UCHWAŁA NR XVI/126/25
RADY MIEJSKIEJ W KARLINIE

z dnia 18 czerwca 2025 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2024 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, 1572, 1907 i 1940) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, 1572, 1717, 1756 i 1907 oraz z 2025 r. poz. 39), po zapoznaniu się z opiniami Komisji rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Karlino na rok 2024 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2024, Rada Miejska w Karlinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

1) roczne sprawozdanie finansowe Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2024 r., składające się z:
   a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Karlino, zamykającego się sumą aktywów i pasywów w kwocie 3.378.968,27 zł,
   b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych, zamykającego się suma aktywów i pasywów w kwocie 216.476.463,62 zł,
   c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych, wykazującego zysk netto w kwocie 7.258.400,56 zł,
   d) łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu gminnych jednostek budżetowych, wykazującego stan w kwocie 207.685.630,95 zł;
2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2024, zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:
   a) dochodów kwotach:
      - plan – 103.046.173,62 zł,
      - wykonanie – 90.805.283,22 zł,
   b) wydatków w kwotach:
      - plan – 107.540.844,62 zł,
      - wykonanie – 94.320.655,76 zł;
3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2024, zamykające się po stronie:
   a) dochodów w kwotach:
      - plan – 9.965.234,91 zł,

- wykonanie – 9.796.951,66 zł,

b) wydatków w kwotach:

- plan – 9.965.234,91 zł,
- wykonanie – 9.796.951,66 zł.

§ 2. Budżet Gminy Karlino na rok 2024 zamknął się deficytem w kwocie 3.515.372,54 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady
Miejskiej

Beata Klepuszewska

Załącznik do uchwały NR XVI/126/25
Rady Miejskiej w Karlinie
z dnia 18 czerwca 2025 r.

Spis treści

strona

Załącznik nr 1

1. Wprowadzenie 1

I. Część obowiązkowa

2. Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania 15
3. Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów 18
4. Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino 29
5. Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków 30
6. Łączne kwoty przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino 53
7. Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne) 54
8. Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami 56
9. Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami 59
10. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy 62
11. Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 63
12. Rachunek dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie - Prawo oświatowe oraz wydatków nimi finansowanych 64
13. Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury 65
14. Zestawienie kwot dotacji celowych dla jednostek należących do sektora finansów publicznych 66
15. Zestawienie kwot dotacji celowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych 67
16. Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego 69
17. 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) 70
18. Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za wydanie i korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na realizację miejsko-gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii 72
19. 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 31.12.2024 r. 73
20. Dochody budżetu Gminy Karlino z wpływów z tytułu opłat i kar określonych w ustawie - Prawo ochrony środowiska oraz wydatki na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie zadań własnych Gminy 75
21. Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane 76
22. Wieloletnia prognoza finansowa 77

II	23.	Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej	80
III		Część informacyjna	
	24.	Wydatki gminnych jednostek budżetowych	82
	25.	Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	83
	26.	Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków	84
	27.	Planowane dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład	85
IV		Część opisowa	
	28.	Dochody	86
	28.1.	Bieżące	86
	28.2.	Majątkowe	109
	29.	Wydatki	112
	29.1.	Bieżące	112
	29.2.	Majątkowe	143
V	30.	Należności	152
VI	31.	Dług i wynik budżetu 2024 r.	154
Załącznik nr 2			
VII	32.	Informacja o stanie mienia komunalnego	157
Załącznik nr 3			
VII	33.	Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2024 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	167

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2024 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 2024 r. Dane liczbowe prezentowane są w szczegółowości sprawozdań Rb – 27S, Rb – 28S, Rb-27ZZ i Rb-34S.

1.1. Budżet Gminy Karlino na rok 2024 przyjęty został uchwałą Nr LXV/656/24 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 29 grudnia 2024 roku. Ustalono:
– dochody w wysokości 89.339.817,00 zł,
– wydatki w wysokości 89.209.817,00 zł
z
– nadwyżką budżetową w wysokości 130.000,00 zł.

W toku wykonywania budżetu dokonano 17 zmian, w tym uchwałą Rady Miejskiej 6 i 11 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 2023, 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 2024 r. zamknął się kwotami:

– dochody – 103.046.173,62 zł,
– wydatki – 107.540.844,62 zł
z
– deficytem budżetu w wysokości 4.494.671,00 zł.

1.2. Dane ogólne

Rok 2024 zamknął się: dochodami w wysokości 90.805.283,22 zł, wydatkami w wysokości 94.320.655,76 zł i deficytem w wysokości 3.515.372,54 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody	103 046 173,62	90 805 283,22	88,12%
Wydatki	107 540 844,62	94 320 655,76	87,71%
Wynik	**- 4 494 671,00**	**- 3 515 372,54**	**78,21%**

1.3. Dochody

Dochody budżetu Gminy Karlino w 2024 r. wykonano w wysokości 90.805.283,22 zł (88,12%) i w porównaniu do roku poprzedniego zwiększyły się o 826.311,70 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Dochody bieżące	84 122 899,98	81 846 408,33	97,29%
Dochody majątkowe	18 923 273,64	8 958 974,89	47,34%
Dochody ogółem	**103 046 173,62**	**90 805 283,22**	**88,12%**

1.3.1. Dochody bieżące

W ogólnej kwocie dochodów, **wpływy bieżące** stanowiły 90,13% i wyniosły 81.846.408,33 zł, więcej o 17.362.101,75 niż w roku 2023. Zmiany w grupach dochodów w porównaniu do roku 2023 przedstawia tabela (w zł):

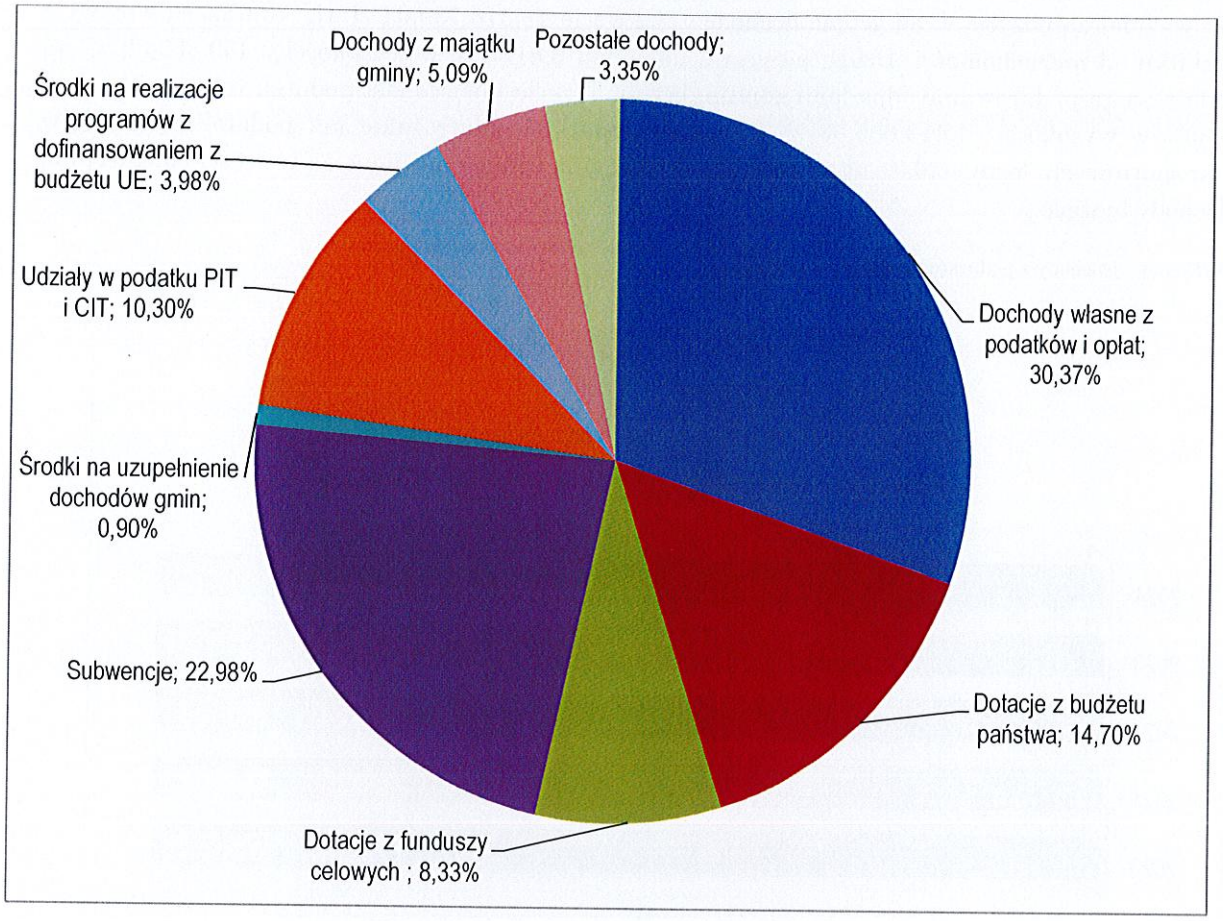
Grupa dochodów	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	Różnica	% 24/23
Dochody własne z podatków i opłat	**22 432 189,80**	**24 860 401,63**	**2 428 211,83**	**110,82**
Dotacje z budżetu państwa	9 867 016,67	12 028 099,39	2 161 082,72	121,90
Dotacje z funduszy celowych	**5 155 397,95**	**6 819 328,86**	**1 663 930,91**	**132,28**
Subwencje	13 046 673,00	18 809 194,00	5 762 521,00	144,17
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	**1 848 820,80**	**733 676,00**	**-1 115 144,80**	**39,68**
Udziały w podatku PIT i CIT	5 643 925,00	8 429 243,00	2 785 318,00	149,35
Środki na realizacje programów z dofinansowaniem z budżetu UE	**329 711,77**	**3 258 704,62**	**2 928 992,85**	**988,35**
Dochody z majątku gminy	3 802 384,50	4 164 541,89	362 157,39	109,52
Pozostałe dochody	**2 358 187,09**	**2 743 218,94**	**385 031,85**	**116,33**
Dochody bieżące	**64 484 306,58**	**81 846 408,33**	**17 362 101,75**	**126,94**

Dochody bieżące – struktura wykonania 2023 i 2024 r.

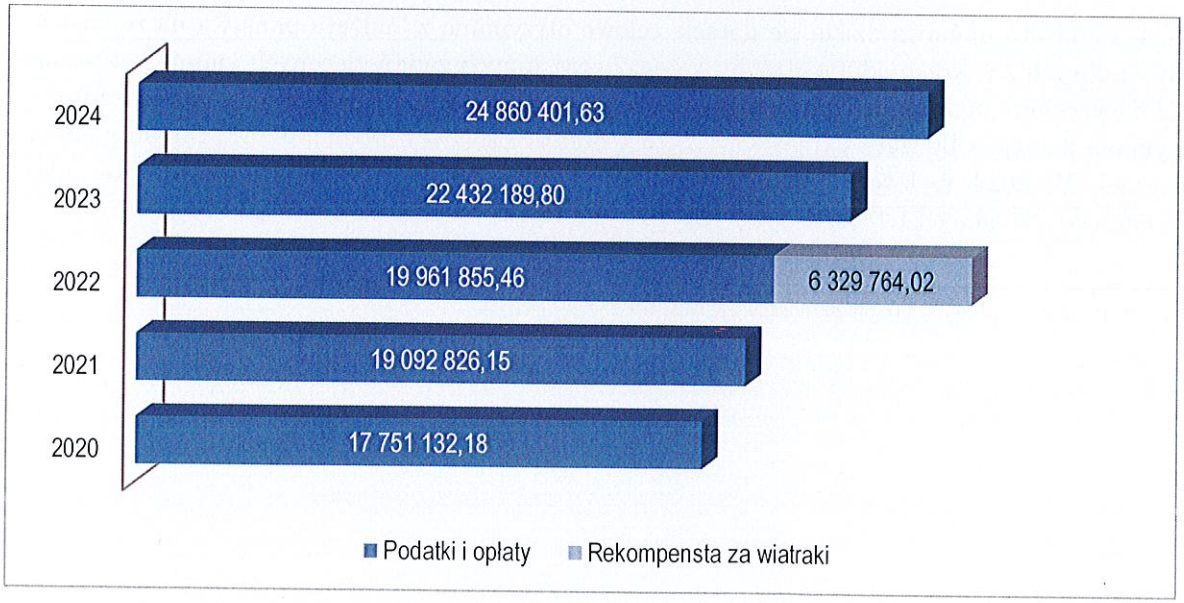
Grupa dochodów	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.
Dochody własne z podatków i opłat	**34,79%**	**30,37%**
Dotacje z budżetu państwa	15,30%	14,70%
Dotacje z funduszy celowych	**7,99%**	**8,33%**
Subwencje	20,23%	22,98%
Środki na uzupełnienie dochodów gmin	**2,87%**	**0,90%**
Udziały w podatku PIT i CIT	8,75%	10,30%
Środki na realizacje programów z dofinansowaniem z budżetu UE	**0,51%**	**3,98%**
Dochody z majątku gminy	5,90%	5,09%
Pozostałe dochody	**3,66%**	**3,35%**
Dochody bieżące	**100,00%**	**100,00%**

W porównaniu do roku 2023 r. nieznacznie zmieniła się struktura źródeł dochodów. Nadal w pierwszej trójce najważniejszych źródeł są: dochody są podatki i opłat 30,37%%, spadek w porównaniu do roku 2023 o 4,42%, subwencje 20,98%, wzrost o 2,75% i dotacje z budżetu państwa 14,70%, spadek o 0,6%. Wyraźnie wzrósł udział dochodów z podatku dochodowego PIT i CIT o 1,55% oraz środków na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE o 3,47%. W budżecie po raz drugi z rzędu 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 733.676,00 zł stanowił w 2024 r. 0,90% dochodów bieżących Gminy Karlino.

