UCHWAŁA NR III/23/24
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 28 czerwca 2024 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2023 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 i 1872), po zapoznaniu się z opiniami Komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Karlino na rok 2023 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2023, Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

1) roczne sprawozdanie finansowe Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2023 r., składające się z:
   a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Karlino, zamykającego się sumą aktywów i pasywów w kwocie 1.674.197,75 zł,
   b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych, zamykającego się suma aktywów i pasywów w kwocie 206.601.818,52 zł,
   c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych, wykazującego zysk netto w kwocie 34.619.594,04 zł,
   d) łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu gminnych jednostek budżetowych, wykazującego stan w kwocie 199.570.793,40 zł;
2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2023, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:
   a) dochodów w kwotach:
      - plan – 102.016.198,43 zł,
      - wykonanie – 91.631.594,92 zł,
   b) wydatków w kwotach:
      - plan – 109.548.962,29 zł,
      - wykonanie – 98.540.075,78 zł;
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2023, zamykające się po stronie:
   a) dochodów w kwotach:
      - plan – 8.384.407,61 zł,

- wykonanie – 8.369.295,46 zł,

b) wydatków w kwotach:

- plan – 8.384.407,61 zł,
- wykonanie – 8.369.295,46 zł.

§ 2. Budżet Gminy Karlino na rok 2023 zamknął się deficytem w kwocie 6.908.480,86 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Klepuszewska

Wprowadzenie

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2023 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 2023 r. Dane liczbowe prezentowane są w szczegółowości sprawozdań Rb – 27S, Rb – 28S, Rb-27ZZ i Rb-34S.

1.1. Budżet Gminy Karlino na rok 2023 przejęty został uchwałą Nr LIV/546/22 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 30 grudnia 2022 roku. Ustalono:
– dochody w wysokości 94.130.520,83 zł,
– wydatki w wysokości 94.754.753,59 zł
z
– deficytem w wysokości 624.232,76 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano 21 zmiany, w tym uchwałą Rady Miejskiej 9 i 12 zarządzeniem Burmistrza. Zmiany dotyczyły zwiększeń kwot dotacji z budżetu państwa na zadania własne i zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, Funduszu Pomocy i Funduszu Przeciwdziałania COVI-D 19, rozdysponowania wolnych środków z roku 2022, 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 2023 r. zamknął się kwotami:

– dochody – 102.016.198,43 zł,
– wydatki – 109.548.962,29 zł
z
– deficytem budżetu w wysokości 7.532.763,86 zł.

1.2. Dane ogólne

Rok 2023 zamknął się: dochodami w wysokości 91.631.594,92 zł, wydatkami w wysokości 98.540.075,78 zł i deficytem w wysokości 6.908.480,86 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	102 016 198,43	91 631 594,92	89,82%
Wydatki	109 548 962,29	98 540 075,78	89,95%
Wynik	**- 7 532 763,86**	**- 6 908 480,86**	**91,71%**

1.3. Dochody

Dochody budżetu Gminy Karlino w 2023 r. wykonano w wysokości 91.631.594,92 zł (91,48%) i w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się o 8.837.505,52 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody bieżące	65 861 855,88	64 484 306,58	97,91%
Dochody majątkowe	36 154 342,55	27 147 288,34	75,09%
Dochody ogółem	**102 016 198,43**	**91 631 594,92**	**89,82%**

1.3.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 70,37% i wyniosły 64.484.306,58 zł, mniej o 9.320.970,32 niż w roku 2022. Zmiany w grupach dochodów w porównaniu do roku 2022 przedstawia tabela (w zł):

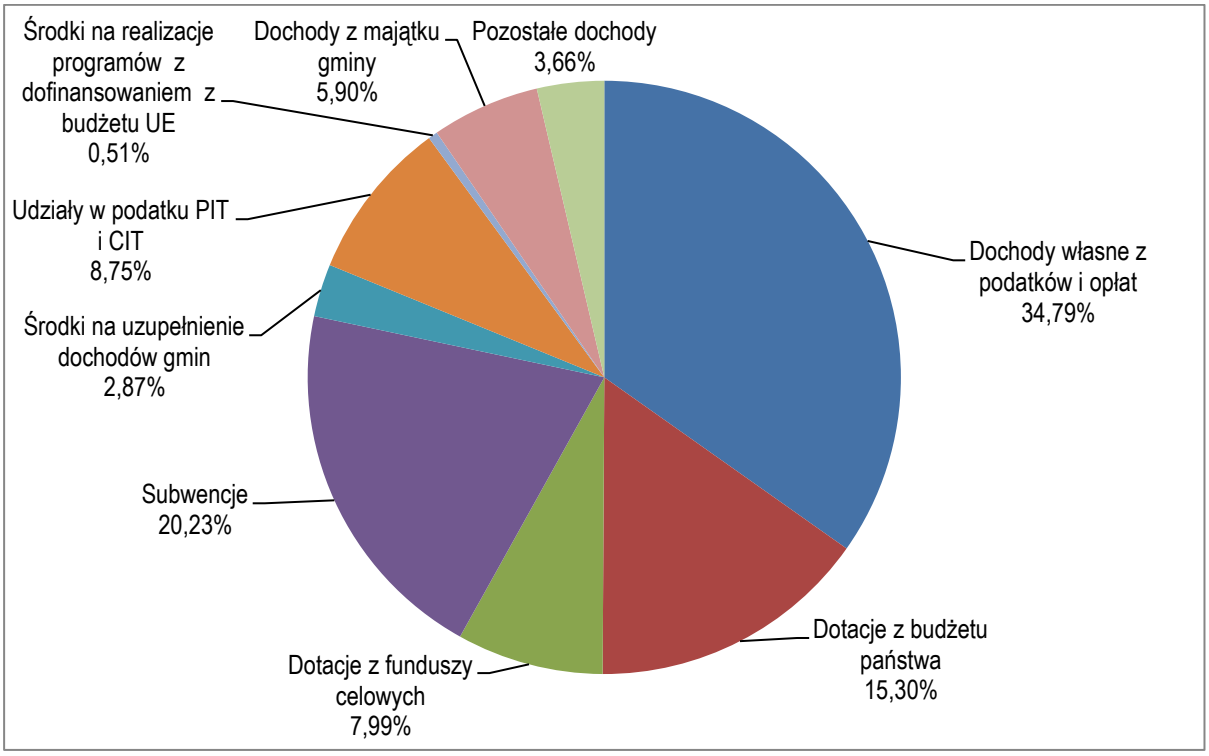
Grupa dochodów	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	Różnica	% 23/22
Dochody własne z podatków i opłat w tym:	26 291 619,48	22 432 189,80	- 3 859 429,68	85,32
Rekompensata utraconych dochodów z podatku od nieruchomości (za wiatraki)	6 329 764,02		- 6 329 764,02	
Dotacje z budżetu państwa	12 994 607,15	9 867 016,67	-3 127 590,48	75,93
Dotacje z funduszy celowych	6 000 551,52	5 155 397,95	- 845 153,57	85,92
Subwencje	12 131 771,00	13 046 673,00	914 902,00	107,54
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 848 820,80	1 848 820,80	
Udziały w podatku PIT i CIT	8 616 824,64	5 643 925,00	-2 972 899,64	65,50
Środki na realizacje programów z dofinansowaniem z budżetu UE	1 643 738,87	329 711,77	-1 314 027,10	20,06
Dochody z majątku gminy	3 764 511,28	3 802 384,50	37 873,22	101,01
Pozostałe dochody	2 361 652,96	2 358 187,09	-3 465,87	99,85
Dochody bieżące	**73 805 276,90**	**64 484 306,58**	**-9 320 970,32**	**87,37**

Dochody bieżące – struktura wykonania 2022 i 2023 r.

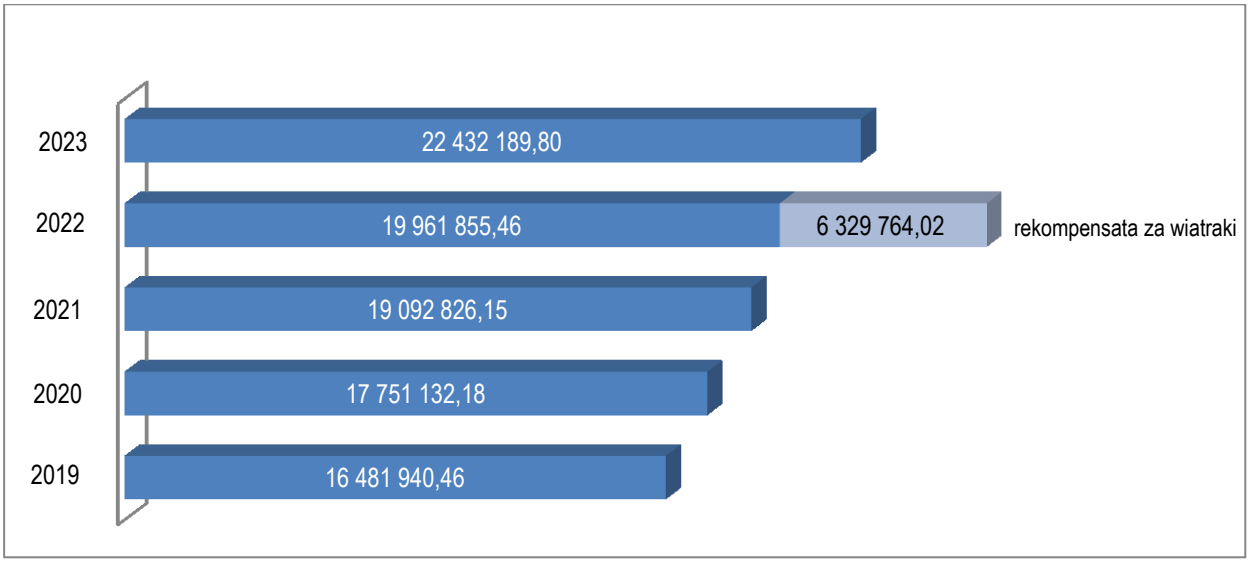
Grupa dochodów	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.
Dochody własne z podatków i opłat	35,62%	34,79%
Dotacje z budżetu państwa	17,61%	15,30%
Dotacje z funduszy celowych	8,13%	7,99%
Subwencje	16,44%	20,23%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin		2,87%
Udziały w podatku PIT i CIT	11,68%	8,75%
Środki na realizacje programów z dofinansowaniem z budżetu UE	2,23%	0,51%
Dochody z majątku gminy	5,10%	5,90%
Pozostałe dochody	3,20%	3,66%
Dochody bieżące	**100,00%**	**100,00%**

W porównaniu do roku 2022 r. prawie nie zmieniła się struktura źródeł dochodów. Nadal W pierwszej trójce najważniejszych źródeł są: dochody są podatki i opłaty 34,79%, spadek w porównaniu do roku 2022 o 0,83%, subwencje 20,23%, wzrost o 23,79% i dotacje z budżetu państwa 15,30%, spadek o 2,31%. Wyraźnie spadł o 2,93% udział dochodów z podatku dochodowego PIT i CIT 2,93%. W budżecie pojawiła się pozycja pn. środki na uzupełnienie dochodów gmin, a wynikającą z ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2023 oraz niektórych innych ustaw. Wpływy tych środków w wysokości 1.848.820,00 zł stanowił w 2023 r. aż 2,87% dochodów bieżących Gminy Karlino.

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania 2023 r.



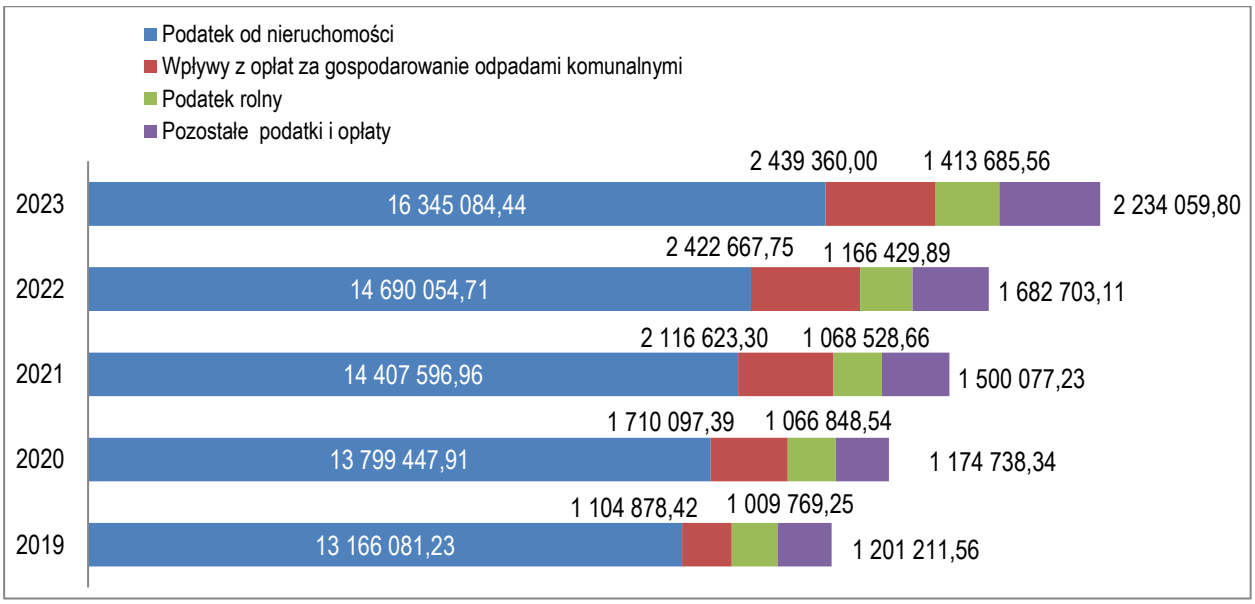
Wykres 2: Dochody z podatków i opłat (w złotych)



Dochody z podatków i opłat w kwocie 22.432.189,80 zł stanowią 34,79% dochodów bieżących Gminy. Spadek w porównaniu do roku poprzedniego o 0,83%, tj. o 3.859.429,68 zł. W celu porównania rok do roku dochodów z podatków i opłat należy pominąć z 2022 roku jednorazową rekompensatę utraconych w 2018 r. dochodów z podatku od nieruchomości za wiatraki w wysokości 6.329.764,04 zł. Po korekcie dochody z podatków i opłat w 2022 wyniosły 19.961.855,46 zł, a wzrost dochodów w2023 z podatków i opłat w porywaniu do roku 2022 wyniósł 2.470.334,35 zł, tj. 12,37%. Najważniejszą pozycją w tej grupie dochodów w kwocie 16.345.084,44 zł, tj. 72,86% są wpływy z podatku od nieruchomości. Drugą pozycją z udziałem 10,87%, tj. w wysokości 2.439.360,00 zł są opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Trzecie miejsce jest podatek rolny z udziałem 6,30% w wysokości 1.413.685,56 zł. Pozostałe

podatki i opłaty takie jak podatek od środków transportowych, leśny, opłata skarbowa, eksploatacyjna i inne omówione są w części opisowej pn. dochody bieżące.

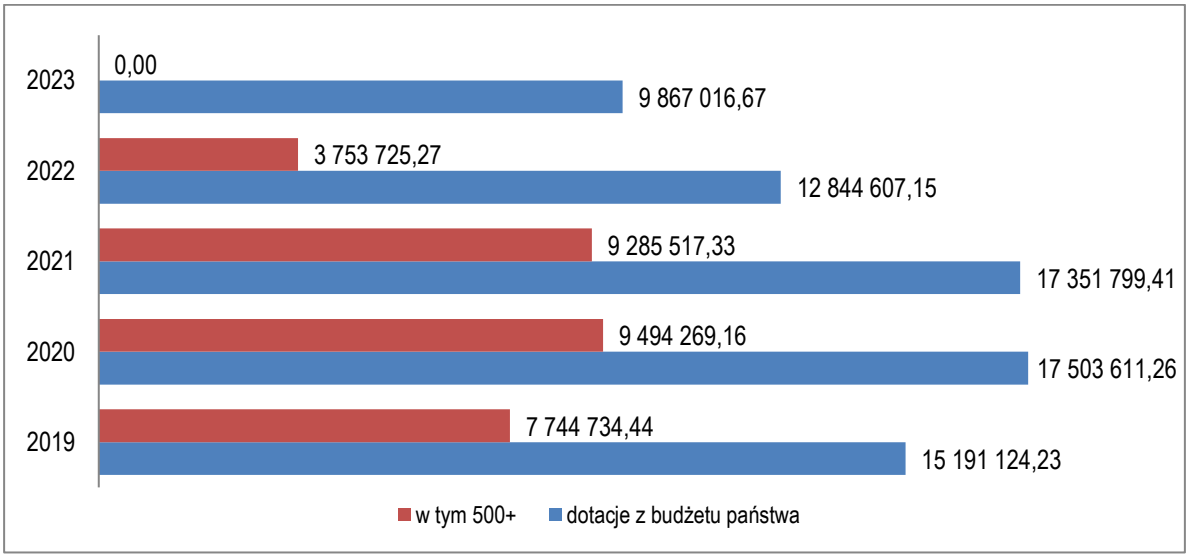
Wykres 3: Dochody z podatków i opłat (w złotych)



Dotacje z budżetu państwa

Dotacje z budżetu państwa dzielą się dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami i na dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy.
Otrzymane dotacje z budżetu państwa w 79,78% przeznaczone są na zadania z zakresu pomocy społecznej. W 2023 r. kwota dotacji wyniosła 9.867.016,67 zł i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyła się o 24,07%, tj. o kwotę 3.127.590,48 zł.
Powodem zmniejszenia wysokości dotacji dla gminy było przesunięcie z dniem 1 czerwca 2022 r. wypłaty świadczeń z programu 500+ do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Wykres 4: Dotacje – wpływy w latach 2019-2023 (w złotych)



Dotacje z funduszy celowych

Dotacje z funduszy celowych zrealizowano w wysokości 5.155.397,95 zł, mniej w porównaniu do roku 2022 mniej o 845.153,57 zł tj. o 14.08%. Wykaz dotacji w funduszy celowych przedstawia tabela:

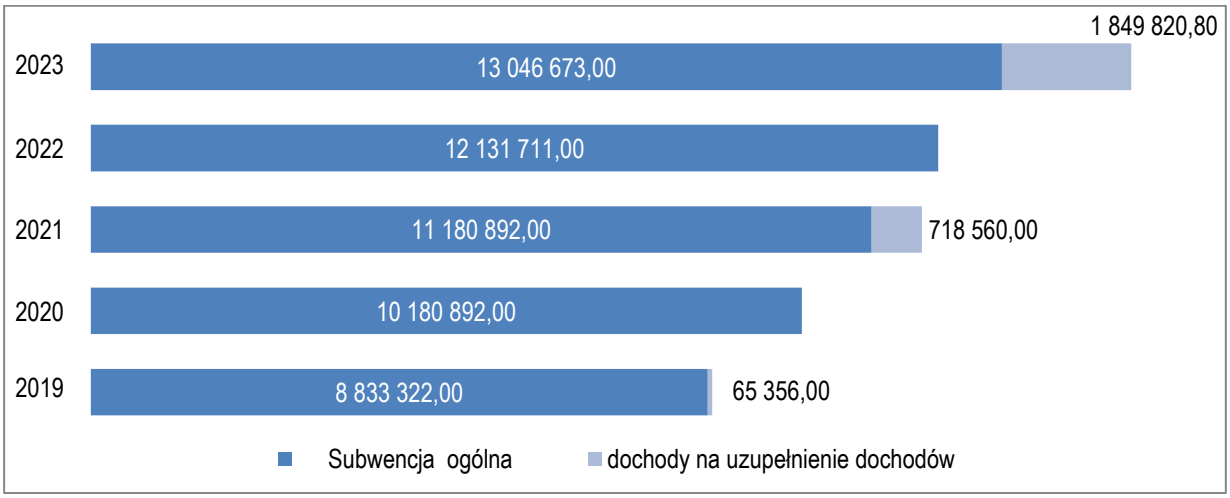
L.p.	Fundusz	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	27 164,62	185 529,03	682,98
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)		32 692,76	
3	Fundusz Sprawiedliwości		17 749,00	
4	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 032 822,32	3 487 902,10	86,49
5	Fundusz Solidarnościowy		87 372,85	
6	Fundusz Pomocy (Ukraina)	1 932 564,58	1 330 879,99	68,87
7	Fundusz Pracy - szkolenia	8 000,00	13 272,22	165,90
	Razem	**6 000 551,52**	**5 155 397,95**	**85,92**

Subwencje z budżetu państwa

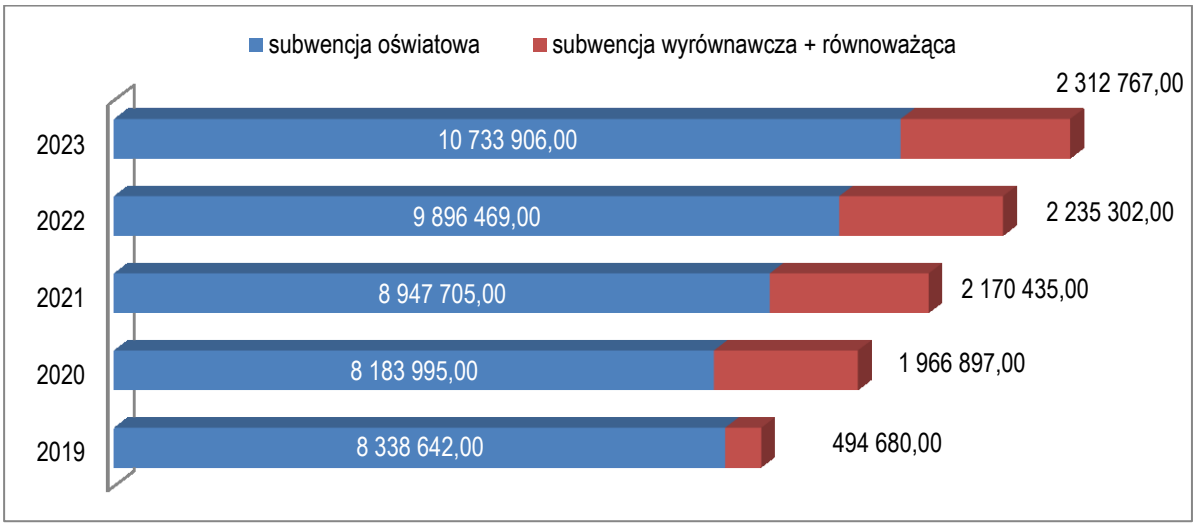
W 2023 roku dochód z subwencji wyniósł 13.046.673,00 zł i stanowił w dochodach bieżących 20,23%. Najwyższą części subwencji ogólnej 82,27% stanowi część oświatowa.

Rok	Subwencja ogólna	w tym: oświatowa	wyrównawcza	równoważąca	dochody na uzupełnienie dochodów
2023	13 046 673,00	10 733 906,00	1 636 409,00	676 358,00	1 848 820,80
2022	12 131 771,00	9 896 469,00	1 546 912,00	688 390,00	
2021	11 118 140,00	8 947 705,00	1 540 215,00	630 220,00	718 560,00
2020	10 180 892,00	8 183 995,00	1 436 152,00	560 745,00	
2019	8 833 322,00	8 338 642,00		494 680,00	65 356,00

Wykres 5: Subwencja ogółem (w złotych)

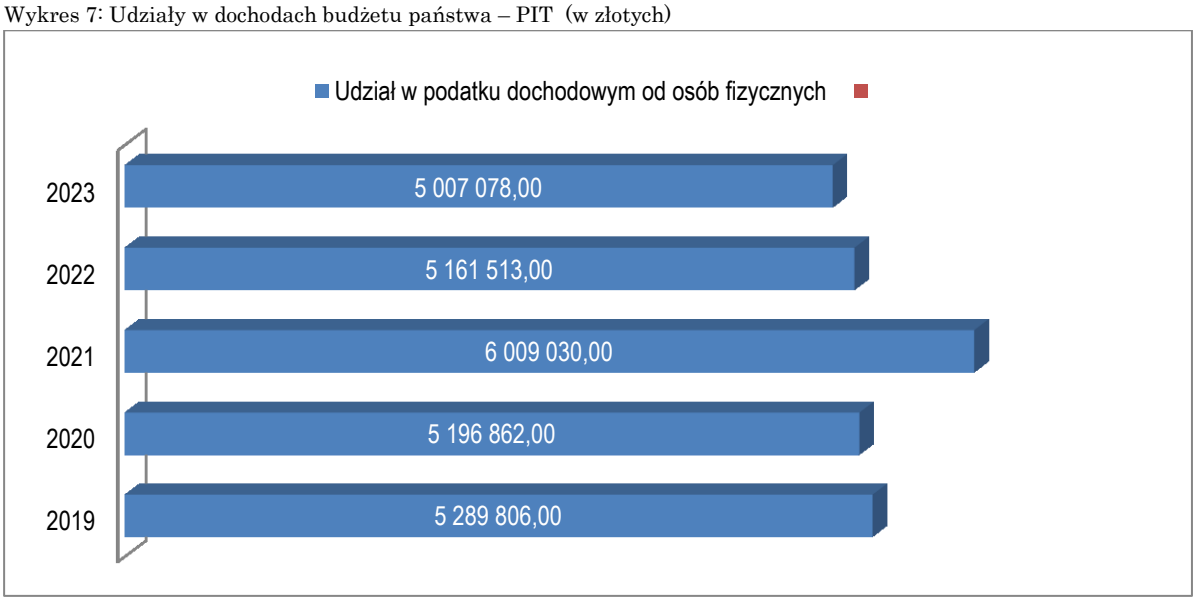


Wykres 6: Udział subwencji oświatowej w subwencji ogółem (w złotych)



Istotną grupą wpływów bieżących (8,75%) były udziały **w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa: w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT).** Wykonanie w 2023r. wyniosło 5.643.925,00 zł, w tym CIT - 636.847,00 zł i PIT - 5.007.078,00 zł. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wzrósł o 69.953,93 zł , tj. o 12,34 %, natomiast udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) spadł w porównaniu do roku ubiegłego o 37,8%, tj. o kwotę 3.042,853,57 zł. Ubytek w udziale w PIT ma charakter wieloletni i jednorazowa rządowa wpłata dodatkowego udziału w PIT otrzymana w roku 2022 w wysokości 2.888.418,57 zł nie rekompensuje ubytku a jedynie jego zmniejsza.

Wykres 7: Udziały w dochodach budżetu państwa – PIT (w złotych)



Środki i dotacje na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 329.711,77 zł stanowiły 0,51 % dochodów bieżących. W 2023 r. realizowano i rozliczono trzy projekty: „Gmina w kryzysie – KARLINO 2023 Przygotowanie władz i społeczności lokalnych do zarządzania skutkami uwolnionych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu w Polsce i Niemczech", „Razem w zawodową przyszłość - BIS" i „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".

Na **pozostałe dochody** w kwocie 2.358.187,09 zł stanowiące 3,66% dochodów bieżących. Spadek w porównaniu do roku poprzedniego 0,46% tj. o kwotę 3.465,87 zł. Na pozostałe dochody składają się m.in. wpływy z usług, darowizny, odsetki, mandaty, kary i grzywny, koszty egzekucyjne, odszkodowania i inne wpływy o charakterze dochodów nieprzypisywanych.

Dochody z majątku gminy w wysokości 3.802.384,50 zł stanowiły 5,91% dochodów bieżących. Wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 0,80 % tj. o kotwę 37.873,22 zł.

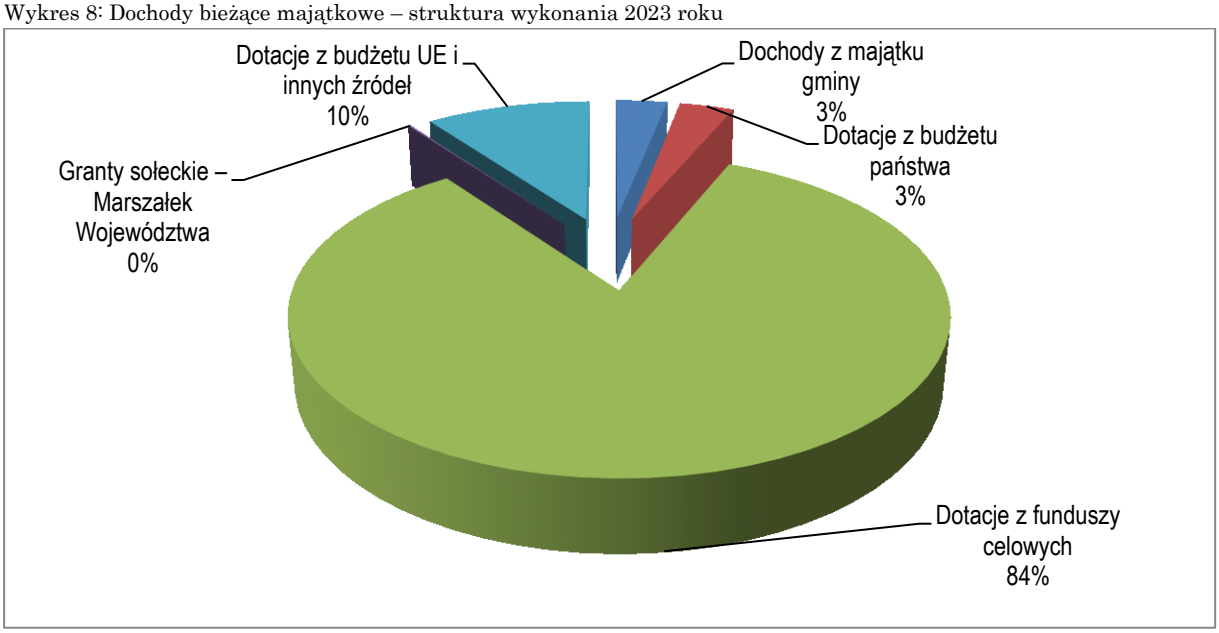
Grupa dochodów	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	%
Najem i dzierżawa	3 713 574,99	3 786 971,54	101,98
Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntów	8 102,09	10 674,94	131,76
Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 834,20	4 738,02	11,06
Dochody bieżące z majątku gminy	**3 764 511,28**	**3 802 384,50**	**101,01**

1.3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Gminy w 2023 roku stanowiły 10,86% dochodów ogółem i wyniosły 8.988.812,50 zł. Plan zrealizowano w 101,03%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz strukturę przedstawia tabela i wykres nr 7.

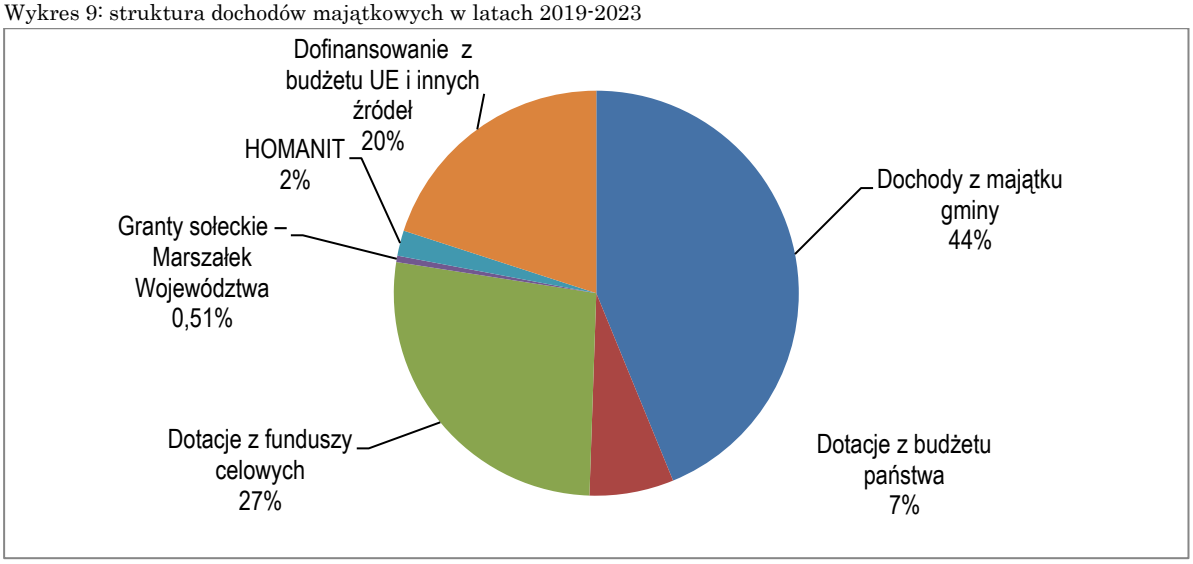
L.p.	Grupa dochodów	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	%
1	Dochody z majątku gminy	990 150,30	841 350,89	84,97
2	Dotacje z budżetu państwa	520 890,24	890 383,00	170,93
3	Dotacje z funduszy celowych	1 446 069,80	22 684 057,12	1568,67
4	Granty sołeckie – Marszałek Województwa	30 000,00	30 000,00	100,00
5	HOMANIT	630 000,00		
6	Dofinansowanie z budżetu UE i innych źródeł	6 001 702,16	2 701 497,33	45,01
	Dochody majątkowe	**8 988 812,50**	**27 147 288,34**	**302,01**

Wykres 8: Dochody bieżące majątkowe – struktura wykonania 2023 roku



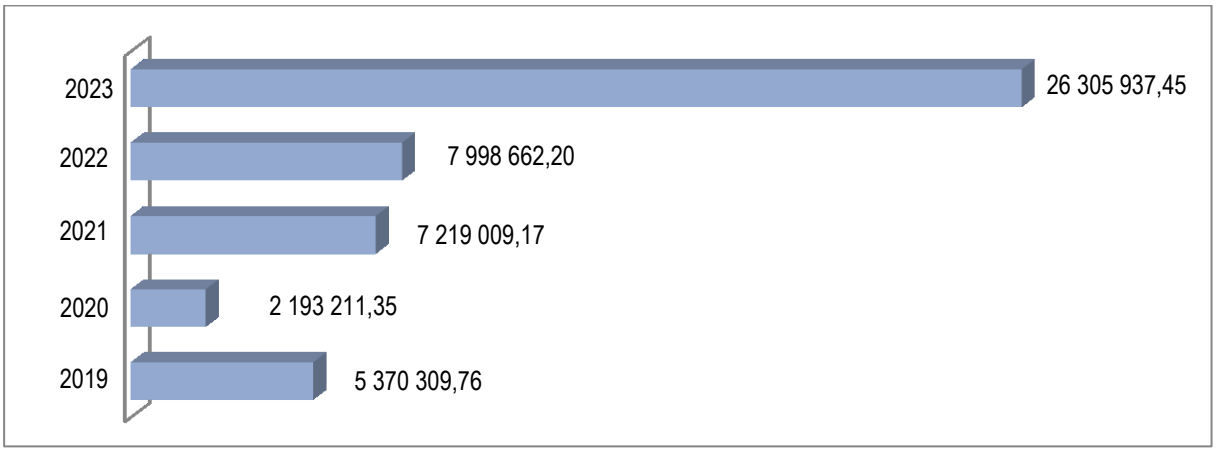
W 2023 roku znacznie zmieniła się struktura dochodów na cele inwestycyjne. Pierwsze miejsce zajęły środki z funduszy celowych – 84,0% dochodów majątkowych. Na drugie miejsce spadły środki z budżetu UE – 10%. Po 3% udziału w dochodach majątkowych zajęły dochody z majątku gminy i dotacje z budżetu państwa.

Wykres 9: struktura dochodów majątkowych w latach 2019-2023



Łącznie Gmina Karlino z wszystkich źródeł zewnętrznych na inwestycje i wydatki majątkowe uzyskała w ciągu 5 lat kwotę w wysokości 49.087.129,93 zł.

Wykres10: Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na inwestycje i wydatki majątkowe (w złotych)



1.4 Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Karlino w 2023 roku wykonano w wysokości 98.540.075,78 zł (89,95% planu) i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosły o 17,40%, tj. o 14.606.396,29 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki bieżące	72 775 067,34	70 396 806,54	96,73%
Wydatki majątkowe	36 773 894,95	28 143 269,24	76,53%
Wydatki ogółem	**109 548 962,29**	**98 540 075,78**	**89,95%**

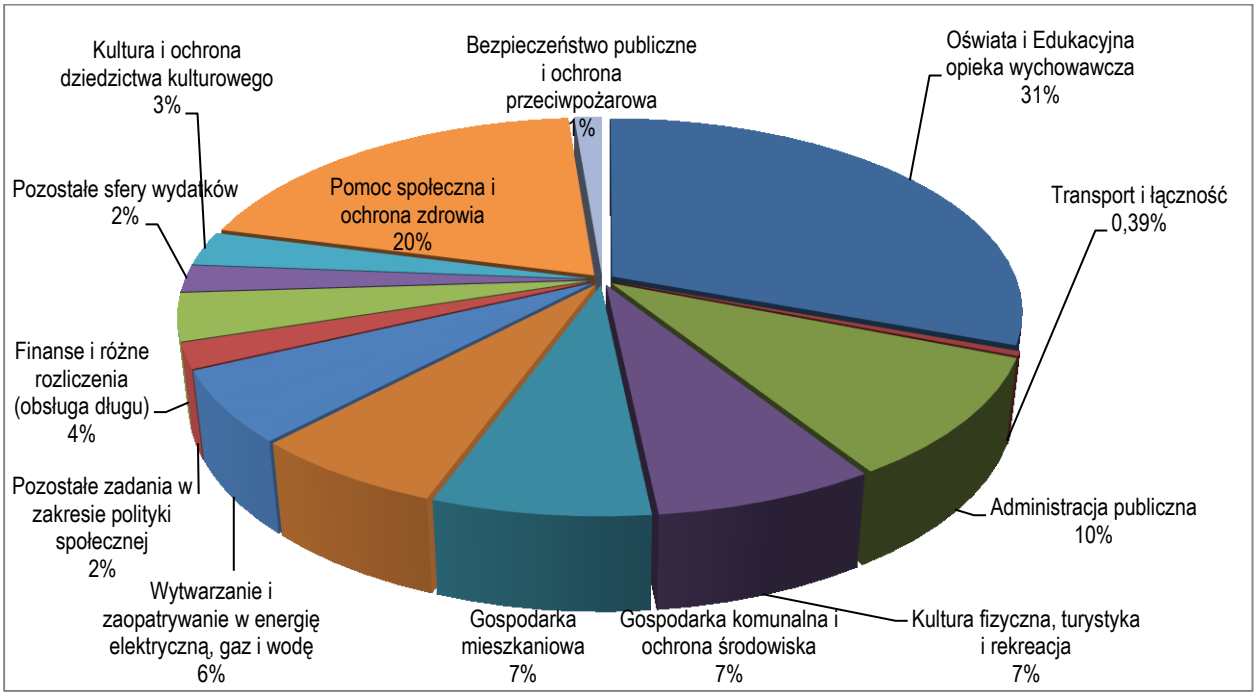
1.4.1. Wydatki bieżące

W 2023 roku wydatki bieżące stanowiły 71,44% wydatków ogółem i wyniosły 70.396.806,54 zł. Wzrosły w porównaniu do roku 2022 o 1,51%, tj. kwotę 1.049.255,62 zł. Sfery wydatków według wysokości przedstawia tabela.

Sfera wydatków	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	Realizacja planu
Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	19 359 711,56	21 669 043,49	21 562 865,29	99,51
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	19 017 881,51	13 974 645,87	13 803 759,46	98,78
Administracja publiczna	6 570 102,49	7 264 889,53	7 028 880,98	96,75
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	5 048 148,11	5 260 081,00	5 164 746,27	98,19
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 447 642,61	5 915 548,01	5 072 037,84	85,74
Gospodarka mieszkaniowa	4 244 359,17	4 633 031,00	4 567 481,09	98,59
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	85 674,72	4 205 764,46	4 165 956,96	99,05
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 415 592,71	1 520 788,21	1 473 481,44	96,89
Finanse i różne rozliczenia (obsługa długu)	2 024 044,77	2 790 596,36	2 773 502,80	99,39
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 730 817,26	925 756,21	904 802,20	97,74
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	1 631 444,77	2 331 449,00	2 022 545,08	86,75
Transport i łączność	380 406,81	348 700,00	273 632,90	78,47
Pozostałe sfery wydatków	1 391 724,43	1 934 774,20	1 583 114,23	81,82
Razem	**69 347 550,92**	**72 775 067,34**	**70 396 806,54**	**96,73**

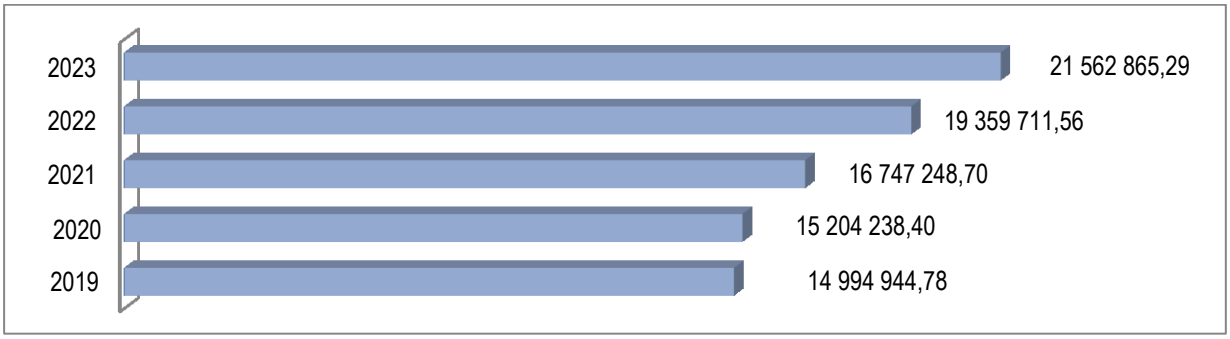
Największą część (30,63%) wydatków bieżących w 2023 roku stanowiła Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza. Wzrost w porównaniu do roku 2022 o 2,63%. Plan wydatków zrealizowano w 99,51%, tj. w kwocie 21.562.865,29 zł. Kolejną sferą, co do wielkości jest Pomoc społeczna i ochrona zdrowia z udziałem 19,61% w wydatkach bieżących. Wydatkowano 13.803.759,46 zł, co stanowi 98,68% planu. Trzecia sfera wydatków pod względem wysokości jest Administracja publiczna – wykonanie 7.028.880,98 zł, co stanowi 96,75% planu. Najszybsze tempo wzrostu wydatków w porównaniu do roku 2022 notują wydatki na wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę. Związane jest to z wypłatą ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).

Wykres 11: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2023 roku

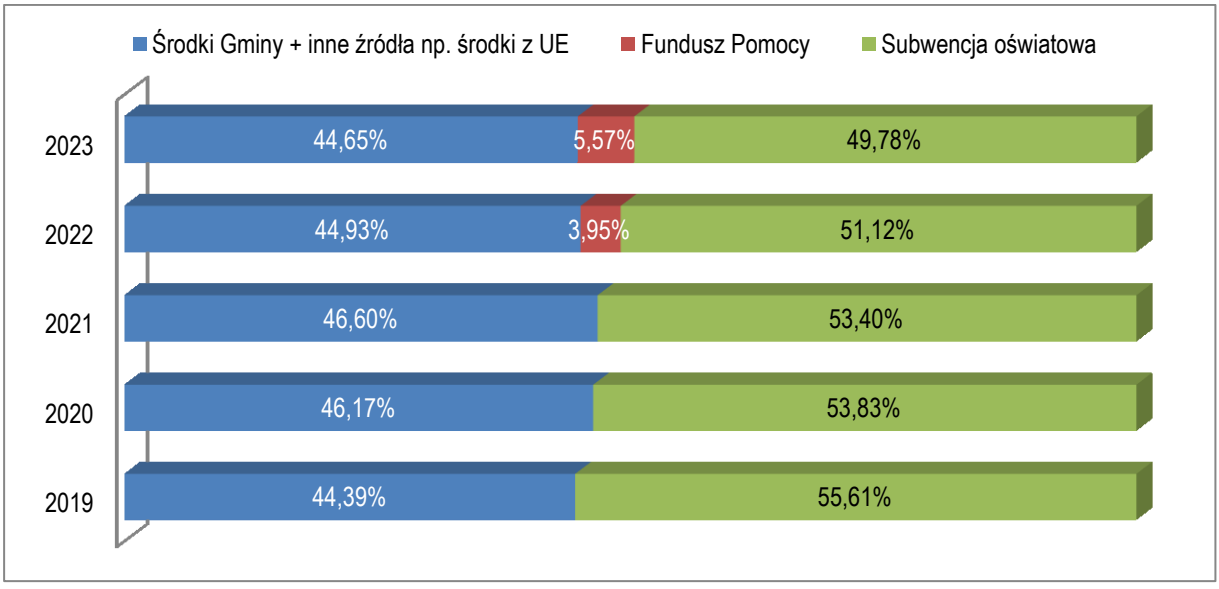


Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza

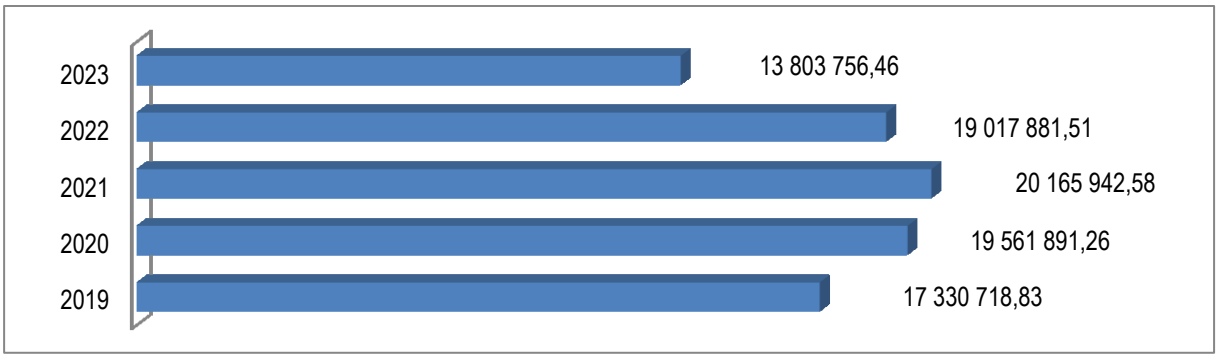
Wykres 12: Wydatki bieżące – Oświata (w złotych)



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



Wykres 14: Wydatki bieżące - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w złotych)



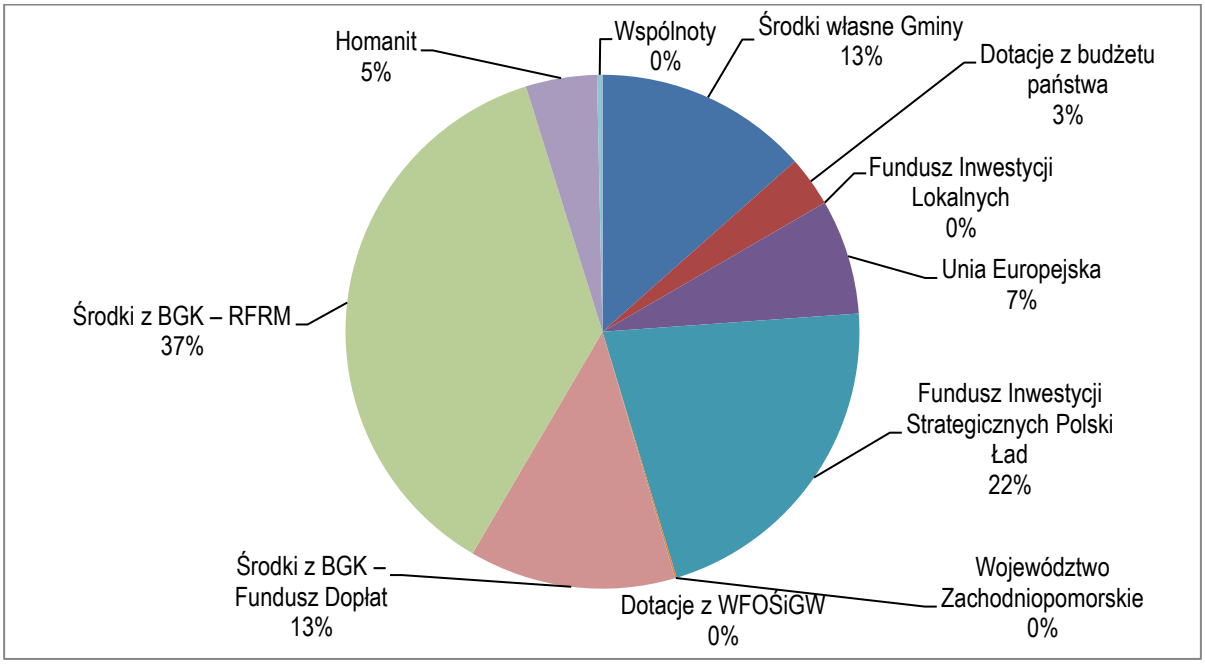
Omówienie wszystkich wydatków bieżących w 2023 r. znajduje się w części opisowej sprawozdania.

1.4.2. Wydatki majątkowe

W 2023 roku wydatki majątkowe stanowiły 28,56% wydatków ogółem i wyniosły 28.143.269,24 zł, co stanowi 76,53% planu równego kwocie 36.773.894,95 zł.

L.p.	Źródła finansowania wydatków majątkowych	Wykonanie 2022	Plan 2023	Wykonanie 2023	% wykonania planu
1	Środki własne	6 122 918,59	5 464 644,42	3 789 533,72	69,35
2	Unia Europejska RPO, POLiŚ, EFRR	6 459 511,29	2 044 234,87	2 037 219,86	99,66
3	Dotacje z budżetu państwa	520 890,24	890 383,00	890 383,00	100,00
4	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych		507,10	507,10	100,00
5	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład		12 728 136,50	6 042 136,50	47,47
6	Dotacje z WFOŚiGW		262 500,00	0,00	0,00
7	PFRON	30 182,38			
8	Środki z BGK – RFRM, Fundusz Dopłat	1 415 180,00	13 997 187,00	13 997 187,00	100,00
9	Homanit		1 260 000,00	1 260 000,00	100,00
10	Wspólnoty	7 446,07	96 302,06	96 302,06	100,00
11	Marszałek Województwa	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	Razem	**14 586 128,57**	**36 773 894,95**	**28 143 269,24**	**76,53**

Wykres 15: Źródła finansowania – struktura wykonania 2023 r.



W planie wydatków na majątkowych na rok 2023 r. były do realizacji 42 zadania. Największe pod względem finansowym były:

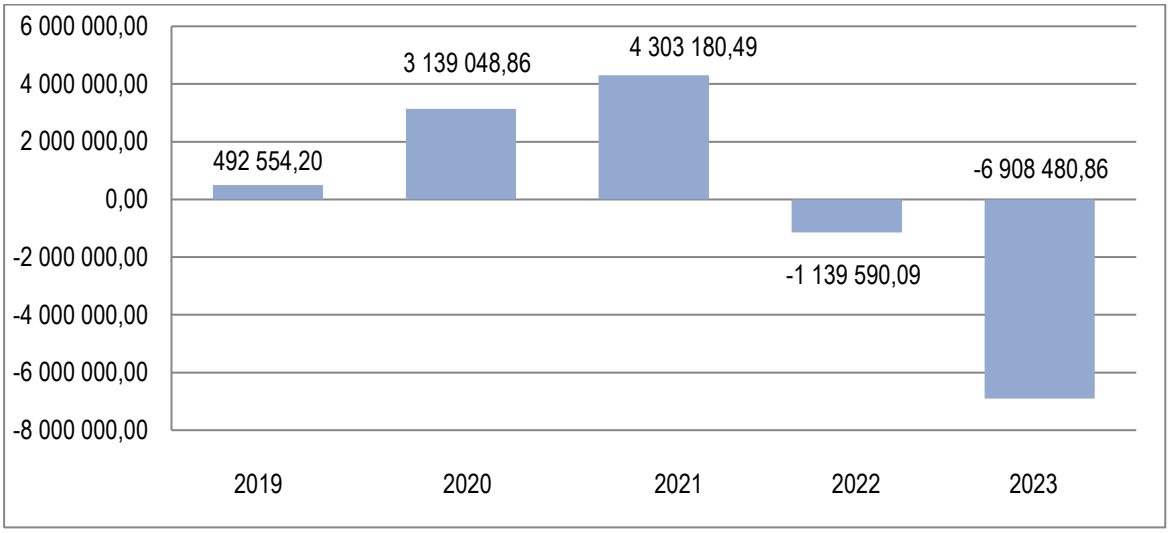
1) przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) - 6.167.395,22 zł,
2) budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka – 10.970.143,15 zł,
3) wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka – 9.585.984,39 zł,
4) realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - etap II (zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - "Piękne podwórko") – 912.815,39 zł,
5) Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap – 942.886,07 zł.

Więcej o wydatkach majątkowych w części opisowej wykonania budżetu.

1.4. Wynik, przychody i rozchody budżetu

Rok 2023 zamknął się deficytem w wysokości 6.908.480,86 zł, przy planowym deficycie wwysokości 7.532.763,86 zł. Deficyt pokryty został kredytem bankowym oraz niewykorzystanymi środkami pieniężnymi na rachunku bieżącym budżetu wynikającymi z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych, związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizacje programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków.

Wykres 16: Wynik finansowy (w złotych)



Przychody budżetu na koniec roku 2023 zrealizowano w wysokości 11.102.825,97 zł, w tym z tytułu:

1. długoterminowego kredytu bankowego – 8.500.000,00 zł,
2. niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach – 922.844,87 zł;
3. 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 – 1.859.359,89 zł;

4. Wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy – 1.679.981,10 zł.

Rozchody budżetu na dzień 31.12.2023 r. zrealizowano na łączną kwotę 3.569.674,11 zł, w tym z tytułu:

1. spłaty kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacji) – 3.513.162,11 zł;
2. udzielonej pożyczki dla UKS TRAMP w Karlinie na realizację projektu pn.: „ Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjna terenie Gminy Karlino – zakup kajaków i rowerów wraz z osprzętem umożliwiających rozwój i dywersyfikację oferty turystycznej na terenie MLGR"– 56.512,00 zł.

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy na dzień 31 grudnia 2023 r. wyniósł 37.478.284,14 zł, w tym:

- ✓ kredyty – 13.080.000,00 zł,
- ✓ obligacje – 23.665.000,00 zł,
- ✓ umowa zaliczana do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda z syndykiem WROBIS) – 733.284,14 zł.

Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania - wykonanie 2023 r.

