraz stan końcowy, a dla majątku amortyzowanego – podobne przedstawienie stanów i tytułów zmian dotychczasowej amortyzacji lub umorzenia
	Informacja tabela nr 1, 2, 3.
1.2.	aktualną wartość rynkową środków trwałych, w tym dóbr kultury – o ile jednostka dysponuje takimi informacjami
	Brak danych
1.3.	kwotę dokonanych w trakcie roku obrotowego odpisów aktualizujących wartość aktywów trwałych odrębnie dla długoterminowych aktywów niefinansowych oraz długoterminowych aktywów finansowych
	Nie dokonano odpisów aktualizacyjnych
1.4.	wartość gruntów użytkowanych wieczyście
	287.940,75zł (będących własnością skarbu państwa)
1.5.	wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu
	312.603,65(pozabilansowo)

1.6.	liczbę oraz wartość posiadanych papierów wartościowych, w tym akcji i udziałów oraz dłużnych papierów wartościowych
	Informacja tabela nr 4
1.7.	dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego, z uwzględnieniem należności finansowych jednostek samorządu terytorialnego (stan pożyczek zagrożonych)
	Informacja tabela nr 5
1.8.	dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym
	Nie utworzono rezerw
1.9.	podział zobowiązań długoterminowych o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową lub wynikającym z innego tytułu prawnego, okresie spłaty:
a)	powyżej 1 roku do 3 lat
	2.152.988,95
b)	powyżej 3 do 5 lat
	6.450.000,00
c)	powyżej 5 lat- 26.039.000,00
	Informacja tabela nr 6
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego
	Nie dotyczy
1.11.	łączną kwotę zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki ze wskazaniem charakteru i formy tych zabezpieczeń
	3.000.000,00 - hipoteka (zabezpieczenie kredytu Bank Spółdzielczy w Białogardzie) 19.000.000,00 – hipoteka (zabezpieczenie kredytu SGB Bank Spółka Akcyjna w Poznaniu) **22.000.000,00 RAZEM**
1.12.	łączną kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń
	Informacja tabela nr 7
1.13.	wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych, w tym kwotę czynnych rozliczeń międzyokresowych kosztów stanowiących różnicę między wartością otrzymanych finansowych składników aktywów a zobowiązaniem zapłaty za nie
	Nie dotyczy
1.14.	łączną kwotę otrzymanych przez jednostkę gwarancji i poręczeń niewykazanych w bilansie
	Nie dotyczy
1.15.	kwotę wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze
	Informacja tabela nr 8
1.16.	inne informacje
2	
2.1.	wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów
	TABELA NR 5

2.2.	koszt wytworzenia środków trwałych w budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które powiększyły koszt wytworzenia środków trwałych w budowie w roku obrotowym
	Informacja tabela nr 9
2.3.	kwotę i charakter poszczególnych pozycji przychodów lub kosztów o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie
	Nie dotyczy
2.4.	informację o kwocie należności z tytułu podatków realizowanych przez organy podatkowe podległe ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych wykazywanych w sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych
	Nie dotyczy
2.5.	inne informacje
	Nie dotyczy
3.	Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik finansowy jednostki
	Nie dotyczy

(główny księgowy)	**2022-05-11** (rok, miesiąc, dzień)	..... (kierownik jednostki)

Tabela 1 - szczegółowy zakres zmian wartości grup rodzajowych środków trwałych.

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Środki trwałe										
1.1	Grunty	**20.453.735,37**		214.284,95		**258.475,10**		**123.946,25**		**14.815,10**	**20.787.734,07**
1.1.1	Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	**1.505.479,61**						18.640,00		5440,00	**1.481.399,61**
1.2	Budynki Lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	**133.611.974,78**		64.439,70		4.409.757,26		66.525,07		18.506,35	**138.001.140,32**
1.3	Urządzenia techniczne i maszyny	**8.117.504,25**		211.865,73		2.548.470,27		32.212,65		82.135,96	**10.763.491,64**
1.4	Środki transportu	**833.184.08**				347.301,50		213.195,00			**967.290,58**
1.5	Inne środki trwałe	**3.155.826,94**		91.920,88				3.632,01		8.160,00	**3.235.955,81**
SUMA		**166.172.225,42**		**582.511,26**		**7.564.004,13**		**439.510,98**		**123.617,41**	**173.755.612,42**

Tabela 2 - szczegółowy zakres zmian wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Wartości niematerialne i prawne	353.607,20		1.921,40							355.528,60
SUMA		**353.607,20**		**1.921,40**							**355.528,60**