Wykres 1: Dochody bieżące – struktura wykonania 2024 r.



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



Dochody z podatków i opłat w kwocie 24.860.401,63 zł stanowią 30,37% dochodów bieżących Gminy. Wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 10,82%, tj. o 2.428.211,83 zł. Najważniejszą pozycją w tej grupie dochodów w kwocie 18.316.739,04 zł, tj. 73,68% są wpływy z podatku od nieruchomości. Drugą pozycją z udziałem 9,81%, 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.

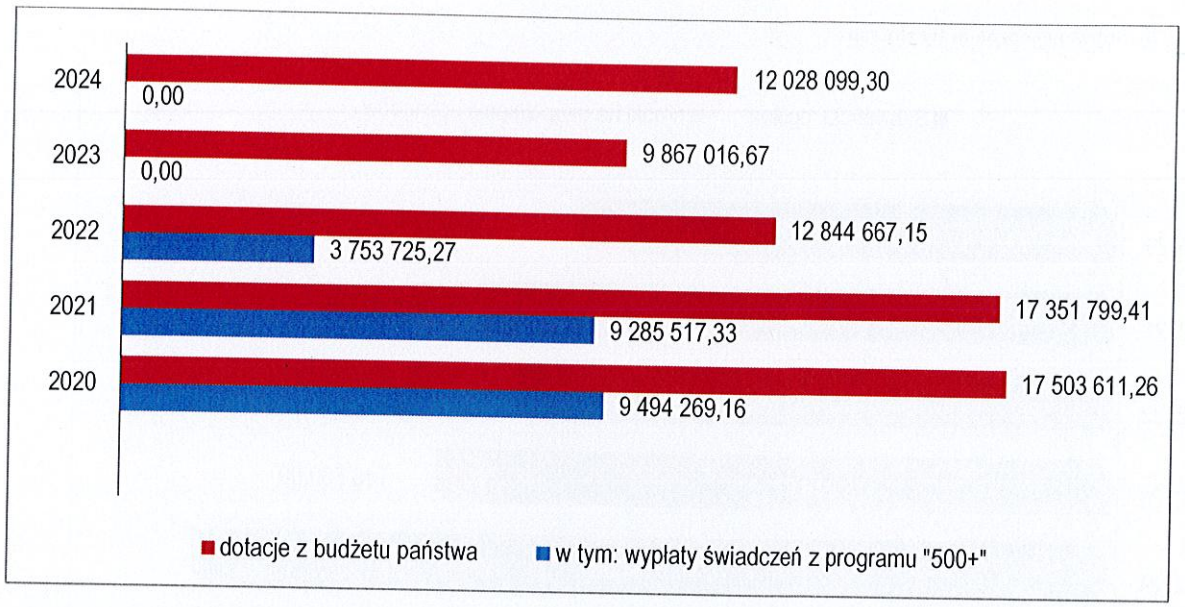
Wykres 3: Dochody z podatków i opłat (w złotych)



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 2024 r. kwota dotacji wyniosła 12.028.099,39 zł i w porównaniu do roku poprzedniego wzrosła o 21,19%, tj. o kwotę 2.161.082,72 zł.

Wykres 4: Dotacje – wpływy w latach 2020-2024 (w złotych)



Dotacje z funduszy celowych

Dotacje z funduszy celowych zrealizowano w wysokości 6.819.328,88 zł, więcej w porównaniu do roku 2023 więcej o 1.663.930,93 zł tj. o 32,28%. Wykaz dotacji w funduszy celowych przedstawia tabela:

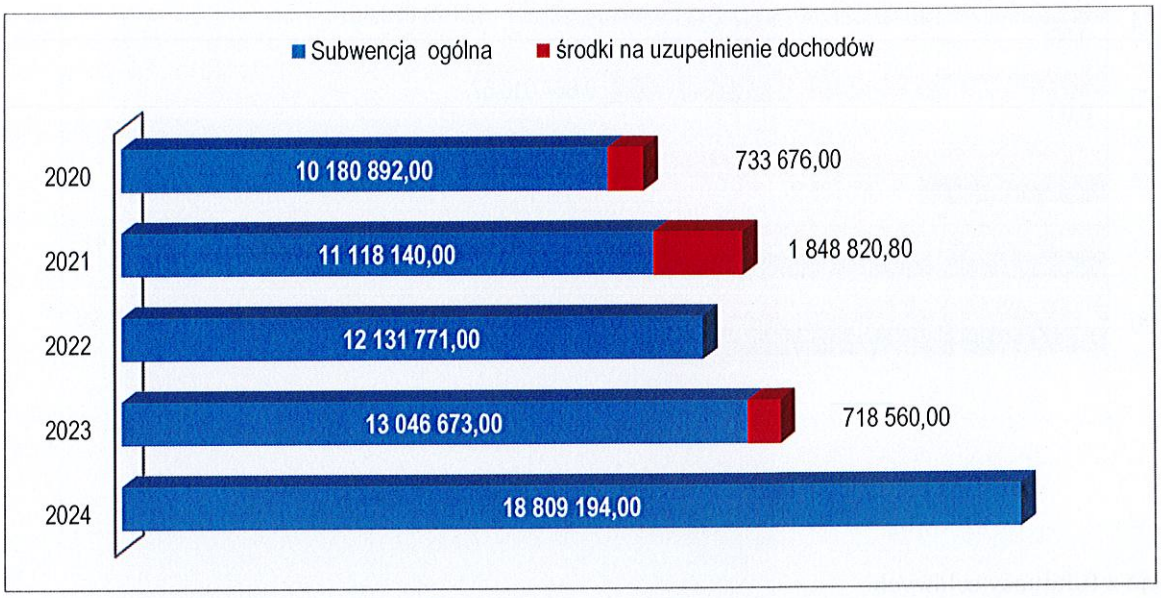
L.p.	Fundusz	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	185 529,03	85 447,27	46,06
2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)	32 692,76		0,00
3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		144 988,95	0,00
4	Fundusz Sprawiedliwości	17 749,00		0,00
5	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 487 902,10	5 480 147,81	157,12
6	Fundusz Solidarnościowy	87 372,85	228 308,31	261,30
7	Fundusz Pomocy (Ukraina)	1 330 879,99	880 436,54	66,15
8	Fundusz Pracy - szkolenia	13 272,22		0,00
	Razem	5 155 397,95	6 819 328,88	132,28

Subwencje z budżetu państwa + dochody na uzupełnienie dochodów

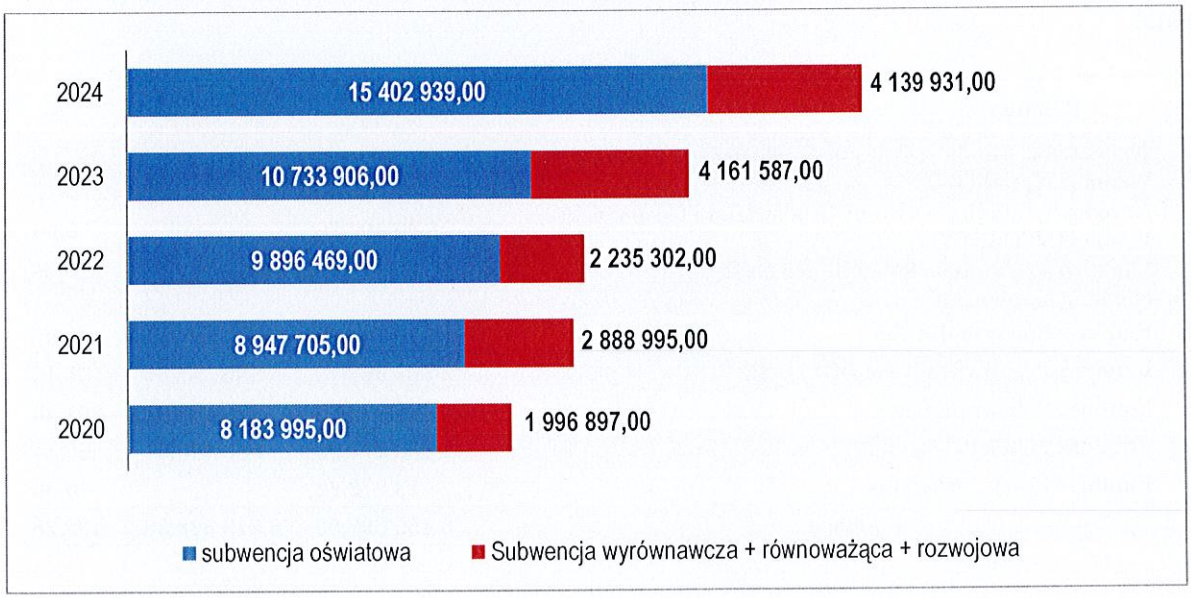
W 2024 roku dochód z subwencji 18.809.194,00 zł w dochodach bieżących stanowił 22,98% i z dochodów na uzupełnienie dochodów 0,90%. Najwyższą części subwencji ogólnej 81,89% stanowi część oświatowa.

Rok	Subwencja ogólna	w tym:				Dochody na uzupełnienie dochodów
		oświatowa	wyrównawcza	równoważąca	rozwojowa	
2024	18 809 194,00	15 402 939,00	2 018 769,00	921 820,00	465 666,00	733 676,00
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		

Wykres 5: Subwencja ogółem (w złotych)

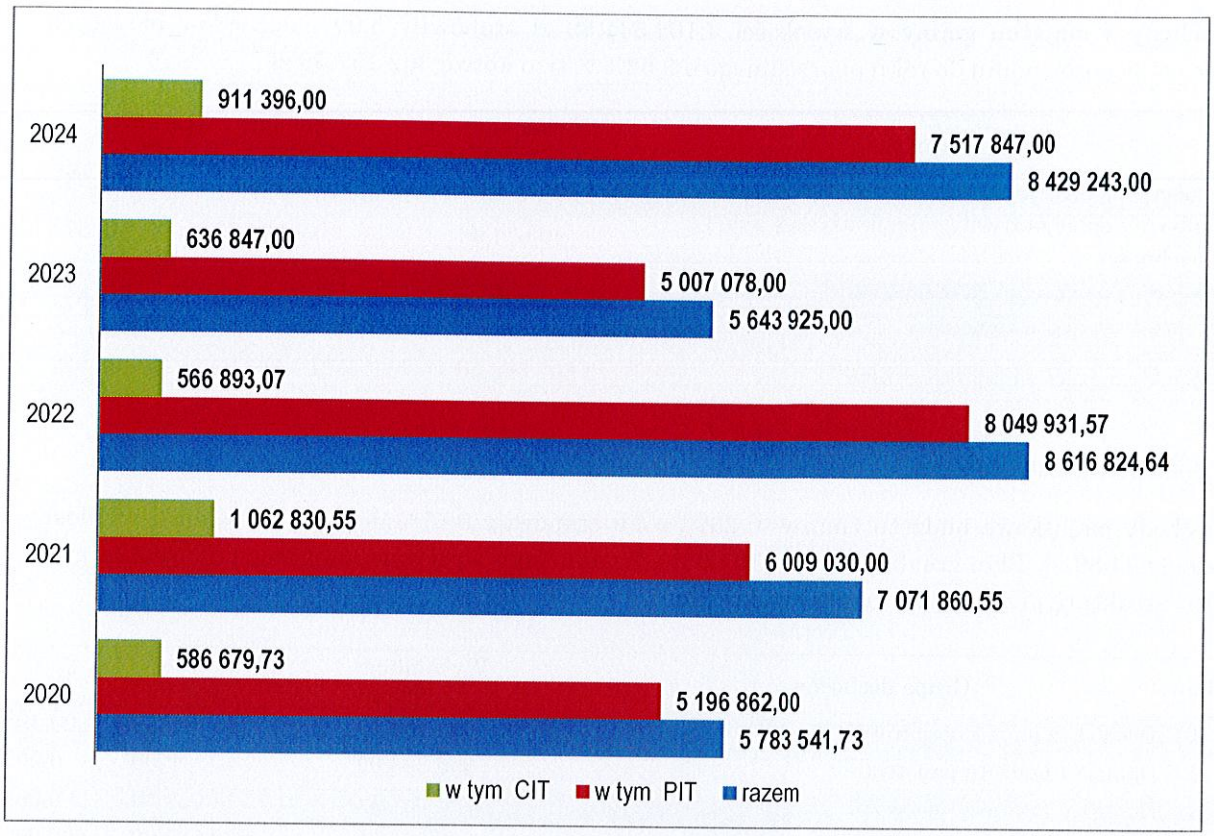


Wykres 6: Udział subwencji oświatowej w subwencji ogółem (w złotych)



Istotną grupą wpływów bieżących (10,30%) 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 2024r. wyniosło 8.429.243,00 zł, w tym CIT – 911.396,00 zł i PIT - 7.517.847,00 zł. W porównaniu do roku 2023 udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) wzrósł o 245.462,00 zł, tj. o 43,11 % i udział w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) wzrósł o 50,14%, tj. o 2.510.769,00 zł..

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



Środki i dotacje na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 3.150.924,05 zł stanowiły 3,98% dochodów bieżących. W 2024 r. Gmina otrzymała refundację z poniesionych wydatków zrealizowanych projektów w 2023 r.: „Gmina w kryzysie – KARLINO 2023 Przygotowanie władz i społeczności lokalnych do zarządzania skutkami uwolnionych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu w Polsce i Niemczech", „Polsko-Niemiecka Noc Świętojańska 2023" i „Karliński Dzień Rolnika 2023".