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	**DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5)**	**73 805 276,90**	**65 861 855,88**	**64 484 306,58**	**87,37**	**97,91**
1.	**DOCHODY WŁASNE (1.1.+1.2+1.3+1.4)**	**31 563 449,72**	**28 957 555,32**	**27 733 427,39**	**87,87**	**95,77**
1.1	**Wpływy z podatków**	**22 821 186,65**	**19 126 088,36**	**18 538 992,92**	**81,24**	**96,93**
1.1.1	Podatek od nieruchomości	14 690 054,71	16 793 073,76	16 345 084,44	111,27	97,33
1.1.2	Podatek rolny	1 166 429,89	1 456 162,00	1 413 685,56	121,20	97,08
1.1.3	Podatek leśny	79 045,72	119 710,00	120 602,63	152,57	100,75
1.1.4	Podatek od środków transportowych	161 641,16	197 800,00	191 698,12	118,59	96,92
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	24 657,92	35 000,00	11 341,98	46,00	32,41
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	2 962,00	25 000,00	24 102,52	813,72	96,41
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	366 631,23	499 342,60	432 477,67	117,96	86,61
1.1.8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości - wiatraki)	6 329 764,02				
1.2	**Wpływy z opłat**	**3 470 432,83**	**3 966 803,62**	**3 893 196,88**	**112,18**	**98,14**
1.2.1	Opłata skarbowa	43 061,45	75 000,00	38 802,90	90,11	51,74
1.2.2	Opłata targowa	20 532,00	35 000,00	21 917,00	106,75	62,62
1.2.3	Opłata eksploatacyjna	134 067,80	102 028,88	102 028,88	76,10	100,00
1.2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	38 290,75	40 000,00	35 736,70	93,33	89,34
1.2.5	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	187 670,54	198 744,09	198 744,75	105,90	100,00
1.2.6	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 809,44	75 000,00	57 685,00	76,09	76,91
1.2.7	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	100,00	104,00	80,00	104,00
1.2.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 472,15	412 800,00	413 705,65	151,28	100,22
1.2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 517,70	72 000,00	79 688,62	125,46	110,68
1.2.10	Pozostałe wpływy z różnych opłat	408,20	530,00	512,50	125,55	96,70
1.2.11	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 633 472,80	2 955 600,65	2 944 270,88	111,80	99,62
	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 923,20	2 980,65	2 980,65	154,98	100,00
	Zajęcie pasa drogowego	208 881,85	501 300,00	501 930,23	240,29	100,13
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 422 667,75	2 451 320,00	2 439 360,00	100,69	99,51
1.3	**Pozostałe dochody**	**1 507 318,96**	**1 732 253,34**	**1 498 853,09**	**99,44**	**86,53**
1.3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 724,61	40 693,57	36 547,45	44,72	89,81
1.3.2	Pozostałe odsetki	37 012,24	45 057,09	55 692,51	150,47	123,60
1.3.3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 132,22	50 050,00	49 113,71	96,05	98,13
1.3.4	Wpływy z różnych dochodów	171 774,15	72 659,85	73 066,13	42,54	100,56
1.3.5	Wpływy z usług	871 646,31	1 009 291,65	913 266,09	104,77	90,49
1.3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 500,00	147 400,00	34 400,00	134,90	23,34

1	2	3	4	5	6	7
1.3.7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 703,98	35 600,00	17 446,46	93,28	49,01
1.3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 802,24	159 916,49	154 778,92	159,89	96,79
1.3.9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	8 819,74	21 200,00	10 902,65	123,62	51,43
1.3.10	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	422,00			0,00	
1.3.11	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	141 509,49	87 542,44	89 762,53	63,43	102,54
1.3.12	Dochody ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)		62 390,25	62 390,25		100,00
1.3.13	Wpływy z odsetek od 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	2 271,98	452,00	1 486,39	65,42	328,85
1.4	**Dochody z majątku gminy**	**3 764 511,28**	**4 132 410,00**	**3 802 384,50**	**101,01**	**92,01**
1.4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 713 574,99	4 090 410,00	3 786 971,54	101,98	92,58
1.4.2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 834,20	30 000,00	4 738,02	11,06	15,79
1.4.3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 102,09	12 000,00	10 674,94	131,76	88,96
1.5	**Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**8 616 824,64**	**5 643 925,00**	**5 643 925,00**	**65,50**	**100,00**
1.5.1	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	8 049 931,57	5 007 078,00	5 007 078,00	62,20	100,00
1.5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	566 893,07	636 847,00	636 847,00	112,34	100,00
2.	**TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**25 126 378,15**	**24 792 875,41**	**24 762 510,47**	**98,55**	**99,88**
2.1	**Subwencje**	**12 131 771,00**	**13 046 673,00**	**13 046 673,00**	**107,54**	**100,00**
2.1.1	Oświatowa	9 896 469,00	10 733 906,00	10 733 906,00	108,46	100,00
2.1.2	Wyrównawcza	1 546 912,00	1 636 409,00	1 636 409,00	105,79	100,00
2.1.3	Równoważąca	688 390,00	676 358,00	676 358,00	98,25	100,00
2.2	**Środki na uzupełnienie dochodów gmin**		**1 848 820,80**	**1 848 820,80**		**100,00**
2.2	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**12 994 607,15**	**9 897 381,61**	**9 867 016,67**	**75,93**	**99,69**
2.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	11 404 679,22	8 384 407,61	8 369 295,46	73,38	99,82
2.2.1.1	w tym: Program rządowy "500+"	3 753 725,27	2 000,00		0,00	0,00
2.2.3	Zadania zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 138,30	2 615,00	2 230,11	71,06	85,28
2.2.4	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00				
2.2.5	Zadania własne	1 436 789,63	1 510 359,00	1 495 491,10	104,09	99,02
3.	**DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDZETÓW INNYCH JST ORAZ INNYCH ŹÓDEŁ**	**854 334,00**	**859 334,00**	**859 334,00**	**100,59**	**100,00**
3.1	Powiat białogardzki	854 334,00	859 334,00	859 334,00	100,59	100,00
4.	**DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH**	**6 000 551,52**	**5 249 177,82**	**5 155 397,95**	**85,92**	**98,21**
4.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	27 164,62	191 818,17	185 529,03	682,98	96,72
4.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)		26 881,39	32 692,76		121,62
4.3	Fundusz Sprawiedliwości		17 749,00	17 749,00		100,00
4.4	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	4 032 822,32	3 487 902,10	3 487 902,10	86,49	100,00
4.5	Fundusz Solidarnościowy		154 452,48	87 372,85		56,57
4.6	Fundusz Pomocy (Ukraina)	1 932 564,58	1 357 102,46	1 330 879,99	68,87	98,07
4.7	Fundusz Pracy - szkolenia	8 000,00	13 272,22	13 272,22	165,90	100,00

1	2	3	4	5	6	7
5.	**ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z DOFINANSOWANIEM Z UE**	**1 643 738,87**	**358 988,33**	**329 711,77**	**20,06**	**91,84**
II	**DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3)**	**8 988 812,50**	**36 154 342,55**	**27 147 288,34**	**302,01**	**75,09**
1.	**Dochody własne**	**990 150,30**	**2 615 950,69**	**841 350,89**	**84,97**	**32,16**
1.1	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	975 384,67	2 595 950,69	827 193,35	84,81	31,86
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 436,02	20 000,00	14 157,54	135,66	70,79
1.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 000,00				
1.4	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	329,61				
2.	**Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**	**100,00**
2.1	Województwo Zachodniopomorskie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3.	**Dotacje z funduszy celowych**	**1 446 069,80**	**29 632 557,12**	**22 684 057,12**	**1 568,67**	**76,55**
3.1	Rządowy Fundusz Polski Ład		12 728 136,50	6 042 136,50		47,47
3.2	BGK Fundusz Dopłat, RFRM	1 415 180,00	16 641 920,62	16 641 920,62	1 175,96	100,00
3.3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 889,80				
3.4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)		262 500,00			
4.	**Dotacje z budżetu państwa**	**520 890,24**	**890 383,00**	**890 383,00**	**170,93**	**100,00**
5.	**DOFINANSOWANIE Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE**	**6 001 702,16**	**2 985 451,74**	**2 701 497,33**	**45,01**	**90,49**
	Dochody ogółem (I+II)	**82 794 089,40**	**102 016 198,43**	**91 631 594,92**	**110,67**	**89,82**

Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej dochodów - wykonanie 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023	Plan po zmianach 2023	Wykonanie 2023	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 200 757,53**	**1 195 535,74**	**99,57**
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 200 757,53	1 195 535,74	99,57
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 500,00		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	0,00	1 169 257,53	1 165 535,74	99,68
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**5 500,00**	**53 559,00**	**53 559,83**	**100,00**
	02095		Pozostała działalność	5 500,00	53 559,00	53 559,83	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	5 500,00	53 559,00	53 559,83	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**3 482 714,91**	**3 482 714,91**	**100,00**
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 407 846,73	3 407 846,73	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	3 407 846,73	3 407 846,73	100,00
	40095		Pozostała działalność	0,00	74 868,18	74 868,18	100,00
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	62 390,25	62 390,25	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	12 477,93	12 477,93	100,00
600			**Transport i łączność**	**10 458 702,74**	**11 926 970,81**	**7 200 970,81**	**60,38**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	10 456 702,74	11 918 990,16	7 192 990,16	60,35
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		6 150,00	6 150,00	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	192 860,74	1 144 703,66	1 144 703,66	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 263 842,00	10 768 136,50	6 042 136,50	56,11
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	2 000,00	2 980,65	2 980,65	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000,00	2 980,65	2 980,65	100,00
630			**Turystyka**	**335 861,96**	**330 266,15**	**152 672,40**	**46,23**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	335 861,96	330 266,15	152 672,40	46,23
		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	3 000,00	3 000,00	1 441,50	48,05
		0830	Wpływy z usług	15 000,00	7 500,00	7 178,86	95,72
		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	0,00	1 904,19	1 904,19	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	312 461,34	312 461,34	141 142,50	45,17
		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	5 400,62	5 400,62	1 005,35	18,62
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**27 819 620,62**	**23 059 320,31**	**21 031 725,09**	**91,21**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 708 500,00	2 910 984,69	1 082 914,41	37,20
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	30 000,00	30 000,00	4 738,02	15,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00	12 000,00	10 674,94	88,96
		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	250 000,00	250 000,00	223 009,89	89,20
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	20 000,00	20 000,00	14 157,54	70,79
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	2 595 950,69	827 193,35	31,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	3 034,00	3 140,67	103,52
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	15 824 076,77	15 861 291,77	15 661 766,83	98,74
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	1 900,00	1 952,10	102,74
		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	3 431 000,00	3 431 000,00	3 226 416,18	94,04
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	36 000,00	36 000,00	35 045,74	97,35
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 100,00	25 100,00	30 671,56	122,20
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	12 415,00	12 804,48	103,14
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	12 354 876,77	12 354 876,77	12 354 876,77	100,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	4 287 043,85	4 287 043,85	4 287 043,85	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	630 000,00	4 287 043,85	4 287 043,85	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 657 043,85	0,00		
710			**Działalność usługowa**	**220 050,00**	**334 000,00**	**152 465,77**	**45,65**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	0,00	114 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	114 000,00		0,00
	71035		Cmentarze	220 050,00	220 000,00	152 465,77	69,30
		0830	Wpływy z usług	220 000,00	220 000,00	152 465,77	69,30
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50,00	0,00		
750			**Administracja publiczna**	**93 218,00**	**247 139,94**	**258 207,81**	**104,48**
	75011		Urzędy wojewódzkie	60 540,00	128 288,92	120 639,11	94,04
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	3 521,70	3 521,70	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	60 490,00	124 717,22	117 089,51	93,88
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	27,90	55,80
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 000,00	9 200,00	7 894,47	85,81
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			214,10	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	4 200,00	4 260,44	101,44
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 000,00	3 419,93	68,40
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	93 790,02	112 815,54	120,29
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	71 372,28	90 397,80	126,66
		2709	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	7 417,74	7 417,74	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	12 678,00	12 678,00	13 090,23	103,25
		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	12 678,00	12 678,00	13 084,58	103,21
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			5,65	
	75095		Pozostała działalność	0,00	3 183,00	3 768,46	118,39

1	2	3	4	5	6	7	8
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 821,00	1 826,46	100,30
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 362,00	1 942,00	142,58
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 746,00**	**56 568,00**	**56 562,48**	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 745,98	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	1 746,00	1 746,00	1 745,98	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 504,00	54 498,50	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		54 504,00	54 498,50	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	
		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		318,00	318,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**28 500,00**	**77 582,17**	**61 196,13**	**78,88**
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	2 408,96	2 408,96	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 408,96	2 408,96	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	28 500,00	38 500,00	22 353,37	58,06
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	8 677,65	43,39
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	112,00	22,40
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	8 000,00	3 563,72	44,55
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		10 000,00	10 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 673,21	36 433,80	99,35
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	36 673,21	36 433,80	99,35
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**25 471 497,00**	**25 808 989,90**	**25 144 117,59**	**97,42**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	11 523,69	32,92
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	11 341,98	32,41
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			181,71	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	15 849 252,00	16 172 288,17	15 837 598,28	97,93
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	14 901 000,00	15 201 000,00	14 878 569,58	97,88
		0320	Wpływy z podatku rolnego	650 342,00	650 342,00	643 770,28	98,99
		0330	Wpływy z podatku leśnego	106 910,00	106 910,00	106 739,25	99,84
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	110 000,00	110 000,00	104 435,00	94,94
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 000,00	99 342,60	98 545,80	99,20
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	960,00	96,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00	3 693,57	4 578,37	123,96
	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	3 138 320,00	3 003 493,76	2 748 750,63	91,52
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 661 900,00	1 592 073,76	1 466 514,86	92,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	805 820,00	805 820,00	769 915,28	95,54
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 800,00	12 800,00	13 863,38	108,31
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	87 800,00	87 800,00	87 263,12	99,39
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	25 000,00	24 102,52	96,41
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	21 917,00	62,62
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	400 000,00	333 931,87	83,48
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	10 553,60	42,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	20 000,00	20 689,00	103,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	805 000,00	954 282,97	902 319,99	94,55

1	2	3	4	5	6	7	8
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	75 000,00	57 685,00	76,91
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000,00	75 000,00	38 802,90	51,74
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	102 028,88	102 028,88	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	190 000,00	198 744,09	198 744,75	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	330 000,00	501 300,00	501 930,23	100,13
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	210,00	208,00	99,05
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	2 000,00	2 920,23	146,01
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 643 925,00	5 643 925,00	5 643 925,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 007 078,00	5 007 078,00	5 007 078,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	636 847,00	636 847,00	636 847,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**13 166 728,00**	**16 098 131,05**	**16 096 843,14**	**99,99**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 853 961,00	10 733 906,00	10 733 906,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 853 961,00	10 733 906,00	10 733 906,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 848 820,80	1 848 820,80	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 848 820,80	1 848 820,80	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 636 409,00	1 636 409,00	1 636 409,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 636 409,00	1 636 409,00	1 636 409,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	1 202 637,25	1 201 349,34	99,89
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		1 202 637,25	1 201 349,34	99,89
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	676 358,00	676 358,00	676 358,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	676 358,00	676 358,00	676 358,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 366 190,30**	**1 719 558,09**	**1 714 300,63**	**99,69**
	80101		Szkoły podstawowe	1 821,00	165 413,63	166 705,58	100,78
		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	1 821,00	3 500,00	4 791,95	136,91
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 000,00	2 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		112 000,00	112 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		47 913,63	47 913,63	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 614,00	28 825,00	28 487,66	98,83
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 614,00	28 825,00	28 487,66	98,83
	80104		Przedszkola	1 082 988,00	1 093 497,00	1 088 087,30	99,51
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	72 000,00	72 000,00	79 688,62	110,68
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	412 800,00	412 800,00	413 705,65	100,22
		0830	Wpływy z usług	300 000,00	300 000,00	289 756,36	96,59
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	300,00	310,00	103,33
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	298 188,00	308 397,00	304 626,67	98,78
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	54 216,00	57 864,00	57 149,63	98,77
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 216,00	57 864,00	57 149,63	98,77
	80115		Technika	200,00	75 200,00	75 194,00	99,99
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	104,00	104,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	90,00	90,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	75 000,00	75 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	18,00	18,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	18,00	18,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 074,86	90 074,86	100,00

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	0,00	90 074,86	90 074,86	100,00
	80195		Pozostała działalność	198 251,30	208 583,60	208 583,60	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	187 266,45	187 266,45	187 266,45	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	10 984,85	10 984,85	10 984,85	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		10 332,30	10 332,30	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**1 135 807,00**	**1 624 910,48**	**1 545 395,21**	**95,11**
	85202		Domy pomocy społecznej	39 000,00	48 000,00	56 224,36	117,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			48,00	
		0830	Wpływy z usług	39 000,00	48 000,00	56 176,36	117,03
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 685,00	24 685,00	24 685,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 685,00	24 685,00	24 685,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	422 034,00	306 534,00	306 114,96	99,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		5 500,00	6 028,50	109,61
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	422 034,00	301 034,00	300 086,46	99,69
	85216		Zasiłki stałe	300 550,00	291 687,00	288 345,86	98,85
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 500,00	4 153,18	118,66
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	300 550,00	288 187,00	284 176,68	98,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	178 538,00	209 027,00	209 201,43	100,08
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek			174,43	
		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	16 900,00	16 900,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	175 696,00	192 127,00	192 127,00	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	330 673,00	330 673,00	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		330 673,00	330 673,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00	58 435,00	51 186,40	87,60
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	30 045,00	22 546,85	75,04
		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	20 000,00	28 390,00	28 390,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	249,55	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	155 000,00	155 000,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	200 869,48	123 964,20	61,71
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		34 177,00	21 291,35	62,30
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		154 452,48	87 372,85	56,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		12 240,00	15 300,00	125,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 522 482,00**	**1 580 144,98**	**1 522 136,90**	**96,33**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	669 834,00	858 271,88	857 771,88	99,94
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		1 137,88	1 137,88	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 500,00	2 500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	35 300,00	34 800,00	98,58
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	669 334,00	819 334,00	819 334,00	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	746 280,00	559 710,00	559 710,00	100,00
		6320	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	746 280,00	559 710,00	559 710,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	106 368,00	162 163,10	104 655,02	64,54
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 350,00	
		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	89 646,95	53 847,73	5 545,65	10,30
		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	16 721,05	0,00		
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		40 500,00	32 004,00	79,02
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		67 815,37	64 755,37	95,49
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**66 673,00**	**111 528,00**	**101 234,11**	**90,77**
	85410		Internaty i bursy szkolne	66 673,00	66 673,00	61 852,00	92,77
		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	66 673,00	66 673,00	61 852,00	92,77
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	44 855,00	39 382,11	87,80
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		42 240,00	37 152,00	87,95
		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		2 615,00	2 230,11	85,28
855			**Rodzina**	**6 292 406,00**	**7 352 105,88**	**7 325 294,91**	**99,64**
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 167,93	4 167,93	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		667,93	667,93	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		3 500,00	3 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 824 000,00	6 709 948,73	6 710 365,18	100,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	2 165,16	3 672,29	169,61
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	22 429,57	24 503,18	109,24
		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	5 766 000,00	6 633 354,00	6 633 354,00	100,00
		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		2 000,00		0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	50 000,00	48 835,71	97,67
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2 600,00	2 322,54	89,33
		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		2 600,00	2 321,99	89,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			0,55	
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	13 272,22	13 272,22	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		13 272,22	13 272,22	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	255 546,00	254 066,88	99,42
		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	145 000,00	255 546,00	254 066,88	99,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	323 406,00	323 456,00	301 298,66	93,15
		0830	Wpływy z usług	323 406,00	323 406,00	301 163,66	93,12
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		50,00	135,00	270,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	43 115,00	39 801,50	92,31
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy		43 115,00	39 801,50	92,31
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 888 538,21**	**4 585 469,58**	**4 185 331,86**	**91,27**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	120,00	120,00	196,50	163,75
		0690	Wpływy z różnych opłat	120,00	120,00	196,50	163,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 451 320,00	2 451 320,00	2 439 863,75	99,53
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 451 320,00	2 451 320,00	2 439 360,00	99,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			503,75	
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	0,00	0,00	186,44	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych			186,44	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	213 019,00	1 091 160,45	830 540,91	76,12
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów			1 830,00	
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	43 904,54	43 954,54	100,11
		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		15 862,79	15 862,79	100,00
		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		262 500,00		0,00
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		96 301,60	96 302,06	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	195 519,00	649 945,61	649 945,61	100,00
		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		22 645,91	22 645,91	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	3 168,82	3 168,82	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		135,26	135,26	100,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		3 033,56	3 033,56	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	35 736,70	89,34
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	35 736,70	89,34
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	940 086,21	715 901,31	622 011,99	86,89
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		1 200,00	2 225,00	185,42
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	7 200,00	3 787,66	52,61
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	15 000,00	8 178,14	54,52
		0970	Wpływy z różnych dochodów		619,92	4 708,33	759,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	31 881,39	51 353,62	161,08
		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	912 886,21	660 000,00	551 759,24	83,60
	90095		Pozostała działalność	203 993,00	243 799,00	213 626,75	87,62
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	60 000,00	50 782,25	84,64
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		64 806,00	64 806,61	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	5 000,00	4 044,89	80,90
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00		0,00
		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	93 993,00	93 993,00	93 993,00	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 960 000,00**	**1 980 649,00**	**21 949,00**	**1,11**
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	2 900,00	4 200,00	144,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		2 900,00	3 900,00	134,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów			300,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 749,00	17 749,00	100,00
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych		17 749,00	17 749,00	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**297 000,00**	**385 832,65**	**329 380,60**	**85,37**
	92601		Obiekty sportowe	297 000,00	286 540,00	227 387,27	79,36
		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	270 000,00	270 000,00	206 335,99	76,42
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	5 300,00	6 587,58	124,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		2 840,00	8 807,42	310,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00	7 000,00	4 283,23	61,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 400,00	1 373,05	98,08
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	13 252,00	15 389,28	116,13
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			16,00	
		0900	Wpływy z odsetek od 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		452,00	1 486,39	328,85
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		12 800,00	13 886,89	108,49
	92695		Pozostała działalność	0,00	86 040,65	86 604,05	100,65
		0830	Wpływy z usług		70 040,65	70 040,65	100,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			563,40	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		16 000,00	16 000,00	100,00
			Razem:	**94 130 520,83**	**102 016 198,43**	**91 631 594,92**	**89,82**

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino - wykonanie 2023 r.

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4	Skutki obniżenia górnych stawej podatków obliczone za 2023 r.	skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg ustawowych w 2023 r.	Skutki wydanych decyzji organu podatkowego (Burmistrza) na na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w 2023 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	1 062 830,53	636 847,00	636 847,00	59,92	100,00	x	x	x	x
2	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	6 009 030,00	5 007 078,00	5 007 078,00	83,33	100,00	x	x	x	x
3	Podatek rolny	1 068 528,66	1 456 162,00	1 413 685,56	132,30	97,08	20 472,67			
4	Podatek od nieruchomości	14 407 596,96	16 793 073,76	16 345 084,44	113,45	97,33	112 941,74	371 082,35		
5	Podatek leśny	73 712,21	119 710,00	120 602,63	163,61	100,75				
6	Podatek od środków transportowych	140 690,21	197 800,00	191 698,12	136,26	96,92	163 142,48		6 388,22	
7	Wpływy z karty podatkowej	35 436,50	35 000,00	11 341,98	32,01	32,41				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	411 710,35	499 342,60	432 477,67	105,04	86,61				
9	Opłata skarbowa	41 583,37	75 000,00	38 802,90	93,31	51,74				
10	Opłata eksploatacyjna	91 010,97	102 028,88	102 028,88	112,11	100,00				
	Razem	**23 342 129,76**	**24 922 042,24**	**24 299 647,18**	**104,10**	**97,50**	**296 556,89**	**371 082,35**	**6 388,22**	**0,00**

Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023	Plan po zmianach 2023	Wykonanie 2023	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**64 123,00**	**1 213 720,53**	**1 204 882,64**	**99,27**
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	15 340,00	11 400,00	74,32
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	15 340,00	11 400,00	74,32
	01030		Izby rolnicze	29 123,00	29 123,00	27 946,90	95,96
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	29 123,00	29 123,00	27 946,90	95,96
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 169 257,53	1 165 535,74	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470,60	1 470,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		210,70	210,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	8 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 003,22	2 003,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 458,40	3 375,20	52,26
		4430	Różne opłaty i składki		1 149 284,61	1 148 646,02	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 230,00	1 230,00	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**144 000,00**	**4 205 976,46**	**4 165 956,96**	**99,05**
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	3 978 015,06	3 970 489,85	99,81
		2970	Różne przelewy		3 903 061,61	3 899 435,90	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		44 316,49	41 170,77	92,90
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		7 577,32	7 040,21	92,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		1 085,76	1 008,69	92,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		21 973,88	21 834,28	99,36
	40002		Dostarczanie wody	140 000,00	100 000,00	69 138,89	69,14
		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00	100 000,00	69 138,89	69,14
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	4 000,00	4 000,00	2 367,00	59,18
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 367,00	59,18
	40095		Pozostała działalność	0,00	123 961,40	123 961,22	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 763,40	2 763,39	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		468,90	468,73	99,96
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		67,70	67,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		109 999,80	109 999,80	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 661,60	10 661,60	100,00
600			**Transport i łączność**	**12 218 807,00**	**13 557 648,51**	**7 640 162,58**	**56,35**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	25 000,00	20 722,00	82,89
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 000,00	20 722,00	82,89
	60016		Drogi publiczne gminne	12 173 807,00	13 507 648,51	7 607 321,34	56,32
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	3 000,00	60,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 000,00	54 975,00	73,30
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00	163 700,00	131 710,38	80,46
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	55 000,00	51 106,30	92,92
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 592 250,00	1 876 958,00	763 364,78	40,67
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	473 875,00	473 875,00	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	83 625,00	83 625,00	100,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 263 842,00	10 768 136,50	6 042 136,50	56,11
		6640	Dotacja celowa przekazana jednostce samorządu terytorialnego przez inną jednostkę samorządu terytorialnego będącą instytucją wdrażającą na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów)	2 715,00	6 354,01	3 528,38	55,53
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	25 000,00	25 000,00	12 119,24	48,48
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	20 000,00	12 119,24	60,60

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00		
630			**Turystyka**	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 281,17**	**62,81**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 000,00	10 000,00	6 281,17	62,81
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	268,76	13,44
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	7 000,00	6 012,41	85,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00		0,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**20 339 330,15**	**21 294 535,15**	**21 069 157,94**	**98,94**
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	778 756,00	849 109,00	841 729,92	99,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 200,00	5 525,00	4 520,90	81,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	476 800,00	594 490,00	590 274,19	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 710,00	29 875,00	29 874,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 300,00	96 780,00	96 778,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 800,00	6 020,00	6 018,40	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	9 075,00	9 075,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	17 905,00	16 065,58	89,73
		4260	Zakup energii	40 000,00	38 300,00	38 285,01	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	1 835,00	1 831,20	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	812,00	812,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	27 500,00	27 453,77	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00	4 400,00	4 287,63	97,45
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	100,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	500,00	464,83	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 196,00	13 425,00	13 420,84	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 567,00	2 567,00	100,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 100,00	151 950,00	132 999,58	87,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	76 406,00	64 732,51	84,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 500,00	26 100,00	26 092,55	99,97
		4430	Różne opłaty i składki	20 000,00	0,00		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	16 600,00	16 600,00	9 330,52	56,21
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	32 844,00	32 844,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	14 201 293,15	15 049 295,15	14 850 249,77	98,68
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00	38 000,00	33 381,44	87,85
		4260	Zakup energii	1 026 000,00	943 146,00	942 260,00	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	181 600,00	124 746,00	124 745,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	900 000,00	917 485,00	896 358,86	97,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00		
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 440 000,00	1 549 385,00	1 539 690,77	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	19 000,00	29 261,00	26 821,84	91,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	29 949,00	29 593,44	98,81
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	10 340 143,15	10 970 143,15	10 970 143,15	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 550,00	447 180,00	287 255,03	64,24
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	5 244 181,00	5 244 181,00	5 244 178,67	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	5 244 181,00	5 244 181,00	5 244 178,67	100,00
710			**Działalność usługowa**	**402 254,00**	**468 472,00**	**321 569,09**	**68,64**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	90 000,00	204 000,00	57 199,20	28,04
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	204 000,00	57 199,20	28,04
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 000,00	47 200,00	47 149,43	99,89
		4300	Zakup usług pozostałych	47 000,00	47 200,00	47 149,43	99,89
	71035		Cmentarze	260 254,00	212 472,00	212 420,46	99,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 400,00	36 430,00	36 429,58	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 410,00	8 178,00	8 177,24	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 300,00	8 100,00	8 076,66	99,71
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	1 065,00	1 060,61	99,59
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 962,00	2 961,39	99,98
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 248,00	1 247,24	99,94
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	142 190,00	152 003,00	151 982,62	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	243,00	242,68	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	1 193,00	1 192,44	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	0,00		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 050,00	1 050,00	100,00
	71095		Pozostała działalność	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 800,00	4 800,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**7 267 022,00**	**7 411 255,55**	**7 141 885,00**	**96,37**
	75011		Urzędy wojewódzkie	244 360,00	308 587,22	226 339,78	73,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 000,00	237 186,22	160 159,17	67,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600,00	11 222,00	11 221,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	29 950,00	28 599,94	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	3 728,95	650,99	17,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 440,00	4 430,84	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	522,00	503,15	96,39
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	14 600,00	14 209,65	97,33
		4410	Podróże służbowe krajowe		31,05	31,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 960,00	4 557,00	4 183,65	91,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	150,00	149,81	99,87
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 600,00	198 600,00	177 075,09	89,16
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 000,00	170 000,00	154 821,86	91,07
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	10 000,00	9 995,16	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	6 000,00	3 916,93	65,28
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	972,34	97,23
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	11 000,00	6 961,70	63,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	407,10	67,85
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 270 620,00	5 321 303,00	5 227 109,04	98,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	14 200,00	13 570,35	95,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 302 900,00	3 235 940,00	3 215 363,62	99,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	231 720,00	218 680,00	218 679,03	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	575 000,00	570 000,00	560 370,06	98,31
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	82 000,00	75 000,00	62 211,89	82,95
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	0,00	5 000,00	4 455,00	89,10
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	130 000,00	140 000,00	136 682,02	97,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	90 165,98	87 953,03	97,55
		4260	Zakup energii	120 000,00	163 000,00	162 824,01	99,89
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	14 200,00	14 199,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	4 083,00	4 082,40	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00	410 524,00	410 523,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	40 000,00	33 000,00	31 218,28	94,60
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	65 894,00	65 138,16	98,85
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	7 000,00	6 992,10	99,89
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 000,00	923,80	92,38
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 000,00	81 750,00	76 381,43	93,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	22 000,00	32 000,00	29 931,39	93,54
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00	13 500,00	12 604,75	93,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	33 362,00		0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	40 433,02	40 433,02	100,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	72 556,47	72 556,47	100,00
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych		14,53	14,53	100,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	252 521,00	267 521,00	233 821,89	87,40
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników		11 340,00	6 560,00	57,85
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 835,00	1 640,00	57,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 375,00	1 375,00		0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 032,97	2 032,97	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne		508,25	508,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	196,00		0,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		231,60	160,72	69,40
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		57,90	40,18	69,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 450,00	8 450,00	4 000,00	47,34
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe		12 467,03	10 944,76	87,79
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		3 116,75	2 736,19	87,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 100,00	39 100,00	37 564,94	96,07
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia		5 325,60	3 787,08	71,11
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		1 331,40	946,78	71,11
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00	19 550,00	19 546,75	99,98
		4300	Zakup usług pozostałych	189 400,00	82 587,68	78 239,45	94,74
		4308	Zakup usług pozostałych		47 898,40	47 898,40	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych		11 974,60	11 974,60	100,00
		4380	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia	8 000,00	8 000,00		0,00
		4388	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia		3 360,00	3 360,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujacych tłumaczenia		840,00	840,00	100,00
		4418	Podróże służbowe krajowe		813,60	92,00	11,31
		4419	Podróże służbowe krajowe		203,40	23,00	11,31
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00		0,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		867,32	867,32	100,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		46,80	46,80	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		11,70	11,70	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	950 068,00	944 356,00	944 349,62	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00	993,00	992,57	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	591 400,00	600 434,00	600 433,29	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 338,00	49 046,00	49 045,23	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 000,00	114 627,00	114 626,04	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 280,00	9 099,00	9 098,86	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	40 028,00	40 028,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 200,00	21 613,00	21 612,80	100,00
		4260	Zakup energii	34 960,00	18 014,00	18 013,56	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	610,00	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 673,00	57 493,00	57 492,99	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00	6 063,00	6 062,55	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 094,00	6 093,23	99,99
		4430	Różne opłaty i składki	3 954,00	1 531,00	1 530,47	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 877,00	17 439,00	17 439,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 168,00	1 168,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	628,00	104,00	103,03	99,07
	75095		Pozostała działalność	350 853,00	370 888,33	333 189,58	89,84
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 903,00	10 078,00		0,00
		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	124 500,00	131 159,55	122 325,45	93,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	123 900,00	121 900,00	112 886,80	92,61

1	2	3	4	5	6	7	8
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	25 000,00	22 037,00	88,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00	2 400,00	2 382,89	99,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	265,45	265,45	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	17 042,80	17 022,80	99,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	8 980,00	8 774,97	97,72
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	40 000,00	36 402,17	91,01
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 000,00	13 977,20	11 006,72	78,75
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	85,33	85,33	100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 746,00**	**56 568,00**	**56 562,48**	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 745,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	255,00	254,98	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	1 491,00	1 491,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 504,00	54 498,50	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 440,00	34 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 513,23	1 513,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108,96	108,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 249,31	11 249,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 784,79	6 779,29	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych		289,26	289,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		118,45	118,45	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318,00	318,00	100,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**956 823,00**	**935 756,21**	**914 802,20**	**97,76**
	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
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	299 406,00	299 662,00	292 617,38	97,65
		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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	3 392,88	67,86
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	50 000,00	62 035,00	62 034,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	73 070,00	73 069,36	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 406,00	4 406,00	4 405,47	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	15 115,00	15 113,33	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 900,00	1 900,00	1 298,21	68,33
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 111,00	10 110,57	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	36 000,00	34 770,21	96,58
		4220	Zakup środków żywności		393,75	393,75	100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	33 356,63	31 037,45	93,05
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	21 773,62	21 773,62	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 245,00	2 245,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	7 400,00	7 381,89	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	279,18	27,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	181,70	36,34
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	7 963,00	7 894,00	99,13
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 100,00	2 393,00	2 235,80	93,43
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00		
	75416		Straż gminna (miejska)	482 530,00	584 421,00	570 751,02	97,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	4 032,00	3 729,06	92,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 000,00	382 838,00	374 900,25	97,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 700,00	25 862,00	25 861,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 200,00	64 200,00	63 135,25	98,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00	5 450,00	5 441,37	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	23 534,00	23 533,33	100,00
		4260	Zakup energii	33 000,00	44 100,00	44 095,04	99,99
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	8 777,40	87,77
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 200,00	853,70	71,14
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	7 400,00	7 360,06	99,46
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 434,00	1 126,68	78,57
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	2 169,00	1 235,00	56,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 980,00	11 487,00	9 987,84	86,95
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	715,00	715,00	100,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	165 887,00	0,00	0,00	
		4810	Rezerwy	165 887,00	0,00		
	75495		Pozostała działalność	0,00	36 673,21	36 433,80	99,35
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy		35 504,00	35 320,00	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		400,00	400,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		455,83	455,83	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		0,00		
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy		89,30	77,97	87,31
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy		224,08	180,00	80,33
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 014 112,00**	**2 790 595,36**	**2 773 502,80**	**99,39**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 014 112,00	2 790 595,36	2 773 502,80	99,39
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 014 112,00	2 790 595,36	2 773 502,80	99,39
758			**Różne rozliczenia**	**100 000,00**	**194 902,67**	**0,00**	**0,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	194 902,67	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	194 902,67		0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**18 596 693,30**	**20 846 794,35**	**20 745 195,38**	**99,51**
	80101		Szkoły podstawowe	8 185 041,00	8 496 874,51	8 396 617,59	98,82
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	179 578,00	184 602,00	184 600,36	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		77 626,88	77 625,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 314 500,00	1 438 096,00	1 438 093,26	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 264,00	99 201,00	99 199,42	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	975 723,00	951 091,00	951 088,95	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	109 563,00	80 162,00	80 159,77	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 676,00	24 920,00	24 917,90	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	3 100,00	6 400,00	6 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 600,00	103 102,75	103 101,02	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	180 127,51	180 126,45	100,00
		4260	Zakup energii	564 597,00	424 891,00	424 888,51	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	227 986,00	127 760,86	56,04
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 680,00	10 290,00	10 290,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	96 608,00	102 900,00	102 898,39	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 080,00	6 112,00	6 110,65	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 374,00	10 313,00	10 311,11	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	18 093,00	18 093,00	18 093,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 820,00	430 189,00	430 189,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	429,00	472,00	471,63	99,92
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,00	86,00	86,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 045,00	2 130,00	2 129,03	99,95
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 390,00	8 365,00	8 362,48	99,97
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 874 930,00	3 703 791,37	3 703 790,12	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	390 918,00	405 927,00	405 924,68	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	354 087,00	325 377,27	325 367,39	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 595,00	14 272,00	14 272,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		3 377,27	3 375,00	99,93
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 496,00	79 027,00	79 025,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 722,00	6 167,00	6 166,02	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 788,00	38 892,00	38 891,09	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 989,00	3 883,00	3 880,88	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	138,00	137,99	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	2 035,00	2 034,99	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 710,00	13 724,00	13 724,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 569,00	154 708,00	154 707,36	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 820,00	9 154,00	9 152,85	99,99
	80104		Przedszkola	3 911 212,00	3 966 502,03	3 966 496,29	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	522,00	521,85	99,97
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		29 250,03	29 250,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 130 000,00	1 185 273,00	1 185 272,98	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 011,00	81 816,00	81 815,45	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	480 000,00	477 685,00	477 684,06	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 651,00	51 856,00	51 855,97	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	4 692,00	4 692,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	15 919,00	15 918,66	100,00
		4220	Zakup środków żywności	160 800,00	167 424,00	167 423,90	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	4 103,00	4 102,71	99,99
		4260	Zakup energii	144 100,00	105 078,00	105 077,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 500,00	7 775,00	7 775,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	236 139,00	221 681,00	221 680,14	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	33 014,00	33 013,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 931,00	2 925,00	2 924,01	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	368,00	368,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 026,00	3 026,00	3 026,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 792,00	172 649,00	172 649,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	405,00	405,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	833,00	2 715,00	2 714,86	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 254 000,00	1 282 559,00	1 282 558,97	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	111 729,00	115 767,00	115 766,25	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	416 475,00	402 786,20	402 782,27	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 213,00	10 962,00	10 962,00	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		4 500,20	4 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 313,00	193 017,00	193 016,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 387,00	13 663,00	13 662,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 251,00	48 335,00	48 334,37	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 206,00	5 885,00	5 884,47	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	315,00	315,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	1 332,00	1 331,51	99,96
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 815,00	1 814,96	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	355,00	355,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	3 552,00	3 551,57	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 449,00	562,00	561,78	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 840,00	16 906,00	16 906,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	80 000,00	94 223,00	94 222,26	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	5 888,00	7 364,00	7 363,98	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	607 853,00	601 273,00	601 269,02	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 935,00	127 650,00	127 649,55	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 736,00	6 727,00	6 726,73	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 987,00	22 314,00	22 313,24	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 009,00	3 090,00	3 089,12	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400,00	5 514,00	5 514,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	660,00	660,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00	428 948,00	428 947,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	443,00	408,00	407,28	99,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 543,00	5 962,00	5 962,00	100,00
	80115		Technika	2 015 516,00	1 856 559,35	1 856 552,77	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	770,00	4 526,00	4 525,69	99,99
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		19 125,35	19 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	178 645,00	188 898,00	188 897,38	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 312,00	16 260,00	16 259,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 344,00	200 893,00	200 892,99	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 724,00	22 137,00	22 136,51	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 401,00	3 069,00	3 069,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		395,00	395,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 115,00	1 114,50	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 300,00	16 788,00	16 787,66	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	59 895,00	59 894,36	100,00
		4260	Zakup energii	181 000,00	159 830,00	159 829,93	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 356,00	1 355,50	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	51 726,00	62 379,00	62 378,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	970,00	969,87	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	1 144,00	1 143,46	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	4 428,00	4 428,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 140,00	96 010,00	96 010,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 179,00	4 326,00	4 325,63	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 063 214,00	903 641,00	903 640,67	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	87 983,00	87 774,00	87 773,17	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	559 936,00	498 564,00	498 556,18	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	245,00	880,00	879,64	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 440,00	53 466,00	53 465,92	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 529,00	4 182,00	4 181,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 552,00	45 831,00	45 830,45	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 389,00	4 233,00	4 232,28	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	432,00	431,31	99,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 365,00	3 735,00	3 734,60	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	643,00	642,71	99,95
		4260	Zakup energii	67 875,00	60 943,00	60 942,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	509,00	508,32	99,87
		4300	Zakup usług pozostałych	57 515,00	59 531,00	59 530,23	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	563,00	364,00	363,75	99,93
		4410	Podróże służbowe krajowe	263,00	196,00	195,06	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	1 661,00	1 661,00	1 661,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 481,00	16 217,00	16 217,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	45,00	44,81	99,58
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	261 018,00	222 406,00	222 405,98	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 423,00	23 290,00	23 289,06	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	92 379,00	86 372,00	86 364,49	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	83,00	40,00	39,69	99,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 193,00	15 569,00	15 568,41	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	388,00	414,00	413,39	99,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 858,00	7 777,00	7 776,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 269,00	815,00	814,27	99,91
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	144,00	143,69	99,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 790,00	1 092,00	1 091,42	99,95
		4260	Zakup energii	22 625,00	20 315,00	20 314,10	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	170,00	169,45	99,68
		4300	Zakup usług pozostałych	2 373,00	2 168,00	2 167,82	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	188,00	122,00	121,26	99,39
		4410	Podróże służbowe krajowe	88,00	48,00	47,04	98,00
		4430	Różne opłaty i składki	554,00	554,00	554,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 207,00	2 366,00	2 366,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	16,00	15,44	96,50
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	33 214,00	33 902,00	33 901,59	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 005,00	860,00	860,00	100,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	61 433,00	66 199,00	66 195,01	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	62 946,50	62 943,91	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 433,00	3 252,50	3 251,10	5,16
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	590 937,00	638 787,00	638 782,56	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 980,00	2 165,00	2 164,51	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 000,00	448 293,00	448 292,01	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 578,00	30 900,00	30 899,38	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 613,00	71 518,00	71 517,07	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 839,00	9 609,00	9 608,72	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	6 620,00	6 619,35	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 884,00	5 883,84	100,00
		4260	Zakup energii	30 301,00	32 057,00	32 056,68	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 100,00	3 505,00	3 505,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 889,00	5 948,00	5 948,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 637,00	22 288,00	22 288,00	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	126 158,00	227 624,00	227 624,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 126,00	32 559,00	32 559,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 584,00	4 665,00	4 665,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	105 448,00	190 400,00	190 400,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 307 925,00	1 622 505,00	1 622 505,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 827,00	232 078,00	232 078,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 909,00	33 250,00	33 250,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 298,00	0,00		
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 087 891,00	1 357 177,00	1 357 177,00	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	146 990,00	328 790,00	328 790,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 120,00	47 029,00	47 029,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 010,00	6 738,00	6 738,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	122 860,00	275 023,00	275 023,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	90 074,86	90 074,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		90 074,86	90 074,86	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80195		Pozostała działalność	220 751,30	1 638 506,13	1 637 217,95	99,92
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	5 021,96	5 021,96	100,00
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 300,00	45 152,93	45 152,93	100,00
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	2 658,25	2 658,25	100,00
		3240	Stypendia dla uczniów	0,00	3 412,65	3 412,65	100,00
		3247	Stypendia dla uczniów	144 944,83	144 241,82	144 241,82	100,00
		3249	Stypendia dla uczniów	8 526,17	8 491,98	8 491,98	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	102 944,00	102 944,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 381,27	11 214,75	11 214,75	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	462,18	660,25	660,25	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 435,73	2 988,76	2 988,76	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	84,46	175,96	175,96	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	204,62	252,55	252,55	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,04	14,86	14,86	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 199,19	12 199,19	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 162,25	1 874,34	59,27
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	14 354,88	14 354,88	100,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	845,12	845,12	100,00
		4260	Zakup energii		7 312,08	7 312,08	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		88 981,12	88 981,12	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 500,00	161 820,02	161 819,75	100,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	62 974,59	62 974,59	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 707,53	3 707,53	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	15 739,73	15 739,73	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	55 000,00	55 000,00	100,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o	0,00	20 229,82	20 229,82	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	6 601,36	6 601,36	100,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	388,64	388,64	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	758 908,76	758 908,76	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	17 478,36	17 478,36	100,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	1 029,03	1 029,03	100,00
		6667	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	70 542,93	70 542,93	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**282 000,00**	**289 092,77**	**259 026,13**	**89,60**
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	7 349,00	27,22
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	2 349,00	23,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	12 000,00		0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	245 092,77	234 677,13	95,75
		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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 050,00	41 050,00	37 470,50	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	20 149,46	19 577,34	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	67 950,00	73 893,31	69 020,46	93,41
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	4 000,00	2 608,83	65,22
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
852			**Pomoc społeczna**	**5 095 511,00**	**5 550 599,15**	**5 432 688,24**	**97,88**
	85202		Domy pomocy społecznej	1 206 800,00	1 261 093,42	1 261 093,42	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 206 800,00	1 261 093,42	1 261 093,42	100,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 685,00	24 685,00	24 685,00	100,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 685,00	24 685,00	24 685,00	100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	502 034,00	361 207,45	360 092,91	99,69
		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	0,00	4 995,50	4 828,50	96,66
		3110	Świadczenia społeczne	502 034,00	356 211,95	355 264,41	99,73
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 135 000,00	1 127 185,66	1 127 185,66	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 135 000,00	1 127 185,66	1 127 185,66	100,00
	85216		Zasiłki stałe	300 550,00	291 720,00	288 329,86	98,84
		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	0,00	3 533,00	4 153,18	117,55
		3110	Świadczenia społeczne	300 550,00	288 187,00	284 176,68	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 533 032,00	1 439 383,96	1 405 484,51	97,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	4 313,52	4 313,52	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 400,00	34 050,00	34 050,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	998 140,00	948 186,11	915 727,84	96,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 000,00	64 489,79	64 489,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 000,00	148 779,34	147 491,34	99,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 650,00	15 888,51	15 888,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 400,00	13 846,92	13 846,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 042,00	34 773,03	34 773,03	100,00
		4260	Zakup energii	50 000,00	26 975,62	26 975,62	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		1 353,00	1 353,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 315,00	1 315,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00	89 262,41	89 262,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 500,00	8 181,93	8 181,93	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	15 571,08	15 571,08	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	997,36	997,36	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000,00	27 107,06	27 107,06	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	58,28	58,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 135,00	3 135,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	946,82	86,07
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	417 173,00	415 802,06	99,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	417 173,00	415 802,06	99,67
		6330	Dotacja celowa przekazana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00		
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	225 400,00	209 617,50	207 469,94	98,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 272,42	63,62
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 000,00	135 275,22	134 769,76	99,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 662,46	7 662,46	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	21 934,02	21 552,90	98,26
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	3 600,00	3 066,60	85,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	610,00	610,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00	28 390,00	28 390,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	4 779,82	4 779,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 300,00	5 365,98	5 365,98	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00		
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	167 010,00	218 580,68	218 580,68	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 010,00	218 580,68	218 580,68	100,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	199 952,48	123 964,20	62,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	30 200,00	21 291,35	70,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 112,45	9 025,66	89,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		351,70		0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		82 535,85	76 134,00	92,24
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 269,68	1 954,39	59,77
		4300	Zakup usług pozostałych		17 152,80	108,80	0,63
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego		40 880,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki		450,00	450,00	100,00
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**2 380 923,00**	**2 387 618,31**	**2 169 215,60**	**90,85**
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	732 334,00	920 771,88	920 763,06	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	0,00	800,00	800,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 250,00	36 261,00	36 261,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 900,00	567 199,00	567 198,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 200,00	39 247,00	39 246,79	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 380,00	95 747,00	95 746,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00	10 302,00	10 301,08	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	12 799,00	12 794,95	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 552,00	25 688,00	25 687,77	100,00
		4220	Zakup środków żywności	8 000,00	19 224,00	19 223,70	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	3 963,00	3 962,71	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	830,00	830,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 400,00	71 086,88	71 086,80	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 550,00	2 549,77	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	10 097,00	10 096,77	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 265,00	2 264,06	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 852,00	14 448,00	14 447,82	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	8 265,00	8 264,92	100,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	1 229 600,00	921 580,70	745 680,28	80,91
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 000,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 990,70	1 288,00	64,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 560,00	7 480,00	64,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	296,45	296,35	99,97
		4220	Zakup środków żywności		1 703,55	1 681,87	98,73
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 187 600,00	862 030,00	690 934,06	80,15
	85395		Pozostała działalność	418 989,00	545 265,73	502 772,26	92,21
		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	33 000,00	13 000,00	13 000,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne		63 485,66	63 485,66	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	5 946,00	2 700,00	45,41
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 600,00	207 126,00	199 720,88	96,42

1	2	3	4	5	6	7	8
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 920,00	46 375,25	38 118,84	82,20
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 160,00	8 147,00	7 110,00	87,27
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 000,00	12 800,00	12 788,10	99,91
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000,00	35 776,50	32 721,07	91,46
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 900,00	8 650,00	8 323,45	96,22
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	541,00	1 613,00	1 553,11	96,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 970,00	5 085,75	4 688,21	92,18
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	420,00	1 236,00	1 192,60	96,49
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	78,00	232,00	222,45	95,88
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 600,00	51 951,27	44 337,26	85,34
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 560,00	8 497,00	8 245,09	97,04
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	840,00	1 585,00	1 537,88	97,03
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	9 730,00	9 728,82	99,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	1 600,00	373,00	23,31
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 745,20	2 254,77	60,20
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	1 200,00	885,60	73,80
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	7 893,00	6 094,00	77,21
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	9 891,00	9 241,37	93,43
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	34 500,00	29 250,00	84,78
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	4 800,10	4 800,10	100,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**850 507,00**	**893 692,07**	**888 212,84**	**99,39**
	85410		Internaty i bursy szkolne	835 507,00	839 549,07	839 542,73	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	325,00	159,00	158,73	99,83
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń		6 750,07	6 750,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 933,00	126 896,00	126 895,48	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 632,00	8 575,00	8 574,89	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 000,00	96 423,00	96 422,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 247,00	12 204,00	12 203,78	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	575,00	575,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 650,00	5 287,00	5 286,56	99,99
		4260	Zakup energii	90 500,00	84 110,00	84 110,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	678,00	677,73	99,96
		4300	Zakup usług pozostałych	18 641,00	15 421,00	15 420,01	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 488,00	906,00	905,27	99,92
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	189,00	188,15	99,55
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	2 214,00	2 214,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 118,00	27 247,00	27 247,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	585,00	636,00	635,76	99,96
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	391 671,00	416 844,00	416 843,70	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 078,00	34 435,00	34 434,03	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	54 143,00	48 670,11	89,89
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	51 528,00	46 440,00	90,13
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		2 615,00	2 230,11	85,28
855			**Rodzina**	**7 403 729,00**	**8 552 126,95**	**8 527 847,15**	**99,72**
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	4 167,93	4 167,93	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	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00		
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	667,93	667,93	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 772 000,00	6 664 150,44	6 661 529,47	99,96
		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	6 000,00	24 769,95	24 503,18	98,92
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 000,00	5 782 586,85	5 782 586,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	128 551,02	128 551,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 497,68	9 497,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00	686 605,56	686 605,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	3 137,59	3 137,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 958,20	2 958,20	59,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	14 390,00	14 390,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 808,29	3 808,29	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	4 026,49	3 672,29	91,20
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	700,00	700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	968,81	968,81	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	15 000,00	28 532,00	28 253,29	99,02
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	362,31	332,13	91,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	51,91	47,58	91,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 185,78	1 942,28	88,86
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	25 932,00	25 931,30	100,00
	85504		Wspieranie rodziny	163 200,00	162 223,60	149 618,27	92,23
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	1 000,00	767,44	76,74
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 000,00	120 792,29	111 159,49	92,03
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 400,00	6 853,99	6 853,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500,00	19 500,00	18 055,82	92,59
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	2 568,93	85,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00		
		4260	Zakup energii	4 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	1 000,00	910,00	91,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00		
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	5 500,00	4 725,28	85,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 300,00	3 577,32	3 577,32	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	359 600,00	511 485,98	511 485,98	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	359 600,00	511 485,98	511 485,98	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	145 000,00	255 546,00	254 066,88	99,42
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	255 546,00	254 066,88	99,42
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	948 929,00	878 929,00	878 923,83	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	30,00	30,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	578 601,00	578 600,61	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 107,00	42 717,00	42 716,69	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 176,00	98 424,00	98 423,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 788,00	8 405,00	8 404,03	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 194,00	1 194,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 700,00	18 111,00	18 110,14	100,00
		4220	Zakup środków żywności	97 944,00	83 972,00	83 972,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 500,00	33,00	32,78	99,33
		4260	Zakup energii	18 920,00	14 528,00	14 527,86	100,00
		4270	Zakup usług remontowych		5 600,00	5 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 680,00	910,00	910,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 935,00	3 934,36	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	397,00	396,35	99,84
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	455,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 172,00	21 617,00	21 617,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	47 092,00	39 801,50	84,52
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00		
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP		46 105,06	38 814,56	84,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		986,94	986,94	100,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**7 486 831,00**	**9 009 624,01**	**7 817 193,95**	**86,76**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 235 000,00	955 000,00	932 842,95	97,68
		4300	Zakup usług pozostałych	1 175 000,00	620 000,00	597 842,95	96,43
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	60 000,00	330 000,00	330 000,00	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	5 000,00	100,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 393 087,00	2 813 597,04	2 404 854,99	85,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 400,00	134 699,00	122 957,01	91,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00	8 440,00	8 439,80	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200,00	9 200,00	6 434,00	69,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	23 100,00	20 420,32	88,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	3 400,00	2 925,71	86,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	288,00	288,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	712,00	328,40	46,12
		4300	Zakup usług pozostałych	2 203 383,00	2 622 383,00	2 232 973,71	85,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 604,00	4 148,00	3 875,42	93,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	4 000,00	3 521,58	88,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	3 010,04	2 480,58	82,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	217,00	210,46	96,99
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	365 766,00	386 986,00	382 671,18	98,89
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	4 660,00	4 626,79	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 000,00	124 163,00	124 151,14	99,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 540,00	7 537,00	7 536,05	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 450,00	21 425,50	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 250,00	1 350,00	1 339,19	99,20
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	32 441,00	31 348,06	96,63
		4260	Zakup energii	2 000,00	350,00	292,76	83,65
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00	186 350,00	183 878,05	98,67
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00		0,00
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	3 610,00	3 602,00	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326,00	4 475,00	4 471,64	99,92
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	375 172,00	397 366,00	385 356,09	96,98
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	5 750,00	5 717,24	99,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	156 000,00	199 058,00	199 017,82	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 520,00	12 092,00	12 091,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 900,00	47 700,00	42 693,72	89,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 550,00	4 310,00	4 252,54	98,67
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	105 000,00	73 224,00	72 331,41	98,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	38 745,00	36 913,53	95,27
		4260	Zakup energii	500,00	0,00		

1	2	3	4	5	6	7	8
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	300,00	280,00	93,33
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	80,00	78,00	97,50
		4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	8 810,00	5 024,96	57,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	264,45	44,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	206,00	205,85	99,93
		4430	Różne opłaty i składki	550,00	230,00	225,00	97,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 261,00	6 260,30	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	438 827,00	1 303 985,01	1 034 521,50	79,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 500,00	52 360,00	52 152,88	99,60
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	3 858,00	3 857,30	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 500,00	9 322,99	98,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 400,00	1 335,75	95,41
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	3 497,00	3 071,98	87,85
		4220	Zakup środków żywności	200,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	290,00		0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 670,00	1 915,00	1 788,66	93,40
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 500,00	5 500,00		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 630,00	163 346,57	163 173,50	99,89
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 519,00	649 945,61	649 945,61	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 508,00	114 696,28	114 696,28	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	262 500,00		0,00
		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		35 176,55	35 176,55	100,00
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	41 000,00	40 848,95	22 760,03	55,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00		0,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	90,19	4,51
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 130,95	2 000,97	32,64
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	30 718,00	20 668,87	67,29
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	685 000,00	743 755,00	539 589,12	72,55
		4260	Zakup energii	450 000,00	450 000,00	335 152,67	74,48
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	249 000,00	182 738,69	73,39
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	38 000,00	15 197,76	39,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 755,00	6 500,00	96,23
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	9 840,00	10 691,05	10 691,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	851,05	851,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 840,00	9 840,00	9 840,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 334 927,00	1 180 602,13	1 022 400,61	86,60
		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	42 494,00	32 580,85		0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	1 073,09	71,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 500,00	23 542,00	23 486,33	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	1 458,00	1 457,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 440,00	4 240,00	4 148,02	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 030,00	600,00	597,41	99,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00	8 000,00	2 400,08	30,00
		4260	Zakup energii	7 000,00	4 160,00	4 156,68	99,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	78,00	52,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	82 031,39	30 120,35	36,72
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	541,20	90,20
		4430	Różne opłaty i składki	350,00	250,00	248,00	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00	896,00	894,33	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	400,00	400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 016,22	234 016,22	173 932,36	74,32
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	912 886,21	660 000,00	653 610,64	99,03
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 097,57	116 264,52	115 343,07	99,21
		6650	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	0,00	9 913,15	9 913,15	100,00
	90095		Pozostała działalność	608 212,00	1 176 792,83	1 081 506,43	91,90
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	40 000,00	23 166,00	57,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 512,00	7 012,00	6 435,30	91,78
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	40 765,00	39 930,58	97,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 600,00	90 900,00	70 010,08	77,02
		4260	Zakup energii	90 000,00	101 850,00	94 228,84	92,52
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	106 500,00	106 426,32	99,93
		4300	Zakup usług pozostałych	280 150,00	133 700,00	108 307,50	81,01
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	100,00	93,40	93,40
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 150,00	12 149,99	7 689,72	63,29
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	136 583,74	136 583,74	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	770,00	770,00	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		0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	472 955,00	471 357,85	99,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	507,10	507,10	100,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**4 319 000,00**	**4 619 863,24**	**2 237 495,77**	**48,43**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00	10 000,00	5 856,00	58,56
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	5 856,00	58,56
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 612 000,00	1 829 076,34	1 644 690,77	89,92
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 287 000,00	1 287 000,00	1 209 000,00	93,94
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	112 700,00	73 508,22	65,22
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	153 000,00	138 600,00	86 766,82	62,60
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	28 700,00	27 991,70	97,53
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	12 000,00	7 365,68	61,38
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 500,00	4 478,76	99,53
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	14 039,00	93,59
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	15 000,00	6 589,90	43,93
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	53 572,89	53 572,89	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	9 778,80	9 778,80	100,00
		6228	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	129 484,80	128 859,15	99,52
		6229	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	22 739,85	22 739,85	100,00
	92116		Biblioteki	437 000,00	387 000,00	304 000,00	78,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	437 000,00	387 000,00	304 000,00	78,55
	92118		Muzea	230 000,00	280 000,00	242 000,00	86,43
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	230 000,00	280 000,00	242 000,00	86,43

1	2	3	4	5	6	7	8
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030 000,00	2 096 037,90	23 200,00	1,11
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	23 200,00	23 200,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00	112 837,90		0,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00		0,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	17 749,00	17 749,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16 344,86	16 344,86	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	1 404,14	1 404,14	100,00
926			**Kultura fizyczna**	**5 821 342,14**	**5 260 121,00**	**5 168 437,86**	**98,26**
	92601		Obiekty sportowe	5 088 342,14	4 496 424,00	4 405 528,80	97,98
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 600 000,00	2 713 700,00	2 713 700,00	100,00
		4260	Zakup energii	500 000,00	379 343,00	322 781,49	85,09
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	75 200,00	75 122,87	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	75 123,00	50 835,15	67,67
		4430	Różne opłaty i składki	13 000,00	13 000,00	3 057,00	23,52
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	78 000,00	77 974,29	99,97
		4920	Spłata zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 162 058,00	1 162 058,00	1 162 058,00	100,00
		6150	Wydatki majątkowe jednostek samorządu terytorialnego na spłatę zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, o którym mowa w art. 72 ust. 1 pkt 2 ustawy	733 284,14	0,00		
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	583 000,00	587 697,00	587 629,76	99,99
		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	583 000,00	577 657,00	577 657,00	100,00
		6199	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	0,00	10 040,00	9 972,76	99,33
	92695		Pozostała działalność	150 000,00	176 000,00	175 279,30	99,59
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	75 240,00	75 240,00	100,00
		3250	Stypendia różne	80 000,00	95 117,00	94 396,30	99,24
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 643,00	5 643,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00		
			Razem:	**94 754 753,59**	**109 548 962,29**	**98 540 075,78**	**89,95**

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino - wykonanie 2023 r.

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a- plan b- wykonanie	przychody	rozchody
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
1.	**DOCHODY**	901	a	102 016 198,43	
			b	**91 631 594,92**	
			%	89,82	
2.	**WYDATKI**	902	a		109 548 962,29
			b		**98 540 075,78**
			%		89,95
3.	Deficyt(-)/nadwyżka(+) **(1-2)**		a	-7 532 763,86	
			b	-6 908 480,86	
			%	91,71	
4.	**PRZYCHODY (4.1+4.2+4.3+4.4)**		a	**11 102 825,97**	
			b	**11 102 825,97**	
			%	**100,00**	
	w tym: na pokrycie deficytu		a	**7 532 763,86**	
			b	**6 908 491,36**	
			%	**91,71**	
4.1	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	733 539,09	
			b	733 539,09	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		a	574 648,28	
			b	574 648,28	
			%	100,00	
4.2	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	189 305,78	
			b	189 305,78	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		a	189 305,78	
			b	189 305,78	
			%	100,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	1 679 981,10	
			b	1 679 981,10	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		a	1 679 981,10	
			b	1 679 981,10	
			%		
4.4	Przychody z zaciągnietych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		a	8 500 000,00	
			b	8 500 000,00	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu	952	a	5 088 828,70	
			b	4 464 556,20	
			%	87,73	
5.	**ROZCHODY**		a		**3 570 062,11**
			b		**3 569 674,11**
			%		99,99
5.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	a		3 513 162,11
			b		**3 513 162,11**
			%		100,00
5.2.	Pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzacych z Unii Europejskiej	962	a		56 900,00
			b		56 512,00
			%		99,32
	Ogółem		a	113 119 024,40	113 119 024,40
			b	**102 734 420,89**	**102 109 749,89**

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania - wykonanie 2023 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 8:7
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	środki własne	572 000,00	125 258,72	21,90
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 042 136,50	6 042 136,50	100,00
					razem poz. 1	razem	**6 614 136,50**	**6 167 395,22**	**93,25**
2	600	60016	605	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	środki własne	497 500,00	3 205,33	0,64
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 726 000,00		
					razem poz. 2	razem	**5 223 500,00**	**3 205,33**	**0,06**
3	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	681 805,00	574 560,73	84,27
				7		RPO 82,8599999951%	473 875,00	473 875,00	100,00
				9		środki własne - koszty kwalifikowalne	83 625,00	83 625,00	100,00
					razem poz. 3	razem	**1 239 305,00**	**1 132 060,73**	**91,35**
4	600	60016	605	0	Budowa dróg na osiedlu przy ul. Leśnej	środki własne	29 000,00	29 000,00	100,00
5	600	60016	605	0	Remont mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie	środki własne	19 040,00	19 040,00	100,00
6	600	60016	605	0	Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z - odc. Kowańcz do drogi wojewódzkiej nr 112 - kompleksowa dokumentacja projektowo-kosztorysowej	środki własne	12 300,00	12 300,00	100,00
7	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Miniuszki w Karlinie (dokumentacja techniczna)	środki własne	65 313,00		0,00
8	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III	środki własne	3 491,51	1 573,20	45,06

1	2	3	4		5	6	7	8	9
9	600	60016	640	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	2 862,50	1 955,18	68,30
					razem 600		**13 208 948,51**	**7 366 529,66**	**55,77**
10	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	182 730,00	182 705,03	99,99
11	700	70007	605	0	Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	104 550,00	104 550,00	100,00
12	700	70007	605	0	Renowacja budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	159 900,00		0,00
13	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	HOMANIT	630 000,00	630 000,00	100,00
						Fundusz Dopłat BGK (RFRM)	10 340 143,15	10 340 143,15	100,00
					razem poz. 13		**10 970 143,15**	**10 970 143,15**	**100,00**
14	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	HOMANIT	630 000,00	630 000,00	100,00
						środki własne	957 137,15	957 134,82	100,00
						Fundusz Dopłat BGK	3 657 043,85	3 657 043,85	100,00
					razem poz. 14		**5 244 181,00**	**5 244 178,67**	**100,00**
					razem 700		**16 661 504,15**	**16 501 576,85**	**99,04**
15	750	75023	605	0	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa	środki własne	33 362,00		
16	750	75023	606	0	Zmiana programu FK + płace	środki własne	40 433,02	40 433,02	100,00
17	750	75023	606	7	"Cyfrowa Gmina" UM - Zakupy oprogramowania i komputerów	EFRR	72 556,47	72 556,47	100,00
			669	7		środki własne	14,53	14,53	100,00
					razem poz. 17		**72 571,00**	**72 571,00**	**100,00**
					750		**146 366,02**	**113 004,02**	**77,21**
18	754	75411	617	0	Wpłata na FW dla Komendy Powiatowej PSP w Białogardzie na dofinansowanie wymiany ogrzewania Komendy	środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
					razem 754		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
19	801	80195	666	7	Zwrot środków otrzymanych z RPO Województwa Zachodniopomorskiego na zadanie pn. Przebudowa wraz z zakupem wyposażenia sal dydaktycznych Zespołu Szkół w Karlinie	środki własne	70 542,93	70 542,93	100,00
					razem 801		**70 542,93**	**70 542,93**	**100,00**

1	2	3	4		5	6	7	8	9
20	852	85220	605	0	Utworzenie "Mieszkań chronionych - treningowych lub wspieranych" ul. Okrzei 6/1 i 6/2	środki własne	86 500,00	85 129,06	98,42
						budżet państwa	330 673,00	330 673,00	100,00
					razem poz. 20		**417 173,00**	**415 802,06**	**99,67**
					razem 852		**417 173,00**	**415 802,06**	**99,67**
21	853	85334	605	0	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	środki własne	302 320,00	131 224,06	43,41
						budżet państwa	559 710,00	559 710,00	100,00
					razem poz. 21		**862 030,00**	**690 934,06**	**80,15**
22	853	85395	669	7	Usprawnienia na klatkach schodowych w budynkach komunalnych dla potrzeb osób niepełnosprawnych: Białogardzka 5, Białogardzka 16, Szczecińska 22, Szymanowskiego 6 - projekt UE Door - to- door	EFS	4 800,10	4 800,10	100,00
					razem 853		**866 830,10**	**695 734,16**	**80,26**
23	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	330 000,00	330 000,00	100,00
24	900	90001	623	0	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków	środki własne	5 000,00	5 000,00	100,00
25	900	90005	605	0	Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - etap II (zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej - "Piękne podwórko")	środki własne - koszty niekwalifikowalne	148 346,57	148 173,50	99,88
			605	7		POiŚ 60%	649 945,61	649 945,61	100,00
			605	9		środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	18 394,22	18 394,22	100,00
						środki wspolnot mieszkaniowych - koszty kwalifikowalne	96 302,06	96 302,06	100,00
					razem poz. 25		**912 988,46**	**912 815,39**	**99,98**
26	900	90005	665	9	Wpłata do ZMiGDP - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP	środki własne Gminy - koszty kwalifikowalne	35 176,55	35 176,55	100,00
27	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	15 000,00	100,00
28	900	90005	623	0	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	WFOŚiGW	262 500,00		0,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9
29	900	90015	605	0	Budowa oświetlenia drogowego - droga powiatowa do Witolubia (projekt)	środki własne	6 755,00	6 500,00	96,23
30	900	90026	605	0	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap	środki własne - koszty niekwalifikowalne	234 016,22	173 932,36	74,32
			605	7		POiŚ 85%	660 000,00	653 610,64	99,03
			605	9		środki własne- koszty kwalifikowalne	116 264,52	115 343,07	99,21
					razem poz. 30		**1 010 280,74**	**942 886,07**	**93,33**
31	900	90026	665	0	Wpłata do ZMiGDP	środki własne- koszty kwalifikowalne	9 913,15	9 913,15	100,00
32	900	90095	605	0	Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie	środki własne	375 492,90	374 748,73	99,80
			610	0		RFIL	507,10	507,10	100,00
					razem poz. 32		**376 000,00**	**375 255,83**	**99,80**
33	900	90095	605	0	Budowa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Karwin	środki własne	36 300,00	36 299,99	100,00
34	900	90095	606	0	Sołectwo Mierzyn - zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa	środki własne	16 000,00	16 000,00	100,00
35	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2023 - Lubiechowo pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lubiechowie	Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
			605	0		środki własne	5 000,00	4 147,03	82,94
					razem poz. 35		**20 000,00**	**19 147,03**	95,74
36	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2023 - Karścino "Raj dla najmłodszych"	Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
37	900	90095	605	0	Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego dz. nr 168 obr. 003 Kralino, ul. Sosnowa	środki własne	26 162,10	26 162,10	100,00
38	900	90095	603	0	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp. z o.o. w Karlinioe	środki własne	17 000,00		
					razem 900		**3 094 076,00**	**2 745 156,11**	**88,72**

1	2	3	4		5	6	7	8	9
39	921	92109	605	8	Budowainfrastruktury turystyczno-rekreacyjnej: plac zabaw ul. 4 Marca (MLGR)	środki UE	53 572,89	53 572,89	100,00
			605	9		środki własne	9 778,80	9 778,80	100,00
					razem poz. 39		**63 351,69**	**63 351,69**	**100,00**
40	921	92109	622	8	KOK - budowa infrastruktuty turystyczno-rekreacyjnej: plac zabaw ul. Sosnowa (MLGR)	środki UE	129 484,80	128 859,15	99,52
			622	9		środki własne	22 739,85	22 739,85	100,00
					razem poz. 40		**152 224,65**	**151 599,00**	**99,59**
41	921	92120	605	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	112 837,90		0,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00		0,00
					razem poz. 41		**2 072 837,90**		0,00
					razem 921		**2 288 414,24**	**214 950,69**	**9,39**
42	926	92605	619	9	UKS TRAMP - Rozwój infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino - zakup kajaków i rowerów wraz z nosprzętem umożliwiającym rozwój i dywersyfikację oferty turystycznej na terenie (MLGR)	środki własne	10 040,00	9 972,76	99,33
					razem 926		**10 040,00**	**9 972,76**	**99,33**
					Ogółem		**36 773 894,95**	**28 143 269,24**	**76,53**

Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2023	Plan (po zmianach) 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:7
dział	rozdział	§		w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 169 257,53**	**1 165 535,74**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	**0,00**	**1 169 257,53**	**1 165 535,74**	**99,68**
		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		1 169 257,53	1 165 535,74	99,68
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		201	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		5 000,00	5 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**60 490,00**	**124 717,22**	**117 089,51**	**93,88**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**60 490,00**	**124 717,22**	**117 089,51**	**93,88**
		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	60 490,00	124 717,22	117 089,51	93,88
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 746,00**	**56 568,00**	**56 562,48**	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	**1 746,00**	**1 746,00**	**1 745,98**	**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	1 746,00	1 746,00	1 745,98	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 504,00	54 498,50	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		54 504,00	54 498,50	99,99
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	**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		318,00	318,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**90 074,86**	**90 074,86**	**100,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		90 074,86	90 074,86	100,00

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		90 074,86	90 074,86	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**22 842,00**	**45 290,00**	**45 290,00**	**100,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 842,00	16 900,00	16 900,00	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	16 900,00	16 900,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00	28 390,00	28 390,00	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	20 000,00	28 390,00	28 390,00	100,00
855			**Rodzina**	**5 911 000,00**	**6 893 500,00**	**6 889 742,87**	**99,95**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**5 766 000,00**	**6 635 354,00**	**6 633 354,00**	**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	5 766 000,00	6 633 354,00	6 633 354,00	100,00
		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		2 000,00		
	85503		Karta Dużej Rodziny		2 600,00	2 321,99	89,31
		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		2 600,00	2 321,99	89,31
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**145 000,00**	**255 546,00**	**254 066,88**	**99,42**
		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	145 000,00	255 546,00	254 066,88	99,42
			Razem	**5 996 078,00**	**8 384 407,61**	**8 369 295,46**	**99,82**

Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami - wykonanie 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2023	Plan (po zmianach) 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:7
dział	rozdział	§					
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 169 257,53**	**1 165 535,74**	**99,68**
	01095		Pozostała działalność	**0,00**	**1 169 257,53**	**1 165 535,74**	**99,68**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 470,60	1 470,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		210,70	210,70	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		8 600,00	8 600,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 003,22	2 003,22	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 458,40	3 375,20	52,26
		4430	Różne opłaty i składki		1 149 284,61	1 148 646,02	99,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 230,00	1 230,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000,00	5 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**60 490,00**	**124 717,22**	**117 089,51**	**93,88**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**60 490,00**	**124 717,22**	**117 089,51**	**93,88**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 490,00	124 717,22	117 089,51	93,88
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 746,00**	**56 568,00**	**56 562,48**	**99,99**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 746,00	1 746,00	1 745,98	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260,00	255,00	254,98	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 486,00	1 491,00	1 491,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	54 504,00	54 498,50	99,99
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		34 440,00	34 440,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 513,23	1 513,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		108,96	108,96	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		11 249,31	11 249,31	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 784,79	6 779,29	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych		289,26	289,26	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe		118,45	118,45	100,00
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	0,00	318,00	318,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		318,00	318,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**		**90 074,86**	**90 074,86**	**100,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		90 074,86	90 074,86	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		90 074,86	90 074,86	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**22 842,00**	**45 290,00**	**45 290,00**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**2 842,00**	**16 900,00**	**16 900,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	2 800,00	16 800,00	16 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42,00	100,00	100,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**20 000,00**	**28 390,00**	**28 390,00**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	28 390,00	28 390,00	100,00
855			**Rodzina**	**5 911 000,00**	**6 893 500,00**	**6 889 742,87**	**99,95**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**5 766 000,00**	**6 635 354,00**	**6 633 354,00**	**99,97**
		3110	Świadczenia społeczne	5 050 000,00	5 782 586,85	5 782 586,85	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	128 551,02	128 551,02	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 497,68	9 497,68	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	573 300,00	686 605,56	686 605,56	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 250,00	3 137,59	3 137,59	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	4 958,20	2 958,20	59,66
		4280	Zakup usług zdrowotnych		150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		14 390,00	14 390,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 808,29	3 808,29	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		700,00	700,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	450,00	968,81	968,81	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**2 600,00**	**2 321,99**	**89,31**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		362,31	332,13	91,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		51,91	47,58	91,66
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		2 185,78	1 942,28	88,86
	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	**145 000,00**	**255 546,00**	**254 066,88**	**99,42**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	145 000,00	255 546,00	254 066,88	99,42
			Razem	**5 996 078,00**	**8 384 407,61**	**8 369 295,46**	**99,82**

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy wykonanie w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Nazwa zadania
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
754			**36 673,21**	**36 433,80**	**36 673,21**	**36 433,80**	**MGOPS +UM**
	75495		36 673,21	36 433,80	36 673,21	36 433,80	
		2100	36 673,21	36 433,80			
					35 904,00	**35 720,00**	**MGOPS**
		3280			35 504,00	35 320,00	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych (FP-MSWiA) oraz wypłata
		4210			400,00	400,00	świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 . o pomocy obywatelom Ukrainy (…), (FP-MSWiA)
					769,21	**713,80**	**UM**
		4740			455,83	455,83	
		4850			89,30	77,97	1) Nadanie numeru PESEL 2) Wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL
		4860			224,08	180,00	
758			**1 202 637,25**	**1 201 349,34**	**0,00**	**0,00**	**OŚWIATA +UM**
	75814		1 202 637,25	1 201 349,34			
		2100	1 202 637,25	1 201 349,34			
801					**1 191 327,52**	**1 201 349,34**	**OŚWIATA**
	80195				1 191 327,52	1 201 349,34	
		3020			2 505,55	2 505,55	
		4010			102 319,00	102 319,00	
		4110			10 000,00	10 000,00	
		4120			12 199,19	12 199,19	
		4260			7 312,08	7 312,08	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa z art.. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o
		4270			88 981,12	88 981,12	pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		4300			146 509,57	146 509,57	
		4300			4 430,00	15 739,73	
		4440			55 000,00	55 000,00	
		4790			758 908,76	758 908,76	
		4240			3 162,25	1 874,34	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ekukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (FP-MriPS)
852			**30 200,00**	**21 291,35**	**30 200,00**	**21 291,35**	**MGOPS**
	85295		30 200,00	21 291,35	30 200,00	21 291,35	
		2100	30 200,00	21 291,35			Świadczenia pomocy społecznej (FP-MriPS)
		3290			30 200,00	21 291,35	
853			**40 500,00**	**32 004,00**	**40 500,00**	**32 004,00**	**MGOPS**
	85395		40 500,00	32 004,00	40 500,00	32 004,00	
		2100	40 500,00	32 004,00			
		3290			5 946,00	2 700,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę (FP-MSWiA)
		4210			54,00	54,00	Pomoc psychologiczna (FP-MriPS)
		4840			34 500,00	29 250,00	
855			**47 092,00**	**39 801,50**	**47 092,00**	**39 801,50**	**MGOPS**
	85595		47 092,00	39 801,50	47 092,00	39 801,50	
		2100	47 092,00	39 801,50			
		3290			46 105,06	38 814,56	
		4210			986,94	986,94	Świadczenia rodzinne (FP-MriPS)
		4740					
		4860					
Razem			**1 357 102,46**	**1 330 879,99**	**1 345 792,73**	**1 330 879,99**	**98,89%**

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVI-D 19 - wykonanie 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Nazwa zadania
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozliczenie z 2021 r. - 507,10					507,10	507,10	
900			**0,00**	**0,00**	**507,10**	**507,10**	**UM**
	90095		0,00	0,00	507,10	507,10	
		6100	0,00	0,00	507,10	507,10	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) -Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie
400			3 407 846,73	3 407 846,73	3 970 489,85	3 970 489,85	
	40001		3 407 846,73	3 407 846,73	3 970 489,85	3 970 489,85	
	Rozliczenie z 2022 r. -				562 643,12	562 643,12	
		2180	3 407 846,73	3 407 846,73			
		2970			3 899 435,90	3 899 435,90	
		4010			41 170,77	41 170,77	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z
		4110			7 040,21	7 040,21	rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych
		4120			1 008,69	1 008,69	źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).
		4210			21 834,28	21 834,28	
852			**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**MGOPS**
	85295		15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	
		2180	15 300,00	15 300,00			
		3110			15 000,00	15 000,00	
		4210			241,20	241,20	Dodatek węglowy
		4300			58,80	58,80	
853			**64 755,37**	**64 755,37**	**64 755,37**	**64 755,37**	**MGOPS + UM**
	85395		64 755,37	64 755,37	64 755,37	64 755,37	**MGOPS**
		2180	64 755,37	64 755,37			
		3110			63 485,66	63 485,66	Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła energii
		4210			1 124,51	1 124,51	Dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT - dodatek gazowy
		4300			145,20	145,20	
		4710					
Razem			**3 487 902,10**	**3 487 902,10**	**4 051 052,32**	**4 051 052,32**	**100,00%**

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy wykonanie w 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Nazwa zadania
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
754			**36 673,21**	**36 433,80**	**36 673,21**	**36 433,80**	**MGOPS +UM**
	75495		36 673,21	36 433,80	36 673,21	36 433,80	
		2100	36 673,21	36 433,80			
					35 904,00	**35 720,00**	**MGOPS**
		3280			35 504,00	35 320,00	Zapewnienie zakwaterowania i całodziennego wyżywienia zbiorowego, w tym koszty związane z utrzymaniem i obsługą punktów recepcyjnych oraz punktów medycznych działających przy punktach recepcyjnych (FP-MSWiA) oraz wypłata
		4210			400,00	400,00	świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 . o pomocy obywatelom Ukrainy (…), (FP-MSWiA)
					769,21	**713,80**	**UM**
		4740			455,83	455,83	
		4850			89,30	77,97	1) Nadanie numeru PESEL 2) Wykonanie zdjęć dla osób ubiegających się o nadanie numeru PESEL
		4860			224,08	180,00	
758			**1 202 637,25**	**1 201 349,34**	**0,00**	**0,00**	**OŚWIATA +UM**
	75814		1 202 637,25	1 201 349,34			
		2100	1 202 637,25	1 201 349,34			
801					**1 191 327,52**	**1 201 349,34**	**OŚWIATA**
	80195				1 191 327,52	1 201 349,34	
		3020			2 505,55	2 505,55	
		4010			102 319,00	102 319,00	
		4110			10 000,00	10 000,00	
		4120			12 199,19	12 199,19	
		4260			7 312,08	7 312,08	Realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa z art.. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o
		4270			88 981,12	88 981,12	pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa
		4300			146 509,57	146 509,57	
		4300			4 430,00	15 739,73	
		4440			55 000,00	55 000,00	
		4790			758 908,76	758 908,76	
		4240			3 162,25	1 874,34	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ekukacyjne i ćwiczeniowe dla uczniów będących obywatelami Ukrainy (FP-MriPS)
852			**30 200,00**	**21 291,35**	**30 200,00**	**21 291,35**	**MGOPS**
	85295		30 200,00	21 291,35	30 200,00	21 291,35	
		2100	30 200,00	21 291,35			Świadczenia pomocy społecznej (FP-MriPS)
		3290			30 200,00	21 291,35	
853			**40 500,00**	**32 004,00**	**40 500,00**	**32 004,00**	**MGOPS**
	85395		40 500,00	32 004,00	40 500,00	32 004,00	
		2100	40 500,00	32 004,00			
		3290			5 946,00	2 700,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę (FP-MSWiA)
		4210			54,00	54,00	Pomoc psychologiczna (FP-MriPS)
		4840			34 500,00	29 250,00	
855			**47 092,00**	**39 801,50**	**47 092,00**	**39 801,50**	**MGOPS**
	85595		47 092,00	39 801,50	47 092,00	39 801,50	
		2100	47 092,00	39 801,50			
		3290			46 105,06	38 814,56	
		4210			986,94	986,94	Świadczenia rodzinne (FP-MriPS)
		4740					
		4860					
Razem			**1 357 102,46**	**1 330 879,99**	**1 345 792,73**	**1 330 879,99**	**98,89%**

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVI-D 19 - wykonanie 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Nazwa zadania
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
Rozliczenie z 2021 r. - 507,10					507,10	507,10	
900			**0,00**	**0,00**	**507,10**	**507,10**	**UM**
	90095		0,00	0,00	507,10	507,10	
		6100	0,00	0,00	507,10	507,10	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) -Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie
400			3 407 846,73	3 407 846,73	3 970 489,85	3 970 489,85	
	40001		3 407 846,73	3 407 846,73	3 970 489,85	3 970 489,85	
	Rozliczenie z 2022 r. -				562 643,12	562 643,12	
		2180	3 407 846,73	3 407 846,73			
		2970			3 899 435,90	3 899 435,90	
		4010			41 170,77	41 170,77	Rekompensata dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z
		4110			7 040,21	7 040,21	rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych
		4120			1 008,69	1 008,69	źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967).
		4210			21 834,28	21 834,28	
852			**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**15 300,00**	**MGOPS**
	85295		15 300,00	15 300,00	15 300,00	15 300,00	
		2180	15 300,00	15 300,00			
		3110			15 000,00	15 000,00	
		4210			241,20	241,20	Dodatek węglowy
		4300			58,80	58,80	
853			**64 755,37**	**64 755,37**	**64 755,37**	**64 755,37**	**MGOPS + UM**
	85395		64 755,37	64 755,37	64 755,37	64 755,37	**MGOPS**
		2180	64 755,37	64 755,37			
		3110			63 485,66	63 485,66	Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła energii
		4210			1 124,51	1 124,51	Dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT - dodatek gazowy
		4300			145,20	145,20	
		4710					
Razem			**3 487 902,10**	**3 487 902,10**	**4 051 052,32**	**4 051 052,32**	**100,00%**

Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	a b	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2023 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a	0,00	654 166,00	629 321,64	0,00
			b	**2 182,68**	**627 138,96**	**629 321,64**	**0,00**

a - plan
b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury - wykonanie 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 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	1 018 000,00	1 287 000,00	1 209 000,00	118,76	93,94
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		279 000,00	387 000,00	304 000,00	108,96	78,55
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		213 000,00	280 000,00	242 000,00	113,62	86,43
razem				**razem**	**1 510 000,00**	**1 954 000,00**	**1 755 000,00**	**116,23**	**89,82**

Zestawienie kwot udzielonych dotacji celowych dla jednostkek sektora finansów publicznych - wykonanie 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2310	Miasto Koszalin - Zintegrowane Inwestycje Terytorialne	10 078,00		
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	131 159,55	122 325,45	93,26
754	75406	2300	Straż Graniczna - zakup sprzętu wchodzącego w skład monitoringu Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	5 000,00	100,00
754	75411	2300	Państwiowa Straż Pożarna - dofinansowanie modernizacji ogrzewania w Komendzie Powiatowej PSP w Białogardzie	10 000,00	10 000,00	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	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi - organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92109	280/8/9	Karliński Ośrodek Kultury - dotacja na organizację imprez z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE: "Polsko-niemieckie spotkania rolnikow - Karlino 2023" "Noc świentojańska" i "Rybka na powitanie lata 2023	280 000,00	188 266,74	67,24
921	92109	622/8/9	Karliński Ośrodek Kultury - dotacja na budowę infrastruktur turystyczno-rekreacyjnej: : plac zabaw ul. Sosnowa (MLGR)	152 224,65	151 599,00	99,59
900	90095	2310	Miasto Białogard - schronisko dla bezpańskich zwięrząt	40 000,00	40 000,00	100,00
			Razem:	**664 462,20**	**553 191,19**	**83,25**

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki spoza sektora finansów publicznych
- wykonanie 2023 r.

w złotych

l.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zadanie	Plan 2023r.	Wykonanie 2023 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754			**Ochotnicze Straże Pożarne**		**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
1	754	75412	2360	OSP w Karlinie	"Szkolimy młodych strażaków - zdobywanie specjalności pożarniczych"	15 000,00	15 000,00	100,00
	851			**Ochrona i promocja zdrowia zdrowia**		**92 000,00**	**92 000,00**	**100,00**
2	851	85154	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie wsparcia dziennego	75 000,00	75 000,00	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 rozwoju osób niepełnosprawnych”	9 000,00	9 000,00	100,00
5	851	85195	2360	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	„Rehabilitacja 25plus”- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	6 000,00	6 000,00	100,00
	853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**
6	853	85395	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odział Rejonowy Karlino	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00
7	853	85395	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Górska przygoda" - kolonie letnie dla dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
	926			**Kultura fizyczna i sport**		**587 697,00**	**587 629,76**	**99,99**
8	926	92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
9	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu	130 000,00	130 000,00	100,00
10	926	92605	2360	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy	10 000,00	10 000,00	100,00
11	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	130 000,00	130 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	200 000,00	100,00
13	926	92605	2360	Karliński Klub Morsów KRA KARLINO	"Bieg morsa i morsowanie"	5 000,00	5 000,00	100,00
14	926	92605	2360	Automobilklub Koszaliński	48. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy”	9 657,00	9 657,00	100,00
15	926	92605	2360	Fundacja Promowania Sportu	"Wyścig Kolarski Qflex Velo Baltic w Karlinie o Puchar Burmistrza Karlina"	25 000,00	25 000,00	100,00
16	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Lubimy sport!	7 000,00	7 000,00	100,00
			6199		„Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino – zakup kajaków i rowerów wraz z osprzętem umożliwiających rozwój i dywersyfikację oferty turystycznej na terenie MLGR”	10 040,00	9 972,76	99,33
17	926	92605	2360	Klub Koszykarski "POD KOSZEM"	"Wyjazd na zgrupowanie kadry Wojewódzkiej PZKosz"	1 000,00	1 000,00	100,00
					"Treningi Koszykówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	30 000,00	30 000,00	100,00
					"Turniej TRIO BASKET"	10 000,00	10 000,00	100,00
				Razem		**707 697,00**	**707 629,76**	**99,99**

Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł - wykonanie 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 7:8
dział	rozdział	§				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	6300	Pozostała działalność	Województwo Zachodmiopomorskie	Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2023" Sołectwo –Karścino pn. - "Raj dla najmłodszych"	15 000,00	15 000,00	100,00
					Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2023" Sołectwo -Lubiechowo pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lubiechowie	15 000,00	15 000,00	100,00
801	80101	2460	Szkoły podstawowe	WFOŚiGW	Utworzenie ekopracowni przyrodniczej - SP Daszewo	47 913,63	47 913,63	100,00
801	80101	2460	Technika		Utworzenie ekopracowni przyrodniczej - ZS Karlino	75 000,00	75 000,00	100,00
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	859 334,00	859 334,00	100,00
900	90003	2320	Oczyszczanie miast i wsi		Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenia miasta Karlino	40 000,00	40 000,00	100,00
900	90005	6280	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WFOŚiGW	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	262 500,00		
	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WFOŚiGW	Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego PP CP	43 904,54	43 954,54	100,11
	90005				Kampania edukacyjna" Bądź świadomy, działaj zgodnie z zasadami 5R"	15 000,00	15 000,00	100,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	NFOŚiGW	Usuwanie foli rolniczej	26 881,39	29 031,90	108,00
	20026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	WFOŚiGW	Usuwanie azbestu	5 000,00	3 660,86	73,22
				NFOŚiGW			3 660,86	
	90095	2460	Pozostała działalność	NFOŚiGW	Usuwanie barszczu Sosnowskiego	20 000,00		
					Razem	**1 425 533,56**	**1 147 555,79**	**80,50**

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 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji		Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekty bieżące (1-3)							**2 090 382,80**	**Razem**	**856 478,39**	**811 689,40**	**94,77**
							174 735,50	**środki własne**	**373 395,52**	**347 271,63**	**93,00**
							1 809 511,45	**środki UE**	**453 534,25**	**436 022,71**	**96,14**
							47 402,85	**dotacje z budżetu państwa**	**17 971,62**	**17 971,62**	**100,00**
							58 733,00	**PFRON**	**11 577,00**	**10 423,44**	**90,04**
1	**750**	**75075**	**Fundusz Małych Projektów Interreg IV A**				**104 395,00**	**Razem**	**104 395,00**	**93 603,43**	**89,66**
			Gmina w kryzysie – KARLINO 2023 Przygotowanie władz i społeczności lokalnych do zarządzania skutkami uwolnionych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu w Polsce i Niemczech	Referat promocji i rozwoju regionalnego	2023	2023	20 879,00	Środki własne	20 879,00	18 720,70	89,66
							83 516,00	Środki z budżetu UE	83 516,00	74 882,73	89,66
								dotacje z budżetu państwa			
2	**801**	**80195**	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego**					**Razem**			
			Razem w zawodową przyszłość -BIS	Zakład Oświaty w Karlinie	2019	2023	**907 107,80**	**Razem**	**329 873,13**	**329 873,13**	**100,00**
							53 856,50	środki własne	6 641,51	6 641,51	0,00
							805 848,45	środki UE	305 260,00	305 260,00	100,00
							47 402,85	dotacje z budżetu państwa	17 971,62	17 971,62	100,00
3	**853**	**85395**	**EFS**				**1 078 880,00**	**Razem**	**422 210,26**	**388 212,84**	**91,95**
			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	100 000,00	środki własne	345 875,01	321 909,42	**93,07**
							920 147,00	środki UE	64 758,25	55 879,98	86,29
							58 733,00	PFRON	11 577,00	10 423,44	90,04
Projekty majątkowe (4-6)							**6 434 308,20**	**Razem**	**3 162 574,20**	**2 987 761,19**	**94,47**
							1 938 044,53	**środki własne**	**1 282 451,53**	**1 114 027,88**	**86,87**
							4 399 961,61	**środki UE**	**1 783 820,61**	**1 777 431,25**	**99,64**
							0,00	**dotacje z budżetu państwa**	**0,00**	**0,00**	
							96 302,06	**wspólnoty**	**96 302,06**	**96 302,06**	**100,00**
4	**600**	**60016**	**Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego Działanie 2.3 Zrównoważona multimedialna mobilnośc miejska i działania adaptacyjne łagodzące zmiany klimatu w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego**				**4 511 039,00**	**Razem**	**1 239 305,00**	**1 132 060,73**	**91,35**
			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	1 421 023,00	środki własne	765 430,00	658 185,73	85,99
							3 090 016,00	środki UE	473 875,00	473 875,00	100,00
								dotacje z budżetu państwa			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	**900**	**90005**	**POLiŚ**				**912 988,46**	**Razem**	**912 988,46**	**912 815,39**	**99,98**
			Realizacja projektu pn. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - etap II (zagodpodarowanie terenu zabudowy mieszkalniowej wielorodzinnej- "Piękne podwórko")	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2021	2023	166 740,79	środki własne	166 740,79	166 567,72	99,90
							649 945,61	środki UE	649 945,61	649 945,61	100,00
							96 302,06	wspólnoty	96 302,06	96 302,06	100,00
6	**900**	**90026**	**POLiŚ**				**1 010 280,74**	**Razem**	**1 010 280,74**	**942 885,07**	**93,33**
			Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - II etap	Referat Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska	2018	2023	350 280,74	środki własne	350 280,74	289 274,43	82,58
							660 000,00	środki UE	660 000,00	653 610,64	99,03
								dotacje z budżetu państwa			
Ogółem (1-6)							**8 524 691,00**	**Razem**	**4 019 052,59**	**3 799 450,59**	**94,54**
							2 112 780,03	**środki własne**	**1 655 847,05**	**1 461 299,51**	**88,25**
							6 209 473,06	**środki UE**	**2 237 354,86**	**2 213 453,96**	**98,93**
							47 402,85	**dotacje z budżetu państwa**	**17 971,62**	**17 971,62**	**100,00**
							58 733,00	**PFRON**	**11 577,00**	**10 423,44**	**90,04**
							96 302,06	**wspólnoty**	**96 302,06**	**96 302,06**	**100,00**

A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 2023 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dcochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**273 744,09**	**256 429,75**	**93,67**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 000,00	57 685,00	76,91
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	198 744,09	198 744,75	100,00

B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii - wykonanie 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**27 000,00**	**7 349,00**	**27,22**
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 000,00	5 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 349,00	23,49
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	0,00	0,00
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**245 092,77**	**234 677,13**	**95,75**
		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	75 000,00	75 000,00	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	25 000,00	25 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 050,00	37 470,50	91,28
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 149,46	19 577,34	97,16
		4300	Zakup usług pozostałych	73 893,31	69 020,46	93,41
		4610	Koszty postepowania sadowego i prokuratorskigo	4 000,00	2 608,83	65,22
851			**Razem**	**272 092,77**	**242 026,13**	**88,95**

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat - wykonanie 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
			z rozliczenia roku 2022		13 637,03	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**2 462 320,00**	**2 451 829,55**	**99,57**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**2 451 320,00**	**2 439 863,75**	**99,53**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 451 320,00	2 439 360,00	99,51
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		503,75	
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami**	**11 000,00**	**11 965,80**	**108,78**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	3 787,66	94,69
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	8 178,14	116,83

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**	**2 813 597,04**	**2 404 854,99**	**85,47**
900	**90002**		**1. Wydatki administracyjne**	**194 214,04**	**174 872,48**	**90,04**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	134 699,00	122 957,01	91,28
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 440,00	8 439,80	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 200,00	6 434,00	69,93
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 100,00	20 420,32	88,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 400,00	2 925,71	86,05
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	288,00	288,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,00	328,40	46,12
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 991,20	99,71
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 148,00	3 875,42	93,43
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 521,58	88,04
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 010,04	2 480,58	82,41
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217,00	210,46	96,99
900	**90002**		**2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów**	**2 619 383,00**	**2 229 982,51**	**85,13**
		4300	Zakup usług pozostałych	2 619 383,00	2 229 982,51	85,13

1	2	3	4	5	6	7
900	**90026**		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**40 546,00**	**39 101,38**	**96,44**
900	**90026**		**3. Funkcjonowanie PSZOK**	**40 546,00**	**39 101,38**	**96,44**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 500,00	1 073,09	71,54
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 542,00	23 486,33	99,76
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 458,00	1 457,90	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 240,00	4 148,03	97,83
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	597,41	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 400,08	80,00
		4260	Zapkup energii	4 160,00	4 156,68	99,92
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	78,00	52,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150,00	20,33	13,55
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	541,20	90,20
		4430	Różne opłaty i składki	250,00	248,00	99,20
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	896,00	894,33	99,81
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	400,00	100,00
			Ogółem	**2 854 143,04**	**2 443 956,37**	**85,63**

2. Wykonanie wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami, które mogą być finansowane z nadwyżki z lat poprzednich (art. 6r ust. 2c ustawy)

(koszty wyposażenia terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie; koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania)

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	**90003**		**Oczyszczanie miast i wsi**	**17 410,22**	**17 410,22**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia monitoring wizyjny w punkcie selektywnej zbiórki odpadów w Ubysławicach	9 465,40	9 465,40	100,00
			zakup materiałów na potrzeby rozbudowy systemu monitoringu zewnętrznego na terenie Gminy Karlino - punkt selektywnej zbiórki odpadów w Syrkowica	5 534,93	5 534,93	100,00
			zakup kamery na potrzeby monitoringu selektywnej zbiórki odpadów	2 409,89	2 409,89	100,00
900	**90026**		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	**4 099,99**	**4 099,99**	**100,00**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 099,99	4 099,99	100,00
			opracowanie, przygotowanie i dostawa ulotki - Kompostowanie naturalnie jest proste	2 099,99	2 099,99	100,00
			usunięcie dzikich wysypisk	2 000,00	2 000,00	100,00
			Razem	**21 510,21**	**21 510,21**	**100,00**

Razem 90002 + 90026+90003	**2 875 653,25**	**2 465 466,58**	**85,74**
Deficyt (-) pokryty nadwyżką dochodów nad wydatkami z roku 2022		**-13 637,03**	

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 2023 r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**35 736,70**	**89,34**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**35 736,70**	**89,34**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 736,70	89,34

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**25 000,00**	**22 087,00**	**88,35**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 087,00	85,44
		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	5 000,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 691,05**	**10 691,05**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,05	851,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**4 308,95**	**2 958,65**	**68,66**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 308,95	2 958,65	68,66
			Razem	**40 000,00**	**35 736,70**	**89,34**

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie 2023 r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**2 980,65**	**2 980,65**	**100,00**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 980,65**	**2 980,65**	**100,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 980,65	2 980,65	100,00

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			**Transport i łączność**	**2 980,65**	**2 980,65**	**100,00**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 980,65**	**2 980,65**	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 980,65	2 980,65	100,00

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 2023 r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**40 000,00**	**35 736,70**	**89,34**
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**40 000,00**	**35 736,70**	**89,34**
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	35 736,70	89,34

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
900	**90001**		**Gospodarka ściekowa i ochrona wód**	**25 000,00**	**22 087,00**	**88,35**
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	17 087,00	85,44
		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	5 000,00	100,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**10 691,05**	**10 691,05**	**100,00**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	851,05	851,05	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 840,00	9 840,00	100,00
	90095		**Pozostała działalność**	**4 308,95**	**2 958,65**	**68,66**
		4300	Zakup usług pozostałych	4 308,95	2 958,65	68,66
			Razem	**40 000,00**	**35 736,70**	**89,34**

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie 2023 r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			**Transport i łączność**	**2 980,65**	**2 980,65**	**100,00**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 980,65**	**2 980,65**	**100,00**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 980,65	2 980,65	100,00

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			**Transport i łączność**	**2 980,65**	**2 980,65**	**100,00**
	60020		**Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych**	**2 980,65**	**2 980,65**	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 980,65	2 980,65	100,00

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2023 -2032
- wykonanie 2023 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kwartał 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 9:8	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	**Dochody ogółem**	**63 990 274,41**	**63 837 401,08**	**74 807 600,95**	**82 794 089,40**	**98 717 762,16**	**102 016 198,43**	**91 631 594,92**	**89,82**	**93 837 650,34**	**115 422 405,00**	**113 020 184,13**	**87 600 000,00**	**87 600 000,00**	**87 600 000,00**	**87 600 000,00**	**87 600 000,00**	**87 600 000,00**	**87 600 000,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	55 446 775,86	57 278 835,73	62 445 644,19	73 805 276,90	62 636 750,57	65 861 855,88	64 484 306,58	97,91	69 378 163,34	80 590 000,00	85 400 000,13	85 900 000,00	85 900 000,00	85 900 000,00	85 900 000,00	85 900 000,00	85 900 000,00	85 900 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 289 806,00	5 196 862,00	6 009 030,00	8 049 931,57	5 007 078,00	5 007 078,00	5 007 078,00	100,00	6 751 523,00	8 500 000,00	10 000 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00	10 500 000,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	209 474,62	586 679,73	1 062 830,53	566 893,07	636 847,00	636 847,00	636 847,00	100,00	911 396,00	1 200 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00	1 900 000,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	8 898 678,00	10 180 892,00	11 836 700,00	12 131 771,00	14 546 673,00	14 895 493,80	14 895 493,80	100,00	18 809 194,00	17 490 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00	18 500 000,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 601 235,04	19 435 860,63	19 991 273,63	21 493 231,54	13 641 831,94	163 264 881,76	16 211 460,39	9,93	10 511 577,34	15 900 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00	16 500 000,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	22 447 582,20	21 878 541,37	23 545 810,03	31 563 449,72	28 804 320,63	28 957 555,32	27 733 427,39	95,77	32 394 473,00	37 500 000,00	38 500 000,13	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00	38 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	13 166 081,23	13 799 447,91	14 407 596,96	14 690 054,71	16 793 073,76	16 793 073,76	16 345 084,44	97,33	19 332 802,00	22 582 693,05	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00	20 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 543 498,55	6 558 565,35	12 361 956,76	8 988 812,50	36 081 011,59	36 154 342,55	27 147 288,34	75,09	24 459 487,00	34 832 405,00	27 620 184,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	3 116 617,37	4 323 620,72	5 114 089,29	979 384,67	2 595 950,69	2 595 950,69	827 193,35	31,86	7 400 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	5 370 309,76	2 193 211,35	7 219 009,17	7 998 662,20	33 462 060,90	33 538 391,86	26 305 937,45	78,44	17 044 487,00	33 832 405,00	26 920 184,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00
2	**Wydatki ogółem**	**63 497 720,21**	**60 698 352,22**	**70 504 420,46**	**83 933 679,49**	**106 307 426,02**	**109 548 962,29**	**98 540 075,78**	89,95	**93 764 162,34**	**111 152 405,00**	**108 800 184,13**	**83 360 000,00**	**83 320 000,00**	**83 295 000,00**	**83 200 000,00**	**83 200 000,00**	**83 650 000,00**	**85 050 000,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	53 594 356,22	55 372 641,65	61 843 541,88	69 347 550,92	69 523 946,14	72 775 067,34	70 396 806,54	96,73	70 327 214,78	66 810 000,00	71 380 184,13	73 380 184,13	72 880 184,00	74 500 000,00	76 500 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00	77 000 000,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 154 667,67	19 645 072,28	21 997 675,25	25 383 395,23	27 782 178,29	28 848 167,61	28 581 488,72	99,08	32 531 102,95	33 000 000,00	36 500 000,00	36 500 000,00	37 500 000,00	39 000 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00	41 500 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	400 000,00	400 000,00	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	0,00	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	611 784,10	2 024 044,77	2 720 595,66	2 790 595,36	2 773 502,80	99,39	2 188 653,44	2 000 500,00	1 800 000,00	1 300 800,00	700 200,00	304 000,00	225 000,00	117 000,00	57 200,00	0,00
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	2 823,70	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	229 620,21	188 683,23	150 410,41	442 580,87	1 550 000,00	1 550 000,00	779 889,61	50,32	1 700 000,00	421 000,00	309 000,00	235 000,00	201 000,00	187 000,00	169 000,00	117 000,00	57 200,00	0,00
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	29 849,14	61 450,93	80 000,00	80 000,00	67 001,81	83,75	50 150,00	23 250,00	18 500,00	8 700,00	540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	9 903 363,99	5 325 710,57	8 660 878,58	14 586 128,57	36 783 479,88	36 773 894,95	28 143 269,24	76,53	23 436 947,56	44 342 405,00	37 420 000,00	9 979 815,87	10 439 816,00	8 795 000,00	6 700 000,00	6 200 000,00	6 650 000,00	8 050 000,00
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	7 553 829,48	13 077 610,13	20 222 155,73	20 212 570,80	11 598 947,42	57,38	18 302 577,14	44 342 405,00	37 420 000,00	9 979 815,87	7 563 986,00	6 275 000,00	6 700 000,00	6 200 000,00	6 650 000,00	8 050 000,00
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	147 781,13	73 700,84	332 636,08	105 000,00	318 943,70	481 208,36	215 189,84	44,72	232 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**492 554,20**	**3 139 048,86**	**4 303 180,49**	**-1 139 590,09**	**-7 589 663,86**	**-7 532 763,86**	**-6 908 480,86**	91,71	**73 488,00**	**4 270 000,00**	**4 220 000,00**	**4 240 000,00**	**4 280 000,00**	**4 305 000,00**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**3 950 000,00**	**2 550 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	492 554,20	2 673 416,89	4 303 180,49	0,00	0,00		0,00		73 488,00	4 270 000,00	4 220 000,00	4 240 000,00	4 280 000,00	4 305 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 950 000,00	2 550 000,00
4	**Przychody budżetu**	**4 246 000,00**	**2 552 220,17**	**17 798 292,14**	**6 538 848,24**	**11 102 825,97**	**11 102 825,97**	**11 102 825,97**	**100,00**	**6 556 512,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	4 000 000,00	1 762 600,00	15 499 000,00	0,00	8 500 000,00	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00	6 500 000,00	0,00	0,00	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	4 986 837,89	5 088 828,70	4 464 556,20	87,73	0,00	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	364 484,24	1 977 359,89	922 844,87	922 844,87	922 844,87	100,00	0,00	0,00	0,00	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	927 235,78	922 844,87	763 954,06	763 943,56	100,00	0,00	0,00	0,00	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:	246 000,00	130 686,09	1 934 807,90	4 561 488,35	1 679 981,10	1 679 981,10	1 679 981,10	100,00	0,00	0,00	0,00	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	1 679 981,10	1 679 981,10	1 679 981,10	100,00	0,00	0,00	0,00	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		56 512,00	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	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	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	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**	**15 686 601,84**	**3 383 826,84**	**3 513 162,11**	**3 570 062,11**	**3 569 674,11**	**99,99**	**6 630 000,00**	**4 270 000,00**	**4 220 000,00**	**4 240 000,00**	**4 280 000,00**	**4 305 000,00**	**4 400 000,00**	**4 400 000,00**	**3 950 000,00**	**2 550 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 949 433,53	2 673 416,89	15 686 601,84	3 383 826,84	3 513 162,11	3 513 162,11	3 513 162,11	100,00	6 630 000,00	4 270 000,00	4 220 000,00	4 240 000,00	4 280 000,00	4 305 000,00	4 400 000,00	4 400 000,00	3 950 000,00	2 550 000,00
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	2 568 636,50	1 377 461,50	575 050,00	575 050,00	575 050,00	100,00	2 255 763,00	650 348,20	1 659 672,00	2 027 551,00	470 622,00	605 102,00	1 182 653,00	1 182 653,00	975 000,00	0,00
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	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	749 044,12	389 615,05	2 178 436,50	1 317 461,50	475 050,00	475 050,00	475 050,00	100,00	2 155 763,00	600 348,20	1 409 672,00	1 727 551,00	410 311,00	605 102,00	1 182 653,00	1 182 653,00	975 000,00	0,00
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	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	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	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	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	100 000,00	50 000,00	250 000,00	300 000,00	60 311,00	0,00	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	56 900,00	56 512,00	99,32	0,00	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**	**39 037 331,09**	**33 653 504,25**	**37 478 284,14**	**37 478 284,14**	**37 478 284,14**	**100,00**	**36 615 000,00**	**32 345 000,00**	**28 125 000,00**	**23 885 000,00**	**19 605 000,00**	**15 300 000,00**	**10 900 000,00**	**6 500 000,00**	**2 550 000,00**	**0,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	0,00	3 895 342,14	1 895 342,14	733 284,14	733 284,14	733 284,14	100,00	0,00	0,00	0,00	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**		**x**	**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	602 102,31	4 457 725,98	-6 887 195,57	-6 913 211,46	-5 912 499,96	85,52	-949 051,44	13 780 000,00	14 019 816,00	12 519 815,87	13 019 816,00	11 400 000,00	9 400 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	2 098 419,64	2 695 814,25	2 901 394,45	10 996 574,22	-4 284 369,60	-4 310 385,49	-3 309 673,99	76,78	-892 539,44	13 780 000,00	14 019 816,00	12 519 815,87	13 019 816,00	11 400 000,00	9 400 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00	8 900 000,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**	**x**		**x**	**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**	**10,42**	**10,45**	**10,90**	104,31	9,44%	8,02%	6,45%	5,30%	6,79%	6,08%	5,29%	5,21%	4,86%	4,25%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kwartał 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 9:8	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
8.1_vROD	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x	x	x		9,44%	8,64%	6,45%	5,30%	6,79%	6,08%	5,29%	5,21%	4,86%	4,25%
8.1_vROD	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x	x	x		9,44%	8,64%	6,45%	5,30%	6,79%	6,08%	5,29%	5,21%	4,86%	4,25%
8.1_vROD	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x	x	x		9,44%	8,02%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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%	7,31%	14,91%	-5,74%	-5,26%	-3,52%		2,38%	24,39%	22,96%	19,91%	19,77%	16,86%	13,87%	12,99%	12,91%	12,82%
8.2_v2020	8.2_v2020	15,46%	21,59%	19,36%	16,78%	-0,45%	10,45%	-1,80%		14,95%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	7,00%	10,16%	7,31%	14,91%	-5,74%	-5,26%	-3,52%		2,38%	24,39%	22,96%	19,91%	19,77%	16,86%	13,87%	12,99%	12,91%	12,82%
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)	x	x	x	x	**17,36**	**17,36**	**17,36**	100,00	11,90%	10,43%	8,63%	10,91%	12,30%	14,08%	14,36%	17,16%	18,68%	17,04%
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	**19,24**	**19,24**	**19,24**	100,00	11,45%	9,98%	8,95%	11,23%	12,62%	14,40%	14,68%	17,16%	18,68%	17,04%
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	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	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	x	x	x	x	Spełniona	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	x	x	x	x		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_8.1_ROD	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	x	x		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art15zoc_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 **bez art. 15zob ust. 1**, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	x	x	x	x		Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o pododbnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego (art. 7 ust. 1 ustawy Dz.U.2022.1964)	x	x	x	x	x	x	x		55,19%	49,24%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
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	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	1 372 445,01	1 636 853,47	401 938,98	348 656,03	319 379,47	91,60	326 412,66	0,00	0,00	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:	2 827 347,05	1 317 517,32	1 370 565,29	1 636 853,47	401 938,98	348 656,03	319 379,47	91,60	326 412,66	0,00	0,00	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	2 130 335,02	1 197 533,92	1 285 190,14	1 571 342,48	353 085,78	312 486,46	283 209,90	90,63	326 412,66	0,00	0,00	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	378 420,21	895 778,31	4 905 638,33	5 402 591,96	2 912 120,78	2 985 451,74	2 701 497,33	90,49	3 813 692,00	0,00	0,00	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:	378 420,21	895 778,31	4 905 638,33	5 402 591,96	2 912 120,78	2 985 451,74	2 701 497,33	90,49	3 813 692,00	0,00	0,00	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	352 222,15	828 354,48	4 695 951,76	5 310 756,76	2 789 958,30	2 861 103,61	2 581 544,01	90,23	3 705 642,54	0,00	0,00	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	2 271 864,52	2 086 183,15	1 155 837,73	1 674 121,90	660 749,53	703 842,72	597 896,99	84,95	489 732,71	0,00	0,00	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:	2 271 864,52	2 086 183,15	1 155 834,74	1 674 121,90	592 334,58	703 842,72	597 896,99	84,95	489 732,71	0,00	0,00	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	2 082 854,95	1 732 181,16	101 387,10	1 579 612,58	502 136,82	592 134,25	522 789,53	88,29	458 232,24	0,00	0,00	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	886 056,71	746 447,42	4 873 555,55	8 127 551,37	2 194 180,54	2 431 755,77	2 423 752,07	99,67	3 702 735,00	6 317 512,05	6 037 513,00	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:	886 056,71	746 447,42	4 873 555,55	7 673 507,84	2 194 180,54	2 431 755,77	2 423 752,07	99,67	3 702 735,00	6 317 512,05	6 037 513,00	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	502 183,74	428 068,64	3 842 144,27	6 459 511,29	1 771 447,91	2 039 434,77	2 032 419,76	99,66	3 557 249,80	6 317 512,05	6 037 513,00	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	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	8 774 279,35	15 729 521,80	34 390 536,62	34 442 641,33	26 403 237,64	76,66	6 513 090,44	44 387 330,00	36 424 925,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00
10.1.1	bieżące	2 454 323,83	2 087 480,87	2 489 628,53	1 974 947,48	1 888 807,53	1 980 141,39	1 896 143,97	95,76	14 925,00	44 925,00	4 925,00	0,00	0,00	4 925,00	4 925,00	0,00	0,00	0,00
10.1.2	majątkowe	4 050 387,25	2 889 633,36	6 284 650,82	13 754 574,32	32 501 729,09	32 462 499,94	24 507 093,67	75,49	6 498 165,44	44 342 405,00	36 420 000,00	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		0,00	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	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	7 499,00	2 636,00	12 089,00	12 089,00	9 881,00		11 685,00	11 306,00	10 926,00	5 231,00	1 369,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	15 686 601,84	3 383 826,84	3 513 162,11	3 513 162,11	3 513 162,11	100,00	6 630 000,00	4 070 000,00	4 020 000,00	4 040 000,00	4 080 000,00	4 105 000,00	4 200 000,00	4 200 000,00	1 400 000,00	0,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	86 532,00	0,00	1 945 624,94	2 000 000,00	1 895 342,14	1 895 342,14	1 895 342,14	100,00	733 284,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2019	Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Plan 3 kwartał 2023	Plan 2023	Wykonanie 2023	% 9:8	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033
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	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	1 945 624,94	2 000 000,00	1 162 058,00	1 162 058,00	1 162 058,00	100,00	733 284,14	0,00	0,00	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	1 945 624,94	2 000 000,00	1 162 058,00	1 162 058,00	1 162 058,00	100,00	733 284,14	0,00	0,00	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	1 945 624,94	1 266 715,84	1 162 058,00	1 162 058,00	1 162 058,00	100,00	0,00	0,00	0,00	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		0,00	0,00	0,00	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		0,00	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	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	89 849,14	121 450,93	180 000,00	180 000,00	167 001,81	92,78	150 150,00	73 250,00	268 500,00	308 700,00	60 851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	0,00	296 009,24	158 666,81	14 680,01	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x	x	x		x	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	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	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	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	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	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	x	x		0,00%	0,00%	0,00%	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.	x	x	x	x	x	x	x		0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie 2023 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Wykonanie 2023 r.	% 8:7	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
			Od	Do								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				68 833 936,02	34 442 641,33	26 403 237,64	76,66	16 212 297,23	4 925,00	4 925,00	50 664 788,56
1.a	- wydatki bieżące				6 116 722,77	1 980 141,39	1 896 143,97	95,76	54 925,00	4 925,00	4 925,00	2 044 916,39
1.b	- wydatki majątkowe				62 717 213,25	32 462 499,94	24 507 093,67	75,49	16 157 372,23	0,00	0,00	48 619 872,17
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.), z tego:				13 638 989,50	3 029 444,78	2 779 917,27	91,76	0,00	0,00	0,00	3 029 444,78
1.1.1	- wydatki bieżące				1 459 657,00	752 083,39	718 085,97	95,48	0,00	0,00	0,00	752 083,39
1.1.1.1	Razem w zawodową przyszłość! - BIS -	KARLINO	2019	2023	925 977,00	329 873,13	329 873,13	100,00	0,00	0,00	0,00	329 873,13
1.1.1.2	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	422 210,26	388 212,84	91,95	0,00	0,00	0,00	422 210,26
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 179 332,50	2 277 361,39	2 061 831,30	90,54	0,00	0,00	0,00	2 277 361,39
1.1.2.1	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) - etap II -	KARLINO	2017	2025	1 152 000,00	1 020 193,89	912 815,39	89,47	0,00	0,00	0,00	1 020 193,89
1.1.2.2	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	2025	8 000 000,00	1 239 305,00	1 132 060,73	91,35	0,00	0,00	0,00	1 239 305,00
1.1.2.3	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"	KARLINO	2020	2025	3 024 470,00	15 000,00	15 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.4	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV -	KARLINO	2022	2027	2 862,50	2 862,50	1 955,18	68,30	0,00	0,00	0,00	2 862,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00		0,00	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),z tego				55 194 946,52	31 413 196,55	23 623 320,37	75,20	16 212 297,23	4 925,00	4 925,00	47 635 343,78
1.3.1	- wydatki bieżące				4 657 065,77	1 228 058,00	1 178 058,00	95,93	54 925,00	4 925,00	4 925,00	1 292 833,00
1.3.1.1	Zmiany studium uwarunkowań zabudowy i miejscowego planu zagospodarowania -	KARLINO	2018	2023	83 000,00	66 000,00	16 000,00	24,24	0,00	0,00	0,00	66 000,00
1.3.1.2	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030	KARLINO	2021	2030	45 968,00	0,00	0,00		4 925,00	4 925,00	4 925,00	14 775,00
1.3.1.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS	KARLINO	2021	2023	4 478 097,77	1 162 058,00	1 162 058,00	100,00	0,00	0,00	0,00	1 162 058,00
1.3.1.4	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji -	KARLINO	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00		50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 537 880,75	30 185 138,55	22 445 262,37	74,36	16 157 372,23	0,00	0,00	46 342 510,78
1.3.2.1	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie -	KARLINO	2021	2028	15 644 270,35	10 970 143,15	10 970 143,15	100,00	3 237 108,76	0,00	0,00	14 207 251,91
1.3.2.2	Wniesienie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka -	Urząd Miejski	2012	2024	10 253 472,09	5 244 181,00	5 244 178,67	100,00	4 167 259,33	0,00	0,00	9 411 440,33
1.3.2.3	Porozumienie z Syndykiem WROBIS -	KARLINO	2021	2024	1 466 568,31	0,00			733 284,14	0,00	0,00	733 284,14
1.3.2.4	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) -	KARLINO	2015	2025	6 700 000,00	6 614 136,50	6 167 395,22	93,25	0,00	0,00	0,00	6 614 136,50
1.3.2.5	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie -	KARLINO	2016	2023	459 000,00	29 000,00	29 000,00	100,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
1.3.2.6	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino -	Urząd Miejski	2011	2025	13 000 000,00	5 223 500,00	3 205,33	0,06	7 291 000,00	0,00	0,00	12 514 500,00
1.3.2.7	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie -	KARLINO	2018	2026	2 600 000,00	2 072 837,90	0,00	0,00	468 500,00	0,00	0,00	2 541 337,90
1.3.2.8	Dokumentacja projektowo- kosztorysowa przebudowy skrzyżowania ulicy Kołobrzeskiej z Koszalińską w Karlinie wraz z odcinkiem drogi wojewódzkiej nr 163 obwodniczy z drogą wojewódzką nr 112 -	Urząd Miejski	2022	2023	153 750,00	12 300,00	12 300,00	100,00	0,00	0,00	0,00	12 300,00
1.3.2.9	Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo – dokumentacja projektowa kładki M1 -	KARLINO	2023	2029	99 000,00	19 040,00	19 040,00	100,00	98 400,00	0,00	0,00	117 440,00
1.3.2.10	Budowa Centrum Społeczych - Budowa Centrum Społeczych	KARLINO	2023	2028	120 000,00	0,00	0,00		120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.11	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m.Karścino -	Urząd Miejski	2011	2025	41 820,00	0,00	0,00		41 820,00	0,00	0,00	41 820,00

Wydatki gminnych jednostek budżetowych - wykonanie 2023 r.

L.p.	Dział	wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:4	% 6:5
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700 710 900	Zakład Gospodarki Komunalnej	5 159 207,83	5 532 808,00	5 477 199,21	106,16	98,99
2	750 801 854	Zakład Oświaty w Karlinie	3 342 234,53	3 588 933,58	3 582 158,29	107,18	99,81
3	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 933 157,80	5 581 512,37	5 581 496,90	113,14	100,00
4	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	1 936 755,23	2 098 754,10	2 098 742,83	108,36	100,00
5	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 732 924,93	1 927 082,45	1 927 069,43	111,20	100,00
6	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 462 282,95	1 475 309,72	1 475 300,72	100,89	100,00
7	801	Zespół Szkół w Karlinie	3 458 733,68	3 625 386,42	3 625 356,17	104,82	100,00
8	801	Przedszkole w Karlinie	3 633 062,14	4 116 091,03	4 116 085,49	113,30	100,00
9	754 852 853 855	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	19 543 185,72	12 927 309,30	12 773 478,50	0,00	98,81
10	855	Żłobek w Karlinie	866 753,89	878 929,00	878 923,83	101,40	100,00
11	853 853	Warszat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	912 913,86	920 771,88	920 763,06	100,86	99,34
12	010-926	Urząd Miejski w Karlinie	36 952 466,93	66 876 074,44	56 083 501,35	151,77	83,86
		razem	**83 933 679,49**	**109 548 962,29**	**98 540 075,78**	**117,40**	**89,95**

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych - wykonanie 2023 r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 255 131,27**	**3 506 415,00**	**3 306 890,06**	**94,31**
	70007		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 255 131,27**	**3 506 415,00**	**3 306 890,06**	**94,31**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	260,20	1 900,00	1 952,10	102,74
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 216 721,28	3 431 000,00	3 226 416,18	94,04
		0920	Pozostałe odsetki	34 515,56	36 000,00	35 045,74	97,35
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 854,23	25 100,00	30 671,56	122,20
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00	12 415,00	12 804,48	103,14

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**70004**		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki administracyjne ZGK**	**679 571,03**	**849 109,00**	**841 729,92**	**99,13**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,16	5 525,00	4 520,90	81,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 565,18	594 490,00	590 274,19	99,29
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 142,13	29 875,00	29 874,85	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	76 740,31	96 780,00	96 778,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 357,36	6 020,00	6 018,40	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 766,00	9 075,00	9 075,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 928,64	17 905,00	16 065,58	89,73
		4260	Zakup energii	24 638,42	38 300,00	38 285,01	99,96
		4270	Zakup usług remontowych	144,56	1 835,00	1 831,20	99,79
		4280	Zakup usług zdrowotnych	461,00	812,00	812,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 088,62	27 500,00	27 453,77	99,83
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 260,81	4 400,00	4 287,63	97,45
		4410	Podróże służbowe krajowe		100,00		
		4430	Różne opłaty i składki	9 721,00	500,00	464,83	92,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 881,36	13 425,00	13 420,84	99,97
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	975,48	2 567,00	2 567,00	100,00
700	**70005**		**Gospodarka guntami i nieruchomosciami - UM**	**23 491,00**	**26 100,00**	**26 092,55**	**99,97**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	23 491,00	26 100,00	26 092,55	99,97
700	**70006**		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych ZGK**	**3 644 147,30**	**3 814 702,00**	**3 775 556,62**	**98,97**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 140,20	38 000,00	33 381,44	87,85
		4260	Zakup energii	925 367,49	943 146,00	942 260,00	99,91
		4270	Zakup usług remontowych	173 737,64	124 746,00	124 745,24	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	857 497,85	917 485,00	896 358,86	97,70
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie eksertyz, analiz i opinii	602,35		-	
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 420 270,49	1 549 385,00	1 539 690,77	99,37
		4430	Różne opłaty i składki	14 826,57	29 261,00	26 821,84	91,66
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 114,30	29 949,00	29 593,44	98,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 590,41	182 730,00	182 705,03	99,99
			Razem	**4 347 209,33**	**4 689 911,00**	**4 643 379,09**	**99,01**

Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków - wykonanie 2023 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	81 837,22	100 000,00	69 138,89	69,1
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	662 971,25	600 000,00	596 833,18	99,47
			razem	**744 808,47**	**700 000,00**	**665 972,07**	**95,14**

Planowane dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych nimi finansowane w roku 2023

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	Dochody i wydatki		Zadanie	Dochody		Wydatki	
			§			plan	wykonanie	plan	wykonanie
1	2	3	4	5	6	7			
1	600	60016	637	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	4 726 000,00	0,00	4 726 000,00	0,00
2	600	60016	637	0	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	6 042 136,50	6 042 136,50	6 042 136,50	6 042 136,50
3	921	92120	637	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	1 960 000,00	0,00	1 960 000,00	0,00
					Ogółem	**12 728 136,50**	**6 042 136,50**	**12 728 136,50**	**6 042 136,50**

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem, w tym:	**82 794 089,40**	**94 130 520,83**	**102 016 198,43**	**91 631 594,92**	**110,67**	**89,82**
I	Dochody bieżące	73 805 276,90	55 385 357,30	65 861 855,88	64 484 306,58	87,37	97,91
II	Dochody majątkowe	8 988 812,50	38 745 163,53	36 154 342,55	27 147 288,34	302,01	75,09

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2023 r. prezentowane są według źródeł powstawania do:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy z podatków	22 821 186,65	19 126 088,36	18 538 992,92	81,24	96,93
2	Wpływy z opłat	3 470 432,83	3 966 803,62	3 893 196,88	112,18	98,14
3	Pozostałe dochody	1 507 318,96	1 732 253,34	1 498 853,09	99,44	86,53
4	Dochody z majątku gminy	3 764 511,28	4 132 410,00	3 802 384,50	101,01	92,01
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 616 824,64	5 643 925,00	5 643 925,00	65,50	100,00
6	Transfery z budżetu państwa	25 126 378,15	24 792 875,41	24 762 510,47	98,55	99,88
7	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	854 334,00	859 334,00	859 334,00	100,59	100,00
8	Dotacje celowe z funduszy celowych	6 000 551,52	5 249 177,82	5 155 397,95	85,92	98,21
9	Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE	1 643 738,87	358 988,33	329 711,77	20,06	91,84
	Razem:	**73 805 276,90**	**65 861 855,88**	**64 484 306,58**	**87,37**	**97,91**

1. Wpływy z podatków

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	14 690 054,71	16 793 073,76	16 345 084,44	111,27	97,33
1.2	Podatek rolny	1 166 429,89	1 456 162,00	1 413 685,56	121,20	97,08
1.3	Podatek leśny	79 045,72	119 710,00	120 602,63	152,57	100,75
1.4	Podatek od środków transportowych	161 641,16	197 800,00	191 698,12	118,59	96,92
1.5	Wpływy z karty podatkowej	24 657,92	35 000,00	11 341,98	46,00	32,41
1.6	Podatek od spadków i darowizn	2 962,00	25 000,00	24 102,52	813,72	96,41
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	366 631,23	499 342,60	432 477,67	117,96	86,61
1.8	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości - wiatraki)	6 329 764,02				
	Razem:	**22 821 186,65**	**19 126 088,36**	**18 538 992,92**	**81,24**	**96,93**

Wpływy z podatków realizowane są bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.
W roku 2023 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 18.538.992,92 zł, co stanowi 96,93% planu równego kwocie 19.126.088,36 zł. Spadek o 18,76% w porównaniu do roku 2022 r., tj. o kwotę 4.282.193,73 zł.
Wpływ na tę różnice miało:
1) na plus wzrost w 2023 r. bazy podatkowej i stawek podatków - 2.047.570,29 zł,
2) na minus w 2022 r. Gmina otrzymała jednorazowy wpływy z budżetu państwa z tytułu rekompensaty utraconych w 2018 r. dochodów w podatkach i opłatach lokalnych (podatek od nieruchomości – wiatraki) w wysokości 6.643.989,76 zł,

Na tę kwotę wpływów z podatków złożyły się:

1.1. Podatek od nieruchomości

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	14 690 054,71	16 793 073,76	16 345 084,44	111,27	97,33

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2023r. wyniosły 16.345.084,44 zł, tj. 97,33% planu po zmianach i jest o 1.655.029,73 zł tj. o 11,27% wyższy od kwoty uzyskanej w 2022 r.

Przyczyną wzrostu dochodów było:

1) wzrost stawek podatku w porównaniu do 2022 r. o 10,00%,
2) częściowe wygaśnięcie ulg i zwolnień w ramach pomocy publicznej,
3) wzrost skutecznej egzekucji zaległości,
4) zwiększenie bazy podatkowej.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2023 r. wyniosły 112.941,74 zł, w tym:
- ✓ od osób prawnych – 87.163,45 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 25.778,29 zł.

1.1.1. Osoby prawne

Plan 2023 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
15 201 000,00	14 878 569,58	97,88	15 006 398,72	129 733,18	87 163,45	361 170,35	0,00	0,00

Wykonanie w 2023 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 97,88% planu po zmianach, tj. w kwocie 15.201.000,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 129.733,18 zł, wzrost w porównaniu 2022 r. o 32.035,34 zł.
Skutki ulg w 2023 r. wyniosły 448.333,80 zł w wyniku:
- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 87.163,45 zł,
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 361.170,35 zł;

W 2023 r. nie było decyzji o umorzeniu zaległości w podatku ani o rozłożeniu na raty, odroczeniu terminu płatności.

1.1.2. Osoby fizyczne

Plan 2023 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
1 592 073,76	1 466 514,86	92,11	1 869 883,86	421 276,76	25 778,29	9 912,00	0,00	0,00

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2023 r. od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.466.514,86 zł, co stanowi 92,11% planu po zmianach. Wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 134.100,00 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 421.276,76 zł, wzrost w porównaniu do roku 2022 o 26.929,46 zł.
Skutki ulg w 2023 r. wyniosły 35.690,29 zł w wyniku:
- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 25.778,29 zł,

- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 9.912,00 zł;

1.2. Podatek rolny

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Podatek rolny	1 166 429,89	1 456 162,00	1 413 685,56	121,20	97,08

Plan roczny w wysokości 1.456.162,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.413.685,56 zł, co stanowi 97,08% planu po zmianach. Wzrost dochodów w porównaniu do 2022 r. o kwotę 247.255,67 r, co stanowi 97,08% planu po zmianach. Wzrost dochodów w porównaniu do 2022 r. o kwotę 247.255,67 zł, tj. o 21,20%.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2023 r. wyniosły 20.472,67 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 9.220,35 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 11.252,32 zł.

1.2.1 Osoby prawne

Plan 2023 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
650 342,00	643 770,28	98,99	641 290,51	581,00	9 220,35	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 650.342,00 zł, co stanowi 98,99% planu po zmianach.
Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 581,00 zł.
Skutki ulg w 2023 r. w wyniku obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 9.220,35 zł.

W 2023 r. nie było umorzeń zaległości w podatku.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan 2023 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchw 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
805 820,00	769 915,28	95,55	854 738,08	89 797,95	11 252,32	0,00	0,00	0,00

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 805.820,00 zł. Wykonano wpływy w 95,55% planu po zmianach, tj. w wysokości 769.915,28 zł.

Stan zaległości na koniec roku 2023 to kwota 84.800,49 zł, wzrost w porównaniu do roku 2022 o kwotę 4.997,46 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 11.252,32 zł.

W 2023 r. nie było decyzji o umorzeniu zaległości w podatku ani o rozłożeniu na raty, odroczenia terminu płatności.

1.3. Podatek leśny

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Podatek leśny	79 045,72	119 710,00	120 602,63	152,57	100,75

Plan roczny w wysokości 119.710,00 zł, zrealizowano w 100,75% r. w kwocie 120.602,63 zł, Wzrost dochodów z tego podatku w porównaniu do 2023 o kwotę 41.556,91 zł, tj. o 52,57%.

1.3.1. Osoby prawne

Plan 2023 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
106 910,00	106 739,25	99,84	106 706,25	4,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2023 r. wyniosło 106.739,25 zł, co stanowi 99,84% planu równego kwocie 106.910,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

Plan 2023 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
12 800,00	13 863,38	108,30	14 025,59	494,73	0	0	-	0

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 13.863,38 zł, co stanowi 108,30% planu po zmianach.
Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wyniosły 494,73 zł, spadek w porównaniu do 2022 o 71,40 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Podatek od środków transportowych	161 641,16	197 800,00	191 698,12	118,59	96,92

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2023 r. zamknęły się kwotą 191.698,12 zł, co stanowi 96,92% planu równego kwocie 197.800,00 zł. Wzrost dochodów

w porównaniu do 2022r. o 18,59%, tj. o kwotę 30.056,96 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2023 r. wyniosły 163.142,48 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 87.554,43 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 75.588,05 zł.