Tabela 3 - szczegółowy zakres zmian dla umorzonych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Lp.	Specyfikacja	Stan na początek roku	zwiększenia				zmniejszenia				Stan na koniec roku
			aktualizacja	nabycie	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	aktualizacja	rozchód	Przemieszczenie wewnętrzne	inne	
1	Umorzenie środków trwałych										
1.1	Umorzenie gruntów	**15.226,68**				10.461,42					**25.688,10**
1.2	Umorzenie budynków, lokali i obiektów inżynierii lądowej i wodnej	**43.381.065,25**				6.516.317,41		30 421,34			**49.866.961,32**
1.3	Umorzenie urządzeń technicznych i maszyn	**5.171.673,80**		22 229,75		2.988.174,30		32.212,65			**8.149.865,20**
1.4	Umorzenie środków transportu	**716.990,61**				55.850,86		213.195,00			**559.646,47**
1.5	Umorzenie innych środków trwałych	**2.754.759,79**				215.989,85		3.632,01			**2.967.117.63**
2.	Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych	**301.545,37**				21.033,05					**322.578,42**
SUMA		**52.341.261,50**		**22.229,75**		**9.807.826,89**		**279.461,00**			**61.891.857,14**

Tabela 4 – papiery wartościowe, w tym akcje i udziały

Lp.	Papiery wartościowe	Stan na dzień bilansowy	
		Liczba	Wartość w zł i gr
1	Akcje		
2	**Udziały, w tym**	**31.502**	**43.848.457,10**
	Sp. KTBS w Karlinie	1.000	28.464.019,00
	Bank Spółdzielczy w Białogardzie	6	1.200,00
	Sp. Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	30.208	15.104.000,00
	Sp Bio-Energia Karlino	10	114.738,00
	Sp. Krajowy Fundusz Poręczeniowy "Samorządowa Polska" w Warszawie	50	50.000,00
	Sp Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych w Karlinie	227	113.500,00
	Spółdzielnia Dobre Marka w Domacynie	1	1.000,00
3	Dłużne papiery wartościowe		
4	Inne papiery wartościowe		

Tabela 5 - odpisy aktualizacyjne wartość należności

Lp.	Odpisy aktualizacji należności według pozycji	Stan na początek roku	Zwiększenia w roku obrotowym	Wykorzystanie	Rozwiązanie	Stan na koniec roku
I	Należności JB	**7.966.365,90**	**781.904,73**	**31.657,68**	**97.154,90**	**8.623.124,75**
1.1	Należności długoterminowe					
1.2	Należności krótkoterminowe, z tego	**7.966.365,90**	**781.904,73**	**31.657,68**	**97.154,90**	**8.623.124,75**
1.2.1	Należności z tytułu dostaw i usług	1.258.482,48	213.963,34	20.721,04	65.901,85	1.385.822,93
1.2.2	Należności od budżetów					
1.2.3	Należności z tytułu ubezpieczeń społecznych i innych świadczeń					
1.2.4	Pozostałe należności	6.707.883,42	567.941,39	10.936,64	31.253,05	7.237.301,82
II	Zaległości finansowe					

Stan odpisu należności w poz. 1.2.4.na początku roku powinien być 6.711.550,12.W pozycji pozostałe należności w 2020r. 2 razy pomniejszono o kwotę 3666,70 , saldo należności JB na początku roku powinno być 7.970.032,60

Tabela 6 - dla zobowiązań długoterminowych z podziałem według pozycji bilansu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na 2021 rok

L.p.	Bank	Data powstania zobowiązania	Data wygaśnięcia zobowiązania	Stan na 31.12.2021	pozostały od dnia bilanowego okres spłaty zobowiazań - zgodnie z umową		
					Do roku	Od roku do 5 lat	powyżej 5 lat
					2022	2023.2024,2025.2026	od 2026
Banki							
1	PKOBP (Obligacje A11-H11)	04.11.2011	31.12.2026	4 000 000,00		4 000 000,00	0
2	PKO BP (obligacje seria A13-G13)	20.06.2013	25.11.2031	9 200 000,00		200 000,00	9 000 000,00
3	BS 848/2012/ 13/200064/JST	29.08.2012	30.12.2022	500 000,00	500 000,00		
4	BS 1239/2012/ 13/200064/JST	14.12.2012	31.12.2023	287.154,00	140 000,00	147 154,00	
5	PKO BP (obligacje seria A21-H21)	16-12-2021	25-05-2029	12 999 000,00	914 000,00	6 590 000,00	5 495 000,00
6	BS Karlino 1277/2020/200064/JST	06.11.2020	30.11.2028	1 340 000,00	60 000,00	500 000,00	780 000,00
7	PKO(umowa 27...4282)	28.05.2021	30.11.2032	2 500 000,00	50 000,00	300 000,00	2 150 000,00
8	PKO (umowa 57...1169)	16.05.2012	30.06.2022	2 450 000,00	1 100 000,00	1 350 000,00	
9	PKO (umowa 35...9255)	05.11.2015	30.11.2023	1 426 181,00	400 000,00	1 026 181,00	
				razem banki	**3 164 000,00**	**14 113 335,00**	**17 425 000,00**
grupa I							
13	BGK Szczecin 21/09/0436/2009	04.05.2009	30.12.2023	439 480,79	219.826,84	219 827,11	0
				razem grupa I	**219 826,84**	**219 827,11**	
grupa III							
				razem grupa III	**0,00**	**0,00**	**0,00**
	Razem			**35 141 988,95**	**3 383 826,84**	**14 333 162,11**	**17 425 000,00**