Rozpoczęto realizację sześć nowych wieloletnich projektów:

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2024 r	Wykonanie 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
758 853	75866 85395	„Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino"	320 000,00	320 000,00	100,00
758 853	75866 85395	„Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino" -	322 424,05	322 424,05	100,00
855	85595	„Rodzinny prolog"	58 500,00	58 500,00	100,00
801	80195	„Nauka lepsze jutro"	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
801	80195	„Super przedszkolak"	550 000,00	550 000,00	100,00
801	80195	„Nowoczesny zawód to twoja przyszłość"	400 000,00	400 000,00	100,00
		Razem	3 150 924,05	3 150 924,05	100,00

Na **pozostałe dochody** w kwocie 2.743.218,94 zł stanowiące 3,35% dochodów bieżących. 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 4.164.541,89 zł stanowiły 5,09% dochodów bieżących. Wzrost w porównaniu do roku poprzedniego o 9,52% % tj. o kotwę 362.157,39 zł.

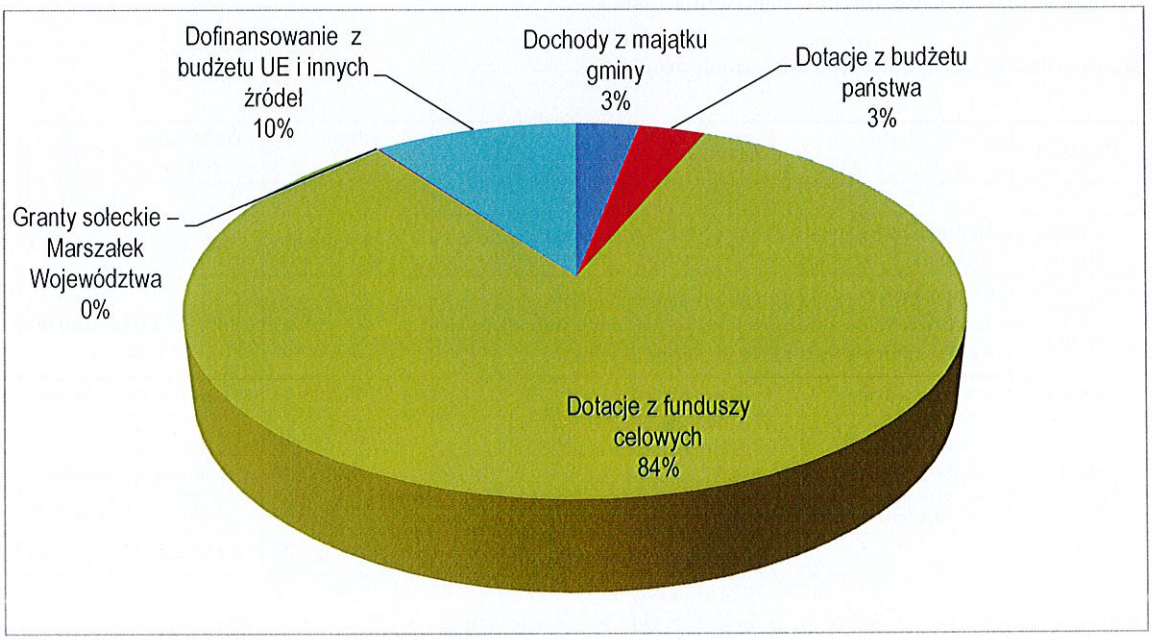
Grupa dochodów	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	%
Najem i dzierżawa	3 786 971,54	4 151 489,44	109,63
Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	10 674,94	4 864,86	45,57
Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 738,02	8 187,59	172,81
Dochody bieżące z majątku gminy	**3 802 384,50**	**4 164 541,89**	**109,52**

1.3.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe budżetu Gminy w 2024 roku stanowiły 9,87% dochodów ogółem i wyniosły 8.958.874,89 zł. Plan zrealizowano w 101,03%. Zestawienie wpływów majątkowych według grup oraz strukturę przedstawia tabela i wykres nr 7.

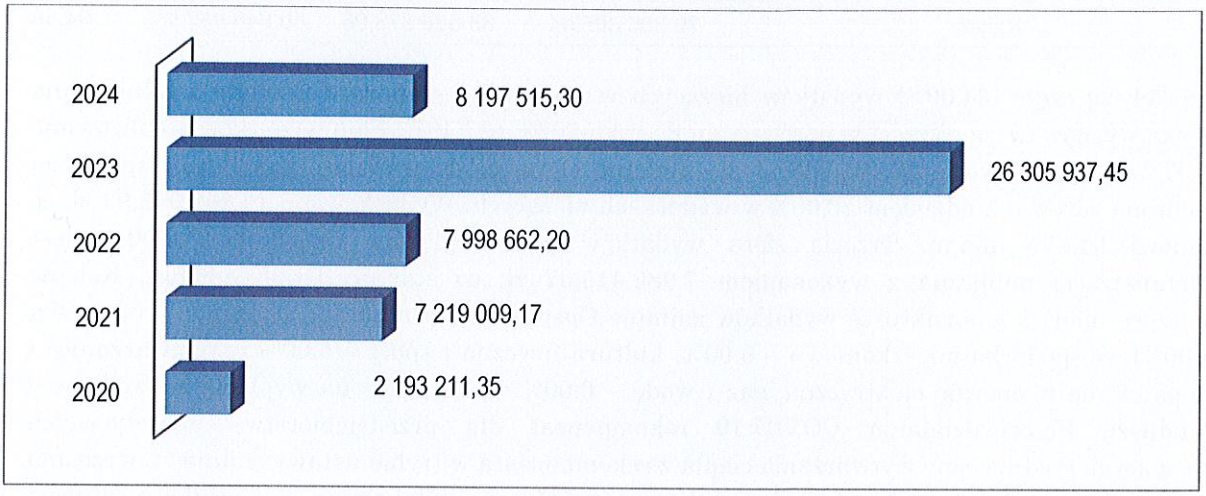
L.p.	Grupa dochodów	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	%
1	**Dochody z majątku gminy**	**841 350,89**	**761 359,59**	**90,49**
2	Dotacje z budżetu państwa	890 383,00	0,00	0,00
3	**Dotacje z funduszy celowych**	**22 684 057,12**	**7 711 060,33**	**0,00**
4	Granty sołeckie – Marszałek Województwa	30 000,00	60 000,00	200,00
5	**Dofinansowanie z budżetu UE i innych źródeł**	**2 701 497,33**	**426 454,97**	**15,79**
	Dochody majątkowe	**27 147 288,34**	**8 958 874,89**	**33,00**

Wykres 8: Dochody bieżące majątkowe – struktura wykonania 2024 roku



Od roku 2023 znacznie zmieniła się struktura dochodów na cele inwestycyjne. Pierwsze miejsce zajmują środki z funduszy celowych. W 2023 r. i 2024 r. stanowią one 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: Środki pozyskane ze źródeł zewnętrznych na inwestycje i wydatki majątkowe (w złotych)



1.4. Wydatki

Wydatki budżetu Gminy Karlino w 2024 roku wykonano w wysokości 94.320.655,76 zł (89,95% planu) i w porównaniu do roku poprzedniego zmniejszyły się o 4,28%, tj. o 5.219.420,02 zł.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	Realizacja planu
Wydatki bieżące	85 586 376,05	80 948 857,98	94,58%
Wydatki majątkowe	21 954 466,57	13 371 797,78	60,91%
Wydatki ogółem	**107 540 844,62**	**94 320 655,76**	**87,71%**

1.4.1. Wydatki bieżące

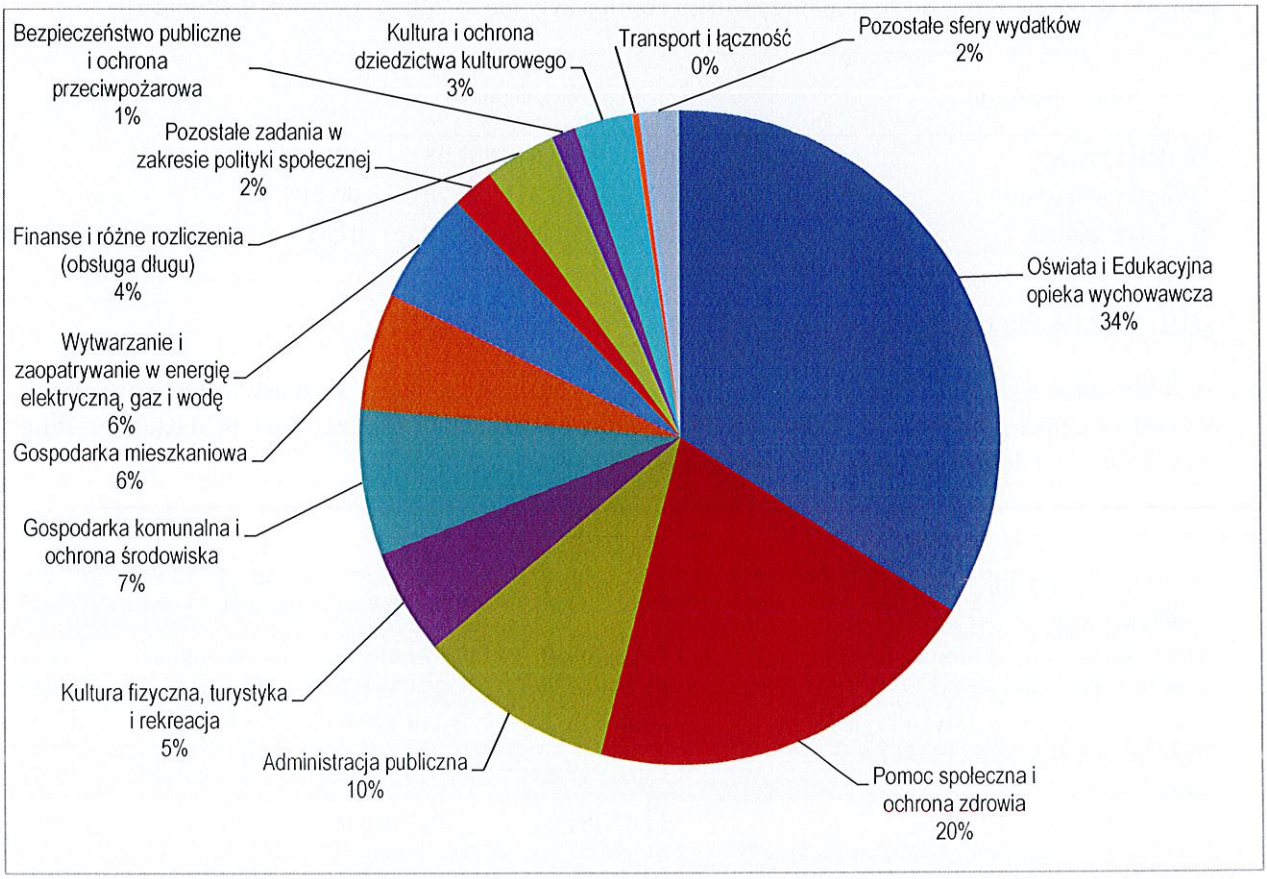
W 2024 roku wydatki bieżące stanowiły 85,82% wydatków ogółem i wyniosły 80.948.857,98 zł. Wzrosły w porównaniu do roku 2023 o 14,99%, tj. kwotę 10.552.051,44 zł. Sfery wydatków według wysokości przedstawia tabela.

Sfera wydatków	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	Realizacja planu
Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza	**21 562 865,29**	**28 250 092,33**	**27 471 785,44**	**97,24**
Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	13 803 759,46	17 224 863,12	16 306 046,94	94,67
Administracja publiczna	**7 028 880,98**	**8 471 560,84**	**7 985 415,37**	**94,26**
Kultura fizyczna, turystyka i rekreacja	5 164 746,27	4 318 120,66	4 228 542,92	97,93
Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	**5 072 037,84**	**6 529 777,28**	**5 850 845,36**	**89,60**
Gospodarka mieszkaniowa	4 567 481,09	5 015 019,00	4 697 208,53	93,66
Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	**4 165 956,96**	**5 049 333,30**	**4 523 881,75**	**89,59**
Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 473 481,44	1 756 832,90	1 720 114,20	97,91

Finanse i różne rozliczenia (obsługa długu)	2 773 502,80	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11
Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	904 802,20	1 031 411,70	985 720,22	95,57
Kultura i ochrona dziedzictwa kulturowego	2 022 545,08	2 629 852,29	2 341 514,75	89,04
Transport i łączność	273 632,90	360 000,00	294 096,89	81,69
Pozostałe sfery wydatków	1 583 114,23	2 023 115,85	1 643 507,19	81,24
Razem	**70 396 806,54**	**85 586 378,05**	**80 948 957,98**	**94,58**