1.4.1 Osoby prawne

Plan 2023 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
110 000,00	104 435,00	94,94	111 504,00	7 105,00	87 554,43	0,00	0,00	0,00

Wykonanie w 2023 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 94,94% planu, tj. w kwocie 104.435,00 zł. Na dzień 31.12.2023r. zaległości w podatku wynoszą 7.105,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2023 wyniosły 87.554,43 zł.

1.4.2. Osoby fizyczne

Plan 2023 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
87 800,00	87 263,12	99,39	86 760,72	0,00	75 588,05	0,00	6 388,22	0,00

Wykonanie w 2023 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 87.263,12, tj. 99,39% planu równego kwocie 87.800,00 zł. Na dzień 31.12.2023 r. nie było zaległości w podatku od środków transportowych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2023 wyniosły 75.588,05 zł.
W 2023 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległość w podatku w łącznej kwocie 6.388,72 zł.

1.5. Wpływy z karty podatkowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Wpływy z karty podatkowej	24 657,88	35 000,00	11 341,98	46,00	32,41

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 2023 r. uzyskano 11.341,98 zł, tj. 32,41% planu równego kwocie 35.000,00 zł. Spadek w porównaniu do

roku 2022 o 48,66%, tj. o 11.997,90 zł.
Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany do budżetu Gminy.
Na dzień 31.12.2023 r. zaległości w podatku wyniosły 3.087,68 zł.

1.6. Podatek od spadków i darowizn

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Podatek od spadków i darowizn	2 962,00	25 000,00	24 102,52	813,72	96,41

Podatku od spadków i darowizn w roku 2023 roku do budżetu gminy wpłynęło 24 102,52 zł, tj. 96,41% planu rocznego równego kwocie 25.000,00 zł. . Wzrost w porównaniu do roku 2022 o 713,72%, tj. o 21.140,52 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 31.12.2023 r. zaległości w podatku wyniosły 2.235,58 zł .

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	366 631,23	499 342,60	432 477,67	117,96	86,61

W roku 2023 do budżetu wpłynęło 430.477,67 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 86,61% planu 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 31.12.2023 r. zaległości w podatku wyniosły 2.608,22 zł.

II. Opłaty

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	43 061,45	75 000,00	38 802,90	90,11	51,74
2.2	Opłata targowa	20 532,00	35 000,00	21 917,00	106,75	62,62
2.3	Opłata eksploatacyjna	134 067,80	102 028,88	102 028,88	76,10	100,00

1	2	3	4	5	6	7
2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	38 290,75	40 000,00	35 736,70	93,33	89,34
2.5	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	187 670,54	198 744,09	198 744,75	105,90	100,00
2.6	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 809,44	75 000,00	57 685,00	76,09	76,91
2.7	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	100,00	104,00	80,00	104,00
2.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 472,15	412 800,00	413 705,65	151,28	100,22
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 517,70	72 000,00	79 688,62	125,46	110,68
2.10	Pozostałe wpływy z różnych opłat	408,20	530,00	512,50	125,55	96,70
2.11	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 633 472,80	2 955 600,65	2 944 270,88	111,80	99,62
2.11.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 923,20	2 980,65	2 980,65	154,98	100,00
2.11.2	Zajęcie pasa drogowego	208 881,85	501 300,00	501 930,23	240,29	100,13
2.11.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 422 667,75	2 451 320,00	2 439 360,00	100,69	99,51
	Razem	**3 470 432,83**	**3 966 803,62**	**3 893 196,88**	**112,18**	**98,14**

W roku 2023 r. dochody z opłat wyniosły 3.893.196,88 zł, co stanowi 98,14% planu równego kwocie 3.966.803,62 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Opłata skarbowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	43 061,45	75 000,00	38 802,90	90,11	51,74

Plan roczny w wysokości 75.000,00 zł, zrealizowano w 51,74%, tj. w kwocie 38.802,90 zł. 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 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Opłata targowa	25 532,00	35 000,00	21 917,00	106,75	62,62

Wykonanie planu rocznego w 62,62%, tj. w kwocie 21.917,00 zł.

2.3. Opłata eksploatacyjna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Opłata eksploatacyjna	134 067,80	102 028,88	102 028,88	76,10	100,00

Plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 100,00 % tj. w kwocie 102.028,88 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2022 r. o 23,90%, tj. o kwotę 32.038,92 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.

2.4. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	38 290,75	40 000,00	35 736,70	93,33	89,34

Plan 40.000,00 zł, wykonanie w kwocie 35.736,70 zł, co stanowi 89,34% planu.
Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski.

2.5. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	187 670,54	198 744,09	198 744,75	105,90	100,00

Plan na rok 2023 określony w wysokości 198.744,09 zł, zrealizowano w 100,00% Uzyskane dochody są wyższe od dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2022 o kwotę 11.074,21 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 dnia 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 809,44	75 000,00	57 685,00	76,09	76,91

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.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.7	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	100,00	104,00	80,00	104,00

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.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	273 472,15	412 800,00	413 705,65	151,28	100,22

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wykonano 100,22% planu, tj. 413.705,65 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2022 o 51,28% tj. o 140.233,50 zł.

2.9. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 517,00	72 000,00	79 688,62	125,46	110,68

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu. Wykonano 110,68% planu, tj. w wysokości 79.688,62 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2022 o 25,46%, tj. o kwotę 16.171,62 zł.

2.10. Pozostałe wpływy z różnych opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Pozostałe wpływy z różnych opłat	408,20	530,00	512,50	125,55	96,70

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.11	**Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, w tym:**	**2 633 472,80**	**2 955 600,65**	**2 944 270,88**	**111,80**	**99,62**
2.11.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 923,20	2 980,65	2 980,65	154,98	100,00

1	2	3	4	5	6	7
2.11.2	Zajęcie pasa drogowego	208 881,85	501 300,00	501 930,23	240,29	100,13
2.11.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 422 667,75	2 451 320,00	2 439 360,00	100,69	99,51

W 2023 roku wpływy do budżetu wyniosły 2.944.270,88 zł, co stanowi 99,62% planu równego kwocie 2.7955.60,65 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2022 o 11,80%, tj. o kwotę 310.798,08 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.11.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	1 923,20	2 980,65	2 980,65	154,98	100,00

Wpływy z opłat tytułu korzystania przez operatora i przewoźnika z przystanków w 2021 r. wyniosły 1.923,20 zł, co stanowi 100,00% 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.

2.11.2. Zajecie pasa drogowego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.2	Zajęcie pasa drogowego	208 881,85	501 300,00	501 930,23	240,29	100,13

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 2023 r. wyniosły 501.930,23 zł, co stanowi 100,13% planu równego kwocie 501.300,00 zł i były wyższe od dochodów w roku 2022 o kwotę 293.048,38 zł, tj. o 140,29%.

2.11.3. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 422 667,75	2 451 320,00	2 439 360,00	100,69	99,51

Plan 2023 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
2 451 320,00	2 439 360,00	99,51	2 871 360,31	276 951,13	0,00	8 053,14	0,00	0,00

Plan 2.451.320,00 zł, wykonanie 2.439.360,00 zł, co stanowi 99,51% planu po zmianach. Wzrost wpływów w porównaniu do roku 2022 o kwotę 16.692,25 zł, tj. 0,69%.
Stan zaległości na 31.12.2023 r. wyniósł 299.817,85 zł i wzrósł w stosunku do roku 2022 o kwotę 22.866,72 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 31.12.2023 r." i „Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami".

3. Pozostałe dochody – w 2023 roku wykonano w wysokości 1.498.853,09,59 zł, co stanowi 86,53 % planu równego kwocie 1.732.253,34 zł.
Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	81 724,61	40 693,57	36 547,45	44,72	89,81
3.2	Pozostałe odsetki	37 012,24	45 057,09	55 692,51	150,47	123,60
3.3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 132,22	50 050,00	49 113,71	96,05	98,13
3.4	Wpływy z różnych dochodów	171 774,15	72 659,85	73 066,13	42,54	100,56
3.5	Wpływy z usług	871 646,31	1 009 291,65	913 266,09	104,77	90,49

1	2	3	4	5	6	7
3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 500,00	147 400,00	34 400,00	134,90	23,34
3.7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 703,98	35 600,00	17 446,46	93,28	49,01
3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 802,24	159 916,49	154 778,92	159,89	96,79
3.9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	8 819,74	21 200,00	10 902,65	123,62	51,43
3.10	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	422,00				
3.11	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	141 509,49	87 542,44	89 762,53	63,43	102,54
3.12	Dochody ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)		62 390,25	62 390,25		100,00
3.13	Wpływy z odsetek od 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	2 271,98	452,00	1 486,39	65,42	328,85
	Pozostałe dochody	**1 507 318,96**	**1 732 253,34**	**1 498 853,09**	**99,44**	**86,53**

3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 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	81 724,61	40 693,57	36 547,45	44,72	89,81

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2023 r. wpływy z tego wyniosły 36.547,45 zł, co stanowi 89,81 % planu. Spadek w porwaniu do roku 2022 o 55,28%, tj. o 45.177,16 zł.

3.2. Pozostałe odsetki

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Pozostałe odsetki	37 012,24	45 057,09	55 692,51	150,47	123,60

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 123,60%, tj. w kwocie 55.692,51 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	51 132,22	50 050,00	49 113,72	96,05	98,13

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 50.050,00 zł, zrealizowano w 98,13%, tj. w wysokości 49.113,72 zł.

3.4. Wpływy z różnych dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.4	Wpływy z różnych dochodów	171 774,15	72 659,85	73 066,13	42,54	100,56

Plan 72.659,85 zł, wykonanie 73.066,13 zł, tj. 100,56%. Stanowią je:
1) wpłata Homanitu na WTZ – 35.300,00 zł,
2) rozliczenia podatku Vat – 3.419,93 zł,
3) sprzedaż węgla – 12.477,93 zł,
4) nagroda Samorządowego Lidera Współpracy z NGO - Pod koszem, Spółdzielni Dobra Marka – 10.000,00 zł,
5) odbiór odpadów elektrycznych i odpadów pochodzących z działalności rolnej – 4.708,33 zł,
6) inne drobne dochody – 7.159,94 zł

3.5. Wpływy z usług

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.5	Wpływy z usług	871 646,31	1 009 291,65	913 266,09	104,77	90,49

Wpływy z usług w kwocie 931.266,09 zł, tj. 90,49% planu równego kwocie 1.009.291,65 zł stanowią:

1) wynajem sprzętu na przystani w Karlinie – 7.178,86 zł,
2) wpłata Tauron zielona energia sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach na zorganizowanie w Mierzynie wydarzenia o charakterze edukacyjno-informacyjnym w Mierzynie pod nazwą „Piknik z Turonem 2023" – 5.000,00 zł,
3) dochody z cmentarza komunalnego – 152.465,77 zł,
4) pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Karlinie – 289.756,36 zł,
5) odpłatność rezydentów za pobyt w domach pomocy społecznej – 56.176,36 zł,
6) odpłatność za usługi opiekuńcze – 22.546,85 zł,
7) odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 301.163,66 zł,
8) odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych – 6.587,58 zł,
9) usługi door-to door – 2.350,00 zł,
10) usługi reklamowe na „Biegi Papieskim" – 70.040,65 zł.

3.6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	25 500,00	147 400,00	34 400,00	134,90	23,34

Plan 147.400,00 zł, wykonanie 34.400,00 zł, tj. 23,34%. Gmina otrzymała darowizny pieniężną:

1) Darowizna od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW) na doposażenie Miejskiego Centrum Monitoringu – 10.000,00 zł,
2) Darowizna z Fundacji Nasza Ziemia dla SP w Daszewie na konkurs pn. "Szkolny projekt dla Klimatu"– 2.000,00 zł,
3) darowizna od KTBS dla WTZ na zakup kompresora dwutłokowego LM 50-410 – 2.500,00 zł,
4) darowizna sołectwa Syrkowice na organizację Dnia dziecka – 1.500,00 zł,
5) darowizny na organizację festynu charytatywnego w Karścinie – 1.400,00 zł,
6) darowizna dla sołectwa Syrkowice na organizację spotkania z Mikołajem – 1.000,00 zł,
7) darowizny na organizacje Biegu Papieskiego – 16.000,00 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 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	18 703,98	35 600,00	17 446,46	93,28	49,01

Plan 35.600,00 zł, wykonanie 17.446,46 zł, tj. 49,01%.
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

3.8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	96 802,24	159 916,49	154 778,92	159,89	96,79

Plan 159.916,49 zł wykonano w 97,41% tj. 154.778,92 zł. Na tę kwotę złożyły się zwroty za grudzień 2022r. 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 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 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	8 819,74	21 200,00	10 902,65	123,62	61,43

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. Wykonanie planu na rok 2023 r. – 61,43%, tj. w wysokości 10.902,65 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 7.720,52 zł. Wszystkie niezapłacone w terminie mandaty kierowane są do egzekucji przez urzędy skarbowe.

3.10. Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	141 509,49	87 542,44	89 762,53	63,43	102,54

Na wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów stanowią:
1) kara umowna nałożona na projektanta za przekroczenie terminu wykonania dokumentacji projektowej dot. zadania przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z odc. Kowańcz – 6.150,00 zł,
2) kara umowna za niedotrzymanie terminu wykonania kompleksowej dokumentacji projektowo - kosztorysowej pn. budowa torów do jazdy rowerem typu pumptrack 1.830,00 zł,
3) wypłacone przez ubezpieczyciela odszkodowania za uszkodzony, zniszczony lub zdewastowany majątek gminy – 81.782,53 zł.

3.11. Dochody ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)

Sprzedaż węgla dla mieszkańców gminy na podstawie ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.11	Dochody ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)		62 390,55	62 390,55		100,00

3.12. Wpływy z odsetek od 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.12	Wpływy z odsetek od 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	2 271,98	452,00	1 486,39	65,42	328,85

Na kwotę 1.486,39 zł złożyły się odsetki od zwróconej dotacji przez KS „Płomień" i KS Róża.

4.Dochody bieżące z majątku gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 713 574,99	4 090 410,00	3 786 971,54	101,98	92,58
4.2	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	42 834,20	30 000,00	4 738,02	11,06	15,79
4.3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 102,09	12 000,00	10 674,94	131,76	88,96
	Razem	**3 767 511,28**	**4 132 410,00**	**3 802 384,50**	**101,01**	**92,01**

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2023 roku wyniosły 3.802.384,50 zł, co stanowi 92,01% planu. Wzrost w porównaniu do roku 2022 o 1,01%, tj. o kwotę 34.873,22 zł. Na kwotę dochodów w wysokości 3.802.384,50 zł, złożyły się:

4.1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2023	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
4 090 410,00	3 786 971,54	92,58	6 050 188,35	2 262 210,79	-	-

Uzyskano wpływy w wysokości 33.786.971,54 zł, co stanowi 92,58% planu rocznego równego kwocie 3.786.971,54 zł, w tym:

1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, administrowanych przez ZGK – 3.222.895,80 zł,
2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 53.559,83 zł,
3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali przez UM – 223.009,89 zł,
4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 207.777,49 zł,
5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 4.791,95 zł,
6) opłaty za internat – 61.852,00 zł.

Na stan zaległości na dzień 31.12.2023 r. w kwocie 2.262.210,79 zł składają się czynsze najmu i dzierżawy:

- ✓ lokali mieszkalnych pobieranych przez ZGK – 2.183.953,33 zł,
- ✓ gruntów i lokali UM – 19.465,04 zł,
- ✓ obiektów i pomieszczeń sportowych UM – 58.792,42 zł,

4.2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości zrealizowano w wysokości 4.738,02 zł.

4.3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 2023	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
30 000,00	4 738,02	15,79	7 738,02	-	-	-

W 2023 r. uzyskano dochody w wysokości 4.738,02 zł, co stanowi 15,79 % planu rocznego równego kwocie 30.000,00 zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie zapisów w aktach notarialnych.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych (PIT)	8 049 931,57	5 007 078,00	5 007 078,00	62,20	100,00
5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	566 893,07	636 847,00	636 847,00	112,34	100,00
	Razem	**8 616 824,64**	**5 643 925,00**	**5 643 925,00**	**65,50**	**100,00**

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 (PIT) – plan roczny został zrealizowany w 100,00%, tj. w wysokości 5.007.078,00 zł. Spadek w porównaniu do roku 2022 o 37,80% tj. o kwotę 3.0421.853,57 zł.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – plan roczny został zrealizowany w 100,00%, tj. w wysokości 636.847,00 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2022 o 12,34%, tj. o kwotę 69.953,93 zł.

6. Transfery z budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Subwencje	12 131 771,00	13 046 673,00	13 046 673,00	107,54	100,00
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	12 884 607,15	9 897 381,61	9 867 016,67	76,82	99,69
6.3	Środki na uzupełnienie dochodów gmin		1 848 820,80	1 848 820,80		100,00
	Razem	**24 976 378,15**	**24 792 875,41**	**24 762 510,47**	**99,14**	**99,88**

6. 1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa. Realizacja planu na rok 2023 w 100,00%, tj. w kwocie 13.046.673,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Oświatowa	9 896 469,00	10 733 906,00	10 733 906,00	108,46	100,00
6.2	Wyrównawcza	1 546 912,00	1 636 409,00	1 636 409,00	105,79	100,00
6.3	Równoważąca	688 390,00	676 358,00	676 358,00	98,25	100,00
	Razem	**12 131 771,00**	**13 046 673,00**	**13 046 673,00**	**107,54**	**100,00**

6. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2023 Gmina Karlino otrzymała z budżetu państwa 9.867.016,67 zł, co stanowi 99,69 % planu wynoszącego 9.897.381,61 zł, w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	11 404 679,22	8 384 407,61	8 369 295,46	73,38	99,69
6.2.1.1	w tym: Program rządowy "500+"	3 753 725,27	2 000,00		109,39	99,84
6.2.2	Zadania zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 138,30	2 615,00	2 230,11	71,06	85,28
6.2.3	Zadania realizowane na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	150 000,00				
6.2.4	Zadania własne	1 436 789,63	1 510 359,00	1 495 491,10	104,09	99,02
	Razem	**12 994 607,15**	**9 897 381,61**	**9 867 016,67**	**75,93**	**99,69**

6.2.1. Dotacje na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
10095	Wpłata zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego w produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę	1 169 257,53	1 165 535,74	99,68
60004	Transport i łączność - organizacja przewozów do i z lokali wyborczych dla osób niepełnosprawnych 60+	5 000,00	5 000,00	100,00
75011	Wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	124 717,22	117 089,51	93,88
75101	Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy	1 746,00	1 745,98	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 504,00	54 498,50	99,99
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00	318,00	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 074,86	90 074,86	100,00
85219	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - funkcjonowanie MGOPS	16 900,00	16 900,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 390,00	28 390,00	100,00

1	2	3	4	5
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 633 354,00	6 633 354,00	100,00
85502	Świadczenia wychowawcze (500+)	2 000,00		
85503	Karta Dużej Rodziny	2 600,00	2 321,99	89,31
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	255 546,00	254 066,88	99,42
	Razem	**8 384 407,61**	**8 369 295,46**	**99,82**

6.2.2. Dotacje na zadanie zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
85415	Wyprawka szkolna	2 615,00	2 230,11	85,28

6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
80101	Wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne oraz na sfinansowanie zakupu podręczników	112 000,00	112 000,00	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	28 825,00	28 487,66	98,83
80104	Przedszkola	308 397,00	304 626,67	98,78
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	57 864,00	57 149,63	98,77
85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	24 685,00	24 685,00	100,00
85214	Wypłata zasiłków okresowych dla podopiecznych na podstawie ustawy o pomocy społecznej	301 034,00	300 086,46	99,69
85216	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	288 187,00	284 176,68	98,61
85219	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	192 127,00	192 127,00	100,00
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	155 000,00	155 000,00	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów	42 240,00	37 152,00	87,95
	Razem	**1 510 359,00**	**1 495 491,10**	**99,02**

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

Rozdział	Samorząd	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85329	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”	819 334,00	819 334,00	100,00
90003		Dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście	40 000,00	40 000,00	100,00
		Razem	**859 334,00**	**859 334,00**	**100,00**

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2023 Gmina z funduszy celowych otrzymała 5.155.397,95 zł, co stanowi 98,21% planu, w tym na:

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2023 r	Wykonanie 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
400	40001	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	3 407 846,73	3 407 846,73	100,00
852	85295 85395	Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - wypłata dodatków węglowych Dodatek dla gospodarstw domowych na inne źródła energii Dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT - dodatek gazowy	80 055,37	80 055,37	100,00
754	75495	Fundusz Pomocy - pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa - wyżywienie, zakwaterowanie, nadanie PESEL, świadczenia społeczne, świadczenia pieniężne obywatelom Ukrainy oraz zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy oraz na świadczenia społeczne obywatelom Ukrainy	1 357 102,46	1 330 879,99	98,07
758	75814				
852	85295				
853	85395				
854	85415				
855	85595				
801	80101	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) - utworzenie ekopracowni szkolnej przyrodniczej - SP Daszewo	47 913,63	47 913,63	100,00
801	80115	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) - utworzenie ekopracowni szkolnej przyrodniczej - ZS Karlino	75 000,00	75 000,00	100,00
900	90005	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) -prowadzenia punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	43 904,54	43 954,54	100,11

1	2	3	4	5	6
900	90026	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) -Kampania Edukacyjna pn. Bądź świadomy, działaj zgodnie z zasadami 5R	5 000,00	15 000,00	300,00
900	90026	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) - usuwanie azbestu		3 660,86	
900	90095	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) - usuwanie barszczu Sosnowskiego	20 000,00		
900	90026	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - usuwanie azbestu		3 660,86	
900	90026	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) - usuwanie folii rolniczej	26 881,39	29 031,90	108,00
852	85295	Fundusz Solidarnościowy: Opieka wytchnieniowa i asystent osoby niepełnosprawnej	154 452,48	87 372,85	56,57
853	85329	Fundusz Pracy - Asystent rodziny 2023	13 272,22	13 272,22	100,00
921	92195	Fundusz Sprawiedliwości dla Kół Gospodyń Wiejskich: Gościnko "Gościnianki", Kwańcz "Sikoreczki", Mierzyn, Pobłocie Wielkie "Przaśne Baby"	17 749,00	17 749,00	100,00
		Razem	**5 249 177,82**	**5 155 397,95**	**98,21**

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2023 r	Wykonanie 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
630	63003	„Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty" - wydatki bieżące	1 904,19	1 904,19	100,00
750	75075	Powitanie Lata - Karlino 2022	71 372,28	71 372,28	100,00
750	75075	Wzmacnianie społeczności lokalnej i gminy w czasie kryzysu w obszarach transgranicznych	7 417,74	26 443,26	356,49
801	80195	Oświata - projekt „Razem w zawodową przyszłość”	208 583,60	208 583,60	100,00
853	85395	Usługi transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych "Door-to door"	53 847,73	5 545,65	10,30
900	90005	Zwrot środków z budżetu UE na realizowany projekt pn. „Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków" - wydatki bieżące	15 862,79	15 862,79	100,00
		Razem	**358 988,33**	**329 711,77**	**91,84**

II. Dochody majątkowe

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	990 150,30	2 615 950,69	841 350,89	84,97	32,16
2	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	30 000,00	30 000,00	30 000,00	100,00	100,00
3	Dotacje z funduszy celowych	1 415 180,00	29 632 557,12	22 684 057,12	1568,67	76,55
4	Dotacje z budżetu	520 890,24	890 383,00	890 383,00	170,93	100,00
5	Dotacje z budżetu państwa i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	6 001 702,16	2 985 451,74	2 701 497,33	45,01	90,49
	Razem	**8 988 812,50**	**36 154 342,22**	**27 147 288,34**	**302,01**	**75,09**

1. Dochody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	975 384,67	2 595 950,69	827 193,35	84,81	31,86
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	10 436,02	20 000,00	14 157,54	135,66	70,79
1.3	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	4 000,00				
1.5	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2021 r. pozostałość z RFIL po rozliczeniu budowy drogi w Poczerninie	329,61				
	Razem	**990 150,30**	**2 615 950,69**	**841 350,89**	**84,97**	**32,16**

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 827.193,35 zł, z zaplanowanej na rok 2023 kwoty 2.595.950,69 zł. Realizacja planu 31,85%.

Plan 2023	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
2 595 950,69	827 193,35	31,86	827 193,35	-	-	-

1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 20.000,00 zł, wykonanie za rok 2023 – 14.157,54 zł, tj. 70,79% planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2023" Sołectwo –Karścino pn. - "Raj dla najmłodszych"	15 000,00	15 000,00	100,00
2	Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2023" Sołectwo -Lubiechowo pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lubiechowie	15 000,00	15 000,00	100,00
	Razem	**30 000,00**	**30 000,00**	**100,00**

3. Dotacje z funduszy celowych. Wykonanie kwocie 22.684.057,12 zł, co stanowi 76,55% planu równego kwocie 29.632.557,12 zł.

L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Fundusz Dopłat BGK- budowa przez BTBS budynku mieszkalnego na os. Biedronka 6	4 287 043,85	4 287 043,85	100,00
2	Fundusz Dopłat BGK- budowa przez BTBS budynku mieszkalnego na os. Biedronka 7	12 354 876,77	12 354 876,77	100,00
3	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei)	6 042 136,50	6 042 136,50	100,00
4	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm.Karlino	4 726 000,00	-,	
5	Rządowy Fundusz Polski Ład - Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	1 960 000,00	-	
6	WFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	262 500,00	-	
	Razem	**29 632 557,12**	**22 684 057,12**	**76,55**

4. Dotacje z budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Utworzenie "Mieszkań chronionych - treningowych lub wspieranych" ul. Okrzei 6/1 i 6/2	330 673,00	330 673,00	100,00
2	Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów	559 710,00	559 710,00	100,00
	Razem	**890 383,00**	**890 383,00**	**100,00**

5. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na zadania inwestycyjne

L.p.	Wyszczególnienie	źródło	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 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	1 144 703,66	1 144 703,66	100,00
2	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP	RPO	312 461,34	141 142,50	45,17
		Budżet państwa	5 400,62	1 005,35	18,62
3	"Piękne podwórko" WNM ul.Okrzei 3-5 i 10, Konopnickiej 7, Koszalińskiej 30	wspólnoty mieszkaniowe	96 301,60	96 302,06	100,00
4	POLIŚ - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - rewitalizacja parku Nadbrzeżna Parkowa	POLiS	649 945,61	649 945,61	100,00
		Budżet państwa	22 645,91	22 645,91	100,00
5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	POLiS	660 000,00	551 759,24	83,60
		Budżet państwa	93 993,00	93 993,00	100,00
	Razem		**2 985 451,74**	**2 701 497,33**	**90,49**

L.Sz

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizację wydatków przedstawia tabela:

l.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	69 347 550,92	61 534 531,30	72 775 067,34	70 396 806,54	101,51	96,73
2	Wydatki majątkowe	14 586 128,57	33 220 222,29	36 773 894,95	28 143 269,24	192,95	76,53
	Wydatki ogółem	**83 933 679,49**	**94 754 753,59**	**109 548 962,29**	**98 540 075,78**	**117,40**	**89,95**

1. Wydatki bieżące

Wykonanie 2023 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**823 979,64**	**64 123,00**	**1 213 720,53**	**1 204 882,64**	**146,23**	**99,27**
01008	Melioracje wodne	17 797,37	35 000,00	15 340,00	11 400,00	64,05	74,32
01030	Izby rolnicze	21 674,97	29 123,00	29 123,00	27 946,90	128,94	95,96
01095	Pozostała działalność	784 507,30		1 169 257,53	1 165 535,74	148,57	99,68

Plan wydatków na rok 2023 wynosił 64.123,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 1.149.597,53 zł – do kwoty 1.213.720,53 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 2023 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1.204.882,64 zł, co stanowi 99,27% planu po zmianach.

Zrealizowano następujące wydatki:

1) wykaszanie rowów melioracyjnych – 11.400,00 zł,
2) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 27.946,90 zł,
3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.165.535,74 zł, w tym:
   - ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 1.148.646,02 zł,
   - ✓ koszty obsługi – 16.889,72 zł.

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

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**167 511,94**	**144 000,00**	**4 205 977,46**	**4 165 957,96**	**2486,96**	**99,05**
40001	Dostarczanie ciepła			3 978 016,06	3 970 489,85		99,81
40002	Dostarczanie wody	85 674,72	140 000,00	100 000,00	69 138,89	80,70	69,14
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	81 837,22	4 000,00	4 000,00	2 368,00	2,89	59,20
40095	Pozostała działalność			123 961,40	123 961,22		100,00

Wykonanie wydatków wyniosło 4.165.957,96 zł, co stanowi 99,05% planu. Zrealizowano:
1) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 – wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych stosujących średnią cenę wytwarzania ciepła z rekompensatą w trybie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967). – 3.970.489,85 zł, w tym: rekompensata dla przedsiębiorstw – 3.899.435,90 zł i 71.053,95 zł koszty administracyjne.
2) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 69.138,89 zł,
3) wpłatę do budżetu państwa podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 2.368,00 zł,
4) zakup i sprzedaż węgla – 123.961,22 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**Transport i łączność**	**380 406,81**	**360 000,00**	**348 700,00**	**273 632,92**	**71,93**	**78,47**
60004	Lokalny transport zbiorowy	15 660,52	20 000,00	25 000,00	20 722,00	132,32	82,89
60016	Drogi publiczne gminne	360 346,29	315 000,00	298 700,00	240 791,68	66,82	80,61
60002	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	4 400,00	25 000,00	25 000,00	12 119,24	275,44	48,48

Wydatki bieżące na transport i łączność w 2023 r. wykonano w wysokości 273.632,92 zł, co stanowi 78,47% planu po zmianach.
Na tę kwotę wydatków złożyły się:
1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 20.722,00 zł,
2) naprawy i remonty dróg i chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ciągów pieszych – 240.791,68 zł,
3) remonty wiat przystankowych – 12.119,24 zł.

Dział 630 Turystyka

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
630	**Turystyka**	**6 610,33**	**10 000,00**	**10 000,00**	**6 281,17**	**95,02**	**62,81**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 610,33	10 000,00	10 000,00	6 281,17	95,02	62,81

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

W 2023 roku wydatkowano 6.281,17 zł, tj. 62,81% 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 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 244 359,17**	**4 550 456,00**	**4 633 031,00**	**4 567 581,09**	**107,62**	**98,59**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	679 571,03	778 756,00	849 109,00	841 729,92	123,86	99,13
70005	Gospodarka nieruchomościami	98 231,25	115 100,00	151 950,00	132 999,58	135,39	87,53
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 466 556,89	3 656 600,00	3 631 972,00	3 592 851,59	103,64	98,92

Plan wydatków na 2023 r. wynosił 4.550.456,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 82.575,00 zł – do kwoty 4.633.031,00 zł. Przyczyną zmian planu było zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie ZGK.

Wydatki bieżące zrealizowano w 98,59% % planu po zmianach, tj. w kwocie 4.567.581,09 zł. Suma ta obejmuje:

1) koszty związane z przygotowaniem mienia komunalnego do sprzedaży, zmiany wieczystego użytkowania na własność, w najmu lub w dzierżawy poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, itp. – 64.732,51 zł,
2) podatek Vat za grudzień 2022 r. – 32.844,00 zł,
3) podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz opłaty na rzecz Starostwa za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 9.330,52 zł,
4) wpłaty na koszty zarządu oraz fundusz remontowy za użytkowe lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych – 26.092,55 zł,
5) wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej – 4.434.581,51 zł, w tym na funkcjonowanie jednostki – 841.729,92 zł i utrzymanie budynków i lokali komunalnych (remonty bieżące wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, ogrzewanie oraz inne usługi) – 3.592.851,59 zł.

Rozdział 7004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej: Ważniejsze dane dotyczące funkcjonowania Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne +FŚS	578 686,34	749 665,00	745 442,00	128,82	99,44
2	Energia, woda i gaz na potrzeby biura Zakładu	24 638,42	38 300,00	38 285,01	155,39	99,96
3	Zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania jednostki(np. zakup komputerów, materiałów biurowych	18 928,64	17 905,00	16 065,58	84,87	89,73
4	Usługi (na potrzeby funkcjonowania jednostki np. usługi informatyczne, wywóz odpadów z Zakładu, ścieki itp.)	24 088,62	27 500,00	27 453,77	113,97	99,83
5	Pozostałe wydatki	33 229,01	15 739,00	14 483,56	43,59	92,02
	Razem	**679 571,03**	**849 109,00**	**841 729,92**	**123,86**	**99,13**

Rozdział 7007 gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy: Ważniejsze dane Zakładu Gospodarki Komunalnej w Karlinie z zarządzania i administrowania komunalnymi budynkami, lokalami mieszkalnymi i użytkowymi, przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
2	Remonty	173 737,64	124 746,00	124 745,24	71,80	100,00
3	Usługi (opłata za ścieki, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie itp.)	857 321,01	917 485,00	896 358,86	104,55	97,70
4	Energia, woda i gaz	925 544,33	943 146,00	942 260,00	101,81	99,91
5	Wynagrodzenie dla zarządcy części komunalnych we wspólnotach	1 420 270,49	1 549 385,00	1 539 690,77	108,41	99,37
6	Ubezpieczenie majątku	14 826,57	29 261,00	26 821,84	180,90	91,66
7	Koszty egzekucji zaległości	29 114,30	29 949,00	29 593,44	101,65	98,81
8	Pozostałe wydatki	45 742,55	38 000,00	33 381,44	72,98	87,85
	Razem	**3 466 556,89**	**3 631 972,00**	**3 592 851,59**	**103,64**	**98,92**

Podstawowe dane o mieszkaniach komunalnych

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	387	379	97,93
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	273	268	98,17
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	105	104	99,05
2	Ogółem liczba m^2 mieszkań komunalnych	16 974,28	16 468,98	97,02
2.1	w tym: we wspólnotach	12 084,26	11 720,41	96,99
2.2	w lokalach socjalnych	3 915,85	3 772,09	96,33
3	Średnia stawka czynszu	4,95	5,15	104,04
4.	Liczba pustostanów	26	15	57,69

Zakład w 2023 roku wykonał wydatki na bieżące remonty w budynkach komunalnych w wysokości 124.745,24 zł:

l.p.	wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
1	Wymiana okien i drzwi	27 847,59
2	Remonty lokali	9 243,28
3	Roboty zduńskie	45 200,00
4	Naprawy dachów	7 730,61
5	Wymiana pieca Koszalińska 86/3	14 904,00
6	Wymiana szyb w Mierzynie	12 804,48
7	Remont instalacji co Okrzei 1	2 000,00
8	Pozostałe drobne remonty	5 015,28
	Razem	**124 745,24**

Dział 710 Działalność usługowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
710	**Działalność usługowa**	**385 976,79**	**402 254,00**	**468 472,00**	**321 569,09**	**83,31**	**68,64**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 331,20	90 000,00	204 000,00	57 199,20	176,92	28,04
71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	52 657,00	47 000,00	47 200,00	47 149,43	89,54	99,89
71035	Cmentarze	299 245,59	260 254,00	212 472,00	212 420,46	70,99	99,98
71095	Pozostała działalność	1 743,00	5 000,00	4 800,00	4 800,00	275,39	100,00

Na rok 2023 plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowe ustalono w wysokości 402.254,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan zwiększono o kwotę 66.218,00 zł – do kwoty 468.472,00 zł. Przyczyną zmiany planu było przystąpienie do opracowania zmiany studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębów Karścin i Wietszyno. .

Plan po zmianach wykonano w 68,64%, tj. w kwocie 321.569,09 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

1) wykonanie projektów zmian w planach przestrzennego zagospodarowania i opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 57.199,20 zł,
2) prace geodezyjne i kartograficzne – (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrysy, mapy, itp.) – 47.149,43 zł,
3) Wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej – 4.800,00 zł,
4) wydatki na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 212.420,46 zł, w tym na wywóz odpadów 142.309,91 zł.

Wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej na cmentarz w 2023 r.

L.p.		Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne + FŚS	143 358,20	56 016,00	55 986,56	39,05	99,95
2	Wywóz odpadów komunalnych	137 198,04	142 309,94	142 309,91	103,73	100,00
3	Pozostałe wydatki	18 689,35	14 146,06	14 123,99	75,57	99,84
71035	**Razem**	**299 245,59**	**212 472,00**	**212 420,46**	**70,99**	**99,98**

Dział 750 Administracja publiczna

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**Administracja publiczna**	**6 570 102,49**	**7 237 022,00**	**7 264 889,53**	**7 028 880,99**	**106,98**	**96,75**
75011	Urzędy wojewódzkie	219 454,63	244 360,00	308 587,22	226 339,78	103,14	73,35
75022	Rady gmin	173 194,52	198 600,00	198 600,00	177 075,09	102,24	89,16
75023	Urzędy gmin	4 635 419,65	5 240 620,00	5 174 936,98	5 114 105,02	110,33	98,82
75075	Promocja jst	276 101,97	252 521,00	267 521,00	233 821,89	84,69	87,40
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zakład Oświaty)	961 590,83	950 068,00	944 356,00	944 349,62	98,21	100,00
75095	Pozostała działalność	304 340,89	350 853,00	370 888,33	333 189,59	109,48	89,84

Plan wydatków bieżących w 2023 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 7.237.022,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zwiększono o kwotę 21.867,53 zł – do kwoty 7.258.889,53 zł. Przyczynami zmian planu wydatków były:

1) zwiększenie na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania ewidencji ludności, USC, dowody osobiste) o kwotę 64.227,22 zł, w tym zwiększenie dotacji z budżetu państwa o kwotę 32.541,53 zł
2) zmniejszenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu o kwotę 65.683,02 zł,
3) zwiększenie wydatków na promocję gminy o kwotę 9.000,00 zł,
4) zmniejszenie wydatków Zakładu Oświaty o kwotę 5.712,00 zł,
5) zwiększenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat o kwotę 20.035,33 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 96,75%, tj. w wysokości 7.028.880,99 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1. 75022 Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:4	% 6:5
1	3	4	5	6	7	8
75022	Rada gmin (miast na prawach powiatu)	173 194,52	198 600,00	177 075,09	102,24	89,16
	Diety radnych	161 281,28	170 000,00	154 821,86	95,99	91,07
	Pozostałe wydatki szkolenia radnych, środki żywności, usługi pocztowe, oprogramowanie BRM, koszty transportu i inne	11 913,24	28 600,00	22 253,23	186,79	77,81

Wykonanie 177.075,09 zł (89,16% planu), w tym:

1) diety radnych – 154.821,86 zł (91,07% planu),
2) pozostałe wydatki (szkolenia radnych, środki żywności, oprogramowanie BRM, usługi pocztowe, koszty transportu i inne) – 22.253,23 zł (77,81% planu).

75011 i 75023 Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego

Wykonanie wydatków w kwocie 4.854.874,28 zł (98,24% planu) suma rozdziału 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie etatów z zakresu

zadań zleconych – 657.337,22 zł.

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego w 2023 r.:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	3 851 303,11	4 400 357,17	4 274 465,79	110,99	97,14
2	FŚS	75 870,21	86 307,00	80 565,08	106,19	93,35
3	Energia, woda, gaz	96 822,16	163 000,00	162 824,01	168,17	99,89
4	Remonty sprzętów i budynku Urzędu	18 654,70	14 200,00	14 199,93	76,12	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	107 464,87	90 165,98	87 953,03	81,84	97,55
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku itp	399 785,03	484 200,00	473 018,61	118,32	97,69
7	Podróże służbowe	47 298,29	65 925,05	72 161,31	152,57	109,46
8	Szkolenia pracowników	28 195,13	32 000,00	29 931,39	106,16	93,54
9	Świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP	11 728,51	16 400,00	15 700,00	133,86	95,73
10	telefony i Internet	32 544,45	33 000,00	31 218,28	95,93	94,60
11	inne niewymienione wydatki	111 974,24	157 045,00	146 692,56	131,00	93,41
	razem 75011+75023	**4 854 874,28**	**5 483 524,20**	**5 340 444,80**	**110,00**	**97,39**

<u>75075 Promocja gminy</u> – plan po zmianach 267.521,00 zł, wykonanie w 87,40%, tj. w wysokości 233.821,89 zł.
Kwotę 233.821,89 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 – 140.218,46 zł,
2) realizacja projektu z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE pn. **Gmina w kryzysie – KARLINO 2023 Przygotowanie władz i społeczności lokalnych do zarządzania skutkami uwolnionych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu w Polsce i Niemczech** – 93.603,43 zł:

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	20 879,00	18 720,70	89,66
2	Środki z budżetu UE	83 516,00	74 882,73	89,66
	razem	**104 395,00**	**93 603,43**	**89,66**

<u>75095 Pozostała działalności</u> – plan po zmianach 370.888,33 zł, wykonanie 333.189,58 zł, (89,84 % planu po zmianach).

Zrealizowano wydatki:

1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 22.037,00 zł (88,15% planu),
2) diety sołtysów – 112.886,80 zł (92,61% planu),
3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, zakup materiałów usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) – 75.940,33 zł (81,81% planu),
4) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 122.325,43 zł (93,26% planu), w tym:
   - ✓ Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku i na realizację porozumień i na trwałość projektów) – 72.255,98 zł,
   - ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 26.000,00 zł,
   - ✓ Związek Miast Polskich – 2.191,50 zł,
   - ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 5.119,80 zł,
   - ✓ Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzki Obszar Funkcjonalny (KKBOF) Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) – 7.451,15 zł,
   - ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie" – 9.307,00 zł.
   - ✓

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 2022 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	677 227,74	773 310,00	773 306,45	114,19	100,00
2	FŚS	17 704,00	17 439,00	17 439,00	98,50	100,00
3	Energia, woda, gaz	25 089,20	18 014,00	18 013,56	71,80	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia (obsługa prawna, szkolenia, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej	46 412,00	40 028,00	40 028,00	86,24	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	106 578,31	21 613,00	21 612,80	20,28	100,00
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie pomieszczeń itp	69 683,41	57 493,00	57 492,99	82,51	100,00
7	Podróże służbowe	4 405,63	6 094,00	6 093,23	138,31	99,99
8	Szkolenia pracowników	1 871,00	1 168,00	1 168,00	62,43	100,00
9	telefony i Internet	6 720,54	6 063,00	6 062,55	90,21	99,99
10	inne niewymienione wydatki	5 899,00	3 134,00	3 133,04	53,11	99,97
	razem 75085	**961 590,83**	**944 356,00**	**944 349,62**	**98,21**	**100,00**

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

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:4
1	2		3	4	5	6
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 768,00**	**1 746,00**	**56 568,00**	**56 562,48**	**99,99**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 768,00	1 746,00	1 746,00	1 745,98	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu			54 504,00	54 498,50	99,99
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne			318,00	318,00	100,00

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. W 2023 r. wydatkowano kwotę 56.562,48 zł, tj. 99,99% planu. Środki te przeznaczono na:
1) aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom 1.745,98 zł,
2) przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 54.498,50 zł,
3) przeprowadzenie referendum - 318,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**1 730 817,26**	**789 936,00**	**925 756,21**	**904 802,20**	**52,28**	**97,74**
75405	Komendy powiatowe Policji	10 800,00					
75406	Straż Graniczna	4 674,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	106,97	100,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	260 045,96	299 406,00	299 662,00	292 617,38	112,53	97,65
75414	Obrona cywilna	2 881,43	3 000,00				
75416	Straż gminna (miejska)	449 631,95	482 530,00	584 421,00	570 751,02	126,94	97,66
75495	Pozostała działalność	1 002 783,92		36 673,21	36 433,80	3,63	99,35

Ustalony na rok 2023 r. plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne wynosił 789.936 zł, w toku wykonania budżetu plan zwiększony został o kwotę 135.820,21 zł – do kwoty 925.802,20 zł. Powodem zwiększenia planu były:
1) środki z Funduszu Pomocy na świadczenia obywatelom Ukrainy – 36.433,80 zł,
2) zwiększenie planu wydatków na Straż Miejską i OC – 101.891,00 zł.

Wykonano wydatki równe kwocie 904.802,20 zł, co stanowi 97,74 % planu po zmianach. Stanowią je:
1) Wpłata na Fundusz Wsparcia dla Morskiego Oddziału Straży Granicznej na zakup sprzętu wchodzącego w skład monitoringu Placówki SG w Kołobrzegu – 5.000,00 zł,
2) Dotacja dla PSP w Karlinie na szkolenia, wycieczki i rajd dla członków MDP – 15.000,00 zł,
3) Z Funduszu Pomocy świadczenia rzeczowe i finansowe dla Ukraińców – 36.433,80 zł,

4) Wydatki na funkcjonowanie **Ochotniczej Straży Pożarnej** – 277.617,38 zł:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	69 949,16	94 491,00	93 886,37	134,22	99,36
2	Świadczenia za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	50 314,01	62 035,00	62 034,96	123,30	100,00
3	FŚS	2 078,71	2 393,00	2 235,80	107,56	93,43
4	Energia, woda, gaz	28 693,69	33 356,63	31 037,45	108,17	93,05
5	Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenia na konserwację zabytkowych samochodów bojowych	8 434,95	10 111,00	10 110,57	119,87	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, części zamienne do samochodów, paliwo)	41 682,66	36 000,00	34 770,21	83,42	96,58
7	Zakup usług remontowych (remonty sprzętu i pojazdów)	20 166,27	21 773,62	21 773,62	107,97	100,00
8	Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki itp.)	18 598,69	7 400,00	7 381,89	39,69	99,76
9	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodów bojowych)	12 356,00	7 963,00	7 894,00	63,89	99,13
10	inne niewymienione wydatki	7 771,82	9 138,75	6 492,51	83,54	71,04
	Razem	**260 045,96**	**284 662,00**	**277 617,38**	**106,76**	**97,53**

5) Wydatki na utrzymanie **Straży Miejskiej** – 570.751,02 zł:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	376 921,93	478 350,00	469 337,91	124,52	98,12
2	FŚS	9 977,82	11 487,00	9 987,84	100,10	86,95
3	Energia, woda, gaz	31 031,65	44 100,00	44 095,04	142,10	99,99
4	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, części zamienne do samochodu, paliwo)	10 416,82	23 534,00	23 533,33	225,92	100,00
5	Zakup usług remontowych (remonty sprzętu i pojazdu)	6 996,41	10 000,00	8 777,40	125,46	87,77
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta)	7 245,72	7 400,00	7 360,06	101,58	99,46
7	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodu)	1 237,00	2 169,00	1 235,00	99,84	56,94
8	inne niewymienione wydatki	5 804,60	7 381,00	6 424,44	110,68	87,04
	Razem	**449 631,95**	**584 421,00**	**570 751,02**	**126,94**	**97,66**

6) Pozostała działalność, plan 36.673,21 zł, wykonanie 36.433,80 zł, tj. 99,35%.
W ramach tego rozdziału poniesiono wydatki ze środków z Funduszu Pomocy na świadczenia i pomoc Ukraińcom.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
757	**Obsługa długu publicznego**	**2 024 044,77**	**1 014 112,00**	**2 790 595,36**	**2 773 502,80**	**137,03**	**99,39**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 024 044,77	1 014 112,00	2 790 595,36	2 773 502,80	137,03	99,39

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2023 ustalono w wysokości 1.014.112,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 1.776.483,36 zł – do kwoty 2.790.595,36 zł. Plan wykonano w 99,39%, tj. w wysokości 2.773.502,80 zł. Powodem wzrostu planu wydatków było wysoka inflacja i utrzymujące się w bankach wysokie stopy procentowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2023 kwotę w wysokości 18.596.693,30 zł. W toku realizacji budżet zwiększono o kwotę 2.179.558,12 zł – do kwoty 20.776.251,42 zł. Wydatkowano 20.674.652,45 zł, co stanowi 100,00% planu po zmianach.
Powodem zwiększenia planu było:

1) zwiększenie środków na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 10.331,70 zł,
2) zmniejszenie subwencji oświatowej – 120.055,00 zł,
3) zwiększenie dotacji z budżetu państwa – 126.069,00 zł,
4) dotacja z WFOŚiGW na ekopracownie szkolne przyrodnicze w SP Daszewo i ZS Karlino – 122.913,63 zł ,
5) Fundusz pomocy Ukrainie – na realizację dodatkowych zadań oświatowych o których mowa z art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa i stypendia i zasiłki art. 53 ust.1 – 1.202.349,34 zł,,
6) Zwiększenie z budżetu gminy wydatków bieżących placówek oświatowych – 504.839,45 zł.

Źródła finansowania oświaty

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Subwencja oświatowa	9 896 469,00	10 733 906,00	10 733 906,00	108,46	100,00	51,92
2	Środki własne	6 790 327,30	7 911 050,68	7 815 561,06	115,10	98,79	37,80
3	Dotacje z budżetu państwa	607 977,11	597 160,86	592 338,82	97,43	99,19	2,87
4	Dotacja z WFOŚiGW		122 913,63	122 913,63		100,00	0,59
5	Środki z budżetu UE	620 494,88	208 583,00	208 583,60	33,62	100,00	1,01
6	Funduszu Pomocy Ukrainie	765 644,00	1 202 637,25	1 201 349,34	156,91	99,89	5,81
	Razem	**18 680 912,29**	**20 776 251,42**	**20 674 652,45**	**110,67**	**99,51**	**100,00**

Wydatki działu 801 Oświata i wychowanie w podziale na rozdziały

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**	**18 680 912,29**	**18 596 693,30**	**20 776 251,42**	**20 674 652,45**	**110,67**	**99,51**
80101	Szkoły podstawowe	7 659 182,47	8 185 041,00	8 496 874,51	8 396 617,59	109,63	98,82
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	341 421,21	354 087,00	325 377,27	325 367,39	95,30	100,00
80104	Przedszkola	3 534 268,63	3 911 212,00	3 966 502,03	3 966 496,29	112,23	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	357 286,48	416 475,00	402 786,20	402 782,27	112,73	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	622 794,03	607 853,00	601 273,00	601 269,02	96,54	100,00
80115	Technika	1 753 948,85	2 015 516,00	1 856 559,35	1 856 552,77	105,85	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	568 567,96	559 936,00	498 564,00	498 556,18	87,69	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	21 560,78	92 379,00	86 372,00	86 364,49	400,56	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	49 139,08	61 433,00	66 199,00	66 195,01	134,71	99,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	563 045,80	590 937,00	638 787,00	638 782,56	113,45	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	126 158,00	126 158,00	227 624,00	227 624,00	180,43	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	1 362 925,00	1 307 925,00	1 622 505,00	1 622 505,00	119,05	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	146 990,00	146 990,00	328 790,00	328 790,00	223,68	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 549,11	0,00	90 074,86	90 074,86	139,54	100,00
80195	Pozostała działalność	1 509 074,89	220 751,30	1 567 963,20	1 566 675,02	103,82	99,92

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

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	4 933 157,80	5 581 512,37	5 581 496,90	113,14	100,00
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	1 936 755,23	2 098 754,10	2 098 742,83	108,36	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 732 924,93	1 927 082,45	1 927 069,43	111,20	100,00
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 462 282,95	1 475 309,72	1 475 300,72	100,89	100,00
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 499 153,21	2 785 837,35	2 785 814,04	111,47	100,00
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	3 633 062,14	4 116 091,03	4 116 085,49	113,30	100,00
7	Zakład Oświaty Karlino	1 989 734,91	2 210 561,45	2 209 265,43	111,03	99,94
	Zakład Oświaty Karlino - projekty z dofinansowaniem z budżetu UE	492 689,29	329 873,13	329 873,13	66,95	100,00
8	Urząd Miejski	1 151,83	251 229,82	151 004,48	13 109,96	60,11
	Razem	**18 680 912,29**	**20 776 251,42**	**20 674 652,45**	**110,67**	**99,51**

W tabelach na stronach 116 (a – d), przedstawiono ważniejsze dane o szkołach i przedszkolu.

Urząd Miejski w Karlinie w dziale 801 w kwocie 151.004,48 zł zrealizował następujące wydatki:

1) wymiana oświetlenia oraz źródeł światła na oprawy i świetlówki LED w szkołach SP Karlino, Karwin, Daszewo, Karścino – 97.760,86 zł,
2) opłata za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach innych gmin – 33.013,80 zł,
3) zwrot wraz z %% środków wykorzystanych niezgodnie z procedurami dotyczy przebudowy sal lekcyjnych wraz z wyposażeniem ZS w Karlinie – 20.229,82 zł.

Struktura wydatków szkół i przedszkola

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	14 013 616,39	15 405 274,83	15 405 231,31	109,93	100,00
2	FŚS	700 849,00	831 311,00	831 311,00	118,61	100,00
3	Energia, woda, gaz	889 644,92	803 114,00	803 109,11	90,27	100,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	144 117,71	160 189,94	160 185,99	111,15	100,00
5	Zakup usług remontowych	17 036,80	316 967,12	216 741,98	1 272,20	68,38
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta, dowóz dzieci do szkół)	989 048,91	1 052 179,52	1 052 172,86	106,38	100,00
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	205 043,44	248 618,51	248 616,18	121,25	100,00
8	inne niewymienione wydatki	1 228 865,83	1 628 723,37	1 627 410,89	132,43	99,92
9	projekty UE	492 689,29	329 873,13	329 873,13	66,95	100,00
	Razem	**18 680 912,29**	**20 776 251,42**	**20 674 652,45**	**110,67**	**99,51**

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Wykonanie 2023 r.
1	2	3	4
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	75,02%	74,51%
2	Fundusz świadczeń socjalnych	3,75%	4,02%
3	Energia, woda, gaz	4,76%	3,88%
4	Zakup materiałów i wyposażenia	0,77%	0,77%
5	Zakup usług remontowych	0,09%	1,05%
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta, dowóz dzieci do szkół)	5,29%	5,09%
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	1,10%	1,20%
8	inne niewymienione wydatki	6,58%	7,87%
9	projekty UE	2,64%	1,60%
	Razem wydatki	**100,00%**	**100,00%**

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 2022 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:5
1	2	3	4	5	6	7
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**357 286,48**	**402 786,20**	**402 782,27**	**112,73**	**100,00**
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	323 556,98	362 487,00	362 484,45	112,03	100,00
	Fundusz świadczeń socjalnych	15 715,00	16 906,00	16 906,00	107,58	100,00
	Pozostałe wydatki	18 014,50	23 393,20	23 391,82	129,85	99,99

Plan 402.786,20,00 zł, wykonanie 402.782,27 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 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:5
1	2	3	4	5	6	7
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**622 794,03**	**601 273,00**	**601 269,02**	**96,54**	**100,00**
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	206 901,05	159 781,00	159 778,64	77,22	100,00
	Fundusz świadczeń socjalnych	7 899,00	5 962,00	5 962,00	75,48	100,00
	Usługa dowozu dzieci do szkół	403 231,18	428 947,10	428 947,10	106,38	100,00
	Pozostałe wydatki	4 762,80	6 582,90	6 581,28	138,18	99,98

80195 Pozostała działalność (Zakład Oświaty)

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	1 509 074,89	220 751,30	1 567 963,20	1 566 675,02	103,82	99,92

W rozdziale tym wydatki wykonano w 99,92% zł tj. w kwocie 1.566.675,02 zł. Środki przeznaczono na:

1. organizację wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół na wycieczki i konkursy oraz na wypoczynek – 22.494,85 zł,
2. wykonanie projektu przebudowy oddziału przedszkolnego – 12.500,00 zł,
3. z Funduszu Pomocy - realizacja dodatkowych zadań oświatowych o których mowa w art. 50 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa – 1.201.349,34 zł,
4. inne drobne wydatki – 457,70 zł,
5. realizacja projektu z dofinansowaniem z budżetu UE pn. **Razem w zawodową przyszłość BIS"** – 329.873,13 zł, w tym:-

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	305 260,00	305 260,00	100,00
2	Środki z budżetu państwa	17 971,62	17 971,62	100,00
3	Środki własne	6 641,51	6 641,51	100,00
	razem	**329 873,13**	**329 873,13**	**100,00**

Wydatki bieżące w ramach projektu w 2023 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 łącznej kwocie 156.146,45 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**Ochrona zdrowia**	**285 648,88**	**282 000,00**	**289 092,77**	**259 026,13**	**90,68**	**89,60**
85153	Zwalczanie narkomanii	10 699,00	27 000,00	27 000,00	7 349,00	68,69	27,22
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	257 949,88	238 000,00	245 092,77	234 677,13	90,98	95,75
85195	Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00	100,00

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 2023 uchwalony został w wysokości 282.000,00 zł. W trakcie roku zwiększony

został o kwotę 7.092,77 zł – do kwoty 289.092,77 zł, z tytułu niewykorzystanych środków w 2022 r. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wykonanie wydatków wyniosło 259.026,13 zł, co stanowi 89,60 % planu po zmianach.
Wydatkowaną kwotę 259.026,13 zł przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii wydatkowano 7.349,00 zł, co stanowi 27,22% planu na dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dla dzieci i młodzieży programów edukacyjnych.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 234.677,13 zł, co stanowi 95,75% planu na:
   1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 34.470,50 zł,
   2) materiały edukacyjne, głównie dla dzieci w szkołach – 19.577,34 zł,
   3) warsztaty edukacyjno-profilaktyczne dla dzieci w szkołach, zajęcia psychoprofilaktyczne dla osób uzależnionych od alkoholu, szkolenia członków Komisji, badania uzależnionych od alkoholu, organizacji wypoczynku letniego dla dzieci dysfunkcyjnych itp. – 72.020,46 zł,
   4) opłaty za opinie o przymusowym leczeniu – 2.608,83 zł,
   5) dotacje –106.000,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 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	25 000,00	25 000,00	100,00
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karlino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	75 000,00	75 000,00	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	**106 000,00**	**106 000,00**	**100,00**

3. Pozostała działalność – wykonanie 17.000,00 zł, co stanowi 100,0% planu. Udzielono dotacje dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 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 rozwoju osób niepełnosprawnych”	9 000,00	9 000,00	100,00
3	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	„Rehabilitacja 25plus”- 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 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 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	10 486 517,61	6 936 790,00	6 935 032,87	66,13	99,97	51,20
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	907 339,15	1 003 273,00	993 227,14	109,47	99,00	7,33
3	Środki własne Gminy	5 053 079,20	5 551 619,73	5 422 602,95	107,31	97,68	40,03
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	88 126,67	113 815,00	113 815,00	129,15	100,00	0,84
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 197 140,00	80 055,37	80 055,37	3,64	100,00	0,59
	Razem	**18 732 202,63**	**13 685 553,10**	**13 544 733,33**	**72,31**	**98,97**	**100,00**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**Pomoc społeczna**	**7 535 992,35**	**5 095 511,00**	**5 133 426,15**	**5 016 886,18**	**66,57**	**97,73**
85202	Domy pomocy społecznej	1 081 855,54	1 206 800,00	1 261 093,42	1 261 093,42	116,57	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 917,00	25 685,00	24 685,00	24 685,00	112,63	100,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	409 389,50	502 034,00	361 207,45	360 092,91	87,96	99,69
85215	Dodatki mieszkaniowe	989 469,79	1 135 000,00	1 127 185,66	1 127 185,66	113,92	100,00
85216	Zasiłki stałe	290 283,02	300 550,00	291 720,00	288 329,86	99,33	98,84
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 324 433,67	1 533 032,00	1 439 383,96	1 405 484,51	106,12	97,64
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	217 871,28	225 400,00	209 617,50	207 469,94	95,23	98,98
85278	Usuwanie klęsk żywiołowych	25 286,90				0,00	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	177 739,99	167 010,00	218 580,68	218 580,68	122,98	100,00
85295	Pozostała działalność	2 997 745,66	0,00	199 952,48	123 964,20	4,14	62,00
855	**Rodzina**	**11 196 210,28**	**7 403 729,00**	**8 552 126,95**	**8 527 847,15**	**76,17**	**99,72**
85501	Świadczenie wychowawcze	3 759 731,76	0,00	4 167,93	4 167,93	0,11	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 712 190,84	5 772 000,00	6 664 150,44	6 661 529,47	116,62	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8
85503	Karta Dużej Rodziny	20 977,49	15 000,00	28 532,00	28 253,29	134,68	99,02
85504	Wspieranie rodziny	141 808,06	163 200,00	162 223,60	149 618,27	105,51	92,23
85508	Rodziny zastępcze	442 111,24	359 600,00	511 485,98	511 485,98	115,69	100,00
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	182 569,00	145 000,00	255 546,00	254 066,88	139,16	99,42
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	866 753,89	948 929,00	878 929,00	878 923,83	101,40	100,00
85595	Pozostała działalność	70 068,00	0,00	47 092,00	39 801,50	56,80	84,52
	Razem 852+855	**18 732 232,63**	**12 499 240,00**	**13 685 553,10**	**13 544 733,33**	**72,31**	**98,97**

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2023 r. wynosił 12.499.240,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 1.186.313,10 zł – do kwoty 13.685.553,10 zł.

Powodem zmian planu wydatków w tych działach było:

1) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z kwoty 5.933.842,00 zł – o kwotę 1.002.948,00 zł – do kwoty 6.935.032,87 zł,
2) zmniejszenie dotacji na zadania własne z kwoty 1.043.965,00 zł – o kwotę 40.692,00 zł – do kwoty 1.003.273,00 zł,
3) zwiększenie środków własnych gminy z kwoty 5.521.433,00 zł – o kwotę 30.186,73 zł – do kwoty 5.551.619,73 zł,
4) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 113.815,00 zł,
5) Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 – 80.055,37 zł.

Wydatki zrealizowano 96,21 % planu po zmianach, tj. w kwocie 13.544.733,33 zł.