Tabela 7 - dla zobowiązań warunkowych, w tym z podziałem na udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także wekslowe niewykazane w bilansie,

Lp.	Zobowiązania warunkowe	Stan na koniec roku obrotowego	W tym zabezpieczone na majątku jednostki
1	Gwarancje		
2	Poręczenia	**4.717.748,58**	**300 000,00**
2.1	W tym poręczenia wekslowe	**4.717.748,58**	
3	Roszczenia sporne		
4	Zawarte, ale jeszcze niewykonalne umowy		
5	Inna specyfikacja:		
5.1.	...		
5.2.	...		

Tabela 8 - kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota wypłaconych świadczeń pracowniczych w zł i gr
A	Odprawy emerytalne i rentowe	182 970,83
B	Nagrody jubileuszowe	305 991,08
C	Świadczenia urlopowe	
D	Inne	515,70
SUMA		**450.189,77**

Tabela 9 - dla kosztów wytworzenia środków trwałych w budowie , tym odsetki oraz różnice kursowe

Lp.	Specyfikacja	Koszt środków trwałych w budowie w ciągu roku obrotowego	W tym	
1	Zadań kontynuowanych z lat poprzednich i zakończonych w danym raku obrotowym	12.300,00	X	X
2	Zadań kontynuowanych z lata poprzednich ale jeszcze nie zakończonych w danym roku obrotowym	X	X	X
3	Zadań rozpoczętych i zakończonych w danym roku obrotowym	3.145 143,95	X	X
4	Zadań rozpoczętych w danym roku obrotowym ale jeszcze niedokończonych	3.438 .037,74	X	X
SUMA		**6.595 481,69**		

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej		Adresat:
Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO	**BILANS** **jednostki budżetowej lub samorządowego zakładu budżetowego**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON ***330920475***	**sporządzony** **na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 3AABC0608EE4B50D

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	161 849 988,37	163 933 406,10	A Fundusz	168 671 338,13	167 831 071,91
A.I Wartości niematerialne i prawne	52 061,86	32 950,18	A.I Fundusz jednostki	162 898 063,81	161 621 169,04
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	115 725 993,57	119 827 547,81	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	5 773 274,32	6 209 902,87
A.II.1 Środki trwałe	114 132 509,29	112 186 333,70	A.II.1 Zysk netto (+)	44 822 214,15	46 133 747,91
A.II.1.1 Grunty	20 438 508,69	20 762 045,97	A.II.2 Strata netto (-)	-39 048 939,83	-39 923 845,04
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	1 505 479,61	1 481 399,61	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	90 230 909,53	88 134 179,00	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	2 945 830,45	2 623 466,44	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	116 193,47	407 644,11	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	401 067,15	258 998,18	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3 832 471,03	7 799 243,35
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	1 593 484,28	7 641 214,11	D.I Zobowiązania długoterminowe	160 917,01	4 058 962,82
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	3 641 764,00	3 509 829,52
A.III Należności długoterminowe	29 790,02	224 451,01	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	450 111,23	553 867,73
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	46 042 142,92	43 848 457,10	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	548 211,60	171 231,04
A.IV.1 Akcje i udziały	46 042 142,92	43 848 457,10	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	750 069,55	857 737,88
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	1 101 525,33	1 222 309,92

Lucyna Szymecka	2022-05-10	Waldemar Włodzimierz Miśko
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