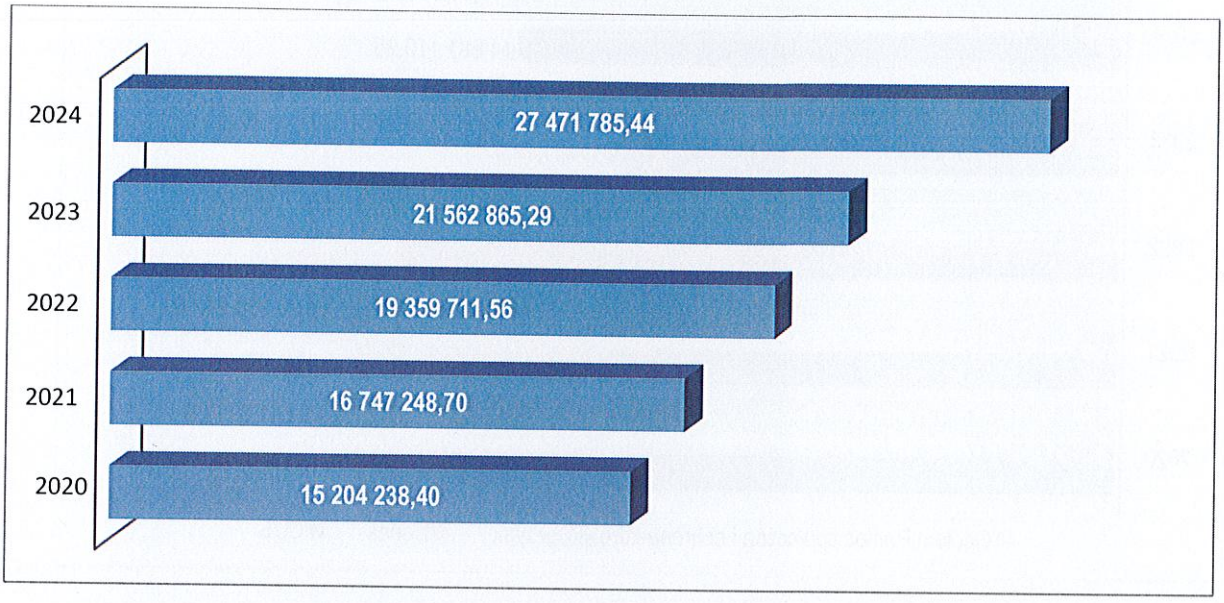
Największą część (34,00%) wydatków bieżących w 2024 roku stanowiła Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza. Wzrost w porównaniu do roku 2023 o 27,40%. Plan wydatków zrealizowano w 97,24%, tj. w kwocie 27.471.785,44 zł. Kolejną sferą, co do wielkości jest Pomoc społeczna i ochrona zdrowia z udziałem 20,00% w wydatkach bieżących. Wydatkowano 16.306.046,94 zł, co stanowi 94,67% planu. Trzecia sfera wydatków pod względem wysokości (10,00%) jest Administracja publiczna z wykonaniem 7.985.415,37 zł, co stanowi 94,26% planu. Kolejne znaczące miejsca w strukturze wydatków zajmuje Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (7,00%), Gospodarka mieszkaniowa – 6,00%, kultura fizyczna i sport – 5,00% i Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczna, gaz i wodę – 6,00% - polegające na wypłacie 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 10: Wydatki bieżące – struktura wykonania w 2024 roku

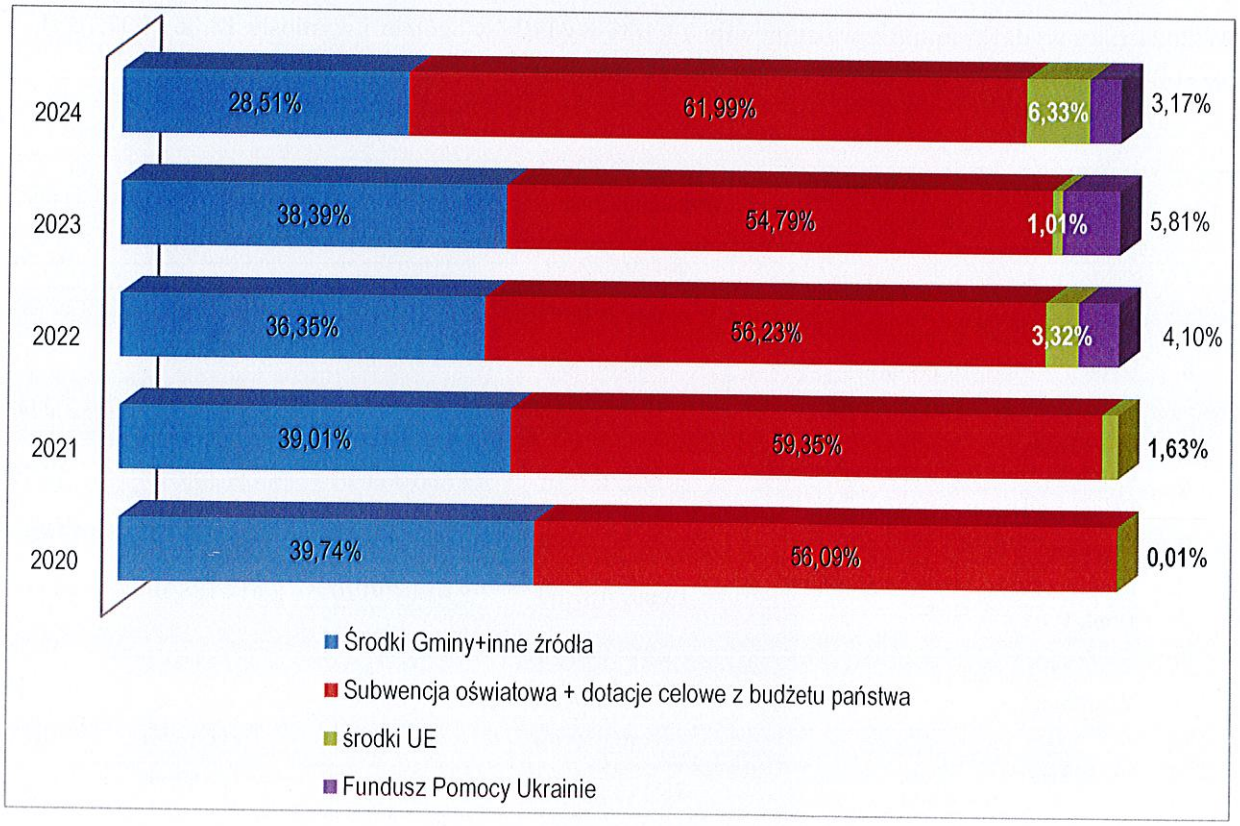


Oświata i Edukacyjna opieka wychowawcza

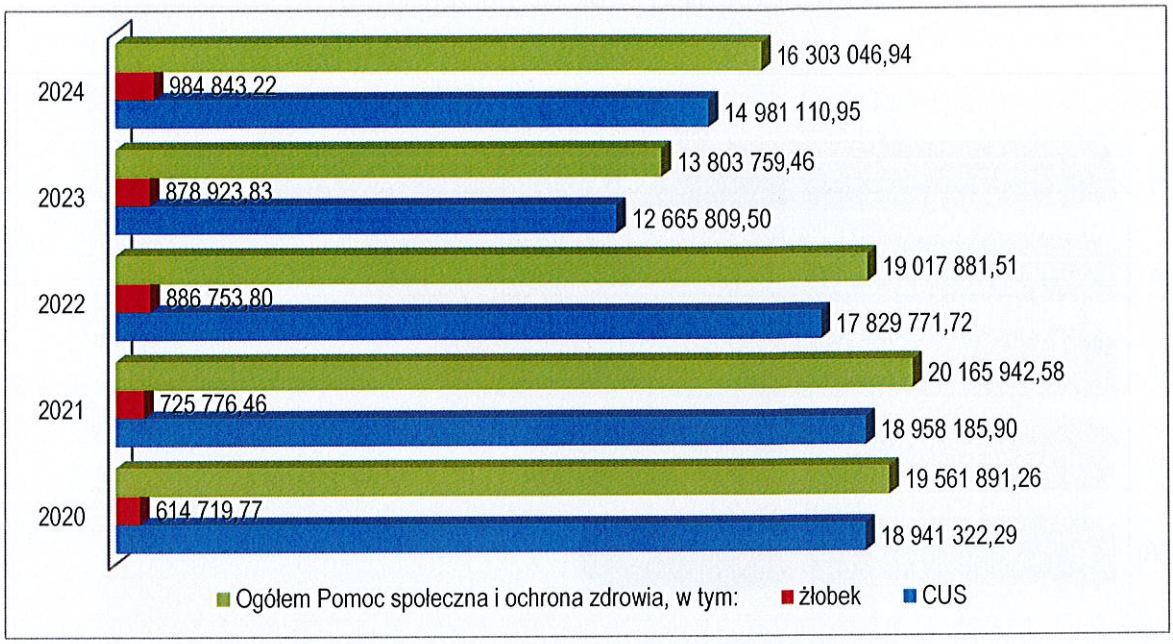
Wykres 11: Wydatki bieżące – Oświata Edukacyjna opieka wychowawcza (w złotych)



Wykres 12: Udział środków z budżetu państwa (subwencji oświatowej + dotacji celowych) w wydatkach na oświatę (w złotych)



Wykres 13: Wydatki bieżące - Pomoc społeczna i ochrona zdrowia (w złotych)



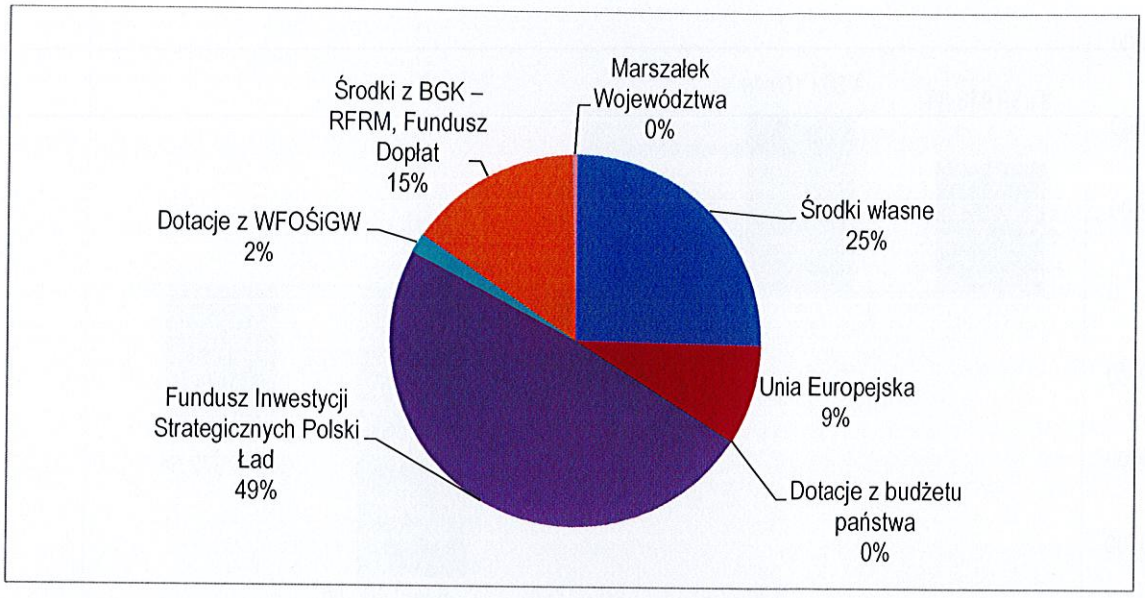
Omówienie wszystkich wydatków bieżących w 2024 r. znajduje się w części opisowej sprawozdania.

1.4.2. Wydatki majątkowe

W 2024 roku wydatki majątkowe stanowiły 14,18% wydatków ogółem i wyniosły 13.361.797,78 zł, co stanowi 60,89% planu równego kwocie 21.944.466,57 zł.

L.p.	Źródła finansowania wydatków majątkowych	Wykonanie 2023	Plan 2024	Wykonanie 2024	% wykonania planu
1	Środki własne	3 789 533,72	3 476 845,74	3 382 242,16	97,28
2	Unia Europejska	2 037 219,86	3 517 344,92	1 153 823,45	32,80
3	Dotacje z budżetu państwa	890 383,00	77 712,08	2 226,88	2,87
4	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	507,1			0,00
5	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	6 042 136,50	12 356 359,58	6 523 309,67	52,79
6	Dotacje z WFOŚiGW	0	321 466,15	225 457,52	70,13
7	Środki z BGK – RFRM, Fundusz Dopłat	13 997 187,00	2 014 738,10	2 014 738,10	100,00
8	Homanit	1 260 000,00			0,00
9	Wspólnoty	96 302,06			0,00
10	Marszałek Województwa	30 000,00	180 000,00	60 000,00	33,33
	Razem	28 143 269,24	21 944 466,57	13 361 797,78	60,89

Wykres 14: Źródła finansowania – struktura wykonania 2024 r.



W planie wydatków na majątkowych na rok 2024 r. były do realizacji 28 zadania. Rozpoczęto realizację 27 zadań. Największe pod względem finansowym były:

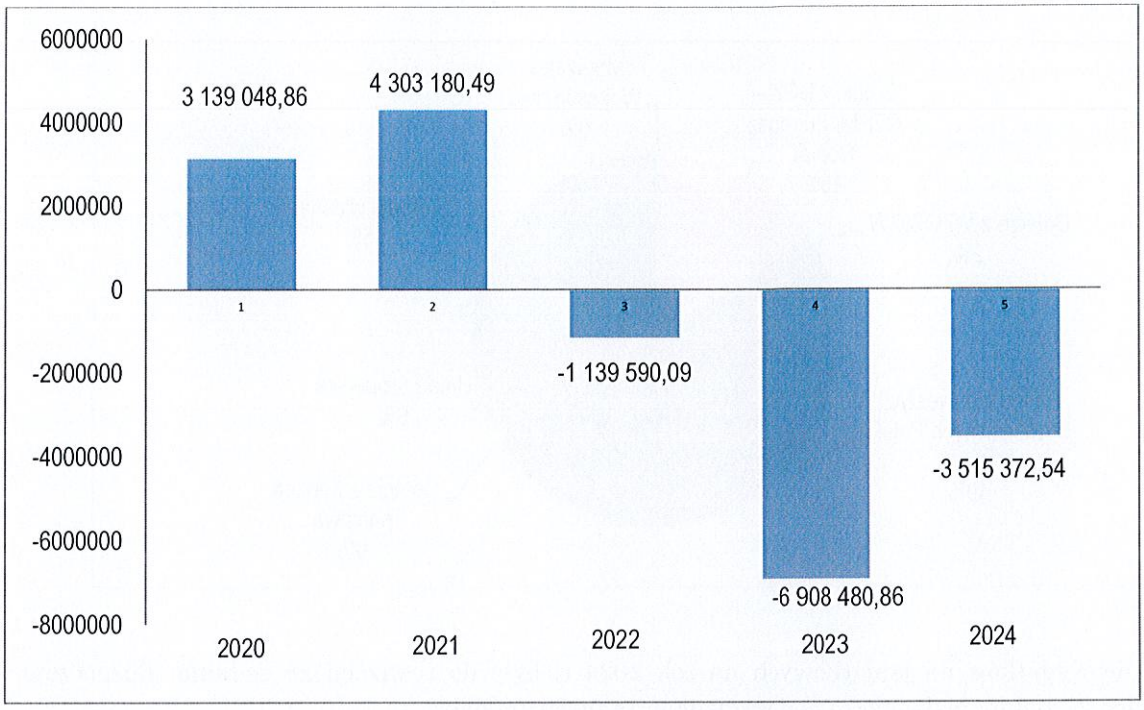
1) Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Kaścino gm.Karlino – 5.351.953,35 zł,
1) przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w Karlinie (ul. Krótka, Bogusława X, Okrzei) - 6.167.395,22 zł,
2) budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka – 2.014.738,10 zł,
3) wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka – 1.682.510,00 zł,
4) Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia – 444.830,73 zł,
5) Polski Ład - Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie – 2.498.500,00 zł.