Dysponentów środków finansowych w dziale 852 i 855 przedstawia tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Miejsko-Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej	17 829 771,72	12 736 599,23	12 596 231,13	70,65	98,90
2	Żłobek Miejski	866 753,89	878 929,00	878 923,83	101,40	100,00
3	Urząd Miejski	35 707,02	70 024,87	69 578,37	194,86	99,36
	Razem	**18 732 232,63**	**13 685 553,10**	**13 544 733,33**	**72,31**	**98,97**

1. Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
	852+855					
1	**Liczba zatrudnionych**	21	21	21	100,00	100,00
2	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	1 613 679,98	1 659 200,92	1 612 526,62	99,93	97,19
3	FŚS	37 162,75	39 858,65	39 858,65	107,25	100,00
4	Energia, woda, gaz	29 805,31	26 975,62	26 975,62	90,51	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	44 205,90	43 000,91	39 685,62	89,77	92,29
6	Zakup usług pozostałych	112 773,74	149 195,21	149 195,21	132,30	100,00
7	Wydatki na rzecz podopiecznych	16 027 821,06	10 888 392,79	10 797 567,78	67,37	99,17
	razem	**17 865 448,74**	**12 806 624,10**	**12 665 809,50**	**70,90**	**98,90**

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	wykonanie 2022 r. (zł)	plan 2023 r. (zł)	wykonanie 2023 r. (zł)	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/ usługi (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rodziny zastępcze (dzieci)	442 112,24	511 485,98	511 485,98	28	1 522,27
2	Pobyt w domu pomocy	1 081 885,54	1 261 093,42	1 261 093,42	29	3 623,83
3	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	141 808,06	162 223,60	149 618,27		
4	Świadczenia rodzinne, w tym:	5 705 332,13	6 633 354,00	6 633 3540,00	912	606,12
4.1	Zasiłki rodzinne	735 084,43		645 431,50	556	96,74
4.2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:	410 674,32		383 087,86	201	158,83
4.2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	15 207,49		27 000,00	26	86,54
4.2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	14 932,90		15 600,00	4	325,00
4.2.3	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	74 025,83		64126,04	39	137,02
4.2.4	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	48 276,11		46 907,20	44	88,84
4.2.5	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	48 443,62		43 141,49	93	38,66
4.2.6	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	171 049,17		155 506,29	186	69,67
5	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	45 000,00		56 000,00	56	83,33
6	Zasiłki pielęgnacyjne	649 117,00		679 680,00	287	197,35
7	Świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich	2 394 746,00		3 179 151,00	116	2 283,87
8	Świadczenie „za życiem”	12 000,00		581 461,83	117	414,15
9	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	620 688,05		256 773,00	45	475,51
10	Specjalny zasiłek opiekuńczy	3 100,00		0		
11	Świadczenia rodzicielskie	181 090,90		19 025,42	15	211,39
12	Świadczenia wychowawcze "500+"	3 753 7825,27				
13	Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	204 486,00	280 231,00	278 751,88		
13.1	Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	21 917,00	24 685,00	24 685,00	41	50,17

1	2	3	4	5	6	7
13.2	Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	182 569,00	255 546,00	254 066,88	102	207,57
14	Zasiłki okresowe	363 045,46	301 034,00	300 086,46	364	824,41
15	Zasiłki celowe	46 344,04	55 177,95	55 177,95	509	108,41
16	Zasiłki stałe		288 187,00	284 176,68	72	328,91
17	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" posiłki w domu i w szkole	177 879,99	218 580,68	218 580,68	496	440,68
18	Dodatki węglowe	2 197 140,00		15 300,00	5	3 000,00
19	Dodatki gazowy			3 555,37	30	118,51
20	Dodatek elektryczny			47 940,00	42	1 141,43
21	Dodatek do gospodarstw domowych	621 180,00		13 260,00	7	1 894,26
22	Dodatki mieszkaniowe	988 041,46	1 127 185,66	1 127 185,66	340	276,27
23	Świadczenia z Fundusz Pomocy dla Ukraińców	88 126,67	30 200,00	21 291,35	20	

2. Żłobek

Źródła finansowania Żłobka Miejskiego

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
2	Środki własne gminy	622 715,20	555 523,00	577 760,17	92,78	104,00
3	Odpłatność rodziców	244 038,69	323 406,00	301 163,66	123,41	93,12
	Razem	**866 753,89**	**878 929,00**	**878 923,83**	**101,40**	**100,00**

Ważniejsze dane o Żłobku przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 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	13,33	14,00	14,00	105,03	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	11,46	11,63	11,63	101,48	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	12,33	13,00	13,00	105,43	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	11,33	11,50	11,50	101,50	100,00
5.	**wydatki ogółem, w tym:**	**zł**	**866 753,89**	**878 929,00**	**878 923,83**	**101,40**	**100,00**
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	766 773,87	750 988,00	750 985,34	97,94	100,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	99 980,02	127 941,00	127 938,49	127,96	100,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	244 038,69	323 456,00	301 298,66	123,46	93,15
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	622 715,20	555 473,00	577 625,17	92,76	103,99
8.	pokrycie wydatków utrzymania żłobka środkami budżetu gminy	%	71,84	63,20	65,72	91,47	103,99

3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 69.578,37 zł na:

1) zwrot do budżetu państwa (wyegzekwowane od podopiecznych) nienależnie pobrane świadczenia w wysokości – 41.325,08 zł,
2) Karta Dużej Rodziny – 28.253,29 zł, w tym dopłaty do żłobka i przedszkola dla rodzin korzystających z „Karlińskiej Karty Rodziny 3+" – 25.931,30 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**3 415 592,70**	**1 193 323,00**	**1 520 788,21**	**1 473 481,44**	**43,14**	**96,89**
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	819 634,00	732 334,00	920 771,88	920 763,06	112,34	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	34 163,75	42 000,00	59 550,70	54 746,22	160,25	91,93
85395	Pozostała działalność	2 561 794,95	418 989,00	540 465,63	497 972,16	19,44	92,14

Źródła finansowania

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3
1	2	4	5	6
1	Środki własne Gminy	479 503,59	453 787,83	94,64
2	Dotacja z powiatu	104 434,00	104 434,00	100,00
3	PFRON	714 900,00	714 900,00	100,00
4	Darowizna KTBS dla WTZ	2 500,00	2 500,00	100,00
5	Dotacja z budżetu UE	76 335,25	66 303,24	86,86
6	Hormonit	34 800,00	34 800,00	100,00
7	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	40 500,00	32 004,00	79,02
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	67 815,37	64 755,37	95,49
	Razem	**1 520 788,21**	**1 473 484,44**	**96,89**

Ustalony plan wydatków bieżących na rok 2023 wynosił 1.193.323,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 327.465,21 zł – do kwoty 1.520.788,21 zł. Powodem zmian było:

1) zwiększenie dotacji z powiatu białogardzkiego na koszty utrzymania i funkcjonowania WTZ o kwotę 150.000,00 zł,
2) darowizna dla Warsztatu Terapii Zajęciowej od KTS na zakup na zakup kompresora dwutłokowego LM 50-4102 – 2.500,00 zł,
3) dotacja z Funduszu Pomocy na sfinansowanie świadczeń obywatelom Ukrainy – 40.500,00 zł,
4) dotacja z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku VAT, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych

w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687, z późn. zm) – 64.755,37 zł,
5) zwiększenie wydatków na repatriantów – 17.550,70 zł,
6) zwiększenie wydatków na utrzymanie projektu pn. Usługi indywidualnego transportu door - to - door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych - zakup 2 busów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych – 52.159,14 zł.

Plan wykonano w 96,89%, tj. w kwocie 1.473.481,44 zł.
Na tę kwotę składają się następujące pozycje w budżecie:
1. wydatki na zagospodarowanie się repatriantów z Kazachstanu – 54.746,22 zł.
2. wypłata dla gospodarstw domowych refundacji podatku VAT, zgodnie z art. 19 ust. 3 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687, z późn. zm) – 64.755,32 zł,
3. jednorazowe świadczenie pieniężne oraz pomoc psychologiczna dla Ukraińców – 32.004,00 zł.
4. Funkcjonowanie WTZ „Iskierka" – 920.763,06 zł.

Źródła finansowania WTZ „ISKIERKA"

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu powiatu	60 267,00	104 434,00	104 434,00	173,29	100,00
2	Dotacja z PFRON	542 400,00	714 900,00	714 900,00	131,80	100,00
3	Darowizna KTBS		2 500,00	2 500,00		100,00
4	Dotacja z Krajowego Funduszu Szkoleniowego	31 500,00				
5	Homanit	31 800,00	34 800,00	34 800,00	109,43	100,00
6	Środki własne Gminy	64 300,00	64 137,88	64 129,06	99,73	99,99
	razem	**730 267,00**	**920 771,88**	**920 763,06**	**126,09**	**100,00**

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA" rozdział 85329

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 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**	**819 634,00**	**920 771,88**	**920 763,06**	**112,34**	**100,00**
	wynagrodzenia i pochodne	zł	594 831,86	712 495,00	712 492,79	119,78	100,00
	wydatki rzeczowe	zł	224 802,14	208 276,88	208 270,27	**92,65**	**100,00**

5. Udzielono dotacje w kwocie 13.000,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odział Rejonowy Karlino	Działalność na rzecz seniorów	10 000,00	10 000,00	100,00
2	Stowarzyszenie "Stonoga"	"Górska przygoda" - kolonie letnie dla dzieci	3 000,00	3 000,00	100,00
		razem	**13 000,00**	**13 000,00**	**100,00**

6. Realizacja projektów z dofinansowaniem ze środków budżetu Unii Europejskiej przez

Urząd Miejski projektu 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 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z PFRON	11 577,00	10 423,44	90,04
2	Środki z budżetu UE	64 758,25	55 879,98	86,29
3	Środki z własne	345 875,01	321 909,42	93,07
	Razem	**422 210,26**	**388 212,84**	**91,95**

Projekt był realizowany 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.
Uchwałą Nr LXI/628/23 z dnia 29 sierpnia 2023r. od września 2023 r. wprowadzona została częściowa odpłatność za usługi transportu. Wpływy do budżetu z tego tytułu od września do grudnia 2023 r. wyniosły 2.350,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**858 799,27**	**850 507,00**	**893 692,07**	**888 212,84**	**103,42**	**99,39**
85410	Internaty i bursy szkolne	808 460,97	835 507,00	839 549,07	839 542,73	103,84	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 338,30	15 000,00	54 143,00	48 670,11	96,69	89,89

Ustalony na rok 2023 plan w wysokości 850.570,00 zł został zwiększony o kwotę 43.185,07 zł – do kwoty 893.692,07 zł. Powodem zmiany planu były:

1) otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 39.143,00 zł,

2) zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie internatu – 4.042,07 zł.

Wykonanie wydatków w 2023 r. wyniosło 888.212,84 zł, co stanowi 99,39% planu po zmianach.

Zrealizowano:

1) Wypłatę dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 48.670,11 zł,

2) Funkcjonowanie internatu – 839.542,73 zł.

Ważniejsze dane o Internacie

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2022 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba osób korzystających z internatu	os	69,67	68,00	66,67	95,69	98,04
2	zatrudnienie ogółem	os	19,33	18,00	16,66	86,19	92,56
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	9,42	8,94	8,50	90,23	95,08
2.1.	nauczyciele	os	14,00	12,00	11,33	80,93	94,42
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,39	6,69	6,42	86,87	95,96
2.2.	administracja	os	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,24	0,25	0,25	104,17	100,00
2.3.	obsługa	os	4,33	5,00	4,33	100,00	86,60
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,79	2,00	1,83	102,23	91,50
3.	**wydatki ogółem,** w tym:	**zł**	**808 460,97**	**839 549,07**	**839 542,73**	**103,84**	**100,00**
3.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	695 819,01	730 744,07	730 741,01	105,02	100,00
3.2.	wydatki rzeczowe	zł	112 641,96	108 805,00	108 801,72	96,59	100,00
3.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	86 022,45	84 110,00	84 110,00	97,78	100,00
4.	wpływy z najmu pomieszczeń	zł	45 999,87	66 673,00	61 852,00	134,46	92,77
5.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki	zł	631 457,71	573 387,63	573 387,63	90,80	100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**4 447 642,61**	**5 895 174,00**	**5 915 548,01**	**5 072 037,84**	**114,04**	**85,74**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	671 247,25	1 175 000,00	620 000,00	597 842,95	89,06	96,43
90002	Gospodarka odpadami	2 079 761,87	2 393 087,00	2 813 597,04	2 404 854,99	115,63	85,47
90003	Oczyszczanie miast i wsi	318 977,20	365 766,00	386 986,00	382 671,18	119,97	98,89
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	300 124,90	375 172,00	397 366,00	385 356,09	128,40	96,98
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	60 187,59	76 170,00	78 320,00	71 529,56	118,84	91,33
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	35 761,29	41 000,00	40 848,95	22 760,03	63,64	55,72
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	490 173,29	685 000,00	737 000,00	533 089,12	108,76	72,33
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	6 459,27	9 840,00	10 691,05	10 691,05	165,51	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	86 449,49	182 927,00	160 408,24	69 601,39	80,51	43,39
90095	Pozostała działalność	398 500,46	591 212,00	670 330,73	593 641,48	148,97	88,56

Na rok 2023 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 5.895.174,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 20.374,01 zł – do kwoty 5.915.548,01 zł.
Wydatki bieżące wykonano w wysokości 5.072.034,84 zł, co stanowi 85,73 % 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 – 596.833,18 zł,
2) konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 1.009,77 zł,
3) odbiór z zagospodarowanie odpadów – 2.404.854,99 zł, w tym usługa odbioru i zagospodarowania odpadów - 2.229.982,51 zł,
4) akcja zima – 78.305,07 zł,
5) rozbudowa monitoringu w gminie przy punktach zbiórki odpadów – 78.305,07 zł,
6) utrzymanie zieleni w sołectwach – 114.000,18 zł (zakup paliwa, części i naprawy do kosiarek – 30.570,00 zł, wynagrodzenia kosiarzy – 83.685,18 zł),
7) oświetlenie ulic i dróg – 533.089,12 zł, w tym:
   - ✓ zakup energii – 335.152,67 zł,
   - ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 197.936,45 zł,
8) monitoring i utrzymanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania i analiza wody, opłaty środowiskowe) – 2.091,16 zł,

9) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody i gazu (Szymanowskiego 17, w budynkach gospodarczych na wsiach, w modernizowanych mieszkaniach dla repatriantów) – 94.228,84 zł,
10) sporządzenie programu „Programu ochrony środowiska dla Gmin na lata 2023-2026" – 9.840,00 zł,
11) remonty gminnej infrastruktury komunalnej (naprawy ławek, schodów, remonty i usuwanie awarii instalacji energetycznych i wodno-kanalizacyjnych w itp.) – 106.426,32 zł
12) opłaty do Wód Polskich za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 20.668,87 zł,
13) usuwanie azbestu – 26.003,00 zł,
14) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 35.463,74 zł, w tym:
- ✓ dotacja na schronisko dla zwierząt w Białogardzie – 23.166,00 zł,
- ✓ usługi weterynaryjne – 9.053,00 zł,
- ✓ karma dla bezdomnych zwierząt – 3.244,74 zł,

15) ubezpieczenie majątku – 136.583,74 zł,
16) materiały do drobnych remontów infrastruktury w sołectwach – 34.034,37 zł,
17) bieżące remonty i naprawy infrastruktury komunalnej – 47.279,47 zł,
18) zarządzanie infrastrukturą techniczną (2 turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 1 kocioł pelletowy, 2 nagrzewnice, 39 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 37.296,00 zł,
19) realizacja projektu **„Czyste powietrze"** z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 71.529,56 zł:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu "Czyste Powietrze"**	**60 187,58**	**72 820,00**	**71 529,56**	**118,84**	**98,23**
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 618,05	52 360,00	52 152,88	111,87	99,60
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		3 858,00	3 857,30		99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 099,48	9 500,00	9 322,99	115,11	98,14
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 160,46	1 400,00	1 335,75	115,11	95,41
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	865,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 635,00	3 497,00	3 071,98	187,89	87,85
	4220	Zakup środków żywności	37,63				
	4300	Zakup usług pozostałych	108,99	290,00			
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 915,00	1 788,66	107,56	93,40

20) Wydatki bieżące zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 644.192,39 zł,

Ważniejsze dane dotyczące prowadzenia PSZOK, oczyszczania miasta, utrzymania zieleni w mieście i prowadzenie targowiska przez Zakład Gospodarki Komunalnej przedstawia tabela:

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
90026	**Gospodarka odpadami komunalnymi - PSZOK**	**41 021,06**	**40 946,00**	**39 501,37**	**96,30**	**96,47**
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	24 485,58	29 840,00	29 689,66	121,25	99,50
2	FŚS	764,97	896,00	894,33	116,91	99,81
3	Energia, woda, gaz	3 668,16	4 160,00	4 156,68	113,32	99,92
4	Zakup materiałów i wyposażenia	3 379,02	3 000,00	2 400,08	71,03	80,00
5	Zakup usług pozostałych	1 765,05	150,00	20,33	1,15	13,55
6	Pozostałe wydatki	6 958,28	2 900,00	2 340,29	33,63	80,70
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**259 778,54**	**296 676,00**	**293 274,22**	**112,89**	**98,85**
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	124 315,31	154 500,00	154 451,88	124,24	99,97
2	FŚS	3 325,94	4 475,00	4 471,64	134,45	99,92
3	Energia, woda, gaz	259,93	350,00	292,76	112,63	83,65
4	Zakup materiałów i wyposażenia	41 165,12	20 441,00	20 256,17	49,21	99,10
5	Zakup usług pozostałych	84 125,91	108 040,00	105 572,98	125,49	97,72
6	zakup usług remontowych (naprawy sprzętu)	4 046,45			0,00	#DZIEL/0!
7	Pozostałe wydatki	2 539,88	8 870,00	8 228,79	323,98	92,77
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**223 936,72**	**305 626,00**	**301 465,06**	**134,62**	**98,64**
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	184 986,43	250 110,00	250 046,58	135,17	99,97
2	FŚS	344,20	6 261,00	6 260,30	1 818	99,99
3	Zakup materiałów i wyposażenia	32 023,99	38 745,00	36 913,53	115,27	95,27
4	Zakup usług pozostałych	266,00	3 550,00	1 679,96	631,56	47,32
5	Pozostałe wydatki	6 316,62	6 960,00	6 564,69	103,93	94,32
90095	**Targowisko**	**7 758,91**	**9 977,00**	**9 951,74**	128,26	99,75
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	7 262,91	9 077,00	9 069,28	124,87	99,91
2	Pozostałe wydatki	496,00	900,00	882,46	177,92	98,05
	Razem	**532 495,23**	**653 225,00**	**644 192,39**	**120,98**	**98,62**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 631 444,77**	**2 289 000,00**	**2 331 449,00**	**2 022 545,08**	**123,97**	**86,75**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	10 000,00	10 000,00	5 856,00	97,60	58,56
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 133 444,77	1 612 000,00	1 613 500,00	1 429 740,08	126,14	88,61
92116	Biblioteki	279 000,00	437 000,00	387 000,00	304 000,00	108,96	78,55
92118	Muzea	213 000,00	230 000,00	280 000,00	242 000,00	113,62	86,43
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			23 200,00	23 200,00		100,00
92120	Pozostała działalność			17 749,00	17 749,00		100,00

Na wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2023 r. przeznaczono ogółem kwotę 2.289.000,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszony został o kwotę 42.449,00 zł – do kwoty 2.331.449,00 zł.

Wykonanie wydatków wyniosło 2.022.545,08 zł, co stanowi 86,75% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

1) dotacje dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodek Kultury w Karlinie łącznej kwocie 2.193.266,74 zł, z przeznaczeniem na:
   - ✓ dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek (dotacja podmiotowa) – 1.209.000,00 zł,
   - ✓ dotacja podmiotowa na bibliotekę – 304.000,00 zł,
   - ✓ dotacja podmiotowa na muzeum – 242.000,00 zł,
   - ✓ dotacja celowa na organizację imprez – 188.266,74 zł, w tym: „Rybka na powitanie lata" w ramach „Powitanie lata 2023" – 67.351,18 zł i „Polsko- Niemieckie spotkania rolników – Karlino 2023" – 120.915,56 zł,
2) prowadzenie kroniki Karlina – 5.856,00 zł,
3) wydatki na rzecz sołectw – 32.473,34 zł, w tym; modernizacja kanalizacji sanitarnej w świetlicy wiejskiej w Mierzynie – 5.535,00 zł, konserwacja 3 altano-stołów - 5.904,10 zł i konserwacja ławek i zagospodarowanie terenu placu zabaw w Daszewie – 2.600,01 zł,
4) wykonanie gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami – 23.200,00 zł,
5) zakupy z Funduszu Sprawiedliwości przez koła gospodyń wiejskich urządzeń gastronomicznych – 17.749,00 zł: KGW Gościnko "Gościnianki", Kwańcz "Sikoreczki", Mierzyn, Pobłocie Wielkie "Przaśne Baby".

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Plan po zmianach 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
926	**Kultura fizyczna i sport**	**5 041 537,78**	**5 088 058,00**	**5 250 081,00**	**5 158 465,10**	**102,32**	**98,25**
92601	Obiekty sportowe	4 209 952,18	4 355 058,00	4 496 424,00	4 405 528,80	104,65	97,98
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	602 651,00	583 000,00	577 657,00	577 657,00	95,85	100,00
92695	Pozostała działalność	228 934,60	150 000,00	176 000,00	175 279,30	76,56	99,59

Plan wydatków bieżących na rok 2023 uchwalony został w wysokości 5.088.058,00 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 162.023,00 zł – do kwoty 5.250.081,00 zł. Przyczyną zwieszenia planu wydatków było:

1) zwiększenie kosztów utrzymania obiektów sportowych przede wszystkim z powodu wzrostu cen nośników energii – 141.023,00 zł,
2) zmniejszenie kwoty dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 5.343,00 zł,
3) zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na nagrody i stypendia dla sportowców – 26.000,00 zł.

Realizacja planu wyniosła 98,25%, tj. w wysokości 5.158.465,10 zł.
Zrealizowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 3.243.470,00 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" – 2.713.700,00 zł;

- ✓ energia elektryczna, woda, c.o. – 322.781,49 zł,
- ✓ wymiana opraw oświetlenia w obiektach sportowych – 75.122,87 zł,
- ✓ podatek VAT rozliczenie za rok 2022 – 77.974,29 zł,
- ✓ ścieki, odpady, monitoring, przeglądy techniczne, pozostałe usługi – 50.835,15 zł,
- ✓ ubezpieczenie majątku – 3.057,00 zł,

2. spłata zobowiązania dla Syndyka WROBIS – 1.162.058,00 zł,
3. nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe (wraz z pochodnymi) – 175.279,30 zł,
4. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 577.657,00 zł, dla:

l.p.	Wyszczególnianie	zadanie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00
2	Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu	130 000,00	130 000,00	100,00
3	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy	10 000,00	10 000,00	100,00
4	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	130 000,00	130 000,00	100,00
5	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	200 000,00	100,00
6	Karliński Klub Morsów KRA KARLINO	"Bieg morsa i morsowanie"	5 000,00	5 000,00	100,00
7	Automobilklub Koszaliński	48. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy”	9 657,00	9 657,00	100,00
8	Fundacja Promowania Sportu	"Wyścig Kolarski Qflex Velo Baltic w Karlinie o Puchar Burmistrza Karlina"	25 000,00	25 000,00	100,00
9	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Lubimy sport!	8000,00	7 000,00	100,00
10	Klub Koszykarski "POD KOSZEM"	"Wyjazd na zgrupowanie kadry Wojewódzkiej PZKosz"	1 000,00	1 000,00	100,00
		"Treningi Koszykówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	30 000,00	30 000,00	100,00
		"Turniej TRIO BASKET"	10 000,00	10 000,00	100,00
		Razem	**577 657,00**	**577 657,00**	**100,00**

L.Sz.

Szkoły podstawowe - wykonanie 2023 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Karlino			SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie za 2022r.	**plan 2023r.**	**wykonanie 2023 r.**	wykonanie za 2022r.	**plan 2023r.**	**wykonanie 2023 r.**	wykonanie za 2022r.	**plan 2023r.**	**wykonanie 2023 r.**	wykonanie za 2022r.	**plan 2023r.**	**wykonanie 2023 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	liczba uczniów	os	499,67	499,00	484,00	91,00	89,00	89,00	64,33	65,00	65,00	62,67	62,00	68,67
2.	liczba oddziałów	szt	22,67	22,00	22,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	22,04	22,68	22,00	11,38	11,13	11,13	8,04	8,13	8,13	7,83	7,75	8,58
4.	zatrudnienie ogółem	os	52,34	55,00	51,67	25,00	23,00	23,00	21,67	21,78	20,33	23,33	24,00	24,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	49,26	50,64	48,26	20,83	20,14	20,45	15,37	16,50	15,42	18,46	17,69	17,50
4.1.	nauczyciele	os	41,67	43,00	41,67	16,33	15,00	15,00	17,00	15,78	15,66	19,00	19,00	19,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	38,59	38,64	38,26	13,58	13,39	13,70	11,30	11,10	11,35	14,63	13,19	13,00
4.1.1.	dyplomowani	os	16,67	16,00	18,00	4,00	6,00	5,33	6,00	8,00	9,33	7,33	8,00	10,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	15,55	14,44	17,11	3,59	5,56	4,89	4,80	6,05	6,62	5,91	6,02	7,67
4.1.2.	kontraktowi	os	8,00	0,00	0,00	4,00	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,78	0,00	0,00	3,16	0,00	0,00	1,71	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
4.1.3.	mianowani	os	11,00	11,00	7,67	5,67	5,00	7,67	5,00	3,78	2,33	9,33	8,00	6,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	9,67	9,44	6,63	4,89	4,22	6,94	2,63	1,78	1,45	7,38	5,45	4,29
4.1.4.	stażyści	os	0,67	0,00	0,00	1,33	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,67	0,00	0,00	0,74	0,00	0,00	1,07	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00
4.1.5.	początkujący	os	5,33	16,00	16,00	1,33	4,00	2,00	1,33	4,00	4,00	1,00	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,92	14,76	14,52	1,20	3,61	1,87	1,09	3,27	3,28	0,57	1,72	1,04
4.2.	administracja	os	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3.	obsługa	os	9,67	11,00	9,00	8,67	8,00	8,00	4,67	6,00	4,67	4,33	5,00	5,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	9,67	11,00	9,00	7,25	6,75	6,75	4,07	5,40	4,07	3,83	4,50	4,50
5.	**wydatki ogółem*), w tym:**	**zł**	**4 370 112,00**	**4 942 725,37**	**4 942 714,34**	**1 805 486,98**	**1 970 746,72**	**1 970 738,46**	**1 335 286,45**	**1 350 075,78**	**1 350 070,03**	**1 612 151,47**	**1 797 042,50**	**1 797 033,10**
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	3 895 608,40	4 404 207,48	4 404 201,72	1 611 432,22	1 775 269,47	1 775 264,34	1 231 670,32	1 249 480,38	1 249 476,28	1 451 819,39	1 597 518,92	1 597 513,60
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	474 503,60	538 517,89	538 512,62	194 054,76	195 477,25	195 474,12	103 616,13	100 595,40	100 593,75	160 332,08	199 523,58	199 519,50
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda)	zł	236 591,34	292 922,00	292 921,10	64 111,80	59 385,00	59 384,38	36 355,67	11 706,00	11 706,00	72 146,49	60 878,00	60 877,03
5.2.2	pomoce naukowe	zł	126 383,41	101 741,89	101 741,01	78 564,57	58 002,50	58 002,50	19 063,94	51 819,40	51 819,40	24 732,45	58 638,58	58 638,40
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	192 770,71	224 669,34	224 668,83	225 685,87	246 343,34	246 342,31	166 910,81	168 759,47	168 758,75	201 518,93	224 630,31	224 629,14
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	8 746,00	9 905,26	10 212,22	19 840,52	22 143,22	22 143,13	20 756,82	20 770,40	20 770,31	25 724,45	28 984,56	26 169,11
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	3 458 531,50	3 617 412,27	3 617 412,27	1 098 426,23	1 134 886,29	1 134 886,29	806 758,93	961 546,10	961 546,10	937 097,80	1 077 565,03	1 077 565,03
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	103 144,25	92 287,89	92 287,89	55 458,21	64 828,62	64 828,62	19 143,74	43 069,40	43 069,40	18 756,81	49 802,58	49 802,58
10.	inne wpływy	zł	20 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	dopłata z budżetu gminy	zł	788 436,25	1 233 025,21	1 233 014,18	651 602,54	769 031,81	769 023,55	509 383,78	345 460,28	345 454,53	656 296,86	669 674,89	669 665,49
12.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	79,14	73,19	73,19	60,84	57,59	57,59	60,42	71,22	71,22	58,13	59,96	59,96

*) Wydatki szkół bez stołówki i oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 2023 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie 2022r.	**plan 2023r.**	**wykonanie 2023 r.**	wykonanie 2022r.	**plan 2023r.**	**wykonanie 2023 r.**	wykonanie 2022r.	**plan 2023r.**	**wykonanie 2023 r.**
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	liczba oddziałów	szt	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	24,33	23,00	20,67	18,00	18,00	17,33	12,00	16,00	15,33
4.	zatrudnienie ogółem	os	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	4,00	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	1,50
4.1.	nauczyciele	os	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	3,00	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	1,00
4.1.1.	dyplomowani	os	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,67	0,00	0,67	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67
4.1.2.	kontraktowi	os	0,00	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	0,00
4.1.3.	mianowani	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,00	1,00	0,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,00	1,00	0,33
4.1.4.	stażyści	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	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	0,00
4.1.5.	początkujący	os	0,33	1,00	0,33	0,33	1,00	0,33	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,33	1,00	0,33	0,33	1,00	0,33	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	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,50	0,50	0,50	0,60	0,60	0,60	0,50	0,50	0,50
5.	**wydatki ogółem, w tym:**	**zł**	**131 268,25**	**128 007,38**	**128 004,37**	**126 996,50**	**125 233,94**	**125 230,69**	**120 773,46**	**130 039,95**	**130 036,33**
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	129 895,45	128 007,38	128 004,37	126 415,60	123 358,94	123 355,69	120 527,50	129 741,95	129 738,35
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	1 372,80	0,00	0,00	580,90	1 875,00	1 875,00	245,96	298,00	297,98
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	0,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	1 267,80	0,00	0,00	580,90	1 875,00	1 875,00	84,97	160,00	159,99
6.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	131 268,25	128 007,38	128 004,37	126 996,50	125 233,94	125 230,69	120 773,46	130 039,95	130 036,33
7.	średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	zł/dziecko	5 395,32	5 565,54	6 192,76	7 055,36	6 957,44	7 226,24	10 064,46	8 127,50	8 482,47
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	80 601,17	148 713,75	148 713,75	47 991,33	86 484,22	86 484,22	52 876,74	72 573,89	72 573,89
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	19 578,00	9 644,10	9 644,10	13 554,00	11 144,10	11 144,10	6 024,00	8 036,75	8 036,75
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	31 089,08	-30 350,47	-30 353,48	65 451,17	27 605,62	27 602,37	61 872,72	49 429,31	49 425,69
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	61,40	116,18	116,18	37,79	69,06	69,06	43,78	55,81	55,81

Zespół Szkół - wykonanie 2023 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	ZS			Technikum			Branżowe szkoły I i II stopnia			LO		
			wykonanie 2022 r.	**plan 2023 r.**	**wykonanie 2023 r.**	wykonanie 2022 r.	**plan 2023 r.**	**wykonanie 2023 r.**	wykonanie 2022 r.	**plan 2023 r.**	**wykonanie 2023 r.**	wykonanie 2022 r.	**plan 2023 r.**	**wykonanie 2023 r.**
1	2	3	4	5	6	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	245,66	263,00	251,32	150,00	164,00	157,33	88,33	77,00	75,66	7,33	22,00	18,33
2.	liczba oddziałów	szt	13,33	12,00	12,00	9,33	8,00	8,00	3,67	3,00	3,00	0,33	1,00	1,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	18,43	21,92	20,94	16,08	20,50	19,67	24,07	25,67	25,22	22,21	22,00	18,33
4.	zatrudnienie ogółem	os	64,33	77,00	74,99	34,67	38,00	37,33	25,00	25,00	24,66	4,66	14,00	13,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	25,22	26,28	26,08	19,39	20,40	20,35	5,56	5,06	4,95	0,27	0,82	0,78
4.1.	nauczyciele	os	52,34	61,00	60,99	28,67	32,00	31,33	20,67	20,00	20,66	3,00	9,00	9,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	20,25	21,53	21,16	15,45	16,90	16,52	4,63	4,11	4,13	0,17	0,52	0,51
4.1.1.	dyplomowani	os	31,00	33,00	33,67	15,00	15,00	15,67	14,00	12,00	12,00	2,00	6,00	6,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	12,62	11,95	12,28	8,96	8,87	9,32	3,56	2,77	2,58	0,10	0,31	0,38
4.1.2.	kontraktowi	os	2,67	0,00	0,00	2,00	0,00	0,00	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,47	0,00	0,00	0,40	0,00	0,00	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	mianowani	os	12,00	16,00	11,99	6,00	8,00	5,33	5,00	5,00	4,33	1,00	3,00	2,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,30	4,97	3,44	3,37	3,84	2,47	0,86	0,92	0,85	0,07	0,21	0,12
4.1.4.	stażyści	os	2,67	0,00	0,00	2,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,32	0,00	0,00	1,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	początkujący	os	4,00	12,00	15,33	3,00	9,00	10,33	1,00	3,00	4,33	0,00	0,00	0,67
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,54	4,61	5,44	1,40	4,19	4,73	0,14	0,42	0,70	0,00	0,00	0,01
4.2.	administracja	os	2,33	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	0,33	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,77	0,75	0,75	0,53	0,50	0,50	0,22	0,19	0,19	0,02	0,06	0,06
4.3.	obsługa	os	9,66	13,00	11,00	5,00	5,00	5,00	3,33	4,00	3,00	1,33	4,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,20	4,00	4,17	3,41	3,00	3,33	0,71	0,76	0,63	0,08	0,24	0,21
5.	**wydatki ogółem*), w tym:**	**zł**	**2 650 272,71**	**2 785 837,35**	**2 785 814,04**	**2 060 143,97**	**2 200 901,35**	**2 200 893,37**	**568 567,96**	**498 564,00**	**498 556,18**	**21 560,78**	**86 372,00**	**86 364,49**
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	2 140 457,82	2 309 844,35	2 309 832,93	1 696 612,43	1 876 959,35	1 876 955,23	429 285,52	370 982,00	370 978,30	14 559,87	61 903,00	61 899,40
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	509 814,89	475 993,00	475 981,11	363 531,54	323 942,00	323 938,14	139 282,44	127 582,00	127 577,88	7 000,91	24 469,00	24 465,09
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda)	zł	223 053,98	241 088,00	241 086,24	142 333,17	159 830,00	159 829,93	74 889,31	60 943,00	60 942,21	5 831,50	20 315,00	20 314,10
5.2.2	pomoce naukowe	zł	11 036,21	60 538,00	60 537,07	11 036,21	59 895,00	59 894,36	0,00	643,00	642,71	0,00	0,00	0,00
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	198 820,16	232 153,11	232 151,17	220 808,57	275 112,67	275 111,67	154 923,15	166 188,00	166 185,39	65 335,70	86 372,00	86 364,49
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	10 788,38	10 592,54	11 084,73	13 734,29	13 420,13	13 989,03	6 436,86	6 474,86	6 589,43	2 941,44	3 926,00	4 711,65
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	2 368 847,92	2 584 600,32	2 584 600,32	1 651 770,46	1 836 455,51	1 836 455,51	717 077,46	704 070,99	704 070,99	0,00	44 073,82	44 073,82
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	125 434,94	75 000,00	75 000,00	125 434,94	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	155 989,85	126 237,03	126 213,72	282 938,57	289 445,84	289 437,86	-148 509,50	-205 506,99	-205 514,81	21 560,78	42 298,18	42 290,67
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	89,38	92,78	92,78	80,18	83,44	83,44	126,12	141,22	141,22	0,00	51,03	51,03

Przedszkole Miejskie w Karlinie - wykonanie 2023

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	**Wykonanie 2022**	**Plan po zmianach 2023**	**Wykonanie 2023**	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	244,33	262,00	260,33	106,55	99,36
2.	liczba oddziałów	szt	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	22,21	23,82	23,67	106,55	99,36
4.	zatrudnienie ogółem	os	50,33	51,00	49,00	97,36	96,08
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	49,26	49,93	47,93	97,30	95,99
4.1.	nauczyciele	os	27,00	27,00	27,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	26,18	26,18	26,18	100,00	100,00
4.1.1.	dyplomowani	os	6,00	8,00	11,33	188,83	141,63
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6,00	8,00	10,79	179,83	134,88
4.1.2.	kontraktowi	os	8,00	0,00	0,00	0,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.3.	mianowani	os	8,33	7,00	5,67	68,07	81,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,51	6,18	5,39	71,77	87,22
4.1.4.	stażyści	os	0,67	0,00	0,00	0,00	
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,67	0,00	0,00	0,00	
4.1.5.	początkujący	os	4,00	12,00	10,00	250,00	83,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	12,00	10,00	250,00	83,33
4.2.	obsługa	os	23,33	24,00	22,00	94,30	91,67
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	23,08	23,75	21,75	94,24	91,58
5.	**wydatki ogółem, w tym:**	**zł**	**3 633 062,14**	**4 116 091,03**	**4 116 085,49**	**113,30**	**100,00**
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	3 170 954,10	3 574 504,03	3 574 501,39	112,73	100,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	462 108,04	541 587,00	541 584,10	117,20	100,00
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	93 562,03	105 078,00	105 077,68	112,31	100,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	7 800,00	4 103,00	4 102,71	52,60	99,99
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	336 989,85	485 100,00	493 704,27	146,50	101,77
7.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki	zł	413 879,66	629 383,00	629 383,00	152,07	100,00
8.	dopłata z budżetu gminy	zł	2 620 148,63	2 693 211,53	2 684 601,72	102,46	99,68
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	262 044,00	308 396,50	308 396,50	117,69	100,00
10.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	72,12	65,43	65,22	90,44	99,68
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	330 278,38	374 190,09	374 189,59	113,30	100,00
12.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	14 869,49	15 710,27	15 811,03	106,33	100,64

INFORMACJA
z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino - wykonanie za rok 2023 r.

l.p.	Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
1	Środki własne Gminy	5 464 644,42	3 789 533,72	69,35
2	Dotacje z budżetu państwa	890 383,00	890 383,00	100,00
3	Fundusz Inwestycji Lokalnych	507,10	507,10	100,00
4	Unia Europejska	2 044 234,87	2 037 219,86	99,66
5	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	12 728 136,50	6 042 136,50	47,47
6	Województwo Zachodniopomorskie	30 000,00	30 000,00	100,00
7	Dotacje z WFOŚiGW	262 500,00	0,00	0,00
8	Środki z BGK – Fundusz Dopłat	3 657 043,85	3 657 043,85	100,00
9	Środki z BGK – RFRM	10 340 143,15	10 340 143,15	100,00
10	Homanit	1 260 000,00	1 260 000,00	100,00
11	Wspólnoty	96 302,06	96 302,06	100,00
	Razem	**36 773 894,95**	**28 143 269,24**	**76,53**

1. Przebudowa ulic Okrzei, Krótkiej i Bogusława X w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	572 000,00	125 258,72	21,90
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 042 136,50	6 042 136,50	100,00
Razem	**6 614 136,50**	**6 167 395,22**	**93,25**

Inwestycja realizowana przez była DOMAR Kazimierz Domaracki z Tatowa w gm. Biesiekierz. Wykonano przebudowę dróg gminnych w Karlinie – ulicy Okrzei, Krótkiej, Bogusława X i Koszalińskiej wewnętrznej wraz z przebudową infrastruktury technicznej oraz przebudową skrzyżowań Drogi Wojewódzkiej 163 tj. ulicy Koszalińskiej. Odbioru prac dokonano w dniu 21 sierpnia 2023 r. W wyniku realizacji zadania wykonano przebudowę ulic o nawierzchni bitumicznej oraz z kostki granitowej, odwodnienie i oświetlenie dróg, wpusty uliczne przyłączone do kanalizacji deszczowej, linię oświetleniową i kanał technologiczny.

2. Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kowańcz, gm. Karlino

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	497 500,00	3 205,33	0,64
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	4 726 000,00	0,00	0,00
Razem	**5 223 500,00**	**3 205,33**	**0,06**

Inwestycja realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze „TEBRA" Grzegorz Kowalczyk Sp. Jawna – zadanie częściowe nr 1 – roboty budowlane oraz VIA Projekt Sp z o.o. – zadanie częściowe nr 2 pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania. Umowy z Wykonawcami zawarto w dniu 13 stycznia 2023 r. a termin wykonania przypada na początek września 2024r. Inwestycja obejmuje wykonanie przebudowy i remontu dróg gminnych w Kowańczu oraz skrzyżowania z drogą powiatową nr 3300Z wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia drogowego, kanalizacji teletechnicznej oraz wykonaniem zatoki autobusowej i chodników przy drodze powiatowej w miejscowości Kowańcz, aktualizację dokumentacji technicznej będącej w posiadaniu gminy oraz doprojektowanie i wykonanie nasadzeń zieleni wysokiej w pasie drogowym w zakresie inwestycji.

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. Czerwięcino do istniejącej drogi rowerowej w m. Lubiechowo

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	765 430,00	658 185,73	85,99
Środki z budżetu UE (RPO)	473 875,00	473 875,00	100,00
Razem	**1 239 305,00**	**1 132 060,73**	**91,35**

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 składała się z trzech 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.

Łączna wartość inwestycji – 6.143.682,50 zł.

Łączna wysokość otrzymanego dofinansowania – 4.430.708,99 zł.

W roku 2023 rozliczono inwestycję i uzyskano niezbędne pozwolenia na użytkowanie nowopowstałej infrastruktury.

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

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	29 000,00	29 000,00	100,00

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, aktualizację dokumentacji technicznej. Wykonawcą była firma ITINET R.Wojniusz S.C. z Zielonej Góry. Wartość zadania wynosiła 359.000,00 zł. W roku 2023 uregulowano ostatnią transzę płatności za wykonane roboty.

5. Remont mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	19 040,00	19 040,00	100,00

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu na rzece Radew ul. Białogardzka w Karlinie. Projekt opracowała firma MT-MOST Sp z o.o. z Gdańska za łączną kwotę 59.040,00 zł. W roku 2023 uregulowano ostatnią transzę płatności za wykonaną dokumentację.

6. Przebudowa drogi powiatowej nr 3300Z - odc. Kowańcz do drogi wojewódzkiej nr 112 - kompleksowa dokumentacja projektowo- kosztorysowa

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	12 300,00	12 300,00	100,00

Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową na Przebudowę drogi powiatowej nr 3300Z - odc. Kowańcz do drogi wojewódzkiej nr 112.

7. Przebudowa ulicy Moniuszki w Karlinie (dokumentacja techniczna)

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	65 313,00	0,00	00,00

Wykonanie dokumentacji na Budowę ulicy Moniuszki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Karlino zlecono przedsiębiorstwu CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk, ul. Wojska Polskiego 59c/14, 72-200 Nowogard. Dokumentacja projektową wykonano w terminie. Płatność za wykonaną usługę zaplanowano na początek 2024 roku.

8. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap III

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	3 491,51	1 573,20	45,06

W oparciu o uchwałę o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap III" udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 1.573,20 zł.

9. Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	2 862,50	1 955,18	68,30

W oparciu o uchwałę o wspólnej realizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego – Trasa Stary Kolejowy Szlak etap IV" udzieliła pomocy finansowej w formie dotacji na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego w wysokości 1.955,18 zł z przeznaczeniem na oznakowanie dróg rowerowych na terenie miasta Karlino.

10. Zakład Gospodarki Komunalnej - modernizacja komunalnych budynków komunalnych

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	182 730,00	182 705,03	99,99

Wykonano:
1) częściowe pokrycie dachu Koszalińska 75 – 32.195,73 zł,
2) wymiana pokrycia dachowego Zwartowo 11 – 26.816,52 zł,
2) wykonanie łazienki w Okrzei 10/5 – 16.740,00 zł,
3) montaż 6 garaży blaszanych Okrzei – 32.582,53 zł.

11. Modernizacja komunalnych budynków komunalnych

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	104 550,00	104 550,00	100,00

Wyłoniono wykonawców dokumentacji na remont, termomodernizację i zmianę sposobu użytkowania wraz z przebudową poddasza nieużytkowego (strychu) na pomieszczenia mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym w zabudowie zwartej oraz rozbiórce budynku gospodarczego oraz rozbiórce części budynku mieszkalnego (oficyna) dla nieruchomości położonych przy ulicy Koszalińskiej 63 i 65 w Karlinie. Wykonawcami projektów byli: DELTA Biuro Audytora Energetycznego, ul. Partyzantów 17, 75-411 Koszalin oraz InstalEko Projektowanie, Kierowanie, Nadzór mgr inż. Agnieszka Przezwicka – Litwin ul. Morska 4B, 75-218 Koszalin. Dokumentacja została wykonana na potrzeby uzyskania finansowania w ramach premii termomodernizacyjnej ze środków Funduszu Dopłat, prowadzonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

12. Renowacja budynku na dz.222/1 obr. 0005 Karlino, ul. Konopnickiej 29

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	159 900,00	00,00	00,00

W dniu 05 października 2023 Bank Gospodarstwa Krajowego udostępnił Gminie promesę wstępną w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w wysokości 1 miliona zł na Rewitalizację zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29 w Karlinie. Gmina zleciła wykonanie Programu Funkcjonalno – Użytkowego niezbędnego do wykonania opisu przedmiotu zamówienia. Wykonania PFU podjęła się Autorska Pracownia Architektury architekt Rajmund Rink, ul. Tadeusza Kościuszki 1B, 75-404 Koszalin za kwotę 47.970,00 zł. Płatność za usługę przewidziano na rok 2024.

13. Wniesienie wkładu do Spółki KTBS -budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
HOMANIT	630 000,00	630 000,00	100,00
Fundusz Dopłat BGK	10 340 143,15	10 340 143,15	100,00
Razem	**10 970 143,15**	**10 970 143,15**	**100,00**

.Wniesiono wkład do Spółki z przeznaczeniem na budowę komunalnego budynku mieszkalnego nr 7 na osiedlu Biedronka w Karlinie.

14. Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinasowanie budowy budynku nr 6 na os. Biedronka

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
HOMANIT	630 000,00	630 000,00	100,00
Środki własne	957 137 15	957 134,82	100,00
Fundusz Dopłat BGK	3 657 043,85	3 657 043,85	100,00
Razem	**5 244 181,00**	**5 244 178,67**	**100,00**

.

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

15. Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Karlinie - dokumentacja projektowa

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	33 362,00	0,00	0,00

Inwestycja przeniesiona na rok 2024. Planuje się wybór wykonawcy dokumentacji projektowej.

16.Utworzenie mieszkań chronionych – treningowych lub wspieranych ul. Okrzei 6/1 i 6/2

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	86 500,00	85 129,06	98,42
Budżet państwa	330 673,00	330 673,00	100,00
Razem	**417 173,00**	**415 802,06**	**99,67**

W roku 2023 utworzono dwa Mieszkania chronionych – treningowych dla osób, które potrzebują wsparcia ze względu na trudną sytuację życiową, wiek, niepełnosprawność lub chorobę. Lokale znajdują się na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Okrzei 6 mieszkania nr 1 i 2 w Karlinie (działka nr 127 obręb ewidencyjny 005 Karlino).
Zakres planowanej inwestycji obejmował: wykonanie generalnego remontu lokali, wykonanie nowych instalacji: grzewczej, wod-kan, elektrycznych, RTV i internetowych. Inwestycja do rządowym dofinansowaniem z programu #ZaŻyciem, działanie 4.4 „Tworzenie mieszkań chronionych dla osób niepełnosprawnych". W dniu 28 marca 2023 r. Burmistrz Karlina podpisał umowę z Wojewodą Zachodniopomorskim na kwotę dofinansowania w wysokości 330.673,00 zł. Zadanie zostało zakończone, trwają działania mające na celu rozliczenie projektu.

17. Modernizacja lokali mieszkalnych dla repatriantów

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Dotacja Wojewody	559 710,00	559 710,00	100,00
Środki własne	302 300,00	131 224,06	43,41
Razem	**862 030,00**	**690 934,06**	**80,15**

Wykonano generalne remonty trzech mieszkań na potrzeby wybranych imiennie rodzin repatriantów. Zakres inwestycji obejmował: wykonanie generalnych remontów lokali, wykonanie nowych instalacji: grzewczych, wod-kan, elektrycznych, instalacji RTV i internetowych, montaż dzwonka mieszkaniowego lub instalacji domofonowej. Modernizacja objęła również zakup elementów wyposażenia do mieszkań. W dniu 10 maja 2023 r. Burmistrz Karlina podpisał umowę o dofinansowanie z Wojewodą Zachodniopomorskim na łączną kwotę 559.710,00 zł, a realizacja projektu realizowana była ze środków z podziału dotacji celowej budżetu państwa „Pomoc dla repatriantów". Zadanie zostało zakończone, trwają działania mające na celu rozliczenie projektu.

18. 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 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
EFS	4 800,10	4 800,10	100,00

Rozliczenie końcowe realizacji projektu od roku 2021 polegającego na:

1. wydatkach inwestycyjnych:
   1) w 2021 r. zakup dwóch busów dostosowanych do transportu osób niepełnosprawnych – 315.200,00 zł,
   2) w 2022 r. wykonanie dostosowań dla osób niepełnosprawnych poprzez poprawę dostępności architektonicznej w czterech wielorodzinnych budynkach mieszkalnych w Karlinie: przy ulicy Białogardzkiej 5, Białogardzkiej 16, Szczecińskiej 22 oraz Szymanowskiego 6. Dostosowania polegają m.in. na budowie podjazdów i pochylni, przebudowie schodów wewnętrznych i zewnętrznych, przebudowie chodników zewnętrznych i ciągów wewnętrznych, wyrównaniu ścian i tynków, wykonaniu posadzek i wymianie stolarki okiennej oraz drzwiowej, wykonaniu instalacji domofonowej oraz oświetlenia klatek schodowych i wejść pieszych – 551.790,20 zł,
2. wydatkach bieżących polegających na transporcie w granicach administracyjnych gminy Karlino, powiatu białogardzkiego oraz obszaru województwa zachodniopomorskiego, osób z problemami w komunikowaniu się, w szczególności z uwagi na niepełnosprawność intelektualną, chorobę psychiczną, schorzenia neurologiczne, całościowe zaburzenia rozwojowe lub inne problemy ograniczające mobilność.

19. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	330 000,00	330 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

20. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie ścieków

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	5 000,00	5 000,00	100,00

W roku 2023 dofinansowano budowę jednej przydomowej oczyszczalni ścieków. Oczyszczalnia powstała w miejscowości Garki gm. Karlino.

21. Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP - park ul. Nadbrzeżna i ul. Parkowa oraz etap II (zagospodarowanie terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej – projekty pn."Piękne podwórko")

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	166 740,79	166 567,72	99,88
POIiŚ	649 945,61	649 945,61	100,00
Środki wspólnot mieszkaniowych	96 302,06	96 302,06	100,00
Razem	**912 988,46**	**912 815,39**	**99,98**

Zadanie rewitalizacji parków na ul. Nadbrzeżnej i Parkowej było realizowane w 2022 roku. W 2023 roku rozszerzono zakres zadania o dodatkowe inwestycje: „Zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Okrzei 6,10 i ul. Konopnickiej 7 w Karlinie", „Zagospodarowanie terenu zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej przy ul. Okrzei 1,3,5 obejmującej rozbiórkę budynków gospodarczych, budowę ciągów pieszych oraz montaż obiektów małej architektury i nasadzenie zieleni", „Nasadzenie zieleni niskiej, średniej i wysokiej w Karlinie przy ul. Sosnowej ul. Konopnickiej, ul. 4 Marca, przy ścieżce pieszo rowerowej przy ul. Spacerowej, na ul. Księdza Brzóski oraz przy Punkcie przesiadkowym Bike & Ride na ul. Dworcowej w Karlinie". Całośc zadania zakończono 31 października 2023 r.

22. Wpłata do ZMIGDP - Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie ZMiGDP

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	35 176,55	35 176,55	100,00

23. 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 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	15 000,00	15 000,00	0,00

Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową zawierającą rozszerzenie zakresu obszaru retencyjnego do dokumentacji sporządzonej w ramach zadania inwestycyjnego polegającego na budowie podziemnej baterii zbiorników retencyjnych na wodę opadową i roztopową oraz powierzchniowej łąki retencyjnej przeznaczonej do gromadzenia stałej objętości wód wraz z urządzeniami wodnymi niezbędnymi dla funkcjonowania i eksploatacji obiektu, w tym dwóch pompowni wód opadowych, przelewu stałego oraz rurociągów: tłocznego i grawitacyjnego.

24. „Ciepłe mieszkanie" – dotacje dla osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
WFOŚiGW	262 500,00	0,00	0,00

W 2023 roku złożono 8 wniosków o dofinansowanie opiewających łącznie na kwotę 185.000,00 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w roku 2023, ale wymogi proceduralne sprawiły, że wypłaty dla wnioskujących mieszkańców będą realizowane w roku 2024 po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW. Rekompensata wypłacana jest w udziale procentowym

do wartości wniosku, zależnie od progu dochodowego wnioskującego mieszkańca. Prognozuje się refundację na łączną kwotę 98.991,37 zł.

25. Budowa oświetlenia drogowego – droga powiatowa do Witolubia (projekt)

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	6 755,00	6 500,00	96,23

Wykonano dokumentację projektową oświetlenia drogowego na drogę powiatową do Witolubia. Wykonawcą projektu był Zakład Oświetlenia Dróg Ryszard Tomczyk ul. Chopina nr 8, 78-230 Karlino.

26. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	350 280,74	289 275,43	82,58
Środki UE POIiŚ	660 000,00	653 610,64	99,03
Razem	**1 010 280,74**	**942 886,07**	**93,33**

W 2023 roku rozbudowano Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na niezagospodarowanej dotychczas części działki 8/34 obr.0003 w Karlinie przy ulicy Kołobrzeskiej. Zakres inwestycji obejmował: wykonanie utwardzenia działki, instalacji elektrycznych i oświetleniowych, instalacji monitoringu oraz kanalizacji deszczowej. Posadowiono zadaszone wiaty oraz garaże, dokupiono dodatkowe kontenery zamknięte o pojemności 7m3 oraz 1100 l. Ponadto zakupiono dodatkowe niezbędne do obsługi Punktu wyposażenie: agregat prądotwórczy, odchwaszczarkę rotacyjną, ładowacz czołowy do ciągnika oraz myjkę ciśnieniową. Gmina na powyższe otrzymała dofinansowanie z Funduszy Unijnych w wysokości 653.610,64 zł. Zadanie zakończono i rozliczono w całości.

27. Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP – wpłata do ZMIGDP

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	9 913,15	9 913,15	100,00

28. Przebudowa fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	375 492,90	374 748,73	99,80
RFIL	507,10	507,10	100,00
Razem	**376 000,00**	**375 255,83**	**99,80**

Wykonano remont fontanny multimedialnej przy ul. Konopnickiej w Karlinie. Zakres robót obejmował roboty budowlane, nawierzchniowe, hydrauliczne i elektryczne. Wymieniono elementy ssące, dysze, rury, lampy, filtry oraz komputer dozujący środki bakteriobójcze. Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo Projektowo- Wykonawcze „TEBRA" Grzegorz Kowalczyk Sp. Jawna, ul. Lechicka 56C, 75-845 Koszalin.

29. Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino poprzez zagospodarowanie zbiornika wodnego w miejscowości Karwin

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	36 300,00	36 299,99	100,00

Prace związane z zagospodarowaniem terenu wykonano w 2022 roku, jednak podstawą do uzyskania pozwolenia na użytkowanie terenu było posadowienie ogrodzenia. Płot wykonano na początku 2023 roku. Wykonawcą prac był Zakład Usługowy Witold Ćmoch, Krukowo 1, 78-230 Karlino.

30. Sołectwo Mierzyn – zakup kosiarki samojezdnej na potrzeby sołectwa

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	16 000,00	16 000,00	100,00

Zakupiono kosiarkę samojezdną na potrzeby sołectwa Mierzyn.

31. Granty sołeckie 2023 – Lubiechowo- projekt pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lubiechowie"

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r	% 3:2
1	2	3	4
Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
Środki własne	5 000,00	4 147,03	82,94
Razem	**20 000,00**	**19 147,03**	**95,74**

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie budowę monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Lubiechowie. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo: Let's do IT Kamil Tomczyk, ul. Orzeszkowej 2A/8, 73-150 Łobez.

32. Granty sołeckie 2023 – Karścino -projekt pn. "Raj dla najmłodszych"

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r	% 3:2
1	2	3	4
Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00

Dotacja przeznaczona została na finansowanie budowy ogrodzenia okalającego plac zabaw w Karścinie. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo: Zakład Usługowy, Witold Ćmoch, Krukowo 1, 78-230 Karlino.

33. Budowa ogrodzenia terenu rekreacyjnego dz. Nr 168 obr.003 Karlino , ul. Sosnowa

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	26 162,10	26 162,10	100,00

Dotacja przeznaczona została na finansowanie budowy ogrodzenia okalającego teren rekreacyjny na ulicy Sosnowej w Karlinie. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo: Zakład Usługowy, Witold Ćmoch, Krukowo 1, 78-230 Karlino.

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

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	17 000,00	00,00	0,00

35. Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej: plac zabaw ul. 4 Marca (MLGR)

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki UE	53 572,89	53 572,89	100,00
Środki własne	9 778,80	9 778,80	100,00
Razem	**63 351,69**	**63 351,69**	**100,00**

W ramach współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką, Gmina Karlino zakupiła nowe wyposażenie zewnętrznego placu znajdującego się na osiedlu przy ul.4 Marca. Dostawcą urządzeń wraz z ich montażem był ASTRUS Rafał Nagrabecki, ul. BOWiD 9E, 75-209 Koszalin.

36. KOK – budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej: plac zabaw ul. Sosnowa (MLGR)

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki UE	129 484,80	128 859,15	99,52
Środki własne	22 739,85	22 739,85	100,00
Razem	**152 224,65**	**151 599,00**	**99,58**

W ramach współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką, Karliński Ośrodek Kultury zakupił nowe wyposażenie zewnętrznego placu zabaw znajdującego się na terenie

rekreacyjnym przy ul. Sosnowej. Dostawcą urządzeń wraz z ich montażem był ASTRUS Rafał Nagrabecki, ul. BOWiD 9E, 75-209 Koszalin.

37. Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	11 837,90	0,00	0,00
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00	0,00	0,00
Razem	**2 072 837,90**	**0,00**	**0,00**

W ramach współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką, Karliński Ośrodek Kultury zakupił nowe wyposażenie zewnętrznego placu zabaw znajdującego się na terenie rekreacyjnym przy ul. Sosnowej. Dostawcą urządzeń wraz z ich montażem był ASTRUS Rafał Nagrabecki, ul. BOWiD 9E, 75-209 Koszalin.

38. UKS TRAMP – Rozwój infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino – zakup kajaków i rowerów wraz z osprzętem umożliwiającym rozwój i dywersyfikację oferty turystycznej na terenie MLGR

Źródła finansowania	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	10 040,00	9 972,76	99,33

W ramach współpracy z Mieleńską Lokalną Grupą Rybacką zakupiono kajaki oraz rowery dla Uczniowskiego Klubu Sportowego TRAMP.

L.Sz.

NALEŻNOŚCI

Należności z tytułu zaległych płatności podatkowych, cywilnoprawnych i innych wierzytelności – stan na 31 grudnia 2023 r.

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

w zł

l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2022 r.	Stan na 31.XII.2023r.	Przyrost (+) Spadek(-) (4-3)
1	2	3	4	5
1.	Należności netto	9 430 737,80	9 282 784,19	-147 953,61
2.	Dochody ogółem	82 794 089,40	91 631 594,92	8 837 505,52
3.	Relacja % należności do dochodów	11,39%	10,13%	1,26

Szczegółowy wykaz należności:

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Stan zaległości netto na 31.12.2022 r.	Stan zaległości netto na 31.12.2023 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
700	70005	wpływy z opłat z tytuły wieczystego użytkowania nieruchomości	6 273,45	4 474,82	71,33
700	70005	wpływy z tytułu przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności	4 329,38	1 977,98	45,69
700	70005	najem i dzierżawa	17 525,54	19 270,94	109,96
700	70005	odsetki ustawowe	10 247,42	3 567,40	34,81
700	70007	koszty upomnienia ZGK	129 718,55	148 809,49	114,72
700	70007	czynsz najmu lokali mieszkalnych ZGK	2 039 290,98	2 183 953,33	107,09
700	70007	odsetki ustawowe ZGK	1 073 900,96	1 274 576,29	118,69
710	71035	usługi na cmentarzu (ZGK)	5 407,67	294,44	5,44
750	75085	usługi świadczone przez Zakład Oświaty	183,16	194,10	105,97
754	75416	mandaty SM	8 265,52	7 720,52	93,41
756	75601	karta podatkowa US	3 163,15	3 087,68	97,61
756	75615	podatek od nieruchomości osoby prawne	97 697,81	129 733,18	132,79
756	75615	podatek rolny osoby prawne	539,62	581,00	107,67
756	75615	podatek leśny osoby prawne	1,25	4,00	320,00
756	75615	podatek od środków transportowych osoby prawne	12 493,00	7 105,00	56,87
756	75615	podatek od czynności cywilnoprawnych		58,20	
756	75616	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	394 347,30	421 276,76	106,83
756	75616	podatek rolny osoby fizyczne	84 800,49	89 797,95	105,89
756	75616	podatek leśny osoby fizyczne	423,33	494,73	116,87
756	75616	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	19 104,98		0,00
756	75616	podatek od spadków i darowizn US	510,00	2 235,58	438,35
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych	3 750,89	2 550,02	67,98
756	75616	pozwolenie na sprzedaż alkoholu	13 391,19		0,00
756	75618	zajęcie pasa drogowego		6 032,04	
801	80104	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	739,60	661,70	89,47
801	80104	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu	7 000,90	6 729,80	96,13
801	80195	Oświata –projekty UE	1 517,32		0,00
852	85202	odpłatność za pobyt w DPS		54 088,95	
852	85214	odpłatność za świadczenia MGOPS - odsetki	32,00		0,00
852	85214	odpłatność za świadczenia MGOPS	6 685,60		0,00
852	85216	zasiłki stałe MGOPS	456,40	4 285,10	938,89
855	85528	MGOPS	16,55	818,20	4 943,81

1	2	3	4	5	6
853	85395	usługi transportowe doo-to-door		1 016,00	
855	85501	świadczenia wychowawcze MGOPS	722,70		0,00
855	85501	świadczenia wychowawcze MGOPS - odsetki	1 843,93	1 761,98	95,56
855	85502	świadczenia rodzinne MGOPS	658,55	61 944,28	9 406,16
855	85502	świadczenia rodzinne - odsetki	12 964,78	8 694,43	67,06
855	85502	świadczenia rodzinne - alimenty	3 083 532,90	3 199 590,18	103,76
855	85516	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku	2 624,74	1 734,60	66,09
900	90002	opłata za odbiór odpadów komunalnych	276 951,13	299 817,85	108,26
900	90095	należność od wykonawcy, wraz z kosztami sądowymi	437 975,00	689 251,26	157,37
926	92601	najem obiektów sportowych	57 744,13	59 100,42	102,35
926	92601	kary pieniężne od wykonawcy	194 250,00		0,00
926	92601	koszty egzekucji od wykonawcy	29 116,12	29 039,40	99,74
926	92601	najem obiektów sportowych - odsetki	48,00		0,00
926	92601	odsetki	61 466,00		0,00
926	92601	pozostałe należności	1 210 727,49	438 156,27	36,19
		Razem	**9 430 737,81**	**9 282 784,19**	**98,43**

1. Ulgi wobec wierzytelności

1. Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w 2023 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 680.102,53 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	448 333,80	87 163,45	361 170,35		
2	Podatek rolny osoby prawne	9 220,35	9 220,35			
3	Podatek od środków transportowych prawne	87 554,43	87 554,43			
4	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	35 690,29	25 778,29	9 912,00		
5	Podatek rolny osoby fizyczne	11 252,32	11 252,32			
6	Podatek od środków transportowych osoby fizyczne	81 976,27	75 588,05		6 388,22	
7	odsetki	420,61			420,61	
8	Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi	5 654,46				5 654,46
	Ogółem	**680 102,53**	**296 556,89**	**371 082,35**	**6 808,83**	**5 654,46**

L.Sz

4. DŁUG I WYNIK BUDŻETU

Kwota długu budżetu Gminy Karlino

l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2022 r.	Stan na 31.XII.2023 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	82 794 089,40	91 631 594,92	8 837 505,52
2.	Zobowiązania (Dług)	33 653 504,25	37 478 284,14	3 824 779,89
2.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu zobowiązanie związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (umowa z Syndykiem WROBIS)	1 895 342,14	733 284,14	-1 162 058,00
2.2	w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r.	0,00	0,00	0,00
3.	Kredyty i pożyczki, obligacje	31 758 162,11	36 745 000,00	4 986 837,89
4.	Relacja % kwoty długu do dochodów ogółem (wiersz 2/wiersz 1)	40,65	40,90	0,25

Kwota długu na koniec 2023 r. wynosi 37.478.284,14 zł i w porównaniu do stanu długu na koniec roku 2022 wzrosła o kwotę 3.824.779,89 zł.