3AABC0608EE4B50D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	80 877,74	120 830,22
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	377 427,59	328 611,74
B Aktywa obrotowe	10 653 820,79	11 696 909,16	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	101 145,63	93 279,86
B.I Zapasy	405,00	263,89	D.II.8 Fundusze specjalne	232 395,33	161 961,13
B.I.1 Materiały	405,00	263,89	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	232 395,33	161 961,13
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	29 790,02	230 451,01
B.II Należności krótkoterminowe	9 998 787,24	11 099 631,45			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	667 117,44	618 956,32			
B.II.2 Należności od budżetów	4 636,63	5 776,40			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	9 327 033,17	10 474 898,73			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	654 517,13	596 866,30			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	11 360,73	9 558,10			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	515 228,39	432 282,31			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	127 928,01	155 025,89			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Lucyna Szymecka	2022-05-10	Waldemar Włodzimierz Miśko
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

BeSTia

3AABC0608EE4B50D Korekta nr 1

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	111,42	147,52			
Suma aktywów	**172 503 809,16**	**175 630 315,26**	**Suma pasywów**	**172 503 809,16**	**175 630 315,26**

Lucyna Szymecka
(główny księgowy)

2022-05-10
(rok, miesiąc, dzień)

Waldemar Włodzimierz Miśko
(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

Wyjaśnienia do bilansu		
Uwagi do pozycji "Aktywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
B.II.1	Należności z tytułu dostaw i usług	nie uwzględniono wzajemnych należności między jednostkami
Uwagi do pozycji "Pasywa"		
Symbol	**Wyszczególnienie**	**UwagaJST**
D.II.1	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	nie uwzględniono wzajemnych zobowiązań między jednostkami

Lucyna Szymecka	2022-05-10	Waldemar Włodzimierz Miśko
(główny księgowy)	(rok, miesiąc, dzień)	(kierownik jednostki)

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Zestawienie zmian w funduszu jednostki	Adresat:
Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON ***330920475***	**sporządzone na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego C8F53423252B8057

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I.	**Fundusz jednostki na początek okresu (BO)**	154 569 530,90	162 898 063,81
I.1.	Zwiększenie funduszu (z tytułu)	114 110 107,48	126 146 311,65
I.1.1.	Zysk bilansowy za rok ubiegły	48 226 118,55	44 822 214,15
I.1.2.	Zrealizowane wydatki budżetowe	60 698 352,22	70 027 388,46
I.1.3.	Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00
I.1.4.	Środki na inwestycje	2 401 126,49	8 532 454,57
I.1.5.	Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00
I.1.6.	Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	1 701 189,99	2 562 781,41
I.1.7.	Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.1.8.	Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.1.9.	Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00
I.1.10.	Inne zwiększenia	1 083 320,23	201 473,06
I.2.	Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	105 781 574,57	127 423 206,42
I.2.1.	Strata za rok ubiegły	35 363 235,04	38 955 316,06
I.2.2.	Zrealizowane dochody budżetowe	63 837 401,08	74 761 716,95
I.2.3.	Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00
I.2.4.	Dotacje i środki na inwestycje	4 606 904,51	11 204 104,11
I.2.5.	Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00
I.2.6.	Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	1 668 515,38	2 154 393,71
I.2.7.	Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00
I.2.8.	Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00
I.2.9.	Inne zmniejszenia	305 518,56	347 675,59
II.	**Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)**	162 898 063,81	161 621 169,04

Lucyna Szymecka	2022-04-28	Waldemar Włodzimierz Miśko
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

III.	**Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)**	5 773 274,68	6 209 902,87
III.1.	zysk netto (+)	44 822 214,15	46 133 747,91
III.2.	strata netto (-)	-39 048 939,47	-39 923 845,04
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	**Fundusz (II+,-III)**	168 671 338,49	167 831 071,91

Lucyna Szymecka	2022-04-28	Waldemar Włodzimierz Miśko
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lucyna Szymecka	2022-04-28	Waldemar Włodzimierz Miśko
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy)	Adresat:
Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO		Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON ***330920475***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 6F0BC3245A1FBC21

		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	**Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej**	63 499 888,68	70 155 090,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów	158 045,68	240 726,98
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)	0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej	0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych	63 341 843,00	69 914 363,02
B.	**Koszty działalności operacyjnej**	58 244 356,44	62 038 908,38
B.I.	Amortyzacja	5 012 038,72	5 043 931,99
B.II.	Zużycie materiałów i energii	3 594 962,50	3 912 661,14
B.III.	Usługi obce	8 646 747,49	9 428 339,31
B.IV.	Podatki i opłaty	20 323,89	20 087,07
B.V.	Wynagrodzenia	17 074 914,63	19 105 524,29
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	4 283 353,86	4 586 259,51
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe	2 365 902,20	3 227 284,01
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu	16 992 492,24	16 603 150,87
B.X.	Pozostałe obciążenia	253 620,91	111 670,19
C.	**Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)**	5 255 532,24	8 116 181,62
D.	**Pozostałe przychody operacyjne**	985 650,89	1 140 621,57
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych	0,00	0,00
D.II.	Dotacje	0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne	985 650,89	1 140 621,57
E.	**Pozostałe koszty operacyjne**	382 623,58	3 216 429,11