Więcej o wydatkach majątkowych w części opisowej wykonania budżetu.

1.4. Wynik, przychody i rozchody budżetu

Rok 2024 zamknął się deficytem w wysokości 3.515.372,54 zł, przy planowym deficycie w wysokości 4.494.671,00 zł. Deficyt pokryty został kredytem bankowym – 3.020.701,54 zł oraz wolnymi środkami, oraz wolnymi środkami, o których mowa w ar 217 ust. 2 pkt 6 uofp – 494.671,00 zł.

Wykres 15: Wynik finansowy (w złotych)



Przychody budżetu na koniec roku 2024 zrealizowano w wysokości 10.181.183,00 zł, w tym z tytułu:

1. długoterminowego kredytu bankowego – 9.500.000,00 zł,
2. Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 56.512,00 zł,
3. 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 – 21.496,39 zł,
4. Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy uofp. – 603.174,61 zł;

Rozchody budżetu na dzień 31 grudnia 2024 r. zrealizowano na łączną kwotę 5.630.000,00 zł na spłatę kredytów i wykup papierów wartościowych (obligacji).

Stan zobowiązań długoterminowych Gminy na dzień 31 grudnia 2024 r. wyniósł 40.852.899,89 zł, w tym:

- ✓ kredyty – 19.030.000,00 zł,
- ✓ obligacje – 21.585.000,00 zł,
- ✓ wymagalne zobowiązania – 237.899,89 zł,

Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania - wykonanie 2024 r.

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
I	**DOCHODY BIEŻĄCE (1+2+3+4+5)**	**64 484 306,58**	**84 122 899,98**	**81 846 408,33**	**126,92**	**97,29**
1.	**DOCHODY WŁASNE (1.1.+1.2+1.3+1.4)**	**27 733 427,39**	**33 183 561,72**	**30 802 162,46**	**111,07**	**92,82**
1.1	**Wpływy z podatków**	**18 538 992,92**	**22 022 501,00**	**20 724 032,77**	**111,79**	**94,10**
1.1.1	Podatek od nieruchomości	16 345 084,44	19 332 802,00	18 316 739,04	112,06	94,74
1.1.2	Podatek rolny	1 413 685,56	1 676 096,00	1 578 328,61	111,65	94,17
1.1.3	Podatek leśny	120 602,63	124 375,00	120 678,12	100,06	97,03
1.1.4	Podatek od środków transportowych	191 698,12	219 228,00	190 797,50	99,53	87,03
1.1.5	Wpływy z karty podatkowej	11 341,98	35 000,00	13 319,86	117,44	38,06
1.1.6	Podatek od spadków i darowizn	24 102,52	35 000,00	24 343,59	101,00	69,55
1.1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	432 477,67	600 000,00	479 826,05	110,95	79,97
1.2	**Wpływy z opłat**	**3 893 196,88**	**4 816 754,01**	**4 136 368,86**	**106,25**	**85,87**
1.2.1	Opłata skarbowa	38 802,90	80 000,00	28 775,00	74,16	35,97
1.2.2	Opłata targowa	21 917,00	35 000,00	26 242,00	119,73	74,98
1.2.3	Opłata eksploatacyjna	102 028,88	120 000,00	114 014,26	111,75	95,01
1.2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 736,70	40 000,00	32 635,12	91,32	81,59
1.2.5	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego	501 930,23	341 844,65	223 024,66	44,43	65,24
1.2.6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	198 744,75	216 681,64	216 681,64	109,03	100,00
1.2.7	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 685,00	55 511,72	55 511,72	96,23	100,00
1.2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	100,00	156,00	150,00	156,00
1.2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 705,65	397 600,00	409 041,49	98,87	102,88
1.2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 688,62	106 080,00	94 486,48	118,57	89,07
1.2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	512,50	248,00	7 246,90	1 414,03	2 922,14
1.2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 442 340,65	3 423 688,00	2 928 553,59	119,91	85,54
	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	2 980,65	3 500,00	2 537,25	85,12	72,49
	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 439 360,00	3 420 188,00	2 926 016,34	119,95	85,55
1.3	**Pozostałe dochody**	**1 498 853,09**	**2 037 685,41**	**1 777 218,94**	**118,57**	**87,22**
1.3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 547,45	53 300,00	50 963,58	139,44	95,62
1.3.2	Pozostałe odsetki	55 692,51	64 326,92	57 080,32	102,49	88,73
1.3.3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 113,71	57 480,00	65 971,99	134,32	114,77
1.3.4	Wpływy z różnych dochodów	73 066,13	63 970,00	64 010,52	87,61	100,06
1.3.5	Wpływy z usług	913 266,09	1 118 543,90	928 441,90	101,66	83,00
1.3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 400,00	121 219,18	21 219,18	61,68	17,50
1.3.7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 446,46	34 764,00	18 298,46	104,88	52,64
1.3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 778,92	279 673,85	274 384,92	177,28	98,11
1.3.9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	10 902,65	20 000,00	15 907,00	145,90	79,54

1	2	3	4	5	6	7
1.3.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 762,53	95 390,00	151 939,65	169,27	159,28
1.3.11	Dochody ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)	62 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.12	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 917,56	128 917,56	0,00	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	1 486,39	100,00	83,86	5,64	83,86
1.4	**Dochody z majątku gminy**	**3 802 384,50**	**4 306 621,30**	**4 164 541,89**	**109,52**	**96,70**
1.4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 786 971,54	4 286 621,30	4 151 489,44	109,63	96,85
1.4.2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	4 738,02	5 000,00	4 864,86	102,68	97,30
1.4.3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 674,94	15 000,00	8 187,59	76,70	54,58
1.5	**Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**5 643 925,00**	**8 429 243,00**	**8 429 243,00**	**149,35**	**100,00**
1.5.1	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	5 007 078,00	7 517 847,00	7 517 847,00	150,14	100,00
1.5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	636 847,00	911 396,00	911 396,00	143,11	100,00
2.	**TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA**	**24 762 510,47**	**31 841 054,09**	**31 570 969,39**	**127,50**	**99,15**
2.1	**Subwencje**	**13 046 673,00**	**18 809 194,00**	**18 809 194,00**	**144,17**	**100,00**
2.1.1	Oświatowa	10 733 906,00	15 402 939,00	15 402 939,00	143,50	100,00
2.1.2	Wyrównawcza	1 636 409,00	2 018 769,00	2 018 769,00	123,37	100,00
2.1.3	Równoważąca	676 358,00	921 820,00	921 820,00	136,29	100,00
2.1.4	Rozwojowa	0,00	465 666,00	465 666,00	0,00	100,00
2.2	**Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej/dochodów gmin**	**1 848 820,80**	**733 676,00**	**733 676,00**	**39,68**	**100,00**
2.3	**Dotacje celowe z budżetu państwa**	**9 867 016,67**	**12 298 184,09**	**12 028 099,39**	**121,90**	**97,80**
2.3.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	8 369 295,46	9 965 234,91	9 796 951,66	117,06	98,31
2.3.1.1	w tym: świadczenia wychowawcze		6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
2.3.2	Zadania zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 230,11	3 395,00	2 599,30	116,55	76,56
2.3.3	Zadania własne	1 495 491,10	2 329 554,18	2 228 548,43	149,02	95,66
3.	**DOTACJE I POMOC FINANSOWA Z BUDŻETÓW INNYCH JST ORAZ INNYCH ŹÓDEŁ**	**859 334,00**	**966 000,00**	**966 000,00**	**112,41**	**100,00**
3.1	Powiat białogardzki	859 334,00	966 000,00	966 000,00	112,41	100,00
4.	**DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH**	**5 155 397,95**	**6 385 787,33**	**6 819 328,86**	**132,28**	**106,79**
4.1	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	185 529,03	115 447,25	85 447,25	46,06	74,01
4.2	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW)	32 692,76	0,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)		144 988,95	144 988,95	0,00	0,00
4.4	Fundusz Sprawiedliwości	17 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.5	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	3 487 902,10	4 949 849,50	5 480 147,81	157,12	110,71
4.6	Fundusz Solidarnościowy	87 372,85	286 518,00	228 308,31	261,30	79,68
4.7	Fundusz Pomocy (Ukraina)	1 330 879,99	888 983,63	880 436,54	66,15	99,04
4.8	Fundusz Pracy - szkolenia	13 272,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	**ŚRODKI I DOTACJE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z DOFINANSOWANIEM Z UE**	**329 711,77**	**3 317 253,84**	**3 258 704,62**	**988,35**	**98,24**

1	2	3	4	5	6	7
II	**DOCHODY MAJĄTKOWE (1+2+3)**	**27 147 288,34**	**18 923 273,64**	**8 958 874,89**	**33,00**	**47,34**
1.	**Dochody własne**	**841 350,89**	**5 132 241,44**	**761 359,59**	**90,49**	**14,83**
1.1	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	827 193,35	5 113 241,44	742 171,50	89,72	14,51
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	14 157,54	19 000,00	19 188,09	135,53	100,99
2.	**Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego**	**30 000,00**	**180 000,00**	**60 000,00**	**200,00**	**33,33**
2.1	Województwo Zachodniopomorskie	30 000,00	180 000,00	60 000,00	200,00	33,33
3.	**Dotacje z funduszy celowych**	**22 684 057,12**	**12 678 828,73**	**7 711 060,33**	**33,99**	**60,82**
3.1	Rządowy Fundusz Polski Ład	6 042 136,50	12 356 362,58	7 042 114,58	0,00	56,99
3.2	BGK Fundusz Dopłat, RFRM	16 641 920,62	0,00	443 488,23	2,66	0,00
3.4	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	0,00	322 466,15	225 457,52	0,00	69,92
4.	**Dotacje z budżetu państwa**	**890 383,00**			**0,00**	0,00
5.	**DOFINANSOWANIE Z UE I INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCJE**	**2 701 497,33**	**932 203,47**	**426 454,97**	**15,79**	**45,75**
	Dochody ogółem (I+II)	**91 631 594,92**	**103 046 173,62**	**90 805 283,22**	**99,10**	**88,12**

Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej dochodów - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:8
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 231 825,56**	**1 229 680,99**	**99,83**
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 231 825,56	1 229 680,99	99,83
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	45 000,00	45 000,00	100,00
020			**Leśnictwo**	**13 250,00**	**65 806,30**	**65 806,30**	**100,00**
	02095		Pozostała działalność	13 250,00	65 806,30	65 806,30	100,00
		750	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	13 250,00	65 806,30	65 806,30	100,00
400			**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**0,00**	**4 944 467,30**	**5 474 765,16**	**110,73**
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	4 944 467,30	5 474 765,16	110,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	134,00	133,55	99,66
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	4 944 333,30	5 474 631,61	110,73
600			**Transport i łączność**	**12 517 567,00**	**9 821 803,57**	**4 975 772,87**	**50,66**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	12 514 067,00	9 808 303,57	4 963 235,62	50,60
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	341 844,65	223 024,66	65,24
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	48,00	48,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	34,92	36,96	105,84
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	13 876,00	13 876,00	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	3 061 567,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00	9 452 500,00	4 726 250,00	50,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	3 500,00	2 537,25	72,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	3 500,00	2 537,25	72,49
630			**Turystyka**	**25 000,00**	**70 772,50**	**60 068,33**	**84,88**
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	25 000,00	70 772,50	60 068,33	84,88
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 000,00	5 051,86	101,04
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	9 243,97	46,22
		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	0,00	45 772,50	45 772,50	100,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**11 328 000,00**	**9 107 819,44**	**5 109 122,49**	**56,10**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 697 000,00	5 424 305,44	1 084 995,57	20,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	5 000,00	4 864,86	97,30
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	15 000,00	15 000,00	8 187,59	54,58
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	64,00	64,00	100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00	270 000,00	263 934,08	97,75
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00	19 000,00	19 188,09	100,99
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	7 400 000,00	5 113 241,44	742 171,50	14,51
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 000,00	1 185,45	59,27
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	45 400,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 631 000,00	3 683 514,00	3 580 638,69	97,21
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 000,00	1,10	0,04
		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	3 553 000,00	3 598 000,00	3 509 112,29	97,53
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 000,00	43 514,16	87,03
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	25 000,00	18 570,71	74,28
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	7 514,00	9 440,43	125,64
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	0,00	1 682 510,00	443 488,23	26,36
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	443 488,23	0,00
710			Działalność usługowa	300 000,00	300 000,00	142 026,19	47,34
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
	71035	0830	Cmentarze	200 000,00	200 000,00	142 026,19	71,01
		0830	Wpływy z usług	200 000,00	200 000,00	142 026,19	71,01
750			Administracja publiczna	897 402,00	979 057,61	420 830,01	42,98
	75011		Urzędy wojewódzkie	67 774,00	111 696,90	106 977,40	95,77
		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	67 724,00	111 646,90	106 963,45	95,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	13,95	27,90
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	716 368,00	707 410,71	212 745,68	30,07
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		25,00	212,78	851,12
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	2 500,00	309,57	12,38
		0940	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	1 000,00	1 057,62	105,76
		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	598 713,00	598 303,04	179 490,91	30,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	105 655,00	105 582,67	31 674,80	30,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	119 790,00	61 240,78	51,12
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	19 790,00	19 790,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000,00	100 000,00	41 450,78	41,45
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	13 260,00	13 260,00	12 611,32	95,11
		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	13 260,00	13 260,00	12 611,32	95,11
	75095		Pozostała działalność	0,00	26 900,00	27 254,83	101,32
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 900,00	6 105,23	103,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	21 000,00	21 149,60	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	133 371,00	132 835,41	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 729,99	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	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50
		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	84 320,00	83 896,14	99,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 321,00	47 210,28	99,77
		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	47 321,00	47 210,28	99,77
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500,00	31 769,63	27 404,63	86,21
	75416		Straż gminna (miejska)	20 500,00	20 500,00	16 115,00	78,61
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	15 907,00	79,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	500,00	208,00	41,60
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 289,63	11 289,63	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	11 289,63	11 289,63	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 082 420,00	31 026 937,36	29 653 666,30	95,57
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	35 000,00	13 320,86	38,06
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	35 000,00	13 319,86	38,06
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1,00	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 934 362,00	18 473 362,00	17 633 867,16	95,46
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	17 800 669,00	17 335 669,00	16 599 961,27	95,76
		0320	Wpływy z podatku rolnego	736 362,00	736 362,00	701 784,86	95,30
		0330	Wpływy z podatku leśnego	108 175,00	108 175,00	106 795,00	98,72
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 156,00	130 156,00	115 718,00	88,91
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	97 893,20	65,26
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 000,00	656,00	65,60
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00	12 000,00	11 058,83	92,16
	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	3 617 139,00	3 617 139,00	3 155 252,66	87,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 997 133,00	1 997 133,00	1 716 777,77	85,96
		0320	Wpływy z podatku rolnego	939 734,00	939 734,00	876 543,75	93,28
		0330	Wpływy z podatku leśnego	16 200,00	16 200,00	13 883,12	85,70
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	89 072,00	89 072,00	75 079,50	84,29
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 000,00	24 343,59	69,55
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00	35 000,00	26 242,00	74,98
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00	450 000,00	381 932,85	84,87
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	25 000,00	25 000,00	12 529,96	50,12
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	27 920,12	93,07
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	833 000,00	472 193,36	421 982,62	89,37
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 000,00	55 511,72	55 511,72	100,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	80 000,00	28 775,00	35,97
		0640	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	120 000,00	114 014,26	95,01
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00	216 681,64	216 681,64	100,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	370 000,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	7 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 662 919,00	8 429 243,00	8 429 243,00	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 751 523,00	7 517 847,00	7 517 847,00	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	911 396,00	911 396,00	911 396,00	100,00
758			**Różne rozliczenia**	**15 687 929,00**	**20 383 448,00**	**20 987 184,80**	**102,96**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	12 747 340,00	15 402 939,00	15 402 939,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	12 747 340,00	15 402 939,00	15 402 939,00	100,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	733 676,00	733 676,00	100,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	733 676,00	733 676,00	100,00
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	465 666,00	465 666,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	465 666,00	465 666,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 018 769,00	2 018 769,00	2 018 769,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 018 769,00	2 018 769,00	2 018 769,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	840 578,00	840 578,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	840 578,00	840 578,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	921 820,00	921 820,00	921 820,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	921 820,00	921 820,00	921 820,00	100,00
	75866		Programy regionalne 2021-2027 finansowane z udziałem Europejskiego Funduszu Społecznego Plus	0,00	921 820,00	603 736,80	65,49
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	191 492,82	0,00
		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	0,00	0,00	412 243,98	0,00
801			**Oświata i wychowanie**	**1 204 141,00**	**4 338 565,92**	**4 215 162,25**	**97,16**
	80101		Szkoły podstawowe	3 305,00	27 305,00	27 747,28	101,62
		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	3 305,00	3 305,00	3 747,28	113,38
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	24 000,00	24 000,00	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	31 920,00	79 376,00	78 134,48	98,44

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 920,00	79 376,00	78 134,48	98,44
	80104		Przedszkola	1 099 988,00	1 502 547,00	1 381 790,85	91,96
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	106 080,00	106 080,00	94 486,48	89,07
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	397 600,00	397 600,00	409 041,49	102,88
		0830	Wpływy z usług	320 000,00	320 000,00	210 086,93	65,65
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	124,00	62,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 108,00	678 667,00	668 051,95	98,44
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	68 628,00	170 659,00	167 989,72	98,44
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 628,00	170 659,00	167 989,72	98,44
	80115		Technika	200,00	4 200,00	4 929,00	117,36
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100,00	100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	45,00	45,00
		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	0,00	0,00	884,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	100,00	100,00	62,00	62,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	26,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	36,00	36,00
	80120		Licea ogólnokształcące	0,00	0,00	130,00	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00	0,00	130,00	0,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 378,92	104 378,92	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	104 378,92	104 378,92	100,00
	80195		Pozostała działalność	0,00	2 450 000,00	2 450 000,00	100,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 313 985,00	2 313 985,00	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	0,00	136 015,00	136 015,00	100,00
852			Pomoc społeczna	1 198 422,00	2 551 828,58	1 976 663,19	77,46
	85202		Domy pomocy społecznej	55 000,00	55 000,00	51 878,16	94,32
		640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	0,00
		830	Wpływy z usług	55 000,00	49 581,90	45 322,66	91,41
		940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	5 418,10	6 539,50	120,70
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 463,00	293 166,00	278 568,64	95,02
		0610	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	16,00	#DZIEL/0!
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 500,00	500,00	433,46	86,69
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	381 963,00	292 666,00	278 119,18	95,03
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	361 942,00	260 139,94	71,87
		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	361 942,00	260 139,94	71,87
	85216		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	359 850,00	389 384,00	374 042,48	96,06
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	11,60	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00	4 000,00	4 452,87	111,32
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	355 850,00	385 384,00	369 578,01	95,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	173 475,00	480 127,48	310 698,61	64,71
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek		143,00	174,25	121,85
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 090,00	15 733,00	15 733,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	167 385,00	301 673,40	294 791,36	97,72
		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	0,00	160 171,92	0,00	0,00
		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	0,00	2 406,16	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	41 780,00	8 359,26	20,01
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 500,00	8 359,26	151,99
		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	0,00	35 743,06	0,00	0,00
		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	0,00	536,94	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	62 000,00	145 486,57	43 775,31	30,09
		0830	Wpływy z usług	35 000,00	35 000,00	35 019,90	100,06
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		80 833,08	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		9 513,49	0,00	0,00

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	27 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
		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	0,00	11 132,76	0,00	0,00
		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	0,00	167,24	0,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	130,00	125,41	96,47
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	120 000,00	150 000,00	121 455,73	80,97
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	150 000,00	121 455,73	80,97
	85295		Pozostała działalność	0,00	597 766,53	491 413,84	82,21
		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	258 248,53	258 248,53	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	0,00	43 348,80	0,00	0,00
		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	0,00	651,20	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 000,00	4 857,00	53,97
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0,00	286 518,00	228 308,31	79,68
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 065 634,00	1 132 457,15	1 171 013,68	103,40
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 059 634,00	1 119 288,95	1 118 788,95	99,96
		970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00	38 300,00	37 800,00	98,69
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 049 334,00	936 000,00	936 000,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	144 988,95	144 988,95	100,00
	85395		Pozostała działalność	6 000,00	13 168,20	52 224,73	396,60
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	7 000,00	7 370,00	105,29
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	40,00	39,28	98,20
		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	0,00	0,00	11 175,86	0,00
		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	0,00	0,00	27 511,39	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	612,00	612,00	100,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	5 516,20	5 516,20	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	170 000,00	117 395,00	104 337,10	88,88
	85410		Internaty i bursy szkolne	70 000,00	70 000,00	64 061,00	91,52
		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	70 000,00	70 000,00	64 061,00	91,52
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	47 395,00	40 276,10	84,98
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	44 000,00	37 676,80	85,63
		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	0,00	3 395,00	2 599,30	76,56
855			Rodzina	7 225 679,00	8 861 982,18	8 474 625,65	95,63
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	2 000,00	1 967,59	98,38
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	467,59	93,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 654 000,00	7 574 396,00	7 528 388,71	99,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	5 500,00	5 517,99	100,33
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	25 000,00	26 100,00	28 353,33	108,63
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 576 000,00	7 478 996,00	7 422 185,41	99,24
		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	0,00	6 500,00	6 500,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00	57 300,00	65 831,98	114,89
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	844,00	707,99	83,89
		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	844,00	707,34	83,81
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	0,65	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	480 134,18	97 903,51	20,39
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	110 659,74	0,00	0,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 662,37	0,00	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	102 566,78	97 903,51	95,45
		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	0,00	230 106,45	0,00	0,00
		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	0,00	13 990,84	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	0,00	18 921,12	0,00	0,00
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	2 226,88	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
		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	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	369 679,00	489 065,00	469 420,15	95,98
		0830	Wpływy z usług	369 579,00	405 579,00	394 833,68	97,35
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	100,00	70,00	70,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	83 386,00	74 516,47	89,36
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 504,00	90 190,03	327,92
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	3,62	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	467,00	0,00
		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	0,00	0,00	52 339,95	0,00
		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	0,00	0,00	6 160,05	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	27 504,00	23 099,91	83,99
		6257	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	0,00	0,00	7 264,52	0,00
		6259	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	0,00	0,00	854,98	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 533 948,00	4 588 593,42	3 969 295,60	86,50
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	3 420 488,00	117,90	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	117,90	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 012 248,00	3 420 488,00	2 926 311,31	85,55
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 012 248,00	3 420 188,00	2 926 016,34	85,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	294,97	98,32
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	30 000,00	30 000,00	100,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	267 500,00	274 157,25	178 148,62	64,98
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	35 000,00	41 657,25	41 657,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	232 500,00	232 500,00	136 491,37	58,71
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	445 833,73	444 830,73	99,78
		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	0,00	89 966,15	88 966,15	98,89
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	355 867,58	355 864,58	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	32 635,12	81,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	40 000,00	32 635,12	81,59
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	67 200,00	157 325,26	127 937,99	81,32
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 200,00	5 200,00	4 795,80	92,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	11 300,00	11 983,63	106,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów		3 000,00	3 333,30	111,11
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	0,00	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	0,00	105 358,47	105 358,47	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	0,00	2 466,79	2 466,79	100,00
	90095		Pozostała działalność	147 000,00	220 789,18	229 313,93	103,86
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	80 000,00	131 000,00	130 301,53	99,47
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	60 000,00	74 000,00	83 223,22	112,46
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	419,18	419,18	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	370,00	370,00	100,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 000,00	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 753 195,00	2 967 955,79	2 260 417,80	76,16
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	793 195,00	887 955,79	300 417,80	33,83
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	47 100,00	47 557,01	100,97
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	3 800,00	3 800,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	300,00	300,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	205 200,00	66 329,79	66 329,79	100,00
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 859,00	128 859,00	100,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	53 572,00	53 572,00	100,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 995,00	587 995,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 960 000,00	2 080 000,00	1 960 000,00	94,23

1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	120 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	415 000,00	390 297,31	354 703,47	90,88
	92601		Obiekty sportowe	335 000,00	298 300,00	262 002,24	87,83
		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	320 000,00	261 250,00	226 281,31	86,61
		0830	Wpływy z usług	10 000,00	10 000,00	10 296,20	102,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 050,00	5 025,89	99,52
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00	22 000,00	20 398,84	92,72
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	7 358,56	8 062,37	109,56
		0907	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	0,00	100,00	83,86	83,86
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	600,00	574,80	95,80
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	6 600,00	7 345,15	111,29
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	58,56	58,56	100,00
	92695		Pozostała działalność	80 000,00	84 638,75	84 638,86	100,00
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	65 883,00	65 883,11	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 755,75	1 755,75	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
			Razem:	89 339 817,00	103 046 173,62	90 805 283,22	88,12

Dochody podatkowe budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2024 r.