4.1. Przychody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Przychody 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 – art. 217. ust.2 pkt 8 ustawy	733 539,09	733 539,09	100,00
2.	Przychody 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 art. 217. ust. 2 pkt 8 ustawy	189 305,78	189 305,78	100,00
3.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	1 679 981,10	1 679 981,10	100,00
4.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji	8 500 000,00	8 500 000,00	100,00
	Razem przychody	**11 102 825,97**	**11 102 825,97**	**100,00**

W 2023 r. Gmina zaciągnęła dwa kredyty w łącznej kwocie 8.500.000,00 zł, w tym: kredyt długoterminowego w wysokości 5.500.000,00 zł i krótkoterminowy 3.000.000,00 zł. Gmina korzystała również z kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu w wysokości 4.000.000,00 zł.

4.2. Rozchody budżetu

Rozchody budżetu w 2023 r. w kwocie 3.569.674,11 zł, stanowiły zobowiązania wymienionych w tabeli:

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.
		w złotych	
1	2	3	4
I	**Spłata kredytów i wykup obligacji** (1.+ 2.)	**3 513 162,11**	**3 513 162,11**
1.	Łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:	575 050,00	575 050,00
1.1.	Kwota przypadających na dany rok kwot włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy (spłata kredytów i wykup obligacji na wkład własny)	475 050,00	475 050,00
1.2.	Kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań (spłata kredytu COVID-19)	100 000,00	100 000,00
2.	Spłata wcześniej zaciągniętych kredytów i wykup obligacji	2 938 112,11	2 938 112,11
II	**Udzielona pożyczka** dla UKS TRAMP w Karlinie na realizację projektu pn.: „ Rozwój infrastruktury turystyczno- rekreacyjna terenie Gminy Karlino – zakup kajaków i rowerów wraz z osprzętem umożliwiających rozwój i dywersyfikację oferty turystycznej na terenie MLGR”	56 900,00	56 512,00
	Razem (I+II)	**3 570 062,11**	**3 569 674,11**

4.2.1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 36.745.000,00 zł i wzrósł w porównaniu do długu na dzień 31.12.2022 r. o kwotę 4.986.837,89 zł.

zł

l.p.	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2022 r.	Stan na 31.XII.2023 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
		w złotych		
1	2	3	4	5
	Dług w bankach, w tym w zł:	31 758 162,11	36 745 000,00	4 986 837,89
1.	Kredyty w zł	6 473 162,11	13 080 000,00	6 606 837,89
2.	Obligacje w zł	25 285 000,00	23 665 000,00	-1 620 000,00

4.2.2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2023 r. wynosi 4.455.147,68 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

l.p.	Nazwa podmiotu któremu udzielono poręczenia	Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień (w złotych)	
		dzień 31.XII.2022 r.	na dzień 31.XII.2023 r.
1	2	3	4
1	KTBS	4 639 290,91	4 455 147,68

4.3. Wynik budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2023 r.	Wykonanie 2023 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	82 794 089,40	102 016 198,43	91 629 594,92	110,67	89,82
1.1.	Dochody bieżące	73 805 276,90	65 861 855,88	64 484 306,58	87,37	97,91
1.2	Dochody ze sprzedaży majątku	8 988 812,50	2 595 950,69	827 193,35	9,20	31,86
2	Wydatki	83 933 679,49	109 548 962,29	98 540 075,78	117,40	89,95
2.1.	Wydatki bieżące	69 347 550,92	72 775 067,00	70 396 806,54	101,51	96,73
2.1.1	Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 383 395,23	28 848 167,61	25 581 488,72	100,78	88,68
2.1.2.	Wydatki z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00		
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu	2 024 044,77	2 790 595,36	2 773 502,80	137,03	99,39
2.2.	Wydatki majątkowe	14 586 128,57	36 773 894,95	28 143 269,24	192,95	76,53
3	Wynik budżetu [nadwyżka/niedobór (1-2)]	-1 139 590,09	-7 532 763,86	- 6 808 480,86	606,40	91,74
4.	Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)	4 457 725,98	-6 913 211,46	-5 912 499,96	x	85,52

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

Gmina Karlino w 2022 r. zrealizowała ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego zrealizowano na poziomie minus 5.912.499,96 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego sfinansowano środkami o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W zawiązku z tym Gmina zachowała relację określoną w art. 242 ust 1 ustawy o finansach publicznych.

Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Spełniona została relacja, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Fakt, że wynik budżetu bieżącego Gminy został zrealizowany na poziomie niższym niż planowano, wpłynie to na poprawę wskaźnika art. 243 ustawy o finansach publicznych od 2024 roku.

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy przedstawia tabela:

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po włączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
10,45%	17,36%	TAK	19,24%	TAK	10,45%
9,84%	10,16%	TAK	12,04%	TAK	9,84%
8,07%	12,11%	TAK	14,00%	TAK	8,07%
6,03%	8,86%	TAK	9,84%	TAK	6,03%
5,11%	10,85%	TAK	11,82%	TAK	5,11%
7,10%	11,85%	TAK	12,82%	TAK	7,10%
6,38%	13,20%	TAK	14,17%	TAK	6,38%
5,49%	14,08%	TAK	14,08%	TAK	5,49%
5,41%	16,90%	TAK	16,90%	TAK	5,41%
1,31%	16,63%	TAK	16,63%	TAK	1,31%
0,00%	15,85%	TAK	15,85%	TAK	0,00%
0,00%	12,86%	TAK	12,86%	TAK	0,00%

Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2023 r. wynosił 1.593.507,46 zł, w tym subwencja oświatowa przekazana przez Ministerstwo finansów w grudniu 2023 r. na styczeń 2024 r. – 980.565,00 zł

L.Sz.

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2023 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2024 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 2022r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r., poz. 40 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 o łącznej pow. 0,7455 ha, 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.

3. Stan mienia przedstawiony jest za okres od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 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 2023 roku Gmina Karlino posiadała udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie oraz w Spółdzielni Socjalnej na łączną kwotę 61.396.749,94 zł, co przedstawia poniższa tabela :

Spółka	Wartość udziałów w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie (100% udziałów w kapitale)	**45.610.811,94**
Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	**15.488.500,00**
Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Karlinie	**1.200,00**
Bio – Energia Karlino Sp. z o.o. (100 % udziałów w kapitale)	**131.738,00**
Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie (100 % udziałów w kapitale)	**113.500,00**
SAMORZĄDOWY FUNDUSZ ZDROWIA Sp. z o.o. (następca Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska" Sp. z o.o. Warszawa)	**50.000,00**
Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka w Domacynie	**1.000,00**
Razem	**61.396.749,94**

5. **<u>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:</u>**

- wartość szacunkowa mienia na koniec 2023 r. wynosiła **196.785.496,71 zł**
  (wzrost wartości o 12.660.416,47 zł w stosunku do 2022 r.)
  w tym:
- grunty komunalne – 640,6502 ha o wartości – **20.590.106,99 zł**
  pow. ogółem 646,1617 ha x udział)
  (spadek wartości o **221.591,52 zł w stosunku do 2022 r.)**
- obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 578 ob. o wartości – **158.582.113,18 zł**
  (wzrost wartości o **16.001.403,63 zł w stosunku do 2022 r.)**
- kotły i maszyny energetyczne - **3.040.419,11 zł**
  (spadek wartości o 17.070,28 zł w stosunku do roku 2022r.)
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - **1.170.825,28 zł**
  (obniżenie wartości o 53.977,89 zł w stosunku do 2022r.)

- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - **1.095.173,13 zł**
  (wzrost wartości o 8.600,00 zł w stosunku do 202 r.)
- urządzenia techniczne - **1.306.967,09 zł**
  (spadek wartości o 10.115,60 zł w stosunku do 2022r.)
- środki transportu - **798.852,51 zł**
  (spadek wartości o 36.599,00 zł w stosunku do 2022r.)
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - **2.735.337,76 zł**
  gdzie indziej niesklasyfikowane
  (spadek wartości o 16.148,13 zł w stosunku do 2022r.)
- wartości niematerialne i prawne **- 341.803,40 zł**
  (wzrost wartości o 66.394,79 zł w stosunku do 2022r.)
- pozostałe środki trwałe (o wartości 3.500 zł – 10.000 zł) - **147.899,99 zł**
- pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie - **6.975.998,27 zł**
  jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ) z wyłączeniem budynków i gruntów

6. **<u>Gospodarka nieruchomościami – zmiany w zasobie komunalnym Gminy Karlino:</u>**

W 2023 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

- dz. nr 19/57 i 19/62 o łącznej pow. 0,0340 ha w obr. 004 m. Karlino
- dz. nr 228 o pow. 0,28 ha w obr. Malonowo gm. Karlino,
- dz. nr 48/2 o pow. 0,0436 ha w obr. Zwartowo gm. Karlino,
- udział 6537/10000 w dz. nr 88 o pow. 0,0586 ha w obr. 005 m. Karlino przy ul. Koszalińskiej 64,
- dz. nr 5/6 o pow. 0,1227 ha w obr. Krukowo gm. Karlino,
- nr 432/3 o pow. 0,1459 ha w obr. Redlino gm. Białogard,
- dz. nr 576/10 i 577/3 o łącznej pow. 1,0585 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
- dz. nr 29/1 o pow. 0,0330 ha w obr. Malonowo gm. Karlino,
- dz. nr 27 o pow. 0,43 ha w obr. Malonowo gm. Karlino,
- dz. nr 122/6 o pow. 0,0084 ha w obr. 004 m. Karlino,

Dania 15.12.2023 r. umową przeniesienia prawa własności nieruchomości – dz. nr 34/4 o pow. 0,5014 ha w obr. 003 m. Karlino, dz. nr 220/2 i 220/3 o pow. 0,0247 ha przy ul. Koszalińskiej 65 oraz dz. nr 221/2 i 221/3 o łącznej pow. 0,0399 ha przy ul. Koszalińskiej 63 w obr. 004 m. Karlino wniesiono aportem do Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. na cel związany z zaspakajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej – tworzenie lokali mieszkalnych .

W 2023 r. dokonano również sprzedaży 3 lokali mieszkalnych :

1) lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 5/5 wraz z udziałem 8/100 w dz. nr 162 o pow. 0,0272 ha obr. 005 m. Karlino,
2) lokal mieszkalny w Lubiechowie 34/1 wraz z udziałem 5406/10000 w dz. nr 18 o pow. 0,1600 ha w obr. Lubiechowo gm. Karlino,

3) lokal mieszkalny przy ul. Waryńskiego 7/4 wraz z udziałem 1279/10000 w dz. nr 166 obr. 005 m. Karlino,

Natomiast do gminnego zasobu nieruchomości w 2023 r. nabyto :

- prawo własności dz. nr 1/7 o pow. 0,8166 ha w obr. Wietszyno gm. Karlino przeznaczonej pod drogę publiczną powstałej w wyniku podziału geodezyjnego dz. nr 1/4, którą gmina Karlino nabyła z mocy prawa od Kruszywa SKSM S.A.

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

- mienie przekazane w użytkowanie wieczyste – **1.481.399,61zł** (grunty o pow. 39, 719 ha)
- mienie oddane w dzierżawę (o pow. 19,1231 ha – 181 umów) i w najem (o pow. 16,098 ha – 223 umowy) – **272.554,00 zł**
- mienie będące w użyczeniu i w użytkowaniu - **710.183,64,00 zł**
- mienie przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 5,4424 ha – 9 dz.) - **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** - **13.297.923,57 zł**
- **grunty pod budynkami** **458.004,58 zł**
- pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ, MGOPS) - **6.975.998,27 zł**
- mienie stanowiące zasób gminy ogółem **- 152.599.627,63 zł**
  w tym mienie Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (0,7455 ha) - **130.513,08 zł**

- **mienie, stanowiące własność gminy Karlino, obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności przesyłu oraz służebności gruntowej do dnia 31.12.2023r. , 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.	G.E.N. OPERATOR 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; Dz. nr 626/12 obr Daszewo gm. Karlino pow.9,8; Dz. nr 626/13 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 127,3; Dz. nr 626/14 obr. Daszewo gm. Karlino pow.358,5; Dz. nr 602/25 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 6,50;
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; Dz. nr 142/3 obr. 004 m. Karlino pow. 25; Dz. nr 144/8 obr. 004 m. Karlino pow. 3; Dz. nr 144/12 obr. 004 m. Karlino pow. 7; Dz. nr 614 obr. 004 m. Karlino pow. 79; Dz. nr 612/101 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 10; Dz. nr 47/184 obr. 004 m. Karlino pow. 18; Dz. nr 602/25 obr. Daszewo pow. 22,10; Dz. nr 278 obr. Daszerwo pow. 2,60; Dz. nr 47/188 obr. 004 m. Karlino o pow. 11; Dz. n 200 obr. 003 m. Karlino pow. 29; Dz. nr 107/7 obr. Kowańcz pow. 0,25; Dz. nr 345/1 obr. Kowańcz pow. 55,70; Dz. nr 407 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 49,08; Dz. nr 402/1 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 153; Dz. nr 89/2 obr. Karwin gm. Karlino pow. 126,60; Dz. nr 15/6 obr. Mierzyn gm. Karlino pow. 11;

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; Dz. nr 223 i 224 obr. 005 m. Karlino pow. 120; Dz. nr 465 obr. Daszewo pow. 7m; Dz. nr 422/1 obr. 004 m. Karlino pow. 20; Dz. nr 144/12 obr. 004 m. Karlino pow. 5; Dz. nr 174/7 obr. 004 m. Karlino pow. 5,5;
8	Yinlun Setrab Poland Spółka z siedzibą w Krzywopłotach	Przesyłu	Dz. nr 210 obr 003 m. Karlino pow.12,71; Dz. nr 05 obr. 003 m. Karlino pow.29,32; Dz. nr 465 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 475,14;
9.	Asta – Net Spółka Akcyjna w Pile	Przesyłu	Dz. nr 142/5 obr. Ubysławice gm. Karlino pow.15; Dz. nr 142/6 obr. Ubysławice gm. Karlino pow. 7; Dz. nr 143/1 obr. Ubysławice gm. Karolino pow. 52, Dz. nr 140 obr. Kowańcz gm. Karlino pow. 3; Dz. nr 172 obr. Kowańcz gm. Karlino pow. 8,5; Dz. nr 227 obr. Malononowo pow. 316,25; Dz. nr 10/14 obr. Krukowo pow. 4, Dz. nr 10/22 obr. Krukowo pow. 30 ; Dz. nr 15/28 obr. Krukowo pow. 5,89; Dz. nr 212 obr. 005 m. Karlino pow. 8; Dz. nr 232/5 obr. 004 m. Karlino pow. 13; Dz. nr 232/2 obr. 004 m. Karlino pow. 16; Dz. nr 232/1 obr. 004 m. Karlino pow. 15; Dz. nr 231 obr. 004 m. Karlino pow. 16,50;

			Dz. nr 603 obr. 004 m. Karlino pow. 8; Dz. nr 605 obr. 004 m. Karlino pow. 73; Dz. nr 6/3 obr. 006 m. Karlino pow. 127; Dz. nr 15/9 obr. Kozia Góra gm. Karlino pow. 48,50; Dz. nr 10/35 obr. Kozia Góra gm. Karlino pow. 65;
10.	Enertrag – Dunowo z siedzibą w Szczecinie	Przesyłu	Dz.nr 612/142 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 220, Dz. nr 31 obr. Mierzyn gm. Karlino pow. 10,72 m²; Dz. nr 478 obr. Daszewo pow. 29,72, Dz. nr 504 obr. Daszewo pow. 14,66; Dz. nr 584/3 obr. Daszewo pow. 140,63; Dz. nr 584/4 obr. Daszewo pow. 43,64 ;
11.	RWiK Sp. z o.o.	przesyłu	Dz. nr 143 obr. Lubiechowo gm. Karlino pow. 39,60;

W 2023 r. zawarto 6 umów ustanawiających służebności w tym 5 służebności przesyłu obciążających 7 działek, stanowiących własność Gminy Karlino i 1 umowa służebności gruntowej obciążająca 1 działkę.
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. 160 m², na którym posadowiono sieć kanalizacji deszczowej

W 2023 r. zawarto również umowę użytkowania na czas nieoznaczony z Polskim Związkiem Działkowców na dz. nr 104 o pow. 0,1065 ha w obr. 004 m. Karlino.

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 2023 roku	Plan na rok 2024
Sprzedaż mienia	827.193,35 zł	7.400.000,00 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	223.009,89 zł	250.000,00 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	10.674,94 zł	15.000,00 zł
Inne dochody: – z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, – odsetki – wpływy z tytułu ustanawiania służebności przesyłu i gruntowych	14.157,54 zł 3.140,67 zł 4.738,02	15.000,00 zł 2.000,00 zł 15.000,00 zł
RAZEM	**1.082.914,41**	**7.697.000,00 zł**

W 2023 r. uzyskano również dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 3.226.416,18 zł oraz z najmu obiektów sportowych w kwocie 206.335,99 zł, natomiast w 2024 r. planuje się uzyskać dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 3.553.000,00 zł oraz z najmu obiektów sportowych w kwocie 320.000,00 zł

9. **Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2023 r. :**

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami - **100.728,53 zł**
- utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnymi (ZGK) – **3.880.106,62 zł**

– nakłady na utrzymanie :

szkół podstawowych	**- 8.396.617,59 zł**
oddziały przedszkolne w SP	**- 325.367,39 zł**
przedszkole	**- 3.966.496,29 zł**
żłobek	**- 402.782,27 zł**
szkoła branżowa I i II st.	**- 498.556,18 zł**
technikum	**- 1.856.552,77 zł**
liceum	**- 86.364,49 zł**

- nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - **1.209.000,00 zł**
- nakłady na utrzymanie biblioteki **- 304.000,00 zł**
- nakłady na utrzymanie muzeum **- 242.000,00 zł**
- nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - **5.168.437,86 zł**

O g ó l e m nakłady wyniosły **- 26.437.009,99 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 25 marca 2024 r.

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Tanasiuk

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE KARLINO NA KONIEC 2023 ROKU
ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2024 R.

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA						DOCHODY W 2023r.		DOCHODY NA 2024 ROK w zł przewidywane	NAKŁADY na 2024 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 1743 działki) w tym :	646,1617 ha Suma pow. x udział **640,6502 ha**	**20.590.106,99**	**17.290.868,41**	**710.183,64**	**1.481.399,61**	**272.554,84**	**835.100,49**	-	najem, dzierżawa opłaty wieczyste użytkowanie	**223.009,89** **10.674,94**	najem, dzierżawa-**250.000,00** opłaty wieczyste użytkowanie – **15.000,00**	gospodarka gruntami i nieruchomościami **102.000,00**
1. grunty rolne (Dział Rolnictwo – 304 działki w tym 1 działka współwłasność)	192,0729 ha ogółem Suma pow. x udział **191,9409 ha**	**851.224,12**	789.650,03	326,64 użytkowanie PZD dz. nr 104 obr. 004 m. Karlino		61.574,09	0,00		z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności	14.157,54	**15.000,00**	
2. grunty rolne przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych (7 działek)	**34,8317 ha**	**83.300,81**			83.300,81				wpływy z tytułu ustanawiania służebności	4.738,02 zł	15.000,00	
3. grunty leśne (dział Leśnictwo – 12 działek)	**27,2188 ha**	**716.658,50**	716.658,50						odsetki (od sprzedaży na raty)	**3.140,67**	**2.000,00**	
4. grunty zabudowane i zurbanizowane (w dziale Gospodarka Komunalna - 1.105 działek w tym 5 działek współwłasność) trwały zarząd (9 działek)	363,6322 ha Suma pow. x udział **363,8746 ha** **5,4424 ha**	**16.411.454,43** **377.095,91**	15.490.616,68	709.857		210.980,75	w trwałym zarządzie szkół 377.095,91 (9 działek o pow. 5,4424 ha)		z odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działek	**827.193,35**	**7.400.000,00**	
5. grunty												

II. Obiekty Komunalne (poz. 1- 6)	**577 ob.**	**158.582.113,18**	124.671.480,95		-	-	**33.910.632,23**	-				
1. budynki i lokale	łącznie 255 ob. w tym 77 ob. w zasobie gminy i 178 ob. w tym 27 budynków mieszkalnych 100% własność Gminy Karlino (w tym 106 lokali), 102 budynki mieszkalne we wspólnotach mieszkaniowych (w tym 268 lokale stanowiące własność Gminy) łącznie 386 lokali mieszkalnych oraz 49 szt. budynki gospodarcze w zarządzie ZGK	**54.529.830,23**	41.231.906,66 77 ob.				13.297.923,57 zł budynki w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 178 ob.			Wpływy z najmu : 1) lokali mieszkalnych rozdział 70007 : 3.216.416,18 2) obiektów sportowych rozdział 92601 206.335,99	Wpływy z najmu : 1) lokali mieszkalnych : dział 700 rozdział 70007 § 750 3.553.000,00 zł 2) obiektów sportowych dział 900 rozdział 92601§ 750 : 320.000 zł	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 6.571.108,75 zł
2. obiekty inżynierii *lądowej i wodnej*	322 ob.	**83.439.574,29**										Obiekty sportowe **4.223.884,14** KOK, Biblioteka, Świetlice, Muzeum **5.243.995,00**
3. Szkoły Podstawowe	4 ob.	**8.743.000,00**					w trwałym zarządzie 8.743.000,00 zł					Oświata i wychowanie 19.719.810,00
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	25 szt.	**3.040.419,11**	**3.040.419,11**									

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY

Karlino, 12.02.2024 r.

KOK.D. 34 .2024.MK

BURMISTRZ KARLINA

Karliński Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za rok 2023.

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

163

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2023 r.

W strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury działają: świetlice wiejskie z terenu Gminy Karlino, 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 rok 2032 r. Instytucja zatrudnia na umowę o pracę 11 osób, na umowę – zlecenie 4 instruktorów oraz 16 opiekunów świetlic wiejskich (liczba opiekunów świetlic była ruchoma w zależności czy świetlica była czynna czy też nie)
W Karlińskim Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Sekcje działające w KOK:

- sekcja plastyczna (dwie grupy wiekowe)
- sekcja nauki gry na instrumentach dętych (orkiestra)
- sekcja wokalne (dwie grupy wiekowe)
- sekcja brydża sportowego
- sekcja zrzeszająca seniorów

Nasze sekcje wokalna i nauki gry na instrumentach (orkiestra) poprzez prezentację swoich umiejętności uświetniają imprezy organizowane przez KOK min. Finał WOŚP, Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Noc świętojańska, 11 Listopada, Dzień Seniora, wigilia miejska. Podopieczni sekcji plastycznej chętnie uczestniczą w warsztatach i konkursach plastycznych organizowanych przez KOK. Tworzą prace, które można podziwiać wyeksponowane na wystawie prac przed KOK. Prace powstałe podczas zajęć tworzą doskonałe dekoracje w budynku naszego Ośrodka.
Sekcja Brydża sportowego w ramach promocji naszej Gminy rozgrała XXX jubileuszowy turnieje o Puchar Burmistrza Karlina, o randze ogólnopolskiej w którym udział wzięło 104 graczy z całej Polski.
Nasz Ośrodek jest miejscem przyjaznym Seniorom, stworzył im warunki odpowiednie do wspólnego spędzania wolnego czasu, spotkań i realizacji przedsięwzięć oraz działań, których owocem są prace wystawiane na jarmarku podczas wigilii miejskiej.
W ciągu roku kalendarzowego KOK zrealizował szereg imprez- wydarzeń kierowanych do mieszkańców naszej Gminy.
Kultywując tradycje i szanując historię organizuje obchody świąt państwowych i narodowych min. Święta Konstytucji 3 Maja, Wybuchu II Wojny Światowej czy 11 Listopada Święta Niepodległości.
KOK był również organizatorem świąt okolicznościowych takich jak Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Matki, Dzień Seniora, Dzień Wolontariusza.
Wśród lokalnych imprez i wydarzeń, które wpisują się od lat w kalendarz wydarzeń organizowanych przez KOK były np. Noc świętojańska, Karliński Dzień Rolnika, Karlińska wigilia miejska.
Czyniąc ukłon w stronę osób niepełnosprawnych, aby przybliżyć ich problemy dnia codziennego oraz uwrażliwić na nie innych, po raz kolejny zorganizowaliśmy Mały Festiwal

Ty i Ja w ramach 21 Europejskiego Festiwalu Filmowego.
Rok 2023 obfitował w wiele działań i przedsięwzięć, które przygotowaliśmy dla dzieci min.: spektakle teatralne *O sprytnym lisie i wielkim tygrysie*, *Dwie Dorotki, Wynalazcy,* warsztaty tematyczne,, konkursy, kino sferyczne, kino na leżakach. Na Przystani Kajakowej WODNIK dla dzieci z terenu całej Gminy zorganizowaliśmy Dzień Dziecka, który upłynął na wspólnej zabawie, konkurencjach sportowych, rozrywkowych, dmuchańcach. Dzieciom wraz z opiekunami z terenów wiejskich zapewniliśmy dojazd.
Karliński Ośrodek Kultury starł się tak zorganizować zajęcia, aby jak najatrakcyjniej zagospodarować dzieciom czas wolny od zajęć szkolnych w czasie ferii zimowych i wakacji. Dla miłośników muzyki, w okresie wakacyjnym na terenie zielonym przed biblioteką a gdy aura nie sprzyjała to na auli w KOK, odbyły się letnie koncerty, dla mieszkańców wystąpili: Aleksandra Januszewska, Jolanta Tubielewicz przy gitarowym akompaniamencie Piotra Rytlewskiego, Zespół RADOST z Bułgarii oraz Ewa i Maciej Osada- Sobczyńscy.

Ośrodek Kultury jest organizatorem cyklicznego konkursu fotograficznego „Takie jest życie, taki jest świat". Otwarcie wystawy pokonkursowej odbyło się 10 czerwca w holu KOK.

Lista przedsięwzięć organizowanych i współorganizowanych prze KOK jest długa oto niektóre z nich.

L.P	Nazwa wydarzenia
1.	Finał WOŚP
2.	Spektakl teatralny „W krainie wiecznego śniegu"
3.	Ferie zimowe dla dzieci (warsztaty, kino sferyczne, kino na leżakach spektakl teatralny)
4.	Dzień Kobiet- koncert Anny Ziejewskiej
5.	Światowy Dzień Recyklingu na świetlicach wiejskich.
6.	VII Turniej gry planszowej Karlinopolis w ramach Dnia Osadnika"
7.	Konkurs dla dzieci na „Koszyczek wielkanocny"
8.	Konkurs dla świetlic na najładniej udekorowaną świetlicę w klimacie wiosenno-wielkanocnym.
9.	XXX Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza
10.	Spotkanie dla seniorów z Psychologiem Psychodietetykiem Justyną Skleś -Błaszczyk
11.	Bal Seniora
12.	Standup Aleksandry Radomskiej
13.	Święto Konstytucji 3 Maja
14.	Koncert Gongów i Mis Tybetańskich
15.	Dzień Matki
16.	Noc Muzeów - współorganizacja
17.	Koncert w wykonaniu uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej w Białogardzie

18.	Dzień Dziecka
19.	Konkurs foto „Takie jest życie, taki jest świat"
20.	Wernisaż wystawy pokonkursowej „Takie jest życie, taki jest świat"
21.	Noc świętojańska- Karlino 2023
22.	Realizacja projektu „Rybka na powitanie lata"
23.	Kino na leżakach
24.	Mobilne Laboratorium Przyszłości
25.	Warsztaty artystyczne w technice kolaż
26.	Letni koncert Aleksandry Januszewskiej
27.	Warsztaty artystyczne – malowanie koszulek i twarzy
28.	Spektakl Teatralny *O sprytnym lisie i wielkim tygrysie*
29.	Kino sferyczne
30.	Warsztaty- koraliki La Manuli
31.	Warsztaty garncarskie
32.	Letni koncert Joli Tubielewicz
33.	Letni koncert: Zespół RADOST z Montany w Bułgarii
34.	Spektakl teatralny pt. „*Wynalazcy*" Małe Formy Teatralne z Krakowa
35.	Baśniowe lato – zajęcia plastyczne, budowanie zamków
36.	Z nami na sportowo – konkurencje sportowe dla dzieci
37.	Dzień gier planszowych i zabaw na świeżym powietrzu oraz kino na leżakach
38.	Warsztaty plastyczne- koraliki La Manuli
39.	Letni koncert Ewa i Maciej Osada Sobczyńscy
40.	Kino plenerowe w ramach filmowe lato z Pomorzem zachodnim
41.	83 rocznica wybuchu II wojny światowej.
42.	Mały festiwal Ty i Ja w ramach 20 Europejskiego Festiwalu Filmowego
43.	Strefa dla dzieci podczas 3X3 turniej Pod Koszem
44.	84 Rocznica Agresji ZSRR na Polskę
45.	Konkurs dla świetlic : *Ekologiczny Pokaz mody*
46.	Warsztaty artystyczne dla seniorów w ramach programu Aktywni +
47.	Europejskie Dni Dziedzictwa w Karlinie współorganizacja z Muzeum
48.	Narodowe czytanie współorganizacja z Biblioteką
49.	Spotkanie dla kobiet „Kobiecy punkt widzenia" -liderstwo kobiet
50.	Realizacja projektu „Polsko-niemieckie spotkania Rolników"
51.	Karliński Dzień Rolnika
52.	Wyjazd do kina HELIOS w ramach nagrody w konkursie dla świetlic wiejskich
53.	Wróżki w Parku - współorganizacja
54.	11 Listopada - Narodowe Święto Niepodległości

55.	Dzień Seniora
56.	Dzień Wolontariusza – gościnnie na Hali Homanit Arena
57.	Wystawa pająków egzotycznych
58.	Karlińska Wigilia
59.	Lukrowana gwiazdka- współorganizacja

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2023r. zorganizowaliśmy:

- Ferie w Gminie Karlino - 2023 (warsztaty plastyczne, spektakle teatralne, kino sferyczne, zabawa karnawałowa z animatorką)
- Piknik z okazji Dnia Dziecka (gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, dmuchańce, warsztaty artystyczne, strefa baniek mydlanych)
- Wakacje w Karlińskim Ośrodku Kultury i świetlicach wiejskich -2023(spektakle teatralne, kino sferyczne, warsztaty garncarskie, warsztaty –laboratorium przyszłości, kino na leżakach, wakacyjne warsztaty artystyczne, koncerty profilaktyczne, zajęcia sportowe, wakacyjne zajęcia na świetlicach wiejskich)
- Mikołajki z Karlińskim Ośrodkiem Kultury-2023

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 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
podczas wydarzeń, imprez, spotkań, warsztatów

miesiąc	**Ilość osób**	**Liczba wydarzeń, imprez, spotkań, warsztatów**
styczeń	471	24
luty	876	47
marzec	1492	78
kwiecień	1843	73
maj	1389	64
czerwiec	1446	62
lipiec	628	18
sierpień	373	22
wrzesień	1383	51
październik	1453	64
listopad	1944	68
grudzień	2234	61
RAZEM W ROKU	**15532**	**632**

Prowadzone były kursy nauki jazdy, rozgrywki w tenisa stołowego, bezpłatnych porad dla mieszkańców Gminy udzielał radca prawny.

W KOK odbywają się również: sesje Rady Miejskiej, sesje Młodzieżowej Rady Miejskiej, sesje Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez zakłady pracy, szkolenia itp.. Z sali widowiskowej Ośrodka Kultury korzystają grupy przedszkolne i szkolne w trakcie prób oraz imprezy okolicznościowych takich jak jasełka, konkursy recytatorskie, wokalne. Karliński Ośrodek Kultury współpracuje ze wszystkimi instytucjami znajdującymi się na terenie Gminy Karlinie.

W KOK projekt realizowało stowarzyszenie „Stonoga", prowadząc zajęcia z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Systematycznie organizowane były spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Przez cały rok prowadzona była działalność w świetlicach wiejskich, które są miejscem spotkań i integracji młodzieży oraz dorosłych mieszkańców wsi, którzy chętnie spędzają wolny czas na rozgrywkach tenisa stołowego, bilarda oraz grze w piłkarzyki. Dzieci młodsze chętnie uczestniczą w ciekawych zajęciach organizowanych przez opiekunów świetlic, plastycznych, technicznych, kulinarnych, które służą ich rozwojowi i zdobywaniu nowych umiejętności. Miło spędzają czas z rówieśnikami na grach planszowych i zabawach na świeżym powietrzu. 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 służą mieszkańcom.
Opiekunowie świetlic wraz z Radą Sołecką organizują spotkania okolicznościowe:

- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka
- Andrzejki
- Hallowen
- Mikołajki
- zabawy karnawałowe
- dyskoteki sylwestrowe
- spotkania okolicznościowe

W roku 2023 świetlice przystąpiły do ogłoszonego przez KOK konkursu na *Najładniej udekorowaną świetlicę w klimacie wiosenno-wielkanocnym* oraz konkursie pt. *Ekologiczny Pokaz mody* zwycięzcy tego konkursu w nagrodę pojechali do kina Helios w Koszalinie na Bajkę pt. „Sposób na ducha" Jak co roku opiekunowie świetlic przygotowali włączyli się do akcji WOŚP piekąc ciasta. W grudniu opiekunowie świetlic oraz mieszkańcy sołectw czynnie zaangażowali się w przygotowanie stoisk na Kiermasz Świąteczny podczas Karlińskiej Wigilii na ulicy Parkowej przed Karlińskim Ośrodkiem Kultury.

Przez cały czas rozwijamy swój warsztat pracy poprzez udział w różnych szkoleniach. Staramy się aby przygotowane przez nas wydarzenia, imprezy spotkania i zajęcia były ciekawe i atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Stwarzamy przestrzeń do działań dla naszych uczestników i wspieramy inicjatywy zewnętrze. Jesteśmy otwarci na nowe propozycje współpracy, ponieważ w naszym założeniu Karliński Ośrodek Kultury, Biblioteka, Muzeum oraz świetlice wiejskie, należą do miejsc integrujących naszą małą, lokalną społeczność.

W roku 2023 ze środków KOK został przeprowadzony gruntowny remont całej pokrywy dachowej na świetlicy w Daszewie oraz naprawa zacieków i malowanie sali, remont dachu na świetlicy w Gościnku, w świetlicy w Ubysławicach założyliśmy ogrzewanie elektryczne na podczerwień. Dokonaliśmy napraw placu zabaw w Karlinie, Na świetlicy w Pobłociu Wielkim naprawiona została terakota oraz instalacja elektryczna. Własnymi siłami odmalowaliśmy aulę w KOK.

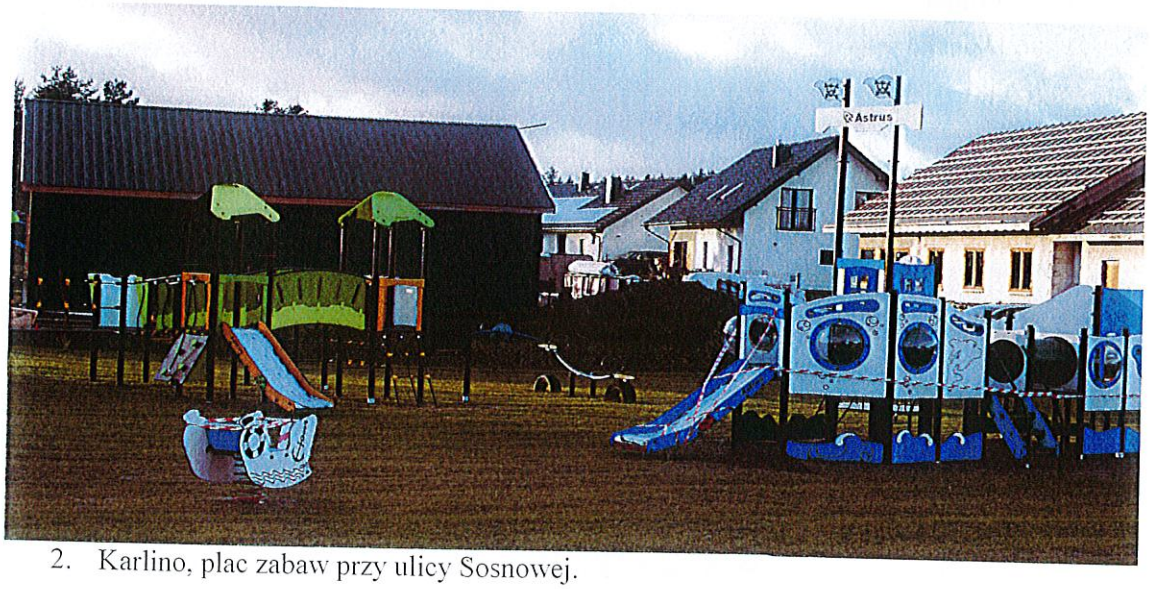
Pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego Wydział Rolnictwa i Rybactwa realizowaliśmy projekt w ramach, którego powstał plac zabaw na ulicy Sosnowej w Karlinie.

ZDJĘCIA:



1. Karlino, Hala Homanit Arena - 31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

.



2. Karlino, plac zabaw przy ulicy Sosnowej.

169



3. Karlino, KOK – Ferie zimowe, warsztaty plastyczne.



4. Karlino, Hala Homanit Arena – XXX Turniej Brydża Sportowego



5. Karlino KOK – Wernisaż wystawy Fotograficznej „Takie jest życie taki jest świat"



6. Karlino, Przystań Kajakowa WODNIK – Noc Świętojańska, turniej zakładowy.

171



7. Karlino, Przystań Kajakowa WODNIK – Noc Świętojańska, Rybka na powitanie Lata



8. Karlino, Przystań Kajakowa WODNIK – Noc Świętojańska, Występ Szkoły Tańca i Sportu Perfect

172



9. Karlino, Przystań Kajakowa WODNIK – Noc Świętojańska, Pokaz ognia



10. Karlino, KOK – zajęcia wakacyjne

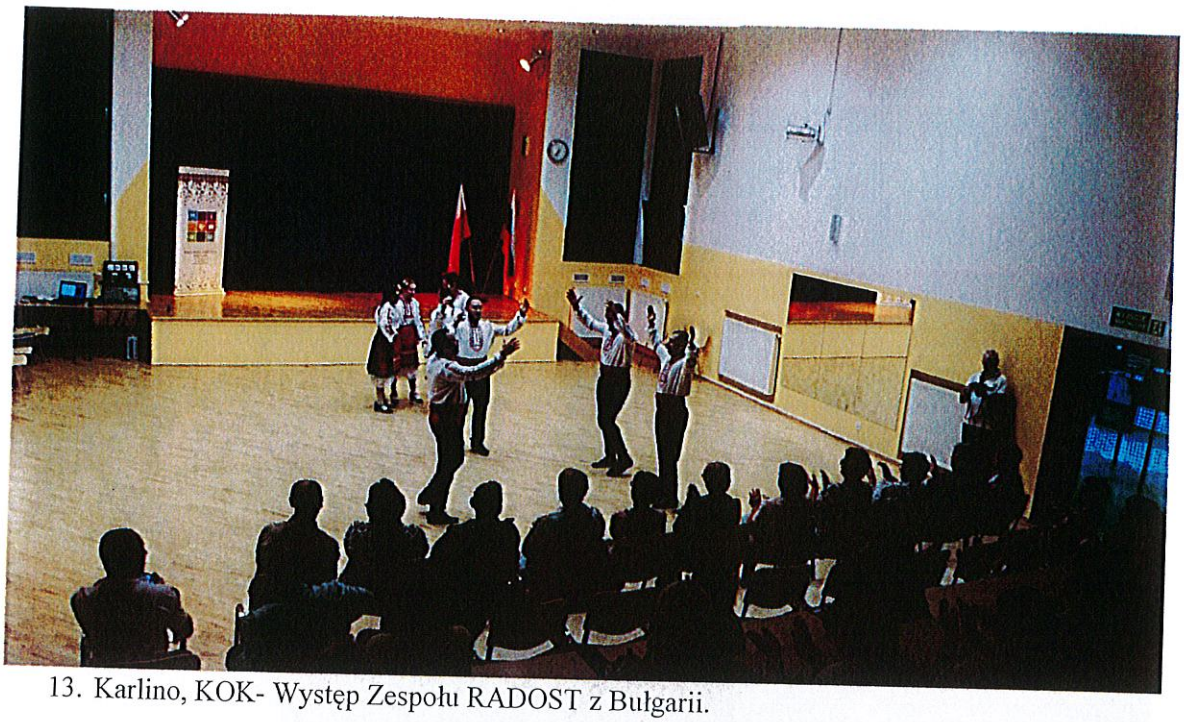
173



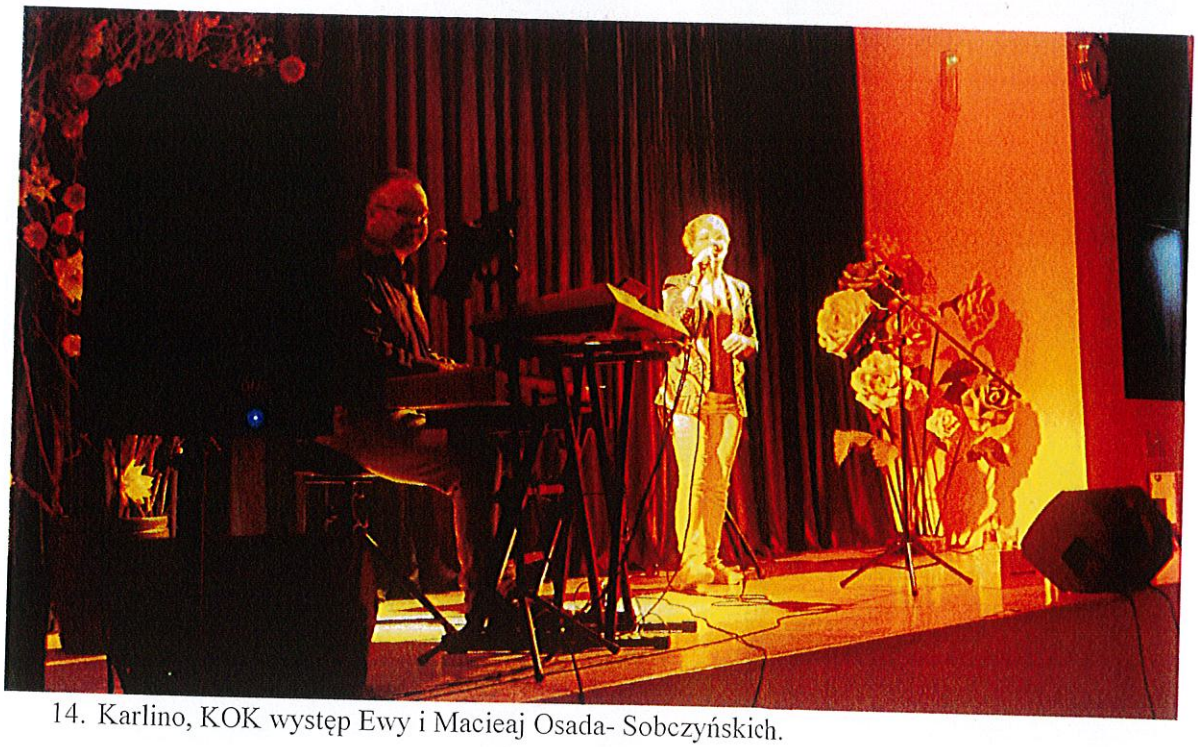
11. Karlino, KOK – zajęcia wakacyjne



12. Karlino, KOK- spektakl Małe Formy Teatralne *Widowisko* z Krakowa

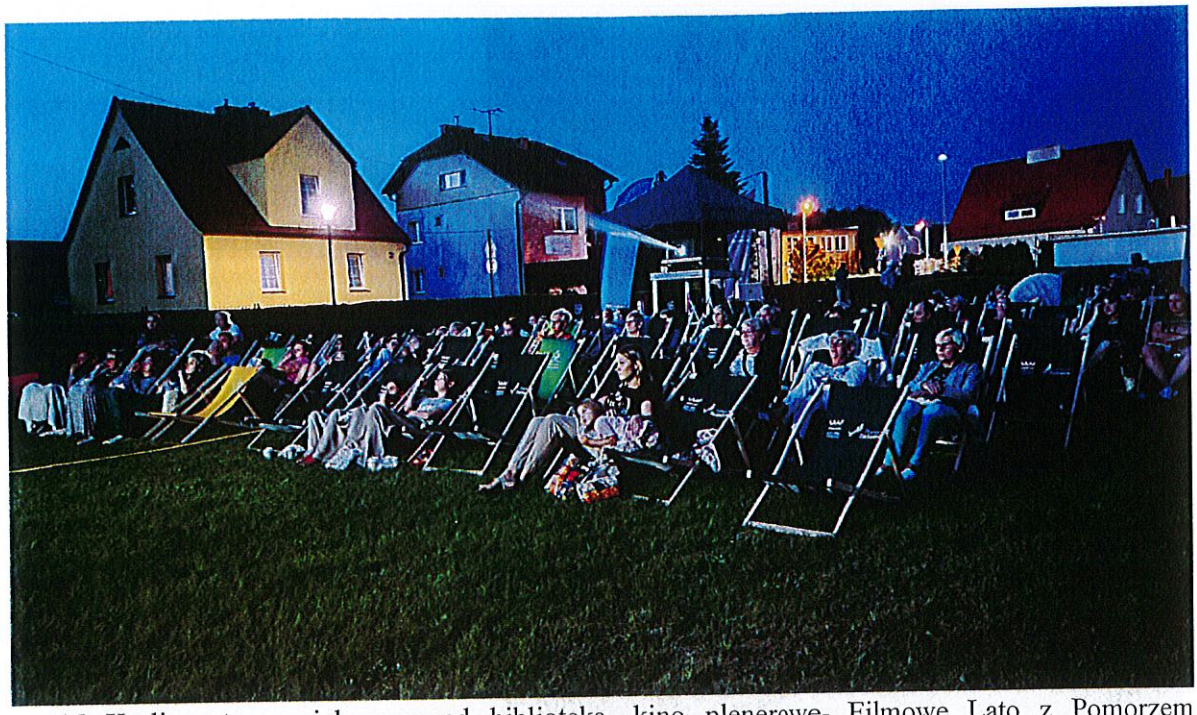


13. Karlino, KOK- Występ Zespołu RADOST z Bułgarii.



14. Karlino, KOK występ Ewy i Macieaj Osada- Sobczyńskich.

175



15. Karlino, teren zielony przed biblioteką, kino plenerowe- Filmowe Lato z Pomorzem Zachodnim.



16. Karlino, Hala Homanit Arena- Karliński Dzień Rolnika – realizacja projektu „Polsko-niemieckie spotkania Rolników – Karlino2023"

176



17. Karlino, KOK – warsztaty dla Seniorów w ramach projektu AKTYWNI +



18. Karlino, KOK – Obchody Święta Niepodległości.

177



19. Karlino, KOK - Dzień Seniora



20. Karlino, KOK Dzień Seniora

178



20. Karlino, ul. Parkowa – Wigilia Miejska



21. Karlino, ul. Parkowa – Wigilia Miejska

179

Działalność Muzeum Ziemi Karlińskiej

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 146m^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

- Zorganizowanie akcji poszukiwawczej na terenie dawnego starorzecza przy rzece Parsęta. Wsparciem podczas akcji był archeolog Andrzej Kuczkowski oraz Grupa Eksploracyjna PARSĘTA. Wszystkie znalezione przedmioty trafiały do Muzeum (na dzień dzisiejszy są czyszczone i katalogowane). Na powyższy cel pozyskano pozwolenie od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Koszalinie.

- Pozyskane w ramach darowizny przedmioty codziennego użytku z lat 80. XX wieku. Są to m.in.: żelazko turystyczne, maszynka do mielenia mięsa, lampka na biurko, kanka na mleko, kasety VHS, płyty winylowe, kasety magnetofonowe.

180

Działalność wystawiennicza

1. **Wystawy:**

Czasowe

- *TO, CO WIDZĘ,* Wystawa prezentowana od 27 stycznia do 10 marca. Aleksandra Donajska absolwentka koszalińskiego plastyka, który ukończyła uzyskawszy dyplom z ceramiki artystycznej. Obecnie studentka psychologii na gdańskim WSB. Podczas wystawy zaprezentowała swój dorobek malarski;

- *KARLINO – NASZA GMINA.* Wystawa prezentowana od 20 marca do końca maja. Organizowana w ramach Obchodów Dnia Osadnika. Była to wystawa pokonkursowa, a konkurs organizowany był w ramach obchodów Dnia Osadnika w Gminie Karlino i skierowany był do wszystkich Szkół Podstawowych w Gminie. Do konkursu przystąpiło łącznie 86 uczniów ze szkół SP Daszewo, SP Karlino, SP Karścino oraz SP Karwin;

- *Karlino w grafice wektorowej.* Wystawa udostępniona w Zespole Szkół w Karlinie. Na ekspozycję składały się prace graficzne uczniów ZS, którzy kształcą się na kierunku Technik grafiki i poligrafii cyfrowej na których prezentowana architekturę Karlina;

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

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*. Oraz wystawa plenerowa dot. Historii Karlina usytuowana przed budynkiem Muzeum Ziemi Karlińskiej.

Do każdej wystawy w Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne dla szkół i przedszkoli, których przeprowadzono w 2023 roku 48.

IV Działalność popularyzatorska

a) 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 w powyższych działaniach uczestniczyło 176 uczniów w 9 lekcjach

b) organizacja ferii zimowych pn. *Ferie z Muzeum.* Organizacja cyklu zajęć w terenie i w Sali muzealnej:
* pierwszymi zajęciami były warsztaty komiksu z Marcinem Medzińskim animatorem kultury, entuzjastą i promotorem sztuki komiksu. Podczas zajęć uczestnicy zapoznali się przede wszystkim z zasadami tworzenia tzw. historyjek z dymkiem, co było przedstawione w formie prezentacji. Następnie każdy z uczestników stworzył swoją własną historyjkę w formie mini komiksu,
* kolejnego dnia odbyły się warsztaty inspirowane naturą – Kokedamia. Zajęcia prowadziła Marta Sobczak – Jensen (Dekoratoria)
c) organizacja Turnieju Gry Planszowej KARLINOPOLIS podczas obchodów Dnia Osadnika w Karlinie:

181

d) organizacja w ramach obchodów Dnia Osadnika Testu Historii o Karlinie dla uczniów Zespołu Szkół w Karlinie.

e) organizacja w maju międzynarodowej Nocy Muzeów. Uroczystości odbywały się na placu przed budynkiem muzeum. Organizatorzy imprezy to: Muzeum Ziemi Karlińskiej, Karliński Ośrodek Kultury, Biblioteka Publiczna Miejsko - Gminna im. Z. Nałkowskiej,. Współorganizatorzy to: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań oraz Studio Historyczne Huzar;

f) organizacja uroczystości Europejskich Dni Dziedzictwa, które odbyły się na Wyspie Biskupiej. 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 13 lat na terenie naszej Gminy. W tym roku pod nazwą „Historyczne wędrówki po miejscach i zabytkach Karlina. Część 2". Uczestnicy zostali zabrani w spacer na przedmieścia przedwojennego Karlina, który inspirowany był projektem „Muzeum na wynos" nasze muzeum. Zwieńczeniem tego wieczoru był koncert przygotowany przez BBK Oprawa Muzyczna – koncert przy blasku świec pn. „Najpiękniejsze melodie Musicalowe" prezentujący najbardziej znane przeboje muzyki musicalowej w wykonaniu szczecińskich artystów, związanych z Operą na Zamku w Szczecinie, Filharmonią i Agencjami Koncertowymi.

Ponadto:

- dzięki inicjatywie Kustosza Muzeum w Karlinie Krystiana Zalewskiego a zarazem członka Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań otrzymało dotację w ramach Programu Dotacji na realizację zadań publicznych złożonych do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w 2023 r.

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

* we wrześniu ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa zorganizowano koncert w plenerze. W ramach tego działania wydrukowano trzy komplety (1500 szt.) replik z przedwojennymi pocztówkami Karlina, które są dostępne nieodpłatnie w placówce muzeum,

* wraz z uczniami z Zespołu Szkół w Karlinie przeprowadzono badania historyczno-architektoniczne jednej z karlińskich kamienic;

- organizacja akcji poszukiwawczej na terenie dawnego starorzecze przy rzece Parsęta wraz z Grupą Eksploracyjno-Poszukiwawczej „Parsęta" pod przewodnictwem archeologa Andrzeja Kuczkowskiego.

- stworzenie nowej lekcji muzealnej pn. „Średniowieczny plac budowy". Lekcja dedykowana do dzieci i młodzieży szkolnej. Cele lekcji:
* zapoznanie uczniów z procesem budowy w średniowieczu (budowa więźby dachowej, przebieg prac murarskich na placu budowy, transport drewna z lasu),
* zapoznanie z zawodami na średniowiecznym placu budowy (cieśla, murarz czy flisak),
* rozbudzenie zainteresowań przeszłością regionu.

* uświadomienie uczniom, iż przeszłość ma wpływ na różnorakie aspekty życia współczesnego.

Wydawnictwa

- w 2023 roku Muzeum Ziemi Karlińskiej wydało dwa numery 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.

V Ponadto

Krystian Zalewski pracownik Muzeum Ziemi karlińskiej w roku 2023 został dwukrotnie wyróżniony za działalność popularyzatorską. Były to wyróżnienia:

1. Dyplom Uznania przyznany przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, za szczególne zasługi w ochronie dziedzictwa kulturowego.

2. Wyróżnienie za projekt „Ciekawe miejsca i zabytki Karlina" w kategorii działalność edukacyjno-popularyzatorska w konkursie Zachodniopomorskie Wydarzenie Muzealne Roku organizowanym przez Stowarzyszenie Muzealników Polskich Oddział Zachodniopomorski, pod patronatem Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego. Celem konkursu jest wybór i uhonorowanie autorów najlepszych przedsięwzięć muzealnych w regionie w dwóch kategoriach: działalności wystawienniczej i edukacyjno-popularyzatorskiej.

3. Należy również wspomnieć, że Krystian Zalewski jest członkiem interdyscyplinarnego zespołu zajmującego się badaniem kamieni młyńskich wykorzystanych przy wznoszeniu kościołów na terenie północnej Polski i wschodnich Niemiec. Projekt realizowany jest w ramach grantu millPOLstone z Narodowe Centrum Nauki.

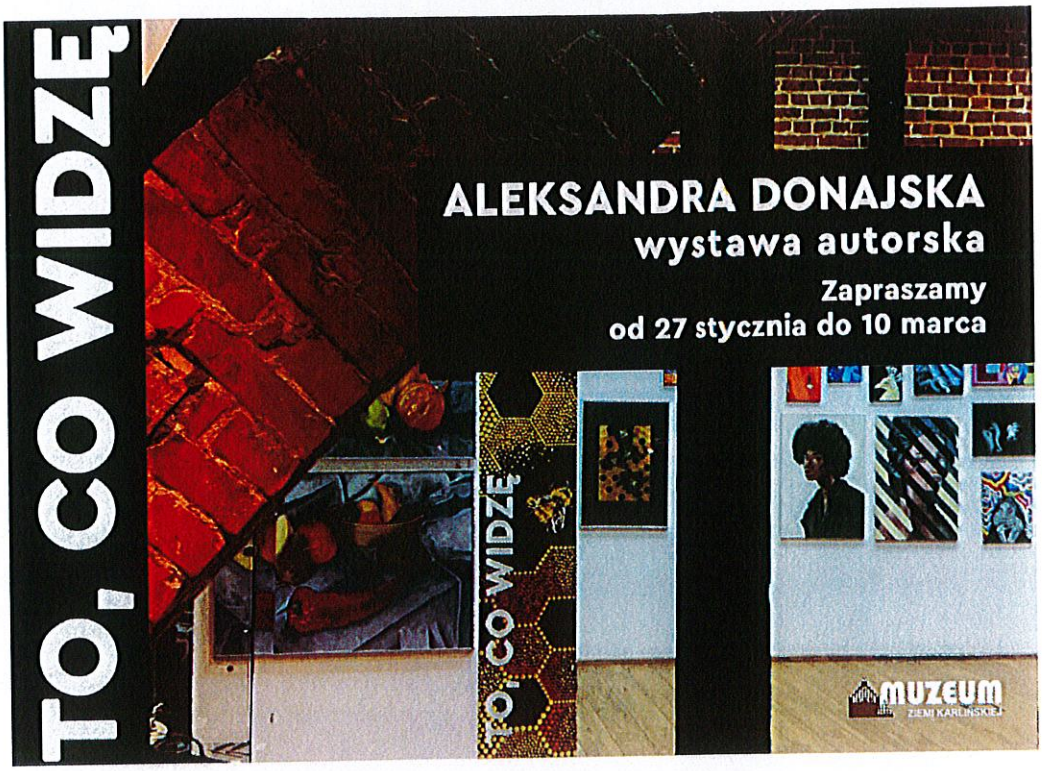
VI Frekwencja

Podsumowanie roku w Muzeum Ziemi Karlińskiej 2023

miesiąc	osoby indywidualne	grupy zorganizowane	niepełnosprawni	łącznie/mc	liczba wystaw	liczba wydarzeń, lekcji muz.	w tym wycieczki szkoły, przedszkola
styczeń	74	24	16	114	1	2	40
luty	76	129	0	205		8	129
marzec	46	126	0	172	1	4	126
kwiecień	30	127	0	157		10	127
maj	182	165	4	351		6	49
czerwiec	41	81	0	122	1	4	66
lipiec	54	18	0	72		0	0
sierpień	40	50	0	90		0	0
wrzesień	135	60	0	195		4	60
październik	44	48	0	92		3	48
listopad	56	86	0	142		4	86
grudzień	31	59	0	90		3	59
razem	809	973	20	1802	3	48	790

183

VII Fotografie



1. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Wystawa *To co widzę*.



2. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Wystawa *To co widzę*.

184



3. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Wystawa *To co widzę.*



4. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Ferie 2023. Lekcje z warsztatów komiksu.

185



5. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Zajęcie z Kakademi.



6. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Wystawa *Karlino – Nasza Gmina.*

186

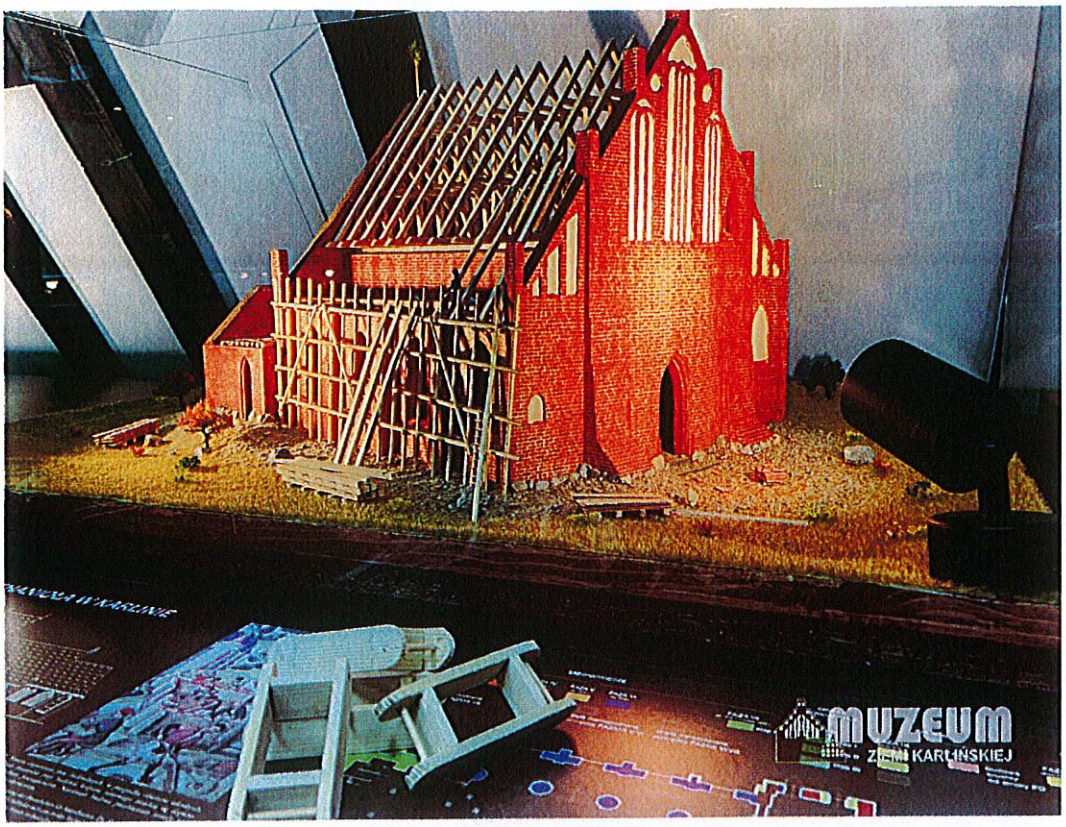


7. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Wystawa *Karlino – Nasza Gmina.*



8. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Wystawa *Karlino – Nasza Gmina.*.