Lucyna Szymecka	2022-04-28	Waldemar Włodzimierz Miśko
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	382 623,58	3 216 429,11
F.	**Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)**	5 858 559,55	6 040 374,08
G.	**Przychody finansowe**	1 307 993,81	6 674 599,87
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	131 224,10	324 146,92
G.III.	Inne	1 176 769,71	6 350 452,95
H.	**Koszty finansowe**	1 393 279,04	6 505 071,08
H.I.	Odsetki	996 003,82	678 711,52
H.II.	Inne	397 275,22	5 826 359,56
I.	**Zysk (strata) brutto (F+G-H)**	5 773 274,32	6 209 902,87
J.	**Podatek dochodowy**	0,00	0,00
K.	**Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)**	0,00	0,00
L.	**Zysk (strata) netto (I-J-K)**	5 773 274,32	6 209 902,87

Lucyna Szymecka	2022-04-28	Waldemar Włodzimierz Miśko
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

Wyjaśnienia do sprawozdania

Lucyna Szymecka	2022-04-28	Waldemar Włodzimierz Miśko
główny księgowy	rok, miesiąc, dzień	kierownik jednostki

BeSTia

6F0BC3245A1FBC21

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.11

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej	BILANS	Adresat:
Gmina Karlino Plac Jana Pawła II 6 78-230 KARLINO	**z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego** **Gmina KARLINO**	Regionalna Izba Obrachunkowa w Szczecinie
Numer identyfikacyjny REGON ***330920475***	**sporządzony na dzień 31-12-2021 r.**	Wysłać bez pisma przewodniego 5D0EA2519114ABF8

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
I Środki pienięże	3 416 849,23	8 042 192,37	I Zobowiązania	35 389 422,65	35 215 959,68
I.1 Środki pieniężne	3 416 849,23	8 042 192,37	I.1 Zobowiązania finansowe	35 329 590,79	35 141 988,95
I.1.1 Środki pieniężne budżetu	3 416 849,23	8 042 170,37	I.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00
I.1.2 Pozostałe środki pieniężne	0,00	22,00	I.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	35 329 590,79	35 141 988,95
II Należności i rozliczenia	337 827,77	366 304,26	I.2 Zobowiązania wobec budżetów	59 731,86	73 389,73
II.1 Należności finansowe	0,00	0,00	I.3 Pozostałe zobowiązania	100,00	581,00
II.1.1 Krótkoterminowe (do 12 miesięcy)	0,00	0,00	II Aktywa netto budżetu	-32 311 738,65	-27 538 714,05
II.1.2 Długoterminowe (powyżej 12 miesięcy)	0,00	0,00	II.1 Wynik wykonania budżetu (+,-)	3 139 048,86	4 780 212,49
II.2 Należności od budżetów	174 924,38	272 861,42	II.1.1 Nadwyżka budżetu (+)	0,00	0,00
II.3 Pozostałe należności i rozliczenia	162 903,39	93 442,84	II.1.2 Deficyt budżetu (-)	3 139 048,86	4 303 180,49
III Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00	II.1.3 Niewykonane wydatki (-)	0,00	477 032,00
			II.2 Wynik na operacjach niekasowych (+,-)	0,00	-7 187,89
			II.3 Rezerwa na niewygasające wydatki	0,00	0,00
			II.4 Środki z prywatyzacji	0,00	0,00
			II.5 Skumulowany wynik budżetu (+,-)	-35 450 787,51	-32 311 738,65
			III Rozliczenia międzyokresowe	676 993,00	731 251,00
Suma aktywów	**3 754 677,00**	**8 408 496,63**	**Suma pasywów**	**3 754 677,00**	**8 408 496,63**

Lucyna Szymecka	2022-04-28	Waldemar Włodzimierz Miśko
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

5D0EA2519114ABF8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16

Wyjaśnienia do bilansu

Lucyna Szymecka	2022-04-28	Waldemar Włodzimierz Miśko
skarbnik	rok, miesiąc, dzień	zarząd

BeSTia

5D0EA2519114ABF8

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2022.05.16