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4	Skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za 2024 r.	skutki udzielonych ulg, zwolnień (bez ulg ustawowych w 2024 r.	Skutki wydanych decyzji organu podatkowego (Burmistrza) na na podstawie ustawy - Ordynacja podatkowa w 2024 r.	
									umorzenie zaległości	rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zwolnienie z obowiązku 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	636 847,00	911 396,00	911 396,00	143,11	100,00	x	x	x	x
2	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	5 007 078,00	7 517 847,00	7 517 847,00	150,14	100,00	x	x	x	x
3	Podatek rolny	1 413 685,56	1 578 328,61	1 578 328,61	111,65	100,00	176 159,09			
4	Podatek od nieruchomości	16 345 084,44	19 332 802,00	18 316 739,04	112,06	94,74	163 749,96	421 761,00	143,68	
5	Podatek leśny	120 602,63	124 375,00	120 678,12	100,06	97,03				
6	Podatek od środków transportowych	191 698,12	219 228,00	190 797,50	99,53	87,03	181 908,91		0,00	
7	Wpływy z karty podatkowej	11 341,98	35 000,00	13 319,86	117,44	38,06				
8	Podatek od czynności cywilnoprawnych	432 477,67	600 000,00	479 826,05	110,95	79,97				
9	Opłata skarbowa	38 802,90	80 000,00	28 775,00	74,16	35,97				
10	Opłata eksploatacyjna	102 028,88	120 000,00	114 014,26	111,75	95,01				
	Razem	**24 299 647,18**	**30 518 976,61**	**29 271 721,44**	**120,46**	**95,91**	**521 817,96**	**421 761,00**	**143,68**	**0,00**

Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji budżetowej wydatków - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	58 522,00	1 245 347,55	1 238 555,41	99,45
	01008		Melioracje wodne	25 000,00	25 000,00	18 531,00	74,12
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	25 000,00	18 531,00	74,12
	01030		Izby rolnicze	33 522,00	33 522,00	32 343,42	96,48
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	33 522,00	33 522,00	32 343,42	96,48
	01095		Pozostała działalność	0,00	1 186 825,55	1 184 680,99	99,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 700,01	8 700,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 472,92	1 472,92	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	213,15	213,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	332,52	332,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 160,52	2 015,95	48,45
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 171 586,44	1 171 586,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	360,00	360,00	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	105 000,00	5 049 333,30	4 523 881,75	89,59
	40001		Dostarczanie ciepła	0,00	4 944 333,30	4 446 605,16	89,93
		2970	Różne przelewy	0,00	4 856 756,35	4 359 601,00	89,76
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	54 772,79	54 200,00	98,95
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 194,41	9 194,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 327,91	1 327,91	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 801,84	14 801,84	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 480,00	7 480,00	100,00
	40002		Dostarczanie wody	100 000,00	100 000,00	75 059,59	75,06
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	100 000,00	75 059,59	75,06
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	5 000,00	5 000,00	2 217,00	44,34
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	2 217,00	44,34
600			Transport i łączność	13 227 530,00	13 122 983,31	5 769 315,86	43,96
	60004		Lokalny transport zbiorowy	20 000,00	30 000,00	22 922,00	76,41
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	30 000,00	22 922,00	76,41
	60016		Drogi publiczne gminne	13 187 530,00	13 082 983,31	5 741 449,75	43,88
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	600,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	12 400,00	3 000,00	24,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00	57 000,00	37 616,65	65,99
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00	200 000,00	177 826,87	88,91
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	47 787,26	95,57
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	383 463,00	305 824,00	132 463,93	43,31
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 061 567,00	3 002 741,00	1 134 902,33	37,80
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 452 500,00	9 452 500,00	4 207 445,09	44,51

1	2	3	4	5	6	7	8
		6630	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 918,31	407,62	21,25
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 000,00	10 000,00	4 944,11	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	10 000,00	4 944,11	49,44
630			Turystyka	8000,00	17000,00	10746,66	63,21
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 000,00	17 000,00	10 746,66	63,21
		4260	Zakup energii	2 000,00	11 000,00	5 292,30	48,11
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	6 000,00	5 453,36	90,89
700			Gospodarka mieszkaniowa	9756762,42	8747667,10	8699856,68	99,45
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	905 305,00	943 950,00	933 322,22	98,87
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 815,35	63,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	648 720,00	644 992,44	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	45 019,00	45 018,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 331,00	112 163,41	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 280,00	5 266,09	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 181,00	7 181,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 503,00	21 502,15	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	463,90	92,78
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 400,00	40 859,36	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	871,00	871,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	28 826,39	91,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 736,00	4 511,99	95,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	920,00	462,32	50,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,00	15 309,00	15 308,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 680,00	2 080,00	77,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	102 000,00	139 600,00	134 802,45	96,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	58 175,34	58 175,34	100,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	28 000,00	38 354,66	37 338,53	97,35
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	11 000,00	11 000,00	10 218,58	92,90
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		29 070,00	29 070,00	100,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	6 571 108,76	5 951 607,10	5 649 221,96	94,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00	31 500,00	25 492,78	80,93
		4260	Zakup energii	1 000 000,00	949 000,00	864 048,64	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	220 000,00	175 114,00	161 964,63	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000 000,00	1 032 070,00	951 193,10	92,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 594 000,00	1 672 000,00	1 555 194,13	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	24 300,00	24 254,89	99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	47 485,00	46 935,69	98,84

1	2	3	4	5	6	7	8
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 637 108,76	2 014 738,10	2 014 738,10	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 400,00	5 400,00	100,00
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	2 167 261,66	1 682 510,00	1 682 510,00	100,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	2 167 261,66	1 682 510,00	1 682 510,00	100,00
700			Działalność usługowa	382 800,00	293 080,00	263 268,71	89,82
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	142 000,00	70 000,00	66 043,00	94,35
		4300	Zakup usług pozostałych	142 000,00	70 000,00	66 043,00	94,35
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	23 007,06	57,52
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	23 007,06	57,52
	71035		Cmentarze	209 780,00	175 880,00	175 219,65	99,62
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 900,00	41 386,00	41 188,95	99,52
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 150,00	3 027,00	3 026,09	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 150,00	7 440,00	7 407,07	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 070,00	1 063,81	99,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 184,00	2 183,16	99,96
		4220	Zakup środków żywności	0,00	71,00	70,81	99,73
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 600,00	1 545,29	96,58
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	2 900,00	2 818,70	97,20
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	141,00	141,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00	111 749,00	111 475,84	99,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	588,98	98,16
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 280,00	1 612,00	1 611,43	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00	2 100,00	2 098,52	99,93
	71095		Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	8 676 604,00	9 042 728,84	7 985 415,37	88,31
	75011		Urzędy wojewódzkie	249 550,00	295 843,06	258 884,43	87,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 200,00	2 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000,00	213 293,26	182 458,37	85,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 200,00	17 647,35	17 647,35	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 600,00	36 205,79	33 518,59	92,58
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	1 899,41	1 047,64	55,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 352,10	78,40
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	195,89	110,00	56,15
		4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	15 216,47	13 397,16	88,04
		4410	Podróże służbowe krajowe	50,00	188,00	158,70	84,41
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 500,00	5 752,80	5 752,80	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	244,09	241,72	99,03
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	184 600,00	191 457,29	189 033,50	98,73
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	158 000,00	178 686,86	178 686,86	100,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	3 670,43	3 670,43	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	1 000,00	675,14	67,51
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	3 911,90	65,20
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	2 100,00	2 089,17	99,48
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 352 327,00	6 647 543,04	5 738 836,29	86,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	11 500,00	10 608,01	92,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 389 659,00	3 768 927,16	3 615 449,20	95,93
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 000,00	245 518,84	245 518,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	674 000,00	646 867,00	640 853,66	99,07
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100 000,00	72 513,00	71 978,01	99,26
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	140 000,00	177 050,29	177 050,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	135 000,00	82 086,17	71 151,31	86,68
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	49 504,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	14 496,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	110 000,00	141 712,62	128 136,06	90,42
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	29 604,21	29 604,21	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00	5 178,00	5 178,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	445 000,00	520 500,88	501 315,17	96,31
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	24 906,70	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	7 293,30	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	35 000,00	32 422,80	32 422,80	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 000,00	53 442,90	53 442,90	100,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 000,00	2 945,24	2 945,24	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	205,50	205,50	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	113 100,00	102 314,36	102 314,36	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	35 468,36	35 468,36	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	28 209,54	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 308,17	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	21 400,00	15 400,00	15 194,37	98,66
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 655,00			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	598 713,00	495 682,80	0,00	0,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		75 485,20	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	380 800,00	409 045,81	309 301,80	75,62
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	218,39	218,39	100,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	684,00	684,00	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	171,00	171,00	100,00
		4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	98,00	98,00	100,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	24,50	24,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	18 249,00	18 249,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	73 230,81	61 584,67	84,10
		4220	Zakup środków żywności	16 000,00	21 618,95	17 393,20	80,45
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	282 913,66	204 571,54	72,31

1	2	3	4	5	6	7	8
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	5 000,00	270,00	5,40
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	800,00	800,00	100,00
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	200,00	200,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	800,00	0,00	0,00
		4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	30,00	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	7,50	7,50	100,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 149 307,00	1 121 307,00	1 121 301,31	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200,00	2 774,00	2 773,24	99,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 426,00	731 625,00	731 625,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 829,00	54 829,00	54 829,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 601,00	107 104,00	107 103,91	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	9 705,00	9 704,35	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 600,00	51 673,00	51 672,54	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 300,00	28 472,00	28 471,34	100,00
		4260	Zakup energii	33 960,00	41 061,00	41 060,18	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	555,00	555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	56 082,00	56 081,89	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 158,00	6 499,00	6 498,50	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	4 401,00	4 400,18	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	1 531,00	1 359,00	1 358,63	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 665,00	23 567,00	23 567,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 399,00	1 399,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	537,00	202,00	201,55	99,78
	75095		Pozostała działalność	360 020,00	377 532,64	368 058,04	97,49
		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	145 000,00	159 512,64	154 212,64	96,68
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	122 471,78	122 471,78	100,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	22 793,96	22 170,00	97,26
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300,00	2 600,00	2 488,67	95,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	620,00	620,00	307,62	49,62
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	20 000,00	17 367,60	86,84
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	7 800,00	7 762,97	99,53
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	25 134,26	25 134,26	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00	16 500,00	16 065,63	97,37
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	76,87	76,87
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 730,00	133 871,00	132 836,41	99,60
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253,00	250,98	250,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,00	1 479,02	1 479,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50