187



9. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Nowa ekspozycja oraz lekcja muzealna *Średniowieczny plac budowy.*



10. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Nowa ekspozycja oraz lekcja muzealna *Średniowieczny plac budowy.*

188



11. Karlino. Turniej gry planszowej KARLINOLIS 2023.



12. Karlino. Turniej gry planszowej KARLINOLIS 2023.

189



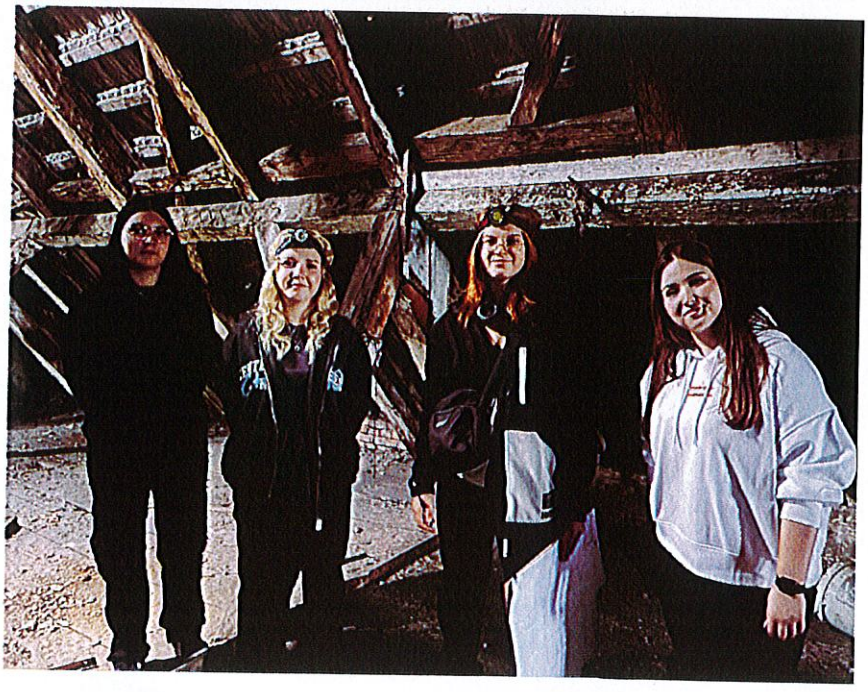
13. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Noc Muzeów.



14. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Noc Muzeów.

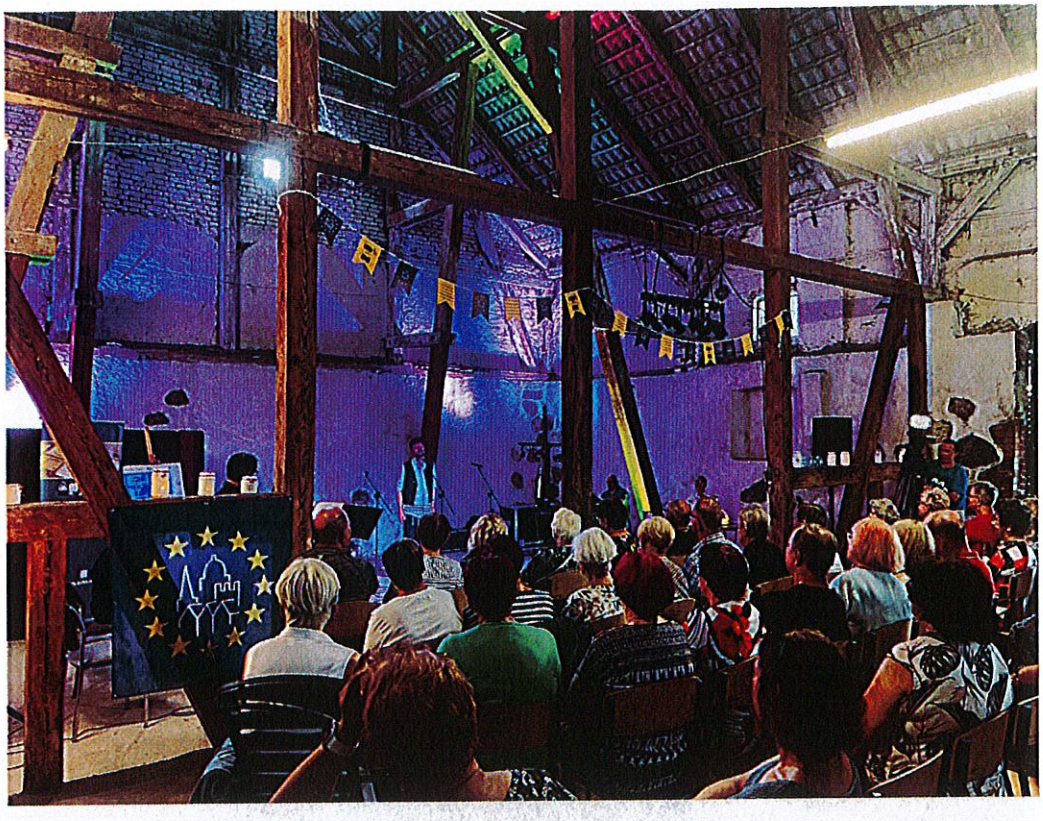


15. Karlino. Zajęcia terenowe w ramach Programu Dotacji na realizację zadań publicznych złożonych do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w 2023 r. Przeprowadzenie wraz z młodzieżą Badań historyczno-architektonicznych w kamienicy karlińskiej.



16. Karlino. Zajęcia terenowe w ramach Programu Dotacji na realizację zadań publicznych złożonych do Zachodniopomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Szczecinie w 2023 r. Przeprowadzenie wraz z młodzieżą Badań historyczno-architektonicznych w kamienicy karlińskiej.

191



17. Karlino. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2023.



18. Karlino. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2023.

192



19. Karlino. Obchody Europejskich Dni Dziedzictwa 2023.



20. Karlino. Muzeum Ziemi Karlińskiej. Wystawa *Karlino na Starej Pocztówce*.

193



34. Karlino. Wydany egzemplarz Gazety Muzealnej. Fot. K. Zalewski.

Działalność Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie

Dane adresowe:

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej

ul. Traugutta 6, 78-230 Karlino

tel. 94 31 95 38

e-mail: biblioteka@karlino.pl

adres strony: karlino.naszabiblioteka.com

Struktura placówki. Status formalno-prawny

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej w Karlinie działa w strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury. Biblioteka znajduje się w budynku przy ul. Traugutta 6, zajmuje 315 m^2 powierzchni, w tym: oddział dla dorosłych, oddział dla dzieci, dwa pomieszczenia

magazynowe, pomieszczenie biurowe, gospodarcze, socjalne, korytarz, dwie toalety (1 dla osób niepełnosprawnych) oraz piwnicę. Na zewnątrz budynku znajduje się podjazd dla osób niepełnosprawnych.

W Bibliotece pracują 2 osoby na stanowisku bibliotekarskim w pełnym wymiarze czasu pracy, 1 osoba na stanowisku pracownika gospodarczego ¾ etatu oraz jako wsparcie pracownik z Karlińskiego Ośrodka Kultury.

Kadra:

Dyrektor KOK: Małgorzata Kolicka

Kierownik Biblioteki: Anna Dębek

Starszy Bibliotekarz: Krystyna Jędrak

Pracownik gospodarczy: Anna Okupska

Wsparcie: Beata Świątkowska

Funkcje i zadania Biblioteki

Rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych mieszkańców oraz upowszechnianie wiedzy i rozwoju kultury oraz:

- Gromadzenie, opracowywanie i przechowywanie materiałów bibliotecznych,
- Wypożyczanie zbiorów bibliotecznych do domu, udostępnianie na miejscu z uwzględnieniem szczególnych potrzeb dzieci i młodzieży oraz osób starszych,
- Prowadzenie działalności informacyjno - bibliograficznej,
- Popularyzacja książek i czytelnictwa,
- Współdziałanie z bibliotekami innych sieci, instytucjami kultury, organizacjami i towarzystwami w celu rozwijania i zaspokajania oświatowych i kulturalnych potrzeb mieszkańców,
- Doskonalenie form i metod pracy bibliotecznej,
- Inne działania wynikające z potrzeb mieszkańców oraz realizacji polityki oświatowej, kulturalnej, informacyjnej oraz upowszechniania wiedzy i kultury.

Działalność Biblioteki

Zbiory

Bogaty i aktualny księgozbiór jest podstawowym czynnikiem warunkującym pracę Biblioteki, nasza placówka posiada zbiory o charakterze uniwersalnym, obejmującym beletrystykę polską oraz zagraniczną, literaturę popularno-naukową przeznaczoną dla czytelników z różnych grup wiekowych, literaturę dla dzieci i młodzieży oraz lektury szkolne, oprócz zbiorów tradycyjnych posiadamy również audiobooki.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku nasz księgozbiór liczył 35418 woluminów, z czego 346 to audiobooki.

195

W roku 2023 w Bibliotece przybyło 936 książek, z czego 920 z zakupu, a mianowicie: 713 z dotacji organizatora (20990,79zł), 182 z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (5500,00zł), 25 z kar od czytelników za nieterminowe zwroty (763,40zł) i 16 z darów od czytelników (16,00zł).

Na potrzeby użytkowników jest prenumerowanych 11 tytułów gazet i czasopism.

Czytelnicy i użytkownicy

W roku 2023 w Bibliotece było zarejestrowanych **848** czytelników, z czego aktywnie wypożyczających było **827**.

Podział czytelników wg wieku: 0-5 lat: **28**; 6-12 lat: **313**; 13-15 lat: **121**; 16-19 lat: **49**; 20-24 lata: **15**; 25-44 lata: **95**; 45-60 lat: **82**; powyżej 60 lat: **124** osoby.

Podział czytelników wg zajęcia: **495**– osoby uczące się, **155** – osoby pracujące i **177** pozostali.

W roku sprawozdawczym czytelnicy odwiedzili Bibliotekę **13774** razy i wypożyczyli na zewnątrz **12688** książek, **197** audiobooków, **36** czasopism.

Na miejscu w czytelni użytkownicy skorzystali ze **178** książek i **85** czasopism.

Z komputerów i Internetu skorzystało **15** użytkowników.

W roku 2023 z powodu złego stanu (zniszczone, rozklejone) zubytkowano **1116** książek.

Działalność informacyjna

W roku sprawozdawczym :

- Udzielono **17040** informacji, w tym **40** bibliograficznych,
- Przeprowadzono **38,5** godziny szkoleń bibliotecznych dla **462**użytkowników,
- Przeprowadzono **41** godzin szkoleń i zajęć edukacyjnych dla **800** użytkowników.

E-usługi Biblioteki

Nasza Biblioteka oferuje szereg e-usług, są to:

- Elektroniczne wypożyczanie książek w systemie bibliotecznym SOWA,
- Możliwość zdalnego składania zamówień na materiały biblioteczne,
- Możliwość zdalnej rezerwacji materiałów bibliotecznych do wypożyczenia,
- Możliwość zdalnego przedłużania terminów zwrotów materiałów bibliotecznych,
- Elektroniczne powiadomienia (e-mail) o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych poprzez system komputerowy,
- Zdalny dostęp do licencjonowanych zasobów elektronicznych spoza sieci instytucji,
- Zdalny dostęp do cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej publikacji naukowych ACADEMICA,
- Profil na portalu społecznościowym (Facebook) KOK-u,
- Własna witryna www

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 placówki.

W roku 2023 przeprowadziliśmy **24** lekcje edukacyjne (tematyczne) dla **445** uczestników, odbiorcami były dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Główne tematy zajęć: *WIOSNA I WIELKANOC, ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE, WAKACJE – NUMERY ALARMOWE, DZIEŃ KROPKI, JESIEŃ, NIEPODLEGŁOŚĆ, ROGALE ŚWIETOMARCIŃSKIE.*

W ramach projektu **BAJKOWA WYPRAWA** odbywały się cykliczne spotkania z przedszkolakami i poznawanie klasycznych bajek: *JAŚ I MAŁGOSIA, KOT W BUTACH, ROSZPUNKA, KRÓLEWNA ŚNIEŻKA, O RYBAKU I ZŁOTEJ RYBCE, CALINECZKA.*

W ramach projektu **MAGICZNA MOC BAJEK** odbywały się cykliczne spotkania z przedszkolakami, na których dzieci poznały co znaczy: *SZACUNEK, PRZYJAŹŃ.*

W roku 2023 przeprowadziliśmy również **17** lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło **355** osób, były to dzieci z Przedszkola Miejskiego, Małych Przedszkoli, podopieczni NOREW w Karlinie oraz młodzież. Tematy zajęć: *BIBLIOTEKA I PRACA BIBLIOTEKARZA, KATALOGI BIBLIOTECZNE, CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM – (WIOSNA TOLI, ZMARTWIENIE ANATOLA), WSPÓLNE CZYTANIE LEKTURY (PILOT I JA), OGÓLNOPOLSKI DZIEŃ GŁOŚNEGO CZYTANIA, DZIEŃ POSTACI Z BAJEK, DZIEŃ PLUSZOWEGO MISIA, PASOWANIE NA CZYTELNIKA.*

Ponadto zorganizowaliśmy zajęcia feryjne, w których uczestniczyło **52** dzieci. W trakcie ferii dzieci projektowały, robiły i zdobiły *TEKTUROWE SANKI DUŻEGO FORMATU, TWORZYŁY KOLOROWE WIOSENNE KOSZYCZKI*, zapoznały się z bajką z teatrzyku *KAMISHIBAI „NOC W BIBLIOTECE"*, a następnie tworzyły swoje własne *KSIĄŻECZKI OBRAZKOWE*, ponadto układały puzzle, klocki Lego i grały w gry planszowe.

W miesiącu kwietniu zorganizowane zostały miejsko-gminne eliminacje do **54 Turnieju Recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"**.

Również w kwietniu z uczniami klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Karlinie braliśmy udział w akcji społeczno-edukacyjnej **ŻONKILE**, upamiętniającej powstanie w getcie warszawskim, organizowanej przez Muzeum Historii Żydów Polskich **POLIN.**

W maju w ramach **TYGODNIA BIBLIOTEK**, którego hasło brzmiało **MOJA,TWOJA, NASZA BIBLIOTEKA!** Zorganizowaliśmy spotkanie dla uczniów z psychodietetykiem Panią **JUSTYNĄ SKLEŚ – BŁASZCZYK** pn. *ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE.*

Również w maju odbyło się spotkanie autorskie z kołobrzeżanką - Panią **ELĄ DOWNAROWICZ**, autorką wielu poczytnych książek, oprócz pisania Pani Ela ma również inne pasje, jakimi są: taniec, śpiew, pisanie scenariuszy do musicali oraz ich reżyserowanie, a także balet, karate czy jazda na rowerze. Jednym słowem CZŁOWIEK - ORKIESTRA.

W następnej kolejności w maju odbyło się **PASOWANIE NA CZYTELNIKA**. W ciągu trzech kolejnych dni pierwszaki po zapoznaniu się z zasadami korzystania z Biblioteki, odgadnięciu kilku zagadek i wysłuchaniu wierszy o książkach złożyły uroczyste ślubowanie i podpisały przyrzeczenie, że będą szanować książki i przestrzegać regulaminu stały się

Czytelnikami naszej Biblioteki, wszyscy otrzymali pamiątkowe DYPLOMY oraz upragnione KARTY BIBLIOTECZNE.

We wrześniu odbyło się **NARODOWE CZYTANIE** *„NAD NIEMNEM" ELIZY ORZESZKOWEJ.* Wśród malowniczej, sielskiej, zaściankowej scenerii nadniemeńskiej wsi zaproszeni goście, pracownicy Biblioteki oraz KOK-u przy suto zastawionym stole przeczytali fragmenty książki "Nad Niemnem" - **Legenda o Janie i Cecylii**. Oczywiście wszyscy pracownicy byli odpowiednio przebrani w stroje z epoki.

Również we wrześniu mieliśmy przyjemność gościć autorkę wielu wspaniałych książek - **AGNIESZKĘ ZAKRZEWSKĄ.** Pani Agnieszka to niedoszła prawniczka, z zamiłowania polonistka, z wyboru rekruterka, wielbicielka ludzi i kolekcjonerka chwil. Często chodzi bez czapki, zawsze bez parasola, nieraz bez butów, ale nigdy bez notatnika w swej przepastnej torbie. Jej życiowe motto brzmi: **"Im dłużej czekasz na przyszłość, tym będzie krótsza"**, zatem nie czeka - działa i spełnia swoje marzenia pisząc piękne powieści obyczajowo-historyczne. Autorka pochodzi z Drawska Pomorskiego, a swoje życie od roku 2002 wiedzie na emigracji w Królestwie Niderlandów.

W październiku odbyło się spotkanie autorskie z pisarzem **BOGUSŁAWEM JANICZAKIEM**. Pisarz jest absolwentem Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie. Pływał na statkach dalekomorskiej floty rybackiej oraz statkach bandery obcej, jest kapitanem żeglugi wielkiej. Od kilkunastu lat jest kapitanem portu w Darłowie. Oczywiście znalazło to odbicie w jego poetyckiej i prozatorskiej twórczości, ponieważ część jest marynistyczna.

W grudniu odbyło się mikołajkowe spotkanie z przedszkolakami w czerwonych czapeczkach. Dzieci zapoznały się z bajką z teatrzyku KAMISHIBAI pt. **"PREZENTY ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA"**, następnie porozmawialiśmy o Mikołaju, Gwiazdorze, choince i upragnionych prezentach.

W roku 2023 Biblioteka brała udział w:

- Projekcie **MAŁA KSIĄŻKA-WIELKI CZŁOWIEK**, który ma zachęcić rodziców do odwiedzania bibliotek i codziennego czytania z dzieckiem. Organizatorem jest Instytut Książki oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego,
- Projekcie **CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM**,
- Projekcie **BAJKOWA WYPRAWA**, który ma za zadanie zapoznać dzieci z klasycznymi bajkami,
- Międzynarodowym projekcie czytelniczym **MAGICZNA MOC BAJEK**, organizowanym przez Bajkowe prywatne Przedszkole w Jaśle.

Ponadto byliśmy współorganizatorami:

- Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
- Spotkania dla dorosłych z psychodietetykiem Panią **JUSTYNĄ SKLEŚ – BŁASZCZYK** pn. „ZDROWE NAWYKI ŻYWIENIOWE",
- Nocy Muzeów – PRL NA WIDELCU,
- Nocy Świętojańskiej.

198

- Letnich koncertów w plenerze, na których wystąpili: **ALEKSANDRA JANUSZEWSKA, JOLA TUBIELEWICZ, EWA OSADA, ZESPÓŁ RADOST,**
- Kina plenerowego w ramach **FILMOWEGO LATA Z POMORZEM ZACHODNIM,**
- Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa,
- Dnia Rolnika,
- Dnia Seniora,
- Dnia Wolontariusza,
- Wigilii miejskiej.

Działalność na rzecz specjalnych grup czytelników

Oferta dla specjalnych grup czytelników:

- Dla osób niedowidzących jest przystosowana strona www biblioteki (można powiększyć czcionkę 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,
- Współpracujemy z Niepublicznym Ośrodkiem Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczym (NOREW) w Karlinie, w którym podopiecznymi są niepełnosprawne przedszkolaki, młodzież oraz osoby dorosłe.
  W roku 2023 przeprowadziliśmy z nimi lekcje i zajęcia tematyczne m.in.: *WIOSNA, WIELKANOC, DZIEŃ POSTACI Z BAJEK.*

Podsumowanie

Przez cały czas staramy się udoskonalać swój warsztat pracy poprzez udział w różnych szkoleniach. Staramy się aby przygotowane przez nas spotkania i zajęcia były ciekawe i atrakcyjne dla wszystkich odbiorców, szczególnie aby przyciągnąć do nas najmłodszych często się przebieramy za postaci z bajek.

Cały czas pracujemy nad unowocześnieniem naszych usług i dostosowaniem oferty Biblioteki do potrzeb współczesnych odbiorców, dlatego organizujemy wydarzenia kulturalne, popularyzujemy kulturę czytania, edukujemy i wykorzystujemy nowe media. Stwarzamy przestrzeń dla działalności naszych czytelników i wspieramy inicjatywy oddolne, jesteśmy otwarci na nowe propozycje współpracy, ponieważ w naszym założeniu Biblioteka jest miejscem integrującym naszą małą, lokalną społeczność.

W roku 2023 Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej zdobyła wyróżnienie w konkursie BIBLIOTEKA ROKU 2022 WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO (na 114 Bibliotek).

199

Zdjęcia



1. Uczestnik zajęć feryjnych podczas wykonywania swojej pracy



2. Uczestnicy zajęć feryjnych z wiosennymi koszyczkami.

200



3. Zajęcia z przedszkolakami



4. Podopieczni z NOREW podczas zajęć.

201



5. Uczestnicy konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"



6. Laureaci konkursu recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne" na szczeblu miejsko-gminnym

202



7. Plakat akcji „Żonkile", w której brali udział pracownicy Biblioteki oraz uczniowie z klas I-III ze Szkoły Podstawowej w Karlinie



8. Wystawka z okazji „Dnia ziemi"

203



9. Spotkanie autorskie z Panią Elą Downarowicz



10. Przygotowania do pasowanie na Czytelnika



11. Pasowanie ucznia na Czytelnika



12. Nowi Czytelnicy tuż po pasowaniu.

205



13. Spotkanie z psychodietetykiem Panią Justyną Skleś-Błaszczyk



14. Czytanie na trawie podopiecznym z NOREW



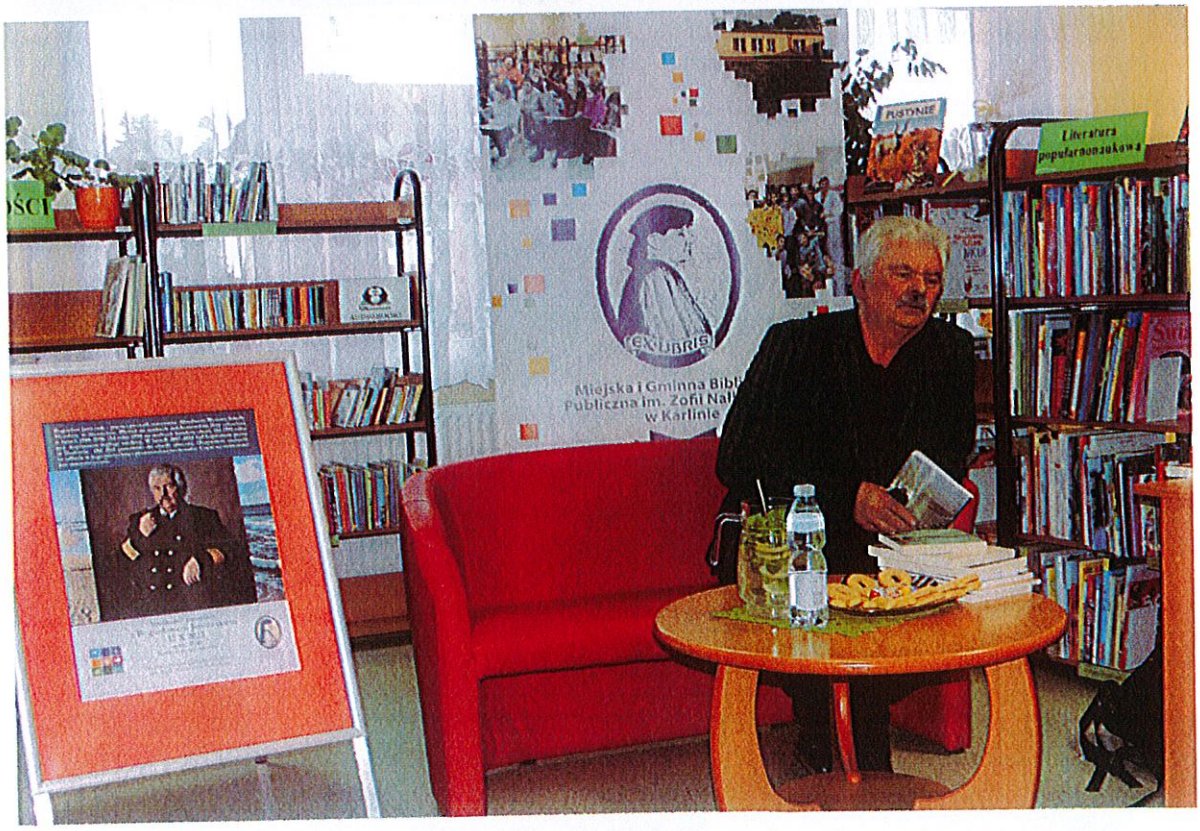
15. Narodowe czytanie w Bibliotece



16. Dzień kropki w bibliotece



17. Spotkanie autorskie z Agnieszką Zakrzewską



18. Spotkanie autorskie z Bogusławem Janiczakiem

208



19. Dzień postaci z bajek



20. Małe Przedszkole na spotkaniu pt. "Jesień"

209



21. Czytanie bajki „Kot w butach"



22. Poznawania legendy o „Rogalach świętomarcińskich



23. Zdjęcie przedstawia wystawkę do projektu „Mała książka wielki człowiek



24. „Dzień pluszowego misia"

211



25. „Dzień pluszowego misia”

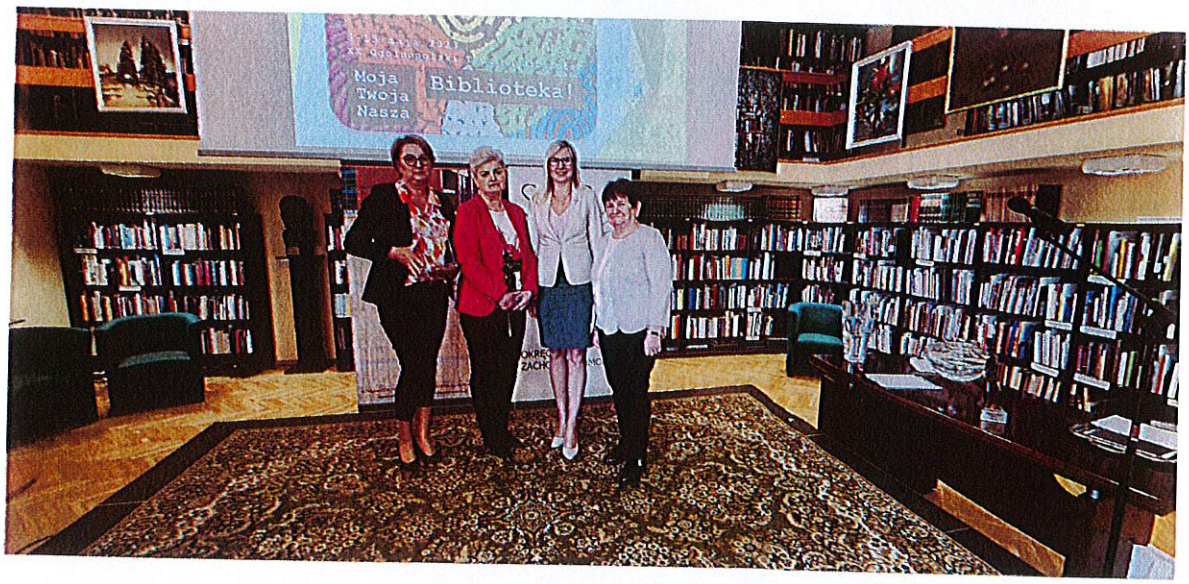


26. Spotkanie mikołajkowe

212



27. Dyplom i statuetka za wyróżnienie w konkursie BIBLIOTEKA ROKU 2022 WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO



28. Pracownicy karlińskiej biblioteki z Wicemarszałkinią Urzędu Marszałkowskiego w Szczecinie – Anną Bańkowską podczas inauguracji tygodnia bibliotek w Szczecinie

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

213

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego

instytucji kultury

– Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za 2023 rok

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego oraz w dziale 851 – Ochrona zdrowia. Ogólny plan dochodów na dzień 01.01.2023 rok wynosił 2.282.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2023r. stanowił kwotę 2.538.216,26 zł, co stanowi wzrost o 11,23 %. Otrzymane środki i wydatki na dzień 31-12-2023r. wynoszą 2.246.746,94 zł, co stanowią 88,52% do planu .

Na 01.01.2023 roku w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 1.954.000 zł oraz przychody własne w KOK i Bibliotece w wysokości 18.000 zł pochodzące głównie z wpływów z usług w związku z organizacją imprez kulturalnych oraz z wynajmu pomieszczeń oraz za wystawione monity, kary za przetrzymywanie książek w Bibliotece. Przyjęto również dochody z tytułu dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 500.335,06 zł, tj.

- w dziale 851-Ochrona zdrowia w wysokości 30.000,00 zł
  - w dziale 85153-Zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000,00 zł
  - w dziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.000,00 zł
- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w wysokości 318.000,00 zł na realizację wydarzeń kulturalnych
- i dotacja celowa na rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w wysokości 152.335,06 zł.

Otrzymano i wydatkowano ogółem 407.865,74 zł, tj. 81,52% do planu.

Na 31.12.2023 roku w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego wydatkowano ogółem 2.246.746,94 zł, z czego:

- z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 1.755.000,00 zł, tj.:
  - w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury wydatkowano 1.209.000,00 zł
  - w rozdziale 92116-Biblioteki wydatkowano 304.000,00 zł
  - w rozdziale 92118-Muzeum Ziemi Karlińskiej wydatkowano 242.000,00 zł
- przychody własne w KOK i Bibliotece w wysokości 83.881,20 zł pochodzące głównie z wpływów z usług w związku z organizacją imprez kulturalnych oraz z wynajmu

pomieszczeń oraz za wystawione monity i kary za przetrzymywanie książek w Bibliotece, m.in.

- w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury wydatkowano 82.070,00 zł
- w rozdziale 92116-Biblioteki wydatkowano 1.811,20 zł.

- dokonano również wydatków z tytułu dotacji celowej dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 256.266,74 zł, tj.

- w dziale 851-Ochrona zdrowia w wysokości 30.000,00 zł, tj.
  - w rozdziale 85153-Zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000,00 zł
  - w rozdziale 85154-Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.000,00 zł

- w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w rozdziale 92109-Domy i ośrodki kultury w wysokości 220.766,74 zł na realizację wydarzeń kulturalnych, m.in.:

* organizacja Nocy Świętojańskiej Karlino 2023 oraz realizacja projektu pn. „Rybka na powitanie lata - Karlino 2023" - wydatkowana kwota 99.851,18 zł, z czego w ramach realizacji projektu Umowy o dofinansowanie nr 00622-6523.2-SW1610921/23 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" 32.500 zł, jako wkład własny do projektu 6.300 zł oraz wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu gminy 61.051,18 zł;

* organizacja Karlińskiego Dnia Rolnika-Karlino 2023 oraz realizacja projektu Interreg pn. „Polsko-niemieckie spotkania rolników-Karlino 2023" kwota 120.915,56 zł, z czego projekt w ramach umowy o dofinansowanie nr KPF-0024-23 kwota 86.766,82 zł (do refundacji w 2024 r.), wkład własny do projektu 21.691,70 zł oraz wydatki w ramach dotacji celowej z budżetu gminy 12.457,04 zł;

- w rozdziale 92116-Biblioteki dotacja ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z budżetu państwa w ramach umowy nr Z-I.07210.2413.2023/01 w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Rozwoju czytelnictwa 2.0" na zakup nowości wydawniczych na kwotę 5.500,00 zł.

- Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie otrzymał również dotację celową na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zgodnie z umową o dofinansowanie nr 00683-6523.2-SW1610995/23 w ramach Programu Operacyjnego „Rybactwo i Morze" tytuł projektu pn. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino - plac zabaw przy ulicy Sosnowej w Karlinie" ogółem wydatkowano 151.599,00 zł, z czego w ramach dofinansowania 129.484,80 zł (do refundacji w 2024 r.) i wkład własny do projektu 22.739,85 zł.

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje podmiotowe na działalność z budżetu gminy, dotacje celowe z budżetu gminy, dotacja celowa z Programu operacyjnego „Rybactwo i Morze, dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a także wypracowane dochody własne. W okresie styczeń – grudzień 2023 r. KOK osiągnął dochody w wysokości 2.246.746,94 zł, m.in. z:

1. dotacje podmiotowe w wysokości 1.755.000,00 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:
   - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 1.209.000,00 zł
   - rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 304.000,00 zł
   - rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 242.000,00 zł
2. dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 369.865,74 zł
   - rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii w wysokości 5.000,00 zł
   - rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi w wysokości 25.000,00 zł
   - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 188.266,74 zł na organizację imprez kulturalnych
   - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 151.599,00 zł dotacja celowa inwestycyjna
3. dotacje celowe z innych źródeł w wysokości 38.000,00 zł
   - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 32.500,00 zł – dotacja w ramach Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego pn. „Rybka na powitanie lata-Karlino 2023"
   - rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 5.500,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych
4. dochody własne w wysokości 83.881,20 zł
   - za wynajem sal i auli w wysokości 16.630,00 zł, z czego:
     - KOK – 16.630,00 zł
   - wpływy z usług – 45.000,00 zł (usługi reklamowe)
   - pozostałe wpływy z różnych dochodów w wysokości 21.795,20 zł
     - KOK - 20.000,00 zł (współorganizacja imprez kulturalnych)
     - Biblioteka – 1.795,20 zł (za przetrzymywanie książek, wystawione monity i zagubione karty)
   - wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów – 440,00 zł
   - darowizna – 16,00 zł
     - Biblioteka – 16,00 zł – nieodpłatne otrzymanie książek od czytelników (darowizna księgozbiorów).

Karliński Ośrodek Kultury w 2023 roku dokonał zmiany planu dochodów i wydatków na ten rok.

Saldo kasy na 31.12.2023 r. wynosi 0,00 zł (Raport kasowy nr 10/2023 z dnia 29-12-2023).

Saldo końcowe na rachunku bankowym podstawowym stanowi 0,00 zł (Wyciąg Bankowy nr 125/2023 z dnia 29-12-2023).

Rachunek bankowy ZFŚŚ na 29-12-2023 r. wynosi 425,76 zł (Wyciąg Bankowy nr 013/2023 z dnia 14-12-2023).

Dochody kształtują się następująco:

OGÓŁEM	01-01-2023 r.	stan na dzień 31-12-2023 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
85154 dotacja celowa P/A	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
92109 - KOK	1 582 000,00	1 833 905,06	1 663 435,74	1 663 435,74	90,70%	90,70%
92116 - BIBLIOTEKA	440 000,00	394 311,20	311 311,20	311 311,20	78,95%	78,95%
92118 - MUZEUM	230 000,00	280 000,00	242 000,00	242 000,00	86,43%	86,43%
OGÓŁEM	**2 282 000,00**	**2 538 216,26**	**2 246 746,94**	**2 246 746,94**	**88,52%**	**88,52%**

DOTACJA PODMIOTOWA	01-01-2023 r.	stan na dzień 31-12-2023 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	1 287 000,00	1 287 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	93,94%	93,94%
92116 - BIBLIOTEKA	437 000,00	387 000,00	304 000,00	304 000,00	78,55%	78,55%
92118 - MUZEUM	230 000,00	280 000,00	242 000,00	242 000,00	86,43%	86,43%
OGÓŁEM	**1 954 000,00**	**1 954 000,00**	**1 755 000,00**	**1 755 000,00**	**89,82%**	**89,82%**

DOTACJA CELOWA	01-01-2023 r.		stan na dzień 31-12-2023 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
85154 dotacja celowa P/A	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
921 09 dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych BG	280 000,00	280 000,00	188 266,74	188 266,74	67,24%	67,24%
921 09 dotacja celowa projekty	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%	100,00%
921 09 dotacja celowa projekty inwestycje	0,00	152 335,06	151 599,00	151 599,00	99,52%	99,52%
921 16 dotacja celowa Biblioteka Narodowa	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**310 000,00**	**500 335,06**	**407 865,74**	**407 865,74**	**81,52%**	**81,52%**

WYDATKI

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA
ROZDZIAŁ 85153-ZWALCZANIE NARKOMANII

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu zwalczania narkomanii w wysokości 5.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%.
Powyższa kwota została przeznaczona na zakup słodyczy dla dzieci wiejskich podczas spotkania z Mikołajem.

DZIAŁ 851–OCHRONA ZDROWIA
ROZDZIAŁ 85154-PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI

Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dotację celową w ramach programu przeciwdziałania alkoholizmowi w wysokości 25.000,00 zł. Dotację wykorzystano w 100%.
Powyższa kwota została przeznaczona na zakup materiałów plastycznych i dekoracyjnych na warsztaty podczas ferii zimowych, zajęć wakacyjnych oraz zakup słodyczy dla dzieci podczas spotkania z Mikołajem. Finansowane zostały również przedstawienia teatralne dla dzieci, projekcje filmów edukacyjnych, warsztaty garncarskie, koncerty profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

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

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2023 r. planowano w wysokości 1.582.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. plan jest 1.833.905,06 zł.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 1.663.435,74 zł.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową KOK na dzień 01.01.2023 r. był 1.287.000,00 zł. Otrzymana dotacja na 2023 r. to wysokość 1.209.000,00 zł, i taką kwotę wydatkowano, co stanowi to 93,94% planu.

Plan dotacji celowej z budżetu gminy na dzień 01.01.2023 r. był 280.000,00 zł, otrzymana dotacja w wysokość 188.266,74 zł została przeznaczona na organizację imprez kulturalnych, m.in.:

1. „Noc Świętojańska" oraz projekt pn. „Rybka na powitanie lata-Karlino 2023" dnia 24.06.2023 r. w ramach którego realizowany był projekt programu operacyjnego Poprawa atrakcyjności obszary LSR w ramach przedsięwzięcia promowanie, zachowanie lub upowszechnianie dziedzictwa kulturowego.
   Na realizację powyższego zadania poniesiono koszty ogółem 139.851,18 zł, z czego:
   - w ramach programu operacyjnego „Rybactwo i Morze" finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr 00622-6523.2-SW1610921/23 i refundacją kosztów 03.11.2023 r. kwota 32.500,00 zł
   - jako wkład własny do projektu kwota 6.300,00 zł
   - jako pozostałe koszty w ramach realizacji projektu z budżetu gminy wydatkowano 0,23 zł
   - jako pozostałe koszty w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na organizację Nocy Świętojańskiej w wysokości 61.050,95 zł
   - jako dochody własne (wpływy za świadczenie usług reklamowych) dochód KOK - kwota 40.000,00 zł.

2. „Dzień Rolnika Karlino 2023" oraz projekt pn. Polsko-niemieckie spotkania rolników-Karlino 2023" dnia 07.10.2023 r., który odbył się w hali Homanit Arena. To uroczystość, nawiązująca do tradycyjnych dożynek, wyprawiana w podziękowaniu rolnikom za ich ważną pracę – koszt ogółem 135.915,56 zł, z czego:
   - w ramach projektu Interreg w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr KPF-0024-23 kwota 86.766,82 zł
   - jako wkład własny do projektu z budżetu gminy kwota 21.691,70 zł
   - jako pozostałe koszty w ramach realizacji projektu z budżetu gminy wydatkowano 12.457,04 zł
   - jako dochody własne (wpływy za świadczenie usług reklamowych oraz jako dofinansowanie jako współorganizacja imprezy) dochód KOK - kwota 15.000,00 zł.

3. „Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino – plac zabaw przy ulicy Sosnowej w Karlinie" w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" w ramach Priorytetu 4 "Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej", objętego Programem Operacyjnym "Rybactwo i Morze".
   Na realizację powyższego zadania poniesiono koszty ogółem 151.599,00 zł, z czego:
   - w związku z realizacją umowy o dofinansowanie nr 00683-6523.2-SW1610995/23 na kwotę 128.859,15 zł
   - jako wkład własny do projektu z budżetu gminy wydatkowano kwotę 22.739,85 zł.

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 24.000,00 zł, plan zmieniono na 73.227,96 zł, a wydatkowano 70.585,25 zł, tj. 96,39% 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 59.457,29 zł
- w ramach dotacji celowej z budżetu gminy 8.871,52 zł
- w ramach dotacji celowej projekt RiM 1.256,44 zł
- w ramach dochodów własnych 1.000,00 zł.

II. Zakup energii

Plan na zakup energii 302.000 zł, plan zmieniono na 276.142,00 zł, wydatkowano 240.588,30 zł, tj. 87,12% 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, wydatkowano m.in. KOK 100.689,39 zł, świetlice 139.898,91 zł

- w ramach dotacji podmiotowej 224.958,30 zł
- w ramach dochodów własnych 15.630,00 zł.

III. Zakup usług

Na usługi zaplanowano 124.380 zł, plan zmieniono na 425.648,42 zł, wydatkowano 425.426,79 zł, tj. 99,95% planu, w tym opłacono następujące usługi m.in.:

- na remonty w świetlicach w Daszewie i Gościnku m.in. wykonano remont pokrycia dachu na budynkach świetlic – kwota ogółem 31.354,00 zł
- 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 wydatkowano kwotę 380.024,61 zł, tj. KOK 22.590,07 zł, świetlice 87.301,05 zł, na działania Miejskiej Rady Seniorów 400,00 zł, organizacja imprez i spotkań kulturalnych 269.733,49 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 9.348,18 zł, m.in. opłata za opłatę za telefon stacjonarny 412,78 zł i komórkowy 1.615,40 zł oraz za dostęp do Internetu w KOK i na świetlicach 7.320,00 zł
- zakup usług obejmujących tłumaczenia kwota 4.700,00 zł.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 177.692,37 zł
- w ramach dochodów własnych 65.440,00 zł
- w ramach dotacji celowej 182.294,42 zł: z budżetu gminy 151.553,44 zł, z budżetu PO RiM 30.740,98 zł.

IV. Podatki i opłaty

Do tych kosztów zaliczono m.in. ubezpieczenie mienia oraz podatek od nieruchomości, a także podatek rolny na 2023 rok. Planowano 10.000,00 zł, natomiast plan zmieniono na 11.130,00 zł a wydatkowano 11.129,83 zł, co stanowi 100,00% do planu.

Na podatki i opłaty wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 11.129,83 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, wokalna, orkiestra dęta, informatyk, inspektor bhp, obsługa prawna). Na wynagrodzenia osobowe oraz bezosobowe zaplanowano 711.700,00 zł, plan zmieniono na 666.366,91 zł, wydatkowano 645.095,88 zł, tj. 96,81% planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 393.613,44 zł
- nagrody roczne dla pracowników 34.018,53 zł oraz na
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia 217.463,91 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 620.428,97 zł
- w ramach dotacji celowej 24.666,91 zł, z budżetu gminy 24.164,33 zł, z budżetu projektu PO RiM 502,58 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 127.260,00 zł, plan po zmianie 130.905,28 zł, wydatkowano 116.610,69 zł, tj. 89,08% planu.

W ramach tych wydatków przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych – kwota 82.283,06 zł
- składki na fundusz pracy płatne przez pracodawcę – kwota 9.449,80 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 12.103,24 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 7.850,76 zł
- pozostałe m.in. wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – kwota 4.923,83 zł.

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 112.933,24 zł
- w ramach dotacji celowej 3.677,45 zł, z budżetu gminy 3.677,45 zł.

VII. Pozostałe inne wydatki

Do innych wydatków zaliczono m.in. nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat. Karlino 2023". Planowano 3.000 zł, a wydatkowano 2.400,00 zł, co stanowi 99,52 % do planu.
Wydatkowano:
- w ramach dotacji podmiotowej 2.400,00 zł.

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

Dotacje podmiotową od Organizatora KOK otrzymał w ogólnej kwocie 1.209.000,00 zł, i taką kwotę wydatkowano, tj. 1.209.000,00 zł.

Łączne dochody 1.663.435,74 zł.
Łączne wydatki 1.663.435,74 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 – ogółem 196.368,91 zł
   - wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) – 50.875,10 zł
   - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 121.632,00 zł
   - składki na ubezpieczenia społeczne – 22.737,36 zł
   - składki na fundusz pracy – 1.124,45 zł;

2. Zakup materiałów – 7.271,72 zł
   - zakup materiałów biurowych, papierniczych, w tym na uroczystości i konkursy – 5.392,02 zł
   - zakup materiałów i materiałów do drobnych napraw budowlanych 1.879,70 zł, m.in. zakup materiałów do naprawy systemu sanitarnego, naprawa schodów wejściowych, zakup farb do ścian;

3. Zakup energii – 152.096,91 zł
   - m.in. na zużycie wody/odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu ziemnego, z czego:

- woda/ścieki – 8.163,06 zł
- energia elektryczna – 136.392,49 zł
- zużycie gazu ziemnego (świetlica w Pobłociu Wielkim) – 7.541,36 zł;

4. Zakup usług pozostałych – 74.079,60 zł
   - monitoring + konserwacja – 49.335,30 zł
   - wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 9.595,80 zł
   - obsługa kotłowni gazowej – 1.660,50 zł
   - przeglądy instalacji kominowej i PPOŻ – 8.769,60 zł
   - opłata RTV – 4.718,40 zł

5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 6.360,00 zł
   - dostęp do sieci Internet w świetlicy w Daszewie, Karlinku, Karścinie, Koziej Górze, Krukowie, Malonowie, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Ubysławicach i Zwartowie.

   Łącznie wydatkowano 436.177,14 zł.

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

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2023 r. planowano w wysokości 440.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. plan jest 394.311,20 zł.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 311.311,20 zł, tj. 78,95% planu.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową w rozdziale 92116-BIBLIOTEKI na dzień 01.01.2023 r. był 437.000 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. był 387.000,00 zł. Otrzymana dotacja podmiotowa na 2023 r. to kwota 304.000,00 zł, i z tego wydatkowano 304.000,00 zł, co stanowi 78,55% planu. Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od organizatora wykorzystano w 100%.

Biblioteka pozyskała dochody własne w wysokości 1.811,20 zł, m.in. przychody z kar za przetrzymywanie książek, monity i zagubione karty w wysokości 1.795,20 zł. Biblioteka otrzymała również darowiznę księgozbiorów od czytelników na równowartość 16,00 zł.
Dotacja celowa w wysokości 5.500,00 zł na zakup nowości książkowych z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 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 18.000,00 zł, plan zmieniono na 17.031,80 zł, a wydatkowano 8.276,05 zł, tj. 48,59% planu, m.in. na zakup artykułów biurowych, zakup środków czystości, 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 8.244,25 zł
- w ramach dochodów własnych 31,80 zł.

II. Zakup książek – 28.279,40 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 22.000,00 zł
- w ramach dotacji celowej z Biblioteki Narodowej 5.500,00 zł
- w ramach dochodów własnych 763,40 zł
- nieodpłatne otrzymanie książek od czytelników (darowizna książek) 16,00 zł.

III. Zakup energii

Plan na zakup energii na dzień 01.01.2023 r. był 95.050,00 zł, plan zmieniono na 42.050,00 zł, a wydatkowano 26.975,81 zł, tj. 64,15% 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 26.975,81 zł.

IV. Zakup usług pozostałych

Na usługi zaplanowano 26.700 zł, plan zmieniono na 27.700,00 zł, wydatkowano 19.174,63 zł, tj. 69,22% do planu, w tym opłacono następujące 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 17.758,51 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych 1.416,12 zł, m.in. opłata za telefon stacjonarny oraz za dostęp do sieci Internet .

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 18.174,63 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 228.910,00 zł, wydatkowano w 2023 r. 192.303,68 zł, tj. 84,01% planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 178.325,35 zł
- nagrody roczne dla pracowników 13.628,33 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 350,00 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 192.303,68 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 50.340,00 zł, a wydatkowano 36.301,63 zł, tj. 72,11% planu.

W ramach tych wydatków przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych – kwota 29.203,84 zł
- składki na fundusz pracy płatne przez pracodawcę – kwota 892,95 zł
- podróże służbowe 491,70 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 5.276,54 zł
- pozostałe m.in. wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – kwota 436,60 zł.

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 36.301,63 zł:

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

Dotację podmiotową od Organizatora Biblioteka otrzymała w ogólnej kwocie 304.00,00 zł i wydatkowała kwotę 304.000,00 zł.

Łączne dochody 311.311,20 zł.
Łączne wydatki 311.311,20 zł.

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

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2023 r. planowano w wysokości 230.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2023 r. plan jest 280.000,00 zł.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2023 r. wynoszą 242.000,00 zł, tj. 86,43% planu.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową MUZEUM otrzymało w wysokości 242.000 zł, i tyle samo wydatkowano, tj. 242.000,00 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 7.680,00 zł, wydatkowano 5.689,20 zł, tj. 74,08% 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, konkursy organizowane przez Muzeum.
Wydatkowano:
- w ramach dotacji podmiotowej 5.689,20 zł;

II. Zakup energii

Plan na zakup energii był 30.000 zł, plan zmieniono na 52.739,00 zł, a wydatkowano 36.186,60 zł, tj. 68,61% 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 36.186,60 zł:

III. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 22.700,00 zł, plan zmieniono na 38.300,00 zł, wydatkowano 32.485,11 zł, tj. 84,82% 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 31.044,63 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.440,48 zł, m.in. opłata za telefon stacjonarny oraz za dostęp do sieci Internet.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 32.485,11 zł.

IV. Podatki i opłaty

Zaplanowano w ramach tych kosztów 500,00 zł, wydatkowano 360,00 zł, tj. 72,00% planu. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na opłatę związaną z rejestracją zabytkowych wozów strażackich.

Na podatki i opłaty wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 360,00 zł.

V. 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 135.000,00 zł, plan zmieniono na 145.450,00 zł, a wydatkowano w 2023 r. 138.567,21 zł m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe 118.200,96 zł
- nagroda roczna dla pracowników 9.416,26 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 10.949,99 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia:

- w ramach dotacji podmiotowej 138.567,21 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 34.120,00 zł, po zmianie 35.331,00 zł, wydatkowano 28.711,88 zł, tj. 81.27% planu. Na powyższe wydatki składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę 21.280,31 zł
- składki na fundusz pracy 3.074,62 zł
- podróże służbowe krajowe 1.170,70 zł
- odpis na ZFŚS 3.040,72 zł
- pozostałe składniki, w tym na BHP 145,53 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 28.711,88 zł.

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

Łączne dochody 242.000,00 zł

Łączne wydatki 242.000,00 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2023 rok, należy nadmienić, że na dzień 31.12.2023 roku instytucja posiada należności i zobowiązania.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2023 r.

STAN	STAN na 01.01-2023 r. (zł)	STAN na 31-12-2023 r. (zł)
STAN NALEŻNOŚCI:	0,00 zł	5.428,43 zł
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	0,00 zł	23.814,01 zł
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	0,00 zł	0,00 zł
w tym: STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w BANKU	*0,00 zł*	*0,00 zł*
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH w KASIE	*0,00 zł*	*0,00 zł*

Sporządziła:
Aneta Popławska

Główna Księgowa
Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

Karlino, 12 lutego 2024 roku

129

OGÓŁEM	01-01-2023 r.	stan na dzień 31-12-2023 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
85154 dotacja celowa P/A	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
92109 - KOK	1 582 000,00	1 833 905,06	1 663 435,74	1 663 435,74	90,70%	90,70%
92116 - BIBLIOTEKA	440 000,00	394 311,20	311 311,20	311 311,20	78,95%	78,95%
92118 - MUZEUM	230 000,00	280 000,00	242 000,00	242 000,00	86,43%	86,43%
OGÓŁEM	**2 282 000,00**	**2 538 216,26**	**2 246 746,94**	**2 246 746,94**	**88,52%**	**88,52%**

DOTACJA PODMIOTOWA	01-01-2023 r.	stan na dzień 31-12-2023 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	1 287 000,00	1 287 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	93,94%	93,94%
92116 - BIBLIOTEKA	437 000,00	387 000,00	304 000,00	304 000,00	78,55%	78,55%
92118 - MUZEUM	230 000,00	280 000,00	242 000,00	242 000,00	86,43%	86,43%
OGÓŁEM	**1 954 000,00**	**1 954 000,00**	**1 755 000,00**	**1 755 000,00**	**89,82%**	**89,82%**

DOTACJA CELOWA	01-01-2023 r.	stan na dzień 31-12-2023 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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
85154 dotacja celowa P/A	25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
921 09 dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych BG	280 000,00	280 000,00	188 266,74	188 266,74	67,24%	67,24%
921 09 dotacja celowa projekty	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%	100,00%
921 09 dotacja celowa projekty inwestycje	0,00	152 335,06	151 599,00	151 599,00	99,52%	99,52%
921 16 dotacja celowa Biblioteka Narodowa	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	310 000,00	500 335,06	407 865,74	407 865,74	81,52%	81,52%

Dział 921 rozdział 92109 - KOK	01-01-2023 r.	stan na dzień 31-12-2023 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	1 287 000,00	1 287 000,00	1 209 000,00	1 209 000,00	93,94%	93,94%
dochody własne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wpływy z tytułu kar)	15 000,00	82 070,00	82 070,00	82 070,00	100,00%	100,00%
dotacja celowa BG	280 000,00	280 000,00	188 266,74	188 266,74	67,24%	67,24%
dotacja celowa projekt	0,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00	100,00%	100,00%
dotacja celowa inwestycje projekt	0,00	152 335,06	151 599,00	151 599,00	99,52%	99,52%
OGÓŁEM	**1 582 000,00**	**1 833 905,06**	**1 663 435,74**	**1 663 435,74**	**90,70%**	**90,70%**

Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA	01-01-2023 r.	stan na dzień 31-12-2023 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	437 000,00	387 000,00	304 000,00	304 000,00	78,55%	78,55%
dochody własne	3 000,00	1 811,20	1 811,20	1 811,20	100,00%	100,00%
dotacja celowa Biblioteka Narodowa	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**440 000,00**	**394 311,20**	**311 311,20**	**311 311,20**	**78,95%**	**78,95%**

Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM	01-01-2023 r.	stan na dzień 31-12-2023 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	230 000,00	280 000,00	242 000,00	242 000,00	86,43%	86,43%
OGÓŁEM	**230 000,00**	**280 000,00**	**242 000,00**	**242 000,00**	**86,43%**	**86,43%**

Karlino, 2024-02-12

Główna Księgowa
Anata Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY w KARLINIE
ul. PARKOWA 1
78-230 KARLINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULRURY
na dzień 31-12-2023

IV. ROZLICZENIE DOTACJI za rok 2023

l.p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane z przychodów własnych	Wydatki finansowane dotacją celową	w tym: Wydatki finansowane dotacją celową BG	DAROWIZNA
1.	**KOK**		**1 663 435,74**	**1 209 000,00**	**82 070,00**	**372 365,74**	**339 865,74**	**0,00**
1.1	Zużycie materiałów	4210; 4218; 4219;	70 585,25	59 457,29	1 000,00	10 127,96	8 871,52	
1.2	Zużycie energii	4260;	240 588,30	224 958,30	15 630,00			
1.3	Usługi obce	4270; 4300; 4308; 4309;	411 378,61	164 144,19	65 440,00	181 794,42	151 053,44	
1.4	Podatki i opłaty	4430;	11 129,83	11 129,83				
1.5	Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170; 4179;	645 095,88	620 428,97		24 666,91	24 164,33	
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4110; 4120;	91 732,86	88 322,21		3 410,65	3 410,65	
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3020; 4280; 4440; 4700;	17 027,07	17 027,07				
1.8	Pozostałe wydatki	3040; 3360; 4380; 4388; 4389; 4410; 4420	24 298,94	23 532,14		766,80	766,80	
1.9	WYDATKI INWESTYCYJNE		151 599,00	0,00	0,00	151 599,00	151 599,00	0,00
	usługa dostarczenia i montaż infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej na terenie Gminy Karlino - Plac zabaw prz ul. Sosnowej w Karlinie	6228; 6229	151 599,00			151 599,00	151 599,00	
2.	**BIBLIOTEKA**		**311 311,20**	**304 000,00**	**1 795,20**	**5 500,00**	**0,00**	**16,00**
2.1	Zużycie materiałów	4210;	8 276,05	8 244,25	31,80			
2.2	Zakup książek	4240;	28 279,40	22 000,00	763,40	5 500,00		16,00
2.3	Zużycie energii	4260;	26 975,81	26 975,81	0,00			
2.4	Usługi obce	4270; 4300;	17 758,51	16 758,51	1 000,00			
2.5	Podatki i opłaty	4430;	0,00					
2.6	Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170;	192 303,68	192 303,68				
2.7	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4110; 4120;	30 096,79	30 096,79				
2.8	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3020; 4280; 4440; 4700;	5 713,14	5 713,14				
2.9	Pozostałe wydatki	3360; 4410; 4420	1 907,82	1 907,82				
3.	**MUZEUM**		**242 000,00**	**242 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
3.1	Zużycie materiałów	4210;	5 689,20	5 689,20				
3.2	Zużycie energii	4260;	36 186,60	36 186,60				
3.3	Usługi obce	4300; 4380;	31 044,63	31 044,63				
3.4	Podatki i opłaty	4430;	360,00	360,00				
3.5	Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170;	138 567,21	138 567,21				
3.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4110; 4120;	24 354,93	24 354,93				

l.p.	Wyszczególnienie	§	Wydatki łączne	Wydatki finansowane dotacją podmiotową	Wydatki finansowane z przychodów własnych	Wydatki finansowane dotacją celową	w tym: Wydatki finansowane dotacją celową BG	DAROWIZNA
3.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3020; 4280; 4440; 4700;	3 186,25	3 186,25				
3.8	Pozostałe wydatki	3360; 4410; 4420	2 611,18	2 611,18				
	Łącznie		**2 216 746,94**	**1 755 000,00**	**83 865,20**	**377 865,74**	**339 865,74**	**16,00**

Główna Księgowa
Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULRURY
na dzień 31-12-2023

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE		§§	WYKONANIE 2022 r. (w zł)	PLAN 01-01-2023 r. (w zł)	PLAN 31-12-2023 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31-12-2023 r. (w zł)	% 9:8	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	**KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII**								
		DOCHODY			**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**	**100,00%**
I.		DOCHODY			5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%	100,00%
1.		DOTACJE			*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*5 000,00*	*100,00%*	100,00%
		w tym	*Dotacja celowa*		**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**	**100,00%**
II.		**WYDATKI**								
1.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	*100,00%*	
2.		USŁUGI OBCE		4300;	2 250,00	3 000,00	0,00	0,00		0,00%
3.		WYNAGRODZENIA		4170;	2 750,00	2 000,00	0,00	0,00		0,00%
		w tym:	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*2 750,00*	*2 000,00*	*0,00*	*0,00*		0,00%
	85154	**KOK - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI**								
		DOCHODY			**45 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**	**55,56%**
I.		DOCHODY			45 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	55,56%
1.		DOTACJE			*45 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*	55,56%
		w tym:	*Dotacja celowa*		**45 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**	**55,56%**
II.		**WYDATKI**			17 466,00	6 000,00	4 100,00	4 100,00	100,00%	23,47%
1.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	27 534,00	17 000,00	14 152,00	14 152,00	100,00%	51,40%
2.		USŁUGI OBCE		4300;	0,00	2 000,00	6 748,00	6 748,00	100,00%	
3.		WYNAGRODZENIA		4170;	*0,00*	*2 000,00*	*6 748,00*	*6 748,00*	100,00%	
		w tym:	*Wynagrodzenia bezosobowe*							
	92109	**KOK**			**1 166 903,11**	**1 582 000,00**	**1 833 905,06**	**1 663 435,74**	**90,70%**	**142,55%**
I.		**DOCHODY**			**1 146 800,49**	**1 567 000,00**	**1 751 835,06**	**1 581 365,74**	**90,27%**	**137,89%**
1.		**DOTACJE**			*1 018 000,00*	*1 287 000,00*	*1 287 000,00*	*1 209 000,00*	*93,94%*	*118,76%*
		w tym	*Dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2480;	*88 803,49*	*280 000,00*	*280 000,00*	*188 266,74*	*67,24%*	*212,00%*
			Dotacja celowa	2800; 2808; 2809;	*39 997,00*	*0,00*	*32 500,00*	*32 500,00*	*100,00%*	*81,26%*
			Dotacja celowa projekt PO RYBY (EFMiR, ARiMR)	2058;		*0,00*	*152 335,06*	*151 599,00*	*99,52%*	
			Dotacja celowa na inwestycje	6220; 6228; 6229;	**20 102,62**	**15 000,00**	**16 630,00**	**16 630,00**	**100,00%**	**82,73%**
2.		**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ**			*20 102,62*	*15 000,00*	*16 630,00*	*16 630,00*	*100,00%*	82,73%
		w tym	*Przychody z wynajmu pomieszczeń*	0750;	**0,00**	**0,00**	**65 440,00**	**65 440,00**	**100,00%**	
3.		**POZOSTAŁE PRZYCHODY**					*440,00*	*440,00*	*100,00%*	
		w tym	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	0950;			*45 000,00*	*45 000,00*	*100,00%*	
			Wpływy z usług	0830;			*20 000,00*	*20 000,00*	*100,00%*	
			Wpływy z różnych dochodów	0970;						
					1 166 903,11	**1302 340,00**	**1 586 420,57**	**1 511 836,74**	**95,30%**	**129,56%**
II.		**WYDATKI**		4000;						
1.		AMORTYZACJA		4210; 4218; 4219;	26 774,60	24 000,00	73 227,96	70 585,25	*96,39%*	263,63%
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4260;	211 242,39	302 000,00	276 142,00	240 588,30	*87,12%*	113,89%
3.		ZUŻYCIE ENERGII (energia elektryczna, CO, gaz, woda)			241 940,37	124 380,00	425 648,42	425 426,79	*99,95%*	175,84%
4.		USŁUGI OBCE		4270;	*0,00*	*0,00*	*31 354,00*	*31 354,00*	*100,00%*	
		w tym	*Remonty*	4300; 4308; 4309;	*234 431,47*	*115 000,00*	*380 234,42*	*380 024,61*	*99,94%*	162,10%
			Pozostałe usługi, m.in.. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pełnienir funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska,przeglądy itp..							
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4360;	*6 908,90*	*9 000,00*	*9 360,00*	*9 348,18*	*99,87%*	135,31%
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380; 4388; 4389;	*600,00*	*380,00*	*4 700,00*	*4 700,00*	*100,00%*	783,33%
5.		PODATKI I OPŁATY	*Opłaty różne*	4430;	*6 369,00*	*10 000,00*	*11 130,00*	*11 129,83*	*100,00%*	174,75%
6.		WYNAGRODZENIA			569 928,63	711 700,00	666 366,91	645 095,88	*96,81%*	113,19%
		w tym	*Wynagrodzenia osobowe*	4010; 4018; 4019;	*363 343,12*	*390 400,00*	*405 605,00*	*393 613,44*	*97,04%*	108,33%
			Nagrody roczne	4040;	*28 065,51*	*39 200,00*	*39 200,00*	*34 018,53*	*86,78%*	121,21%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170; 4178, 4178;	*178 520,00*	*282 100,00*	*221 561,91*	*217 463,91*	*98,15%*	121,81%
7		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			107 648,12	127 260,00	130 905,28	116 610,69	*89,08%*	108,33%
		w tym	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	4110; 4118; 4119;	*77 323,85*	*91 800,00*	*94 838,13*	*82 283,06*	*86,76%*	106,41%
			Składki na Fundusz Pracy	4120; 4128; 4129;	*9 001,61*	*10 860,00*	*11 232,52*	*9 449,80*	*84,13%*	104,93%
			Odpis ZFŚS	4440;	*12 361,42*	*11 260,00*	*12 144,00*	*12 103,24*	*99,66%*	97,91%
			Podróże służbowe	4410; 4420; 4418; 4419;	*4 335,18*	*6 000,00*	*7 766,60*	*7 650,76*	*101,08%*	131,09%

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE		§§	WYKONANIE 2022 r. (w zł)	PLAN 01-01-2023 r. (w zł)	PLAN 31-12-2023 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31-12-2023 r. (w zł)	% 9:8	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników	3020; 4280; 4700;	*4 626,06*	*7 340,00*	*4 923,83*	*4 923,83*	*100,00%*	106,44%
8.		POZOSTAŁE KOSZTY			3 000,00	3 000,00	3 000,00	2 400,00	80,00%	80,00%
		w tym	*Nagrody konkurs foto*	3040;	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	*2 400,00*	80,00%	80,00%
III.		WYDATKI INWESTYCYJNE			**0,00**	**0,00**	**152 335,06**	**151 599,00**	**99,52%**	
			WYDATKI REALIZACJI INWESTYCJI I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	6228; 6229;			*152 335,06*	*151 599,00*	99,52%	
	92116	**BIBLIOTEKA**								
I.		DOCHODY								
1.		DOTACJE			**287 540,52**	**440 000,00**	**394 311,20**	**311 311,20**	**78,95%**	**108,27%**
		w tym			283 750,00	437 000,00	392 500,00	309 500,00	78,85%	109,07%
			Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2480;	*279 000,00*	*437 000,00*	*387 000,00*	*304 000,00*	78,55%	108,96%
			Dotacja celowa MKiDN	2240;	*4 750,00*	*0,00*	*5 500,00*	*5 500,00*	100,00%	115,79%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	Przychody z wynajmu pomieszczeń	0750;	921,72	0,00	0,00	0,00		
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY			2 868,80	3 000,00	1 811,20	1 811,20	100,00%	63,13%
		w tym	*Przychody za przetrzymywanie książek, monity*	0970	*1 908,80*	*3 000,00*	*1 795,20*	*1 795,20*	*100,00%*	94,05%
			Darowizna księgozbiorów	0970	*960,00*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	*100,00%*	1,67%
II.		WYDATKI			**287 540,52**	**440 000,00**	**394 311,20**	**311 311,20**	**78,95%**	**108,27%**
1.		AMORTYZACJA		4000;						
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	11 498,83	18 000,00	17 031,80	8 276,05	48,59%	71,97%
3.		ZAKUP KSIĄŻEK		4240;	24 544,50	23 000,00	28 263,40	28 263,40	100,00%	115,15%
4.		ZUŻYCIE ENERGII		4260;	27 286,68	93 050,00	42 050,00	26 975,81	64,15%	98,86%
5.		USŁUGI OBCE			20 303,02	26 700,00	27 700,00	19 174,63	69,22%	94,44%
		w tym	*Remonty*	4270;	*0,00*	*2 000,00*	*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;	*19 613,87*	*23 000,00*	*24 000,00*	*17 758,51*	73,99%	90,54%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4360;	*689,15*	*1 700,00*	*1 700,00*	*1 416,12*	83,30%	205,49%
6.		PODATKI I OPŁATY								
7.		WYNAGRODZENIA			168 298,99	228 910,00	228 910,00	192 303,68	84,01%	114,26%
		w tym	*Wynagrodzenia osobowe*	4010;	*155 411,67*	*206 710,00*	*206 710,00*	*178 325,35*	86,27%	114,74%
			Nagrody roczne	4040;	*12 887,32*	*15 200,00*	*15 200,00*	*13 628,33*	89,66%	105,75%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170;	*0,00*	*7 000,00*	*7 000,00*	*350,00*	5,00%	#DZIEL/0!
8.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			34 648,50	50 340,00	50 340,00	36 301,63	72,11%	104,77%
		w tym	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	4110;	*27 923,99*	*35 600,00*	*35 600,00*	*29 203,84*	82,03%	104,58%
			Składki na Fundusz Pracy	4120;	*710,36*	*5 130,00*	*4 763,00*	*892,95*	18,75%	125,70%
			Podróże służbowe	4410; 4420;	*501,02*	*700,00*	*700,00*	*491,70*	70,24%	98,14%
			odpis ZFŚS	4440;	*4 905,76*	*4 910,00*	*5 277,00*	*5 276,54*	99,99%	107,56%
			Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników	3020; 4280; 4700;	*607,37*	*4 000,00*	*4 000,00*	*436,60*	10,92%	71,88%
9.		POZOSTAŁE KOSZTY			960,00	0,00	16,00	16,00	100,00%	1,67%
			Otrzymane nieodpłatnie książek	4240;	*960,00*	*0,00*	*16,00*	*16,00*	100,00%	1,67%
	92118	**MUZEUM**								
I.		DOCHODY								
1.		DOTACJE			**213 000,00**	**230 000,00**	**280 000,00**	**242 000,00**	**86,43%**	**113,62%**
		w tym			213 000,00	230 000,00	280 000,00	242 000,00	86,43%	113,62%
			Dotacja podmiotowa na działalność statutową	2480;	*213 000,00*	*230 000,00*	*280 000,00*	*242 000,00*	86,43%	113,62%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ								
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY								
II.		WYDATKI			**213 000,00**	**230 000,00**	**280 000,00**	**242 000,00**	**86,43%**	**113,62%**
1.		AMORTYZACJA		400;						
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	3 547,19	7 680,00	7 680,00	5 689,20	74,08%	160,39%
3.		ZUŻYCIE ENERGII		4260;	38 117,94	30 000,00	52 739,00	36 186,60	68,61%	94,93%
4.		USŁUGI OBCE			24 872,58	22 700,00	38 300,00	32 485,11	84,82%	130,61%
		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;	*23 879,33*	*16 000,00*	*31 600,00*	*31 044,63*	98,24%	130,01%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4360;	*668,53*	*1 700,00*	*1 700,00*	*1 440,48*	84,73%	215,47%
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380;	*324,72*	*5 000,00*	*5 000,00*	*0,00*	0,00%	0,00%
5.		PODATKI I OPŁATY		4430;	164,00	500,00	500,00	360,00	72,00%	219,51%

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE		§§	WYKONANIE 2022 r. (w zł)	PLAN 01-01-2023 r. (w zł)	PLAN 31-12-2023 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31-12-2023 r. (w zł)	% 9:8	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
6.		WYNAGRODZENIA			118 778,25	135 000,00	145 450,00	138 567,21	95,27%	116,66%
		w tym	*Wynagrodzenia osobowe*	4010;	*100 452,21*	*124 400,00*	*124 400,00*	*118 200,96*	95,02%	117,67%
			Nagrody roczne	4040;	*8 726,04*	*10 100,00*	*10 100,00*	*9 416,26*	93,23%	107,91%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170;	*9 600,00*	*500,00*	*10 950,00*	*10 949,99*	100,00%	114,06%
7.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			27 520,04	34 120,00	35 331,00	28 711,88	81,27%	104,33%
		w tym	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	4110;	*20 087,47*	*23 130,00*	*24 130,00*	*21 280,31*	88,19%	105,94%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	*2 819,25*	*3 460,00*	*3 460,00*	*3 074,62*	88,86%	109,06%
			podróże służbowe	4410; 4420;	*1 693,86*	*3 000,00*	*3 000,00*	*1 170,70*	39,02%	69,11%
			odpis ZFŚS	4440	*2 827,04*	*2 830,00*	*3 041,00*	*3 040,72*	99,99%	107,56%
			Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia	3020; 4280; 4700;	*92,42*	*1 700,00*	*1 700,00*	*145,53*	8,56%	157,47%
8.		POZOSTAŁE KOSZTY			0,00	0,00	0,00	0,00		
		OGÓŁEM	**DOCHODY**		**1 717 443,63**	**2 282 000,00**	**2 538 216,26**	**2 246 746,94**	88,52%	130,82%
			WYDATKI		**1 717 443,63**	**2 002 340,00**	**2 443 066,83**	**2 246 746,94**	91,96%	130,82%

STAN	STAN na 01-01-2023 r. (zł)	STAN na 31-12-2023 r. (zł)
STAN NALEŻNOŚCI:	0,00	5 428,43
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	0,00	23 814,01
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	0,00	0,00
w kasie	*0,00*	*0,00*
na rachunku bankowym	*0,00*	*0,00*

sporządził: Aneta Popławska

Karlino, 2024-02-12

Główna Księgowa
Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

RLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ARKOWA 1
230 KARLINO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE od 01-01-2023 r. do 31-12-2023 r.