1	2	3	4	5	6	7	8
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	49 920,00	49 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 815,53	2 815,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	294,00	294,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	19 430,40	19 430,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 469,22	3 469,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,88	155,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	7 947,47	7 523,61	94,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	287,50	287,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 321,00	47 210,28	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	27 200,00	27 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 072,29	2 072,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	188,65	188,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	14 740,32	14 740,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 857,85	1 857,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	155,98	155,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	509,21	398,49	78,26
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	227,70	227,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	69,00	69,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	984 421,00	1 001 141,70	935 720,22	93,51
	75406		Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	4 908,00	98,16
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	4 908,00	98,16
	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	332 981,00	359 570,48	352 570,88	98,05
		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	13 900,00	92,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	6 610,68	6 610,68	100,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	70 559,72	70 559,72	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 381,00	83 167,21	83 167,21	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00	5 400,00	5 385,63	99,73
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 100,00	16 350,00	16 345,61	99,97
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 630,00	1 628,85	99,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	13 141,05	13 141,05	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00	30 022,34	29 006,63	96,62
		4260	Zakup energii	30 000,00	36 630,96	34 491,72	94,16
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	22 941,00	22 797,09	99,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	3 559,00	3 027,00	85,05
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	18 069,00	16 767,54	92,80
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	20 596,35	20 596,35	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	3 634,65	3 634,65	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	266,68	26,67
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	485,95	97,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	6 200,00	7 737,09	7 737,09	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 400,00	3 021,43	3 021,43	100,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	4 000,00	70,35	1,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	70,35	70,35	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 929,65	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	642 440,00	651 551,59	616 881,36	94,68
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 100,00	1 900,00	1 427,54	75,13
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	410 300,00	431 670,19	431 266,54	99,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 440,00	28 469,81	28 469,81	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 000,00	75 000,00	69 299,35	92,40
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00	7 000,00	5 993,74	85,62
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	20 000,00	13 147,61	65,74
		4260	Zakup energii	42 000,00	53 718,74	40 789,67	75,93
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 000,00	1 367,45	68,37
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	1 120,00	1 120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	10 900,00	6 259,14	57,42
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	2 000,00	1 003,68	50,18
		4430	Różne opłaty i składki	2 200,00	2 200,00	1 273,50	57,89
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500,00	14 502,85	14 401,33	99,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	1 070,00	1 062,00	99,25
	75495		Pozostała działalność	0,00	11 289,63	11 289,63	100,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	10 800,00	10 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	144,00	144,00	100,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	295,57	295,57	100,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	50,06	50,06	100,00
757			Obsługa długu publicznego	2 188 653,44	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	2 188 653,44	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	0,00	26 000,00	6 000,00	23,08
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	2 188 653,44	2 900 398,78	2 894 278,42	99,79
758			Różne rozliczenia	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	298 759,00	334 317,29	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 719 810,00	27 291 750,33	26 520 570,03	97,17
	80101		Szkoły podstawowe	8 747 803,00	9 839 608,00	9 839 581,04	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	155 052,00	267 264,00	267 261,55	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	1 125,00	1 125,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 342 217,00	1 655 579,00	1 655 576,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 570,00	119 355,00	119 354,05	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 089 305,00	1 033 281,00	1 033 279,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 585,00	86 135,00	86 133,59	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 960,00	25 578,00	25 576,57	99,99
		4190	Nagrody konkursowe	6 800,00	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 150,00	130 567,00	130 565,50	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 700,00	8 347,00	8 345,63	99,98
		4260	Zakup energii	489 250,00	501 734,00	501 734,00	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 070,00	82 951,00	82 950,24	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	13 080,00	5 985,00	5 985,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	106 281,00	117 211,00	117 209,98	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 592,00	7 375,00	7 373,25	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 095,00	12 035,00	12 032,81	99,98
		4430	Różne opłaty i składki	18 093,00	20 393,00	20 390,77	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	454 721,00	607 878,00	607 878,00	100,00
		4480	Podatek od nieruchomości	472,00	543,00	543,00	100,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	86,00	95,00	95,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 100,00	2 874,00	2 874,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 498,00	12 642,00	12 639,93	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 149 637,00	4 686 341,00	4 686 339,44	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	453 489,00	448 920,00	448 918,26	100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	393 646,00	502 891,00	502 877,72	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	19 923,00	19 921,60	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 397,00	93 798,00	93 796,09	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 945,00	5 346,00	5 343,73	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 589,00	63 441,00	63 439,65	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 526,00	5 069,00	5 067,34	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 898,00	290,00	289,60	99,86
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	396,00	395,22	99,80
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 738,00	20 948,00	20 948,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	669,00	668,29	99,89
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	178 741,00	274 423,00	274 421,92	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 812,00	18 588,00	18 586,28	99,99
	80104		Przedszkola	4 424 174,00	4 909 405,41	4 909 398,82	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	5 758,00	5 757,21	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 150 016,00	1 355 527,00	1 355 526,27	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	98 612,00	97 774,00	97 773,07	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	524 215,00	475 370,00	475 369,83	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	59 405,00	49 435,00	49 434,64	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 459,00	2 459,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	25 907,00	25 906,50	100,00
		4220	Zakup środków żywności	206 976,00	206 675,00	206 675,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	1 080,00	1 079,97	100,00
		4260	Zakup energii	129 100,00	140 597,00	140 596,54	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 500,00	6 555,00	6 555,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	202 670,00	233 222,00	233 221,21	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	47 638,41	47 638,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 296,00	3 758,00	3 757,39	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	230,00	230,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 026,00	5 856,00	5 855,45	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	184 596,00	246 467,00	246 467,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 815,00	4 611,00	4 610,70	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 663 626,00	1 867 367,00	1 867 366,99	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	128 771,00	133 119,00	133 118,64	100,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	459 046,00	349 049,00	349 044,34	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	20 086,00	20 085,16	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 554,00	176 835,00	176 835,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 368,00	16 368,00	16 368,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 894,00	32 559,00	32 558,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 885,00	2 757,00	2 756,01	99,96
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	1 075,00	1 074,20	99,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 988,00	2 987,69	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	233,00	232,42	99,75
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	235,00	235,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 528,00	0,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	162,00	161,70	99,81
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 546,00	24 104,00	24 104,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	119 011,00	63 693,00	63 692,71	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 060,00	7 954,00	7 953,56	99,99
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	608 619,00	575 711,00	575 708,54	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 257,00	110 176,00	110 175,22	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 464,00	8 350,00	8 349,41	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 048,00	14 823,00	14 822,28	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 305,00	1 685,00	1 684,73	99,98
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	3 862,00	3 862,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 225,00	1 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	403 264,00	427 004,00	427 004,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	529,00	528,90	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 381,00	8 057,00	8 057,00	100,00
	80115		Technika	1 899 468,00	2 195 017,00	2 195 010,05	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	930,00	655,00	655,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 902,00	286 690,00	286 689,14	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 346,00	15 346,00	15 346,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	217 648,00	194 041,00	194 040,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 049,00	24 738,00	24 737,69	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 740,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 150,00	1 237,00	1 236,50	99,96
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 850,00	15 103,00	15 102,63	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 400,00	9 520,00	9 519,70	100,00
		4260	Zakup energii	177 500,00	182 631,00	182 631,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 519,00	1 518,50	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	79 181,00	67 929,00	67 928,68	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	900,00	1 742,00	1 741,12	99,95
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 067,00	534,00	533,74	99,95
		4430	Różne opłaty i składki	4 428,00	9 309,00	9 308,69	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 913,00	130 767,00	130 767,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 960,00	4 957,00	4 956,57	99,99
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	917 934,00	1 146 693,00	1 146 692,23	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	108 570,00	98 606,00	98 605,64	100,00
	80117		Branżowe szkoły I i II stopnia	558 036,00	597 289,00	597 281,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	282,00	186,00	185,62	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 213,00	53 293,00	53 292,18	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 492,00	4 352,00	4 351,45	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 271,00	56 313,00	56 312,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 185,00	5 985,00	5 984,16	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	432,00	469,00	468,81	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 946,00	4 004,00	4 003,63	99,99
		4260	Zakup energii	70 313,00	71 206,00	71 205,49	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	844,00	570,00	569,46	99,91
		4300	Zakup usług pozostałych	54 071,00	61 863,00	61 862,30	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	338,00	653,00	652,97	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	67,00	66,44	99,16
		4430	Różne opłaty i składki	1 661,00	3 491,00	3 490,76	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 547,00	25 384,00	25 384,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	375,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60,00	38,00	37,42	98,47
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	264 971,00	287 531,00	287 530,89	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 635,00	21 884,00	21 883,61	100,00
	80120		Licea ogólnokształcące	98 715,00	105 697,00	105 689,29	99,99
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	95,00	52,00	51,88	99,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 071,00	15 670,00	15 669,69	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 355,00	1 279,00	1 278,80	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 588,00	9 725,00	9 724,25	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 134,00	1 016,00	1 015,67	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145,00	157,00	156,19	99,48
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 983,00	1 311,00	1 310,46	99,96
		4260	Zakup energii	23 438,00	23 736,00	23 735,20	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	282,00	190,00	189,85	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	2 527,00	2 525,00	2 524,10	99,96
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	113,00	218,00	217,71	99,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	134,00	50,00	49,47	98,94
		4430	Różne opłaty i składki	554,00	1 164,00	1 163,59	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 502,00	3 565,00	3 565,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	125,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	24,00	2,00	1,26	63,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	35 657,00	42 239,00	42 238,81	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 988,00	2 798,00	2 797,36	99,98
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 123,00	71 144,00	71 139,74	99,99
		4300	Zakup usług pozostałych	60 635,00	66 302,00	66 300,11	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 488,00	4 842,00	4 839,63	99,95
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	663 761,00	864 281,00	864 277,60	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 780,00	13 569,00	13 568,96	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 509,00	603 248,00	603 247,56	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 302,00	39 302,00	39 302,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 345,00	91 489,00	91 488,75	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 377,00	12 894,00	12 893,37	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 037,00	11 036,67	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	13 171,00	13 170,58	100,00
		4260	Zakup energii	34 385,00	38 377,00	38 376,58	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 585,00	4 585,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 226,00	6 225,13	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 063,00	30 383,00	30 383,00	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	177 624,00	557 373,00	557 373,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 559,00	79 724,00	79 724,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 665,00	11 423,00	11 423,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	140 400,00	466 226,00	466 226,00	100,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 322 505,00	2 887 010,00	2 887 010,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 078,00	412 947,00	412 947,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 250,00	58 098,81	58 098,81	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 057 177,00	2 415 964,19	2 415 964,19	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	278 790,00	413 593,00	413 593,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 029,00	59 159,00	59 159,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 738,00	8 476,00	8 476,00	100,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	225 023,00	345 958,00	345 958,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	104 378,92	104 378,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	773,78	773,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	103 605,14	103 605,14	100,00
	80195		Pozostała działalność	21 500,00	3 319 303,00	2 548 206,37	76,77
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	16 303,01	16 303,01	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	173 123,18	173 123,18	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 368,71	10 174,92	98,13
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	95 880,44	95 880,44	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	5 825,50	5 634,38	96,72
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	8 691,41	7 882,25	90,69
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	551,95	463,16	83,91
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	17 407,15	17 407,15	100,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 022,85	1 022,85	100,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	117 575,33	87 294,90	74,25
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 321,39	5 129,69	70,06
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	1 224 082,11	701 694,58	57,32
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	72 003,31	41 232,45	57,26
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	73 258,25	73 258,25	100,00
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	4 304,75	4 304,75	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	24 725,00	24 722,21	99,99
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	26 925,37	10 907,82	40,51
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 524,63	642,18	42,12
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	57 353,34	57 353,34	100,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	314 491,49	314 491,49	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	177 947,91	30 212,67	16,98
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	9 341,44	1 775,33	19,00
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	516,46	481,77	93,28
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,60	28,32	84,29
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	188 618,74	188 618,74	100,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	197 463,42	197 463,42	100,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	398 126,40	387 580,38	97,35
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	24 167,86	22 774,74	94,24
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	69 988,00	69 988,00	100,00
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	360,00	360,00	100,00
851			**Ochrona zdrowia**	**276 000,00**	**296 496,39**	**265 324,52**	**89,49**
	85153		Zwalczanie narkomanii	27 000,00	27 000,00	26 427,52	97,88
		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	6 250,00	6 250,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności		9 550,00	9 000,00	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	6 200,00	6 177,52	99,64
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	231 000,00	252 496,39	221 897,00	87,88
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	44 825,00	48 825,00	47 980,75	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 780,00	8 335,24	5 217,01	62,59
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 544,76	4 444,76	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	63 395,00	80 791,39	56 154,48	69,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	2 000,00	100,00	5,00
	85195		Pozostała działalność	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		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	5 509 445,00	6 910 362,23	6 355 158,76	91,97
	85202		Domy pomocy społecznej	1 290 000,00	1 412 000,00	1 400 743,87	99,20
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 290 000,00	1 412 000,00	1 400 743,87	99,20
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	7 500,00	7 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	275,52	275,52	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	39,20	39,20	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 585,28	5 585,28	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	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 634,00	31 176,00	30 331,22	97,29
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	461 963,00	376 651,45	361 963,09	96,10
		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	575,00	433,46	75,38
		3110	Świadczenia społeczne	461 963,00	375 941,79	361 394,97	96,13
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	134,66	134,66	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 185 000,00	1 444 942,00	1 322 960,04	91,56
		3110	Świadczenia społeczne	1 185 000,00	1 434 400,00	1 315 383,15	91,70
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	6 500,00	4 350,00	66,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 270,00	749,07	58,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	200,00	106,57	53,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 337,00	2 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	205,00	14,75	7,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	30,00	19,50	65,00
	85216		Zasiłki stałe	355 850,00	390 309,00	374 030,88	95,83
		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	4 925,00	4 452,87	90,41
		3110	Świadczenia społeczne	355 850,00	385 384,00	369 578,01	95,90
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 705 424,00	1 979 922,72	1 815 003,87	91,67
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 500,00	4 500,00	3 371,90	74,93

1	2	3	4	5	6	7	8
		3110	Świadczenia społeczne	23 050,00	32 550,00	26 900,00	82,64
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 784,00	1 179 731,15	1 165 013,48	98,75
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	114 394,57	27 634,19	24,16
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	11 229,97	3 252,36	28,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 000,00	73 709,27	73 709,27	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	185 000,00	202 213,11	198 476,36	98,15
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7 157,60	4 741,60	66,25
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	842,40	558,06	66,25
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 000,00	32 499,00	25 454,23	78,32
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 789,40	674,61	37,70
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	210,60	79,41	37,71
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	15 000,00	12 774,00	85,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 090,00	30 233,00	19 118,21	63,24
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 740,00	12 740,00	100,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 499,40	1 499,40	100,00
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	29 558,26	98,53
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	0,00	11 342,11	11 183,75	98,60
		4279	Zakup usług remontowych	0,00	1 334,89	1 316,25	98,60
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 030,00	2 030,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	130 000,00	125 953,83	96,89
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	10 000,00	8 022,08	80,22
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	16 000,00	14 484,95	90,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	424,91	424,91	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	35 048,56	35 048,56	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	25,64	25,64	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	12 000,00	9 891,00	82,43
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 380,00	1 030,42	74,67
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	33,23	33,23	100,00
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	3,91	3,91	100,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	40 000,00	76 280,00	17 711,55	23,22
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 431,52	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	168,48	0,00	0,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	268,41	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	31,59	0,00	0,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	89,47	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,53	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 030,96	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 769,04	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	220,00	220,00	100,00
		4260	Zakup energii	15 000,00	14 780,00	14 015,59	94,83
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 728,00	931,36	53,90
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	15 639,36	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	1 840,64	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	3 000,00	1 353,40	45,11
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00	17 699,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 573,00	1 191,20	46,30
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 000,00	343 814,59	331 068,69	96,29
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	80 833,08	80 833,08	100,00
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	9 513,49	9 513,49	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 266,78	63,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	151 000,00	167 131,38	167 131,38	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	3 310,39	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	389,61	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 869,57	10 869,57	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	30 165,23	30 165,23	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	894,70	0,00	0,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	105,30	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	4 291,84	4 291,84	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	268,41	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	31,59	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	500,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	268,41	0,00	0,00
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	31,59	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00	11 248,58	11 115,90	98,82
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00	7 251,42	7 251,42	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	5 368,20	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		631,80	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	181 575,00	250 000,00	202 426,21	80,97
		3110	Świadczenia społeczne	181 575,00	250 000,00	202 426,21	80,97
	85295		Pozostała działalność	0,00	597 766,53	491 413,84	82,21
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	246 635,47	246 635,47	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 000,00	4 857,00	53,97
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 100,00	4 100,00	100,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	25 051,60	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 948,40	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	38 146,92	29 183,78	76,50
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 473,50	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	526,50	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,45	100,45	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	894,70	0,00	0,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	105,30	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	217 259,10	187 311,37	86,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 618,00	4 476,63	79,68
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	16 688,59	6 688,59	40,08
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	15 200,00	7 042,55	46,33
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	8 947,00	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 053,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	18,00	18,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 710 172,00	1 758 382,30	1 720 114,20	97,81
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	1 199 304,00	1 241 180,00	1 241 172,78	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 250,00	27 500,00	27 500,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	595 873,00	681 980,00	681 979,12	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 797,00	35 579,00	35 578,88	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 152,00	114 082,00	114 080,88	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 498,00	13 311,00	13 310,21	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 800,00	12 800,00	12 800,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00	51 016,00	51 016,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00	17 865,00	17 864,99	100,00
		4260	Zakup energii	6 200,00	4 321,00	4 320,93	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	181 410,00	181 408,39	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	360,00	360,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 262,00	65 732,00	65 730,28	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	2 823,00	2 822,95	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	9 700,00	9 700,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	2 155,00	2 154,46	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 272,00	20 546,00	20 545,69	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	85334		Pomoc dla repatriantów	0,00	28 517,29	27 929,77	97,94
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	21 000,00	21 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	351,29	351,29	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	1 866,00	1 866,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	500,00	279,01	55,80
		4220	Zakup środków żywności	0,00	2 000,00	1 633,47	81,67
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	2 800,00	2 800,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	510 868,00	487 135,61	451 011,65	92,58
		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	47 000,00	80 850,84	74 510,08	92,16
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 408,04	5 408,04	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	600,00	600,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	296 000,00	238 299,14	233 105,69	97,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 000,00	22 246,84	18 819,63	84,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 616,00	45 575,41	43 041,41	94,44
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 252,00	5 095,75	4 674,75	91,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	53 012,00	45 858,90	86,51
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	10 000,00	7 000,33	70,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	1 150,00	1 119,00	97,30
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 108,16	1 199,84	38,60
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	885,60	88,56
		4430	Różne opłaty i składki	7 500,00	7 500,00	4 884,00	65,12
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00	12 489,43	9 904,38	79,30
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	876 527,00	958 342,00	951 245,41	99,26
	85410		Internaty i bursy