ZWALCZANIE NARKOMANII - KOK

PRZYCHODY

					PLAN 2022 r.	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach					OTRZYMANE 2023 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/NARKOMANII	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/NARKOMANII	OGÓŁEM	DOTACJA CELOWA
	851	85153	2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - ZWALCZANIE NARKOMANII	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**				5 000,00	**5 000,00**				5 000,00	**100,00**	**100,00**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2022 r	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach					WYKONANIE 2023 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/NARKOMANII	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/NARKOMANII	OGÓŁEM	DOTACJA CELOWA
1	851	85153		ZWALCZANIE NARKOMANII	**5 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5 000,00**	**100,00**	**100,00**
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	2 750,00	2 000,00	0,00				0,00	0,00						
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	5 000,00				5 000,00	5 000,00				5 000,00	**100,00**	**100,00**
			4300	Zakup usług obcych	2 250,00	3 000,00	0,00				0,00	0,00						
					5 000,00	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000,00***	***5 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***5 000,00***	**100,00**	**100,00**

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - KOK

PRZYCHODY

					PLAN 2022 r.	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach					OTRZYMANE 2023 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/ALKOHOLIZMOWI	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/ALKOHOLIZMOWI BUDŻET GMINY	OGÓŁEM	DOTACJA CELOWA
2	851	85154	2800	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury - PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	**45 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**				25 000,00	**25 000,00**				25 000,00	**100,00**	**100,00**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2022 r	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach					WYKONANIE 2023 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/ALKOHOLIZMOWI	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA PROJEKTY	DOTACJA P/ALKOHOLIZMOWI BUDŻET GMINY	OGÓŁEM	DOTACJA CELOWA
2	851	85154		PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI	**45 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**25 000,00**	**100,00**	**100,00**

237

			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	2 000,00	6 748,00				6 748,00	6 748,00				6 748,00	100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 466,00	6 000,00	4 100,00				4 100,00	4 100,00				4 100,00	100,00	100,00
			4300	Zakup usług obcych	27 534,00	17 000,00	14 152,00				14 152,00	14 152,00				14 152,00	100,00	100,00
					45 000,00	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*25 000,00*	**100,00**	**100,00**
PRZYCHODY				razem 851	**50 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	0,00	0,00	0,00	30 000,00	**30 000,00**	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	100,00
WYDATKI				razem 851	**50 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	0,00	0,00	0,00	30 000,00	**30 000,00**	0,00	0,00	0,00	30 000,00	100,00	100,00

KOK

PRZYCHODY

					PLAN 2022 r.	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach					OTRZYMANE 2023 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
3	921	92109		DOMY I OŚRODKI KULTURY	**1 166 903,11**	**1 582 000,00**	**1 833 905,06**	**1 287 000,00**	82 070,00	32 500,00	432 335,06	**1 663 435,74**	**1 209 000,00**	**82 070,00**	**32 500,00**	**339 865,74**	**90,70**	93,94
			0750	Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlice/	**20 102,62**	**15 000,00**	**16 630,00**		16 630,00			**16 630,00**		16 630,00			**100,00**	
			0830	Wpływy z usług	**0,00**	**0,00**	**45 000,00**		45 000,00			**45 000,00**		45 000,00			**100,00**	
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	**0,00**	**0,00**	**440,00**		440,00			**440,00**		440,00			**100,00**	
			0970	Wpływy z różnych dochodów	**0,00**	**0,00**	**20 000,00**		20 000,00			**20 000,00**		20 000,00			**100,00**	
			2058	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	**39 997,00**	**0,00**	**32 500,00**			32 500,00		**32 500,00**			32 500,00		**100,00**	
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	**1 018 000,00**	**1 287 000,00**	**1 287 000,00**	1 287 000,00				**1 209 000,00**	1 209 000,00				**93,94**	**93,94**
			280	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych: w tym:	**88 803,49**	**280 000,00**	**280 000,00**				**280 000,00**	**188 266,74**				**188 266,74**	**67,24**	
			2800	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych		**100 000,00**	112 700,00				112 700,00	73 508,22				73 508,22		
			2808	*Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych*		***153 000,00***	*138 600,00*				*138 600,00*	*86 766,82*				*86 766,82*		
			2809	*Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych*		***27 000,00***	*28 700,00*				*28 700,00*	*27 991,70*				*27 991,70*		
			622	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie i dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - PLAC ZABAW KARLINO SOSNOWA	**0,00**	**0,00**	**152 335,06**				152 335,06	**151 599,00**				**151 599,00**	**99,52**	
			6228	*Finansowanie programów i projektów ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6 ustawy, oraz z wyłączeniem budżetu środków europejskich*			*129 484,80*				*129 484,80*	*128 859,15*				*128 859,15*		
			6229	*Współfinansowanie programów i projektów realizowanych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 ustawy, z wyłączeniem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 2, pkt 5 lit. c i d oraz pkt 6*			*22 850,26*				*22 850,26*	*22 739,85*				*22 739,85*		

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2022 r	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach					WYKONANIE 2023 po zmianach					%	%
				ogółem	ogółem	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
921	92109		DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	1 166 903,11	1 302 000,00	1 742 171,80	1 287 000,00	82 070,00	32 500,00	340 601,80	**1 663 435,74**	1 209 000,00	82 070,00	32 500,00	339 865,74	95,48	93,94
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 859,26	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00		0,00	**1 618,73**	1 618,73				40,47	40,47
		3040	Nagrody	*3 000,00*	*3 000,00*	*3 000,00*	3 000,00	0,00	0,00	0,00	**2 400,00**	2 400,00				80,00	80,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe	363 343,12	390 400,00	390 400,00	390 400,00				**378 408,44**	378 408,44				96,93	96,93
		4018	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	12 164,00				12 164,00	**12 164,00**				12 164,00	100,00	
		4019	Wynagrodzenia osobowe	0,00	0,00	3 041,00				3 041,00	**3 041,00**				3 041,00	100,00	
		4040	Nagrody roczne	28 065,51	39 200,00	39 200,00	39 200,00				**34 018,53**	34 018,53				86,78	86,78
		4110	Składki ZUS	77 323,85	91 800,00	91 800,00	91 800,00	0,00	0,00	0,00	**79 244,93**	79 244,93	0,00	0,00	0,00	86,32	86,32
		4118	Składki ZUS	0,00	0,00	2 430,50				2 430,50	**2 430,50**				2 430,50	100,00	
		4119	Składki ZUS	0,00	0,00	607,63				607,63	**607,63**				607,63	100,00	
		4120	Fundusz Pracy	9 001,61	10 860,00	10 860,00	10 860,00	0,00	0,00	0,00	**9 077,28**	9 077,28	0,00	0,00	0,00	83,58	83,58
		4128	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	298,02				298,02	**298,02**				298,02	100,00	
		4129	Składki na fundusz pracy	0,00	0,00	74,50				74,50	**74,50**				74,50	100,00	
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	178 520,00	282 100,00	213 350,00	212 100,00	0,00	0,00	1 250,00	**209 252,00**	208 002,00	0,00	0,00	1 250,00	98,08	98,07
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	6 592,11			502,58	6 089,53	**6 592,11**			502,58	6 089,53	100,00	
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	1 619,80				1 619,80	**1 619,80**				1 619,80	100,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 774,60	24 000,00	64 109,87	62 100,00	1 000,00	0,00	1 009,87	**61 467,16**	59 457,29	1 000,00	0,00	1 009,87	95,88	95,74
		4218	*Zakup materiałów*	340,29	0,00	7 350,91			1 256,44	6 094,47	**7 350,91**			1 256,44	6 094,47	100,00	
		4219	Zakup materiałów	159,71	0,00	1 767,18				1 767,18	**1 767,18**				1 767,18	100,00	
		4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	211 242,39	302 000,00	276 142,00	260 512,00	15 630,00	0,00	0,00	**240 588,30**	224 958,30	15 630,00	0,00	0,00	87,12	86,35
		4270	Usługi remontowe	0,00	0,00	31 354,00	31 354,00				**31 354,00**	31 354,00					
		4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	1 000,00	1 040,00	1 040,00				**1 040,00**	1 040,00				100,00	100,00
		4300	Zakup usług obcych	188 431,87	115 000,00	269 188,35	133 000,00	65 440,00	0,00	70 748,35	**268 978,54**	132 790,19	65 440,00	0,00	70 748,35	99,92	99,84
		4308	Zakup usług	38 652,53	0,00	90 217,84			30 740,98	59 476,86	**90 217,84**			30 740,98	59 476,86	100,00	
		4309	Zakup usług	7 347,07	0,00	20 828,23				20 828,23	**20 828,23**				20 828,23	100,00	
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	6 908,90	9 000,00	9 360,00	9 360,00	0,00	0,00	0,00	**9 348,18**	9 348,18	0,00	0,00	0,00	99,87	99,87
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	380,00	4 700,00	4 200,00			500,00	**4 700,00**	4 200,00			500,00	100,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 073,89	5 000,00	7 500,00	7 500,00				**7 409,52**	7 409,52				98,79	98,79
		4418	Podróże służbowe krajowe			213,44				213,44	**213,44**				213,44	100,00	
		4419	Podróże służbowe krajowe			53,36				53,36	**53,36**				53,36	100,00	

			4420	Podróże służbowe zagraniczne	261,29	1 000,00	1 000,00	1 000,00				174,44	174,44				17,44	17,44
			4430	Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbowa/	6 369,00	10 000,00	11 130,00	11 130,00				11 129,83	11 129,83				100,00	100,00
			4440	Odpis na ZFŚS	12 361,42	11 260,00	12 144,00	12 144,00				12 103,24	12 103,24				99,66	99,66
			4700	Szkolenia pracowników	1 086,80	2 000,00	2 300,00	2 300,00				2 265,10	2 265,10				98,48	98,48
			622	DOTACJA CELOWA PLAC ZABAW KARLINO SOSNOWA		0,00	152 335,06				152 335,06	151 599,00				151 599,00	99,52	
			6228	*DOTACJA CELOWA PLAC ZABAW KARLINO SOSNOWA*			*129 484,80*				*129 484,80*	***128 859,15***				*128 859,15*		
			6289	*DOTACJA CELOWA PLAC ZABAW KARLINO SOSNOWA*			*22 850,26*				*22 850,26*	***22 739,85***				*22 739,85*		
				Ogółem wydatki	***1 166 903,11***	***1 302 000,00***	***1 742 171,80***	***1 287 000,00***	***82 070,00***	***32 500,00***	***340 601,80***	***1 663 435,74***	***1 209 000,00***	***82 070,00***	***32 500,00***	***339 865,74***	**95,48**	**93,94**
PRZYCHODY				razem 921	1 166 903,11	1 582 000,00	1 833 905,06	1 287 000,00	82 070,00	32 500,00	432 335,06	1 663 435,74	1 209 000,00	82 070,00	32 500,00	339 865,74	90,70	93,94
WYDATKI				razem 921	1 166 903,11	1 302 000,00	1 742 171,80	1 287 000,00	82 070,00	32 500,00	340 601,80	1 663 435,74	1 209 000,00	82 070,00	32 500,00	339 865,74	95,48	93,94

BIBLIOTEKA

PRZYCHODY

				PLAN 2022 r.	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach					OTRZYMANE 2023 po zmianach					%	%
				ogółem	ogółem	ogółem	DOTACJA Z BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOTACJA CELOWA	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
921	*92116*	BIBLIOTEKA		287 540,52	440 000,00	394 311,20	387 000,00	1 811,20	5 500,00	0,00	311 311,20	304 000,00	1 811,20	5 500,00	0,00	78,95	78,55
921	*92116*	0750	Przychody z wynajmu/dzierżawy pomieszczeń	921,72	0,00	0,00					0,00						
		0970	Wpływy z różnych dochodów - Przychody za przetrzymywanie książek, monity	1 908,80	3 000,00	1 795,20		1 795,20			1 795,20		1 795,20			100,00	
		0970	Darowizna księgozbiorów	960,00	0,00	16,00		16,00			16,00		16,00			100,00	
		2240	Dotacja z MK na zakup nowości wydawniczych	4 750,00	0,00	5 500,00			5 500,00		5 500,00			5 500,00		100,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	279 000,00	437 000,00	387 000,00	387 000,00				304 000,00	304 000,00				78,55	78,55
		OGÓŁEM		287 540,52	440 000,00	394 311,20	387 000,00	1 811,20	5 500,00	0,00	311 311,20	304 000,00	1 811,20	5 500,00	0,00	78,95	78,55

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2022 r	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach					WYKONANIE 2023 po zmianach					%	%
				ogółem	ogółem	ogółem	w tym				ogółem	w tym				OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
							DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOTACJA CELOWA		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MKDzN	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY		
921	92116	BIBLIOTEKA		287 540,52	440 000,00	394 311,20	387 000,00	1 811,20	5 500,00	0,00	311 311,20	304 000,00	1 811,20	5 500,00	0,00	78,95	78,55
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	202,37	2 000,00	2 000,00	2 000,00				436,60	436,60				21,83	21,83
		4010	Wynagrodzenia	155 411,67	206 710,00	206 710,00	206 710,00				178 325,35	178 325,35				86,27	86,27
		4040	Nagrody roczne	12 887,32	15 200,00	15 200,00	15 200,00				13 628,33	13 628,33				89,66	89,66

		4110	Składki ZUS	27 923,99	35 600,00	35 600,00	35 600,00	0,00	0,00		29 203,84	*29 203,84*	*0,00*	*0,00*		82,03	82,03
		4120	Fundusz Pracy	710,36	5 130,00	4 763,00	4 763,00	0,00	0,00		*892,95*	*892,95*	*0,00*	*0,00*		18,75	18,75
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	0,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00		*350,00*	*350,00*	*0,00*	*0,00*		5,00	5,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 498,83	18 000,00	17 031,80	17 000,00	31,80	0,00		*8 276,05*	*8 244,25*	*31,80*	*0,00*		48,59	48,50
		4240	Zakup książek	25 504,50	23 000,00	28 279,40	22 000,00	779,40	5 500,00		**28 279,40**	*22 000,00*	*779,40*	*5 500,00*		100,00	100,00
		4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	27 286,68	93 050,00	42 050,00	42 050,00		0,00		**26 975,81**	*26 975,81*				64,15	64,15
		4270	Usługi remontowe	0,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00				**0,00**					0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	405,00	500,00	500,00	500,00				**0,00**					0,00	0,00
		4300	Zakup usług obcych	19 613,87	23 000,00	24 000,00	23 000,00	1 000,00	0,00		**17 758,51**	*16 758,51*	*1 000,00*	*0,00*		73,99	72,86
		4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	689,15	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00		*1 416,12*	*1 416,12*	*0,00*	*0,00*		83,30	83,30
		4410	Podróże służbowe krajowe	501,02	700,00	700,00	700,00				**491,70**	*491,70*				70,24	70,24
		4440	Odpis na ZFŚS	4 905,76	4 910,00	5 277,00	5 277,00				**5 276,54**	*5 276,54*				99,99	99,99
		4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00				**0,00**					0,00	0,00
			Ogółem wydatki	**287 540,52**	**440 000,00**	**394 311,20**	**387 000,00**	**1 811,20**	**5 500,00**	**0,00**	**311 311,20**	**304 000,00**	**1 811,20**	**5 500,00**	**0,00**	**78,95**	**78,55**
PRZYCHODY			razem 92116	**287 540,52**	**440 000,00**	**394 311,20**	**387 000,00**	1 811,20	5 500,00	0,00	**311 311,20**	**304 000,00**	**1 811,20**	**5 500,00**	**0,00**	**78,95**	**78,55**
WYDATKI			razem 92116	**287 540,52**	**440 000,00**	**394 311,20**	**387 000,00**	1 811,20	5 500,00	0,00	**311 311,20**	**304 000,00**	**1 811,20**	**5 500,00**	**0,00**	**78,95**	**78,55**

MUZEUM

PRZYCHODY

				PLAN 2022 r.	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach					WYKONANIE 2023 po zmianach					%	%
				ogółem	ogółem	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
921	*92118*	MUZEUM		**213 000,00**	**230 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242 000,00**	**242 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,43**	**86,43**
921	*92118*	2480	Dotacja podmiotowa z gminy	213 000,00	230 000,00	280 000,00	280 000,00				242 000,00	242 000,00				86,43	86,43
		OGÓŁEM		**213 000,00**	**230 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**242 000,00**	**242 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**86,43**	**86,43**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

Lp.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2022 r	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach				WYKONANIE 2023 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym				w tym				OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA	ogółem	DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY		
1	921	92118	MUZEUM	**213 000,00**	**230 000,00**	**280 000,00**	**280 000,00**	**0,00**			**242 000,00**	**242 000,00**	**0,00**			**86,43**	**86,43**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**92,42**	**500,00**	**500,00**	**500,00**				**145,53**	**145,53**				**29,11**	**29,11**
			4010	Wynagrodzenia osobowe	**100 452,21**	**124 400,00**	**124 400,00**	**124 400,00**				**118 200,96**	**118 200,96**				**95,02**	**95,02**
			4040	Nagrody roczne	**8 726,04**	**10 100,00**	**10 100,00**	**10 100,00**				**9 416,26**	**9 416,26**				**93,23**	**93,23**

241

			4110	Składki ZUS	20 087,47	23 130,00	24 130,00	24 130,00	0,00			21 280,31	21 280,31	0,00			88,19	88,19
			4120	Fundusz Pracy	2 819,25	3 460,00	3 460,00	3 460,00	0,00			3 074,62	3 074,62	0,00			88,86	88,86
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia i o dzieło	9 600,00	500,00	10 950,00	10 950,00	0,00			10 949,99	10 949,99	0,00			100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 547,19	7 680,00	7 680,00	7 680,00	0,00			5 689,20	5 689,20	0,00			74,08	74,08
			4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	38 117,94	30 000,00	52 739,00	52 739,00				36 186,60	36 186,60				68,61	68,61
			4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	200,00	200,00	200,00				0,00						
			4300	Zakup usług obcych	23 879,33	16 000,00	31 600,00	31 600,00	0,00			31 044,63	31 044,63	0,00			98,24	98,24
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	668,53	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00		*1 440,48*	*1 440,48*	*0,00*	*0,00*		84,73	84,73
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	324,72	5 000,00	5 000,00	5 000,00				0,00					0,00	0,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 693,86	2 000,00	2 000,00	2 000,00				1 170,70	1 170,70				58,54	58,54
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00						
			4430	Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbowa/	164,00	500,00	500,00	500,00				360,00	360,00				72,00	72,00
			4440	Odpis na ZFŚS	2 827,04	2 830,00	3 041,00	3 041,00				3 040,72	3 040,72				99,99	99,99
			4700	Szkolenia pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00				0,00						
				Ogółem wydatki	*213 000,00*	*230 000,00*	*280 000,00*	*280 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*242 000,00*	*242 000,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*86,43*	*86,43*
	PRZYCHODY			razem 92118	213 000,00	230 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00			242 000,00	242 000,00	0,00			86,43	86,43
	WYDATKI			razem 92118	213 000,00	230 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00			242 000,00	242 000,00	0,00			86,43	86,43

Dz.	Rozdz.	§§	§	wyszczególnienie	PLAN 2022 r.	PLAN 01-01-2023	PLAN 2023 po zmianach					OTRZYMANE 2023 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym				ogółem	w tym				OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻETU GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY		
	PRZYCHODY			razem 851, 921	1 717 443,63	2 282 000,00	2 538 216,26	1 954 000,00	83 881,20	38 000,00	462 335,06	2 246 746,94	1 755 000,00	83 881,20	38 000,00	369 865,74	88,52	89,82
	WYDATKI			razem 851, 921	1 717 443,63	2 002 000,00	2 446 483,00	1 954 000,00	83 881,20	38 000,00	370 601,80	2 246 746,94	1 755 000,00	83 881,20	38 000,00	369 865,74	91,84	89,82
				POZOSTAJE	0,00	280 000,00	91 733,26	0,00	0,00	0,00	91 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					0,00	280 000,00	91 733,26	0,00	0,00	0,00	91 733,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

sporządził: Aneta Popławska

nr telefonu: : 094 311 7784

Karlino, 2024-02-12

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

Akceptował:
DYREKTOR
Kolicka
Małgorzata Kolicka

242

WYDATKI ZWĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

WEDŁUG WYDATKÓW 2023 rok

Lp	um.o pracę / nagroda roczna	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010 / 4040	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
AMFITEATR (110)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,86	6 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 299,78**
DASZEWO (111)	0,00	131,33	0,00	768,00	143,32	236,95	0,00	219,73	13 053,79	0,00	0,00	543,60	3 198,00	313,20	294,90	660,00	**19 562,82**
DOMACYNO (112)	0,00	0,00	0,00	9 960,00	243,32	0,00	0,00	529,65	18 415,54	0,00	0,00	543,60	3 198,00	820,80	294,90	0,00	**34 005,81**
GARNKI (113)	0,00	0,00	0,00	0,00	143,32	89,90	0,00	380,23	17 362,28	0,00	0,00	393,60	3 198,00	324,00	294,90	0,00	**22 186,23**
GOSCINKO (114)	0,00	1 374,83	0,00	9 696,00	544,60	0,00	0,00	439,96	7 660,43	0,00	0,00	196,80	3 198,00	432,00	294,90	0,00	**23 837,52**
KARLINKO (115)	50 875,10	7 848,24	1 124,45	0,00	233,32	0,00	0,00	334,23	5 475,32	0,00	0,00	393,60	2 755,20	529,20	294,90	660,00	**70 523,56**
KARŚCINO (116)	0,00	796,16	0,00	10 440,00	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	324,00	294,90	660,00	**13 302,39**
KARWIN (117)	0,00	878,25	0,00	8 472,00	435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	81,00	0,00	0,00	**10 016,57**
KOWAŃCZ (118)	0,00	1 694,92	0,00	9 480,00	243,32	0,00	0,00	488,86	3 056,80	0,00	0,00	543,60	3 997,50	324,00	294,90	0,00	**20 123,90**
KOZIA GÓRA (119)	0,00	1 809,85	0,00	10 008,00	243,32	0,00	440,00	455,51	8 930,12	0,00	0,00	393,60	2 902,80	561,60	294,90	600,00	**26 639,70**
KRUKOWO (120)	0,00	984,95	0,00	10 368,00	455,28	200,01	0,00	1 650,71	17 054,56	0,00	0,00	393,60	3 198,00	324,00	294,90	600,00	**35 524,01**
LUBIECHOWO (121)	0,00	1 748,28	0,00	9 792,00	449,88	0,00	30,01	433,48	8 244,54	0,00	0,00	393,60	3 198,00	702,00	294,90	0,00	**25 286,69**
MALONOWO (122)	0,00	0,00	0,00	0,00	143,32	0,00	0,00	217,22	2 214,97	0,00	0,00	393,60	3 407,10	297,00	294,90	600,00	**7 568,11**
MIERZYN (123)	0,00	1 735,96	0,00	10 152,00	243,32	0,00	0,00	1 180,23	11 017,77	0,00	0,00	393,60	3 640,80	1 495,80	294,90	0,00	**30 154,38**
								refundacja SOS WIOSKA DZIECIĘCA - UŻYCZENIE MIERZYN									
								1 180,23	11 017,77				2 202,00	1 200,00			15 600,00
POBŁOCIE WIELKIE (124)	0,00	0,00	0,00	1 440,00	143,32	0,00	637,65	379,32	8 477,58	7 541,36	1 660,50	2 509,20	3 849,90	1 868,40	294,90	660,00	**29 462,13**
SYRKOWICE (125)	0,00	0,00	0,00	10 368,00	243,22	0,00	0,00	487,73	3 394,27	0,00	0,00	393,60	3 198,00	378,00	294,90	660,00	**19 417,72**
UBYSŁAWICE (126)	0,00	1 920,64	0,00	10 584,00	242,32	0,00	0,00	185,36	798,28	0,00	0,00	543,60	3 198,00	351,00	294,90	660,00	**18 778,10**
ZWARTOWO (127)	0,00	1 813,95	0,00	10 104,00	650,99	0,00	245,18	600,98	5 116,32	0,00	0,00	393,60	3 198,00	469,80	294,90	600,00	**23 487,72**
RAZEM	50 875,10	22 737,36	1 124,45	121 632,00	5 392,02	526,86	1 352,84	8 163,06	136 392,49	7 541,36	1 660,50	8 769,60	49 335,30	9 595,80	4 718,40	6 360,00	**436 177,14**
I	3 763,88	1 440,35	84,06	9 072,00	0,00	0,00	0,00	475,72	2 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,40	530,00	22 668,16
II	3 959,00	1 694,76	97,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	1 241,32	0,00	0,00	184,50	0,00	3 517,80	745,20	0,00	530,00	22 601,58
III	3 959,00	1 920,50	97,00	11 592,00	1 401,40	200,01	0,00	851,71	99,63	2 048,93	184,50	3 505,20	4 317,30	777,60	0,00	530,00	31 484,78
IV	3 728,33	1 692,72	80,83	9 864,00	2 436,44	0,00	30,01	550,13	0,00	554,00	184,50	0,00	3 517,80	788,40	0,00	530,00	23 957,16
V	7 422,89	1 836,53	181,86	10 296,00	0,00	0,00	0,00	432,23	0,00	0,00	184,50	0,00	3 517,80	626,40	0,00	530,00	25 028,21
VI	3 996,00	1 759,73	97,90	10 488,00	201,09	0,00	440,00	835,79	5 012,64	1 307,43	184,50	2 115,60	4 255,80	901,80	0,00	530,00	32 126,28
VII	3 256,00	2 132,02	78,32	9 120,00	0,00	0,00	0,00	804,02	67 398,29	220,00	0,00	0,00	4 464,90	1 387,80	0,00	530,00	89 391,35
VIII	4 158,00	2 241,58	101,87	9 336,00	0,00	0,00	12,65	804,11	4 676,29	214,00	0,00	3 148,80	4 255,80	977,40	0,00	530,00	30 456,50
IX	4 158,00	1 979,12	101,87	9 936,00	0,00	0,00	81,11	473,69	0,00	254,00	0,00	0,00	4 464,90	837,00	0,00	530,00	22 815,69
X	4 158,00	2 003,76	101,87	10 152,00	0,00	164,85	0,00	694,61	46 764,65	676,00	184,50	0,00	4 255,80	826,20	0,00	530,00	70 512,24
XI	4 158,00	2 053,04	101,87	10 512,00	1 126,74	0,00	0,00	550,94	3 614,34	979,00	184,50	0,00	4 255,80	750,60	0,00	530,00	28 816,83
XII	4 158,00	1 983,25	0,00	10 632,00	226,35	162,00	789,07	448,79	6 242,90	1 288,00	369,00	0,00	8 511,60	977,40	0,00	530,00	36 318,36
	50 875,10	**22 737,36**	**1 124,45**	**121 632,00**	**5 392,02**	**526,86**	**1 352,84**	**8 163,06**	**136 392,49**	**7 541,36**	**1 660,50**	**8 769,60**	**49 335,30**	**9 595,80**	**4 718,40**	**6 360,00**	**436 177,14**

Kartno, 2024-02-12

243

WYDATKI ZWĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w okresie od 01.01.2023 r. do 31.12.2023 r.

WEDŁUG WYDATKÓW 2023 rok

L.p	um.o pracę / nagroda roczna	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010 / 4040	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,86	6 119,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**6 299,78**
AMFITEATR (110)									282,01								282,01
I								16,34									16,34
II								16,34									16,34
III								16,34									16,34
IV								16,34									16,46
V								16,46									16,34
VI								16,34									16,34
VII								16,34									16,34
VIII								16,34									4 788,77
IX								16,34	4 772,43								16,34
X								16,34									1 081,82
XI								16,34	1 065,48								6 299,78
XII	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		**179,86**	**6 119,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	
DASZEWO (111)	0,00	131,33	0,00	768,00	143,32	236,95	0,00	219,73	13 053,79	0,00	0,00	543,60	3 198,00	313,20	294,90	660,00	***19 562,82***
I								22,58					233,70	27,00	294,90	55,00	349,90
II								24,15				346,80	233,70	43,20		55,00	338,28
III					143,32			18,99					233,70	27,00		55,00	702,85
IV								16,34					233,70	27,00		55,00	478,01
V								34,25					282,90	27,00		55,00	332,04
VI								16,42	11 685,08				282,90	27,00		55,00	399,15
VII								16,34				196,80	282,90	27,00		55,00	12 066,40
VIII								16,34					282,90	27,00		55,00	578,04
IX						74,95		18,88	564,74				282,90	27,00		55,00	381,24
X								16,46	208,99				282,90	27,00		55,00	1 023,47
XI		131,33		768,00		162,00		18,98	594,98				565,80	27,00		55,00	590,35
XII	0,00	131,33	0,00	768,00	143,32	236,95		**219,73**	**13 053,79**	**0,00**	**0,00**	**543,60**	**3 198,00**	**313,20**	**294,90**	**660,00**	2 323,09
DOMACYNO (112)	0,00	0,00	0,00	9 960,00	243,32	0,00	0,00	529,65	18 415,54	0,00	0,00	543,60	3 198,00	820,80	294,90	0,00	***34 005,81***
I				816,00				11,96					233,70	43,20	294,90		1 110,90
II				816,00				30,58				346,80	233,70	86,40			1 104,86
III				888,00	100,00			47,97					233,70	43,20			1 685,48
IV				816,00	143,32			25,49					233,70	86,40			1 284,19
V				888,00				70,52					282,90	86,40			1 233,59
VI				888,00				66,60	17 103,99				282,90	43,20			1 327,82
VII				816,00				67,40				196,80	282,90	43,20			18 312,69
VIII				624,00				29,06					282,90	43,20			1 214,30
IX				816,00				78,81	624,00				282,90	129,60			1 171,16
X				888,00				54,20	687,55				282,90	86,40			2 003,31
XI				888,00				47,06					565,80	129,60			1 999,05
XII	0,00	0,00	0,00	816,00	243,32	0,00	0,00	**529,65**	**18 415,54**	**0,00**	**0,00**	**543,60**	**3 198,00**	**820,80**	**294,90**	**0,00**	1 558,46
GARNKI (113)	0,00	0,00	0,00	0,00	143,32	89,90	0,00	380,23	17 362,28	0,00	0,00	393,60	3 198,00	324,00	294,90	0,00	***22 186,23***
I								17,56	1 212,07				233,70	27,00	294,90		1 506,97
II								16,38				196,80	233,70	27,00			278,26
III					143,32			16,46					233,70	27,00			473,88
IV								16,48					233,70	27,00			420,48
V								19,48					282,90	54,00			277,18
VI								25,48					282,90	27,00			356,38
VII								21,14				196,80	282,90	27,00			335,38
VIII								31,45					282,90	27,00			527,84
IX						89,90		169,53	15 366,40				282,90	27,00			341,35
X								29,83					282,90	27,00			15 935,73
XI								16,44	783,81				565,80	27,00			339,73
XII	0,00	0,00	0,00	0,00	143,32	89,90	0,00	**380,23**	**17 362,28**	**0,00**	**0,00**	**393,60**	**3 198,00**	**324,00**	**294,90**	**0,00**	1 393,05

L.p	um.o pracę / nagroda roczna	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um zlecenia	art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010 / 4040	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
GOŚCINKO (114)	0,00	1 374,83	0,00	9 696,00	544,60	0,00	0,00	439,96	7 660,43	0,00	0,00	196,80	3 198,00	432,00	294,90	0,00	**23 837,52**
I				744,00											294,90		1 038,90
II		110,80		600,00				45,71					233,70	27,00			906,41
III		139,53		648,00	199,88			20,09					233,70	27,00			1 239,47
IV		151,85		816,00	143,32			54,30					233,70	54,00			1 440,85
V		139,53		888,00				34,72					233,70	27,00			1 335,27
VI		176,47		816,00				51,12					282,90	54,00			1 343,55
VII		201,10		816,00				49,25	6 862,84				282,90	27,00			8 214,46
VIII		151,85		960,00				68,48				196,80	282,90	54,00			1 763,28
IX		151,85		888,00				26,24					282,90	27,00			1 375,99
X		151,85		888,00				23,45	381,78				282,90	27,00			1 754,98
XI				888,00				41,01	415,81				282,90	54,00			1 833,57
XII				744,00	201,40			25,59					565,80	54,00			1 590,79
	0,00	1 374,83	0,00	9 696,00	544,60	0,00	0,00	439,96	7 660,43	0,00	0,00	196,80	3 198,00	432,00	294,90	0,00	23 837,52
KARLINKO (115)	50 875,10	7 848,24	1 124,45	0,00	233,32	0,00	0,00	334,23	5 475,32	0,00	0,00	393,60	2 755,20	529,20	294,90	660,00	**70 523,56**
I	3 763,88	586,72	84,06												294,90	55,00	4 784,56
II	3 959,00	677,00	97,00					-9,07					196,80	27,00		55,00	5 002,73
III	3 959,00	677,00	97,00		90,00			31,90					196,80	27,00		55,00	5 330,50
IV	3 728,33	564,16	80,83		143,32			27,99				196,80	196,80	27,00		55,00	4 850,43
V	7 422,89	683,33	181,86					18,68					196,80	54,00		55,00	8 585,56
VI	3 996,00	585,98	97,90					41,98	4 913,23				196,80	27,00		55,00	9 963,09
VII	3 256,00	683,32	78,32					50,49	281,49				246,00	27,00		55,00	4 693,82
VIII	4 158,00	546,65	101,87					38,18	280,60				246,00	43,20		55,00	5 693,30
IX	4 158,00	711,02	101,87					35,72				196,80	246,00	70,20		55,00	5 404,81
X	4 158,00	711,02	101,87					18,12					246,00	97,20		55,00	5 333,21
XI	4 158,00	711,02	101,87					49,29					246,00	43,20		55,00	5 391,38
XII	4 158,00	711,02						30,95					246,00	70,20		55,00	5 490,17
	50 875,10	7 848,24	1 124,45	0,00	233,32	0,00	0,00	334,23	5 475,32	0,00	0,00	393,60	2 755,20	529,20	294,90	660,00	70 523,56
KARSCINO (116)	0,00	796,16	0,00	10 440,00	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	324,00	294,90	660,00	**13 302,39**
I				888,00											294,90	55,00	1 237,90
II				816,00										27,00		55,00	898,00
III				888,00	100,00									27,00		55,00	1 070,00
IV				816,00	143,32									27,00		55,00	1 041,32
V				888,00										27,00		55,00	970,00
VI				888,00										27,00		55,00	970,00
VII				888,00										27,00		55,00	970,00
VIII		213,40		960,00										27,00		55,00	1 452,20
IX		139,53		816,00								196,80		27,00		55,00	1 037,53
X		151,85		888,00										27,00		55,00	1 121,85
XI		151,85		888,00	322,26									27,00		55,00	1 444,11
XII		139,53		816,00	24,95									27,00		55,00	1 089,48
	0,00	796,16	0,00	10 440,00	590,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196,80	0,00	324,00	294,90	660,00	13 302,39
KARWIN (117)	0,00	878,25	0,00	8 472,00	435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	81,00	0,00	0,00	**10 016,57**
I		143,64		840,00													983,64
II		139,53		816,00													955,53
III		151,85		888,00	102,00												1 291,85
IV		139,53		816,00	143,32							150,00					1 098,85
V		151,85		888,00													1 039,85
VI		151,85		888,00													1 039,85
VII														27,00			27,00
VIII				816,00										27,00			27,00
IX				888,00										27,00			843,00
X				888,00	190,00												888,00
XI				744,00													1 078,00
XII																	744,00
	0,00	878,25	0,00	8 472,00	435,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	81,00	0,00	0,00	10 016,57

L.p	um.o pracę / nagroda roczna	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł.Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł.kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010 / 4040	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
KOWAŃCZ (118)	0,00	1 694,92	0,00	9 480,00	243,32	0,00	0,00	488,86	3 056,80	0,00	0,00	543,60	3 997,50	324,00	294,90	0,00	**20 123,90**
I		139,53		816,00				39,58							294,90		294,90
II		164,16		960,00	100,00			37,68				346,80	233,70	27,00			1 255,81
III		139,53		816,00	143,32			51,59					1 033,20	27,00			2 668,84
IV		151,85		888,00				32,10					233,70	27,00			1 411,14
V		151,85		888,00				54,84					233,70	27,00			1 332,65
VI		188,78		816,00				32,73					282,90	27,00			1 404,59
VII		188,78		960,00				29,78	2 275,25				282,90	27,00			1 347,41
VIII		139,53		816,00				90,47				196,80	282,90	27,00			3 960,51
IX		139,53		816,00				33,60	341,98				282,90	27,00			1 355,90
X		151,85		888,00				41,56					282,90	27,00			1 641,01
XI		139,53		816,00				44,93	439,57				282,90	27,00			1 391,31
XII													282,90	27,00			2 059,83
	0,00	**1 694,92**	**0,00**	**9 480,00**	**243,32**	**0,00**	**0,00**	**488,86**	**3 056,80**	**0,00**	**0,00**	**543,60**	**3 997,50**	**324,00**	**294,90**	**0,00**	**20 123,90**
KOZIA GÓRA (119)	0,00	1 809,85	0,00	10 008,00	243,32	0,00	440,00	455,51	8 930,12	0,00	0,00	393,60	2 902,80	561,60	294,90	600,00	**26 639,70**
I		114,91		672,00				39,69					565,80	54,00			294,90
II		139,53		816,00				23,48					209,10	70,20	294,90	50,00	1 131,81
III		151,85		888,00	100,00			22,52				196,80	209,10	27,00		50,00	1 324,52
IV		151,85		888,00	143,32			25,11					209,10	27,00		50,00	1 646,23
V		139,53		816,00				67,99					209,10	70,20		50,00	1 491,79
VI		151,85		888,00			440,00	42,60	8 076,19				258,30	97,20		50,00	1 309,94
VII		201,10		888,00				139,77	278,21			196,80	258,30	43,20		50,00	1 953,34
VIII		201,10		888,00				25,43					258,30	43,20		50,00	9 559,39
IX		139,53		816,00				23,80	278,82				258,30	43,20		50,00	2 055,38
X		139,53		816,00				25,55					258,30	43,20		50,00	1 332,46
XI		127,22		744,00				19,57	296,90				258,30	43,20		50,00	1 609,65
XII		151,85		888,00									258,30	27,00		50,00	1 232,07
	0,00	**1 809,85**	**0,00**	**10 008,00**	**243,32**	**0,00**	**440,00**	**455,51**	**8 930,12**	**0,00**	**0,00**	**393,60**	**516,60**	**70,20**		50,00	1 993,12
KRUKOWO (120)	0,00	984,95	0,00	10 368,00	455,28	200,01	0,00	1 650,71	17 054,56	0,00	0,00	393,60	**2 902,80**	**561,60**	**294,90**	**600,00**	**26 639,70**
I				816,00				351,10	797,11				3 198,00	324,00	294,90	600,00	**35 524,01**
II				816,00				711,58					233,70	27,00		50,00	2 309,11
III				960,00	104,00	200,01		331,78				196,80	233,70	27,00		50,00	1 838,28
IV				816,00	143,32			23,10					233,70	27,00		50,00	2 103,29
V				960,00				23,24					233,70	27,00		50,00	1 293,12
VI				888,00				27,38					282,90	54,00		50,00	1 293,94
VII		188,78		816,00				29,96					282,90	27,00		50,00	1 302,28
VIII		225,72		960,00				25,25				196,80	282,90	27,00		50,00	1 394,64
IX		139,53		816,00				25,28					282,90	27,00		50,00	1 767,67
X		151,85		888,00				24,43	15 237,32				282,90	27,00		50,00	1 340,71
XI		151,85		888,00	207,96			52,56	1 020,13				282,90	27,00		50,00	16 661,50
XII		127,22		744,00				25,05					282,90	27,00		50,00	2 680,40
	0,00	**984,95**	**0,00**	**10 368,00**	**455,28**	**200,01**	**0,00**	**1 650,71**	**17 054,56**	**0,00**	**0,00**	**393,60**	565,80	27,00		50,00	1 539,07
LUBIECHOWO (121)	0,00	1 748,28	0,00	9 792,00	449,88	0,00	30,01	433,48	8 244,54	0,00	0,00	393,60	**3 198,00**	**324,00**	**294,90**	**600,00**	**35 524,01**
I		151,85		888,00				124,62					3 198,00	702,00	294,90	0,00	**25 286,69**
II		139,53		816,00				23,28					233,70	27,00	294,90		1 459,37
III		139,53		816,00	108,00			23,28				196,80	233,70	27,00			1 239,51
IV		139,53		816,00	143,32		30,01	23,28					233,70	43,20			1 544,31
V		139,53		816,00				23,28					233,70	43,20			1 429,04
VI		151,85		888,00									282,90	86,40			1 255,71
VII		164,16		744,00				95,78	7 195,44				282,90	43,20			1 409,15
VIII		139,53		600,00				29,99				196,80	282,90	86,40			8 525,48
IX		151,85		888,00				29,99					282,90	43,20			1 335,62
X		151,85		888,00				29,99	510,86				282,90	86,40			1 439,14
XI		151,85		888,00	198,56			29,99	538,24				282,90	86,40			1 950,00
XII		127,22		744,00									282,90	86,40			2 175,94
	0,00	**1 748,28**	**0,00**	**9 792,00**	**449,88**	**0,00**	**30,01**	**433,48**	**8 244,54**	**0,00**	**0,00**	**393,60**	565,80	86,40			1 523,42
													3 198,00	**702,00**	**294,90**	**0,00**	**25 286,69**

L.p	um o pracę / nagroda roczna	składki Zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um zlecenia	art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010 / 4040	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
MALONOWO (122)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*143,32*	*0,00*	*0,00*	*217,22*	*2 214,97*	*0,00*	*0,00*	*393,60*	*3 407,10*	*297,00*	*294,90*	*600,00*	***7 568,11***
I								33,18							294,90	50,00	344,90
II								16,34					233,70	27,00		50,00	343,88
III					143,32			16,34				196,80	233,70	27,00		50,00	523,84
IV								16,34					233,70	27,00		50,00	470,36
V								23,21					233,70	27,00		50,00	327,04
VI								16,34					282,90	27,00		50,00	383,11
VII								16,34	1 461,14				282,90	27,00		50,00	376,24
VIII								16,34				196,80	282,90	27,00		50,00	2 034,18
IX								16,34	355,65				492,00	27,00		50,00	585,34
X								30,11					282,90	27,00		50,00	731,89
XI								16,34	398,18				282,90	27,00		50,00	390,01
XII													282,90	27,00		50,00	1 057,32
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143,32**	**0,00**	**0,00**	**217,22**	**2 214,97**	**0,00**	**0,00**	**393,60**	**3 407,10**	**297,00**	**294,90**	**600,00**	**7 568,11**
MIERZYN (123)	*0,00*	*1 735,96*	*0,00*	*10 152,00*	*243,32*	*0,00*	*0,00*	*1 180,23*	*11 017,77*	*0,00*	*0,00*	*393,60*	*3 640,80*	*1 495,80*	*294,90*	*0,00*	***30 154,38***
I		139,53		816,00											294,90		1 250,43
II		139,53		816,00				285,13					270,60	167,40			1 678,66
III		164,16		960,00	100,00			105,32				196,80	270,60	43,20			1 840,08
IV		139,53		816,00	143,32			85,42					270,60	129,60			1 584,47
V		139,53		816,00				85,57					270,60	86,40			1 398,10
VI		151,85		888,00				244,02					319,80	86,40			1 690,07
VII		139,53		816,00				116,44	9 755,43				319,80	594,00			11 741,20
VIII		151,85		888,00				31,24	381,09			196,80	319,80	86,40			2 055,18
IX		139,53		816,00				38,49					319,80	86,40			1 400,22
X		127,22		744,00				81,13	380,48				319,80	86,40			1 739,03
XI		151,85		888,00				43,08					319,80	43,20			1 445,93
XII		151,85		888,00				64,39	500,77				639,60	86,40			2 331,01
	0,00	**1 735,96**	**0,00**	**10 152,00**	**243,32**	**0,00**	**0,00**	**1 180,23**	**11 017,77**	**0,00**	**0,00**	**393,60**	**3 640,80**	**1 495,80**	**294,90**	**0,00**	**30 154,38**

refundacja SOS WIOSKA DZIECIĘCA - UŻYCZENIE MIERZYN

1 180,23 11 017,77

POBŁOCIE WIELKIE (124)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*1 440,00*	*143,32*	*0,00*	*637,65*	*379,32*	*8 477,58*	*7 541,36*	*1 660,50*	*2 509,20*	*3 849,90*	*1 868,40*	*294,90*	*660,00*	***29 462,13***
I													2 202,00	1 200,00			15 600,00
II				816,00				-183,48	292,56						294,90	55,00	642,46
III				624,00				93,73		2 048,93	184,50		270,60	140,40		55,00	1 283,02
IV					143,32			66,83		554,00	184,50	196,80	270,60	280,80		55,00	3 754,36
V								24,98			184,50		270,60	140,40		55,00	1 414,65
VI								64,83		1 307,43	184,50	2 115,60	270,60	43,20		55,00	578,28
VII								136,25		220,00			319,80	140,40		55,00	4 187,56
VIII							12,65	36,27		214,00		196,80	528,90	280,80		55,00	1 220,95
IX							81,11	23,23		254,00			319,80	280,80		55,00	1 115,32
X								25,63	6 585,13	676,00	184,50		319,80	140,40		55,00	873,54
XI								44,21		979,00	184,50		319,80	140,40		55,00	7 986,46
XII							543,89	46,84	1 599,89	1 288,00	369,00		319,80	140,40		55,00	1 722,91
	0,00	**0,00**	**0,00**	**1 440,00**	**143,32**	**0,00**	**637,65**	**379,32**	**8 477,58**	**7 541,36**	**1 660,50**	**2 509,20**	**3 849,90**	**1 868,40**	**294,90**	**660,00**	**29 462,13**
SYRKOWICE (125)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*10 368,00*	*243,22*	*0,00*	*0,00*	*487,73*	*3 394,27*	*0,00*	*0,00*	*393,60*	*3 198,00*	*378,00*	*294,90*	*660,00*	***19 417,72***
I				816,00											294,90	55,00	1 165,90
II				816,00				102,45					233,70	27,00		55,00	1 234,15
III				960,00	99,90			45,62				196,80	233,70	27,00		55,00	1 618,02
IV				816,00	143,32			43,38					233,70	54,00		55,00	1 345,40
V				816,00				36,41					233,70	27,00		55,00	1 168,11
VI				960,00				53,41					282,90	27,00		55,00	1 378,31
VII				816,00				42,25	2 834,09				282,90	27,00		55,00	4 057,24
VIII				888,00				30,90				196,80	282,90	27,00		55,00	1 480,60
IX				888,00				27,17					282,90	54,00		55,00	1 307,07
X				816,00				47,23	418,37				282,90	54,00		55,00	1 673,50
XI				888,00				24,53	141,81				282,90	27,00		55,00	1 419,24
XII				888,00				34,38					565,80	27,00		55,00	1 570,18
	0,00	**0,00**	**0,00**	**10 368,00**	**243,22**	**0,00**	**0,00**	**487,73**	**3 394,27**	**0,00**	**0,00**	**393,60**	**3 198,00**	**378,00**	**294,90**	**660,00**	**19 417,72**

248

L.p	um.o pracę / nagroda roczna	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł.Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanych drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010 / 4040	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	
UBYSŁAWICE (126)	*0,00*	*1 920,64*	*0,00*	*10 584,00*	*242,32*	*0,00*	*0,00*	*185,36*	*798,28*	*0,00*	*0,00*	*543,60*	*3 198,00*	*351,00*	*294,90*	*660,00*	***18 778,10***
I		155,95		912,00											294,90	55,00	1 417,85
II		180,58		1 056,00				16,41					233,70	27,00		55,00	1 568,69
III		205,20		1 200,00	99,00			16,72	99,63			346,80	233,70	27,00		55,00	2 283,05
IV		139,53		816,00	143,32			16,46					233,70	54,00		55,00	1 458,01
V		139,53		816,00				16,38					233,70	27,00		55,00	1 287,61
VI		127,22		744,00				16,59	99,41				282,90	27,00		55,00	1 352,12
VII		188,78		816,00				16,34					282,90	27,00		55,00	1 386,02
VIII		213,40		888,00				16,41				196,80	282,90	54,00		55,00	1 706,51
IX		127,22		744,00				16,34					282,90	27,00		55,00	1 252,46
X		139,53		816,00				17,41	99,36				282,90	27,00		55,00	1 437,20
XI		151,85		888,00				16,34	299,94				282,90	27,00		55,00	1 721,03
XII		151,85		888,00				19,96	199,94				565,80	27,00		55,00	1 907,55
	0,00	**1 920,64**	**0,00**	**10 584,00**	**242,32**	**0,00**	**0,00**	**185,36**	**798,28**	**0,00**	**0,00**	**543,60**	**3 198,00**	**351,00**	**294,90**	**660,00**	**18 778,10**
ZWARTOWO (127)	*0,00*	*1 813,95*	*0,00*	*10 104,00*	*650,99*	*0,00*	*245,18*	*600,98*	*5 116,32*	*0,00*	*0,00*	*393,60*	*3 198,00*	*469,80*	*294,90*	*600,00*	***23 487,72***
I		147,75		864,00											294,90	50,00	1 356,65
II		139,53		816,00				68,42					233,70	27,00		50,00	1 334,65
III		155,95		912,00	98,62			18,32				196,80	233,70	27,00		50,00	1 692,39
IV		139,53		816,00	143,32			19,16					233,70	27,00		50,00	1 428,71
V		139,53		816,00				20,77					233,70	27,00		50,00	1 287,00
VI		147,75		864,00	201,09			49,71					282,90	54,00		50,00	1 649,45
VII		201,10		888,00				50,75	3 603,74				282,90	70,20		50,00	5 146,69
VIII		160,05		720,00				220,28				196,80	282,90	43,20		50,00	1 673,23
IX		139,53		816,00				25,80					282,90	43,20		50,00	1 357,43
X		139,53		816,00				69,92	847,33				282,90	27,00		50,00	2 232,68
XI		151,85		888,00	207,96			35,88	301,87				282,90	27,00		50,00	1 945,46
XII		151,85		888,00			245,18	21,97	363,38				565,80	97,20		50,00	2 383,38
	0,00	**1 813,95**	**0,00**	**10 104,00**	**650,99**	**0,00**	**245,18**	**600,98**	**5 116,32**	**0,00**	**0,00**	**393,60**	**3 198,00**	**469,80**	**294,90**	**600,00**	**23 487,72**
RAZEM	*50 875,10*	*22 737,36*	*1 124,45*	*121 632,00*	*5 392,02*	*526,86*	*1 352,84*	*8 163,06*	*136 392,49*	*7 541,36*	*1 660,50*	*8 769,60*	*49 335,30*	*9 595,80*	*4 718,40*	*6 360,00*	***436 177,14***
I	3 763,88	1 440,35	84,06	9 072,00	0,00	0,00	0,00	475,72	2 583,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 718,40	530,00	22 668,16
II	3 959,00	1 694,76	97,00	10 632,00	0,00	0,00	0,00	1 241,32	0,00	0,00	184,50	0,00	3 517,80	745,20	0,00	530,00	22 601,58
III	3 959,00	1 920,50	97,00	11 592,00	1 401,40	200,01	0,00	851,71	99,63	2 048,93	184,50	3 505,20	4 317,30	777,60	0,00	530,00	31 484,78
IV	3 728,33	1 692,72	80,83	9 864,00	2 436,44	0,00	30,01	550,13	0,00	554,00	184,50	0,00	3 517,80	788,40	0,00	530,00	23 957,16
V	7 422,89	1 836,53	181,86	10 296,00	0,00	0,00	0,00	432,23	0,00	0,00	184,50	0,00	3 517,80	626,40	0,00	530,00	25 028,21
VI	3 996,00	1 759,73	97,90	10 488,00	201,09	0,00	440,00	835,79	5 012,64	1 307,43	184,50	2 115,60	4 255,80	901,80	0,00	530,00	32 126,28
VII	3 256,00	2 132,02	78,32	9 120,00	0,00	0,00	0,00	804,02	67 398,29	220,00	0,00	0,00	4 464,90	1 387,80	0,00	530,00	89 391,35
VIII	4 158,00	2 241,58	101,87	9 336,00	0,00	0,00	12,65	804,11	4 676,29	214,00	0,00	3 148,80	4 255,80	977,40	0,00	530,00	30 456,50
IX	4 158,00	1 979,12	101,87	9 936,00	0,00	0,00	81,11	473,69	0,00	254,00	0,00	0,00	4 464,90	837,00	0,00	530,00	22 815,69
X	4 158,00	2 003,76	101,87	10 152,00	0,00	164,85	0,00	694,61	46 764,65	676,00	184,50	0,00	4 255,80	826,20	0,00	530,00	70 512,24
XI	4 158,00	2 053,04	101,87	10 512,00	1 126,74	0,00	0,00	550,94	3 614,34	979,00	184,50	0,00	4 255,80	750,60	0,00	530,00	28 816,83
XII	4 158,00	1 983,25	0,00	10 632,00	226,35	162,00	789,07	448,79	6 242,90	1 288,00	369,00	0,00	8 511,60	977,40	0,00	530,00	36 318,36
	50 875,10	**22 737,36**	**1 124,45**	**121 632,00**	**5 392,02**	**526,86**	**1 352,84**	**8 163,06**	**136 392,49**	**7 541,36**	**1 660,50**	**8 769,60**	**49 335,30**	**9 595,80**	**4 718,40**	**6 360,00**	**436 177,14**

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 /	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	4010 / 4040	4110	4120	4170	4210	4210	4210	4260	4260	4260	4300	4300	4300	4300	4300	4360	

Kadłno, 2024-02-12

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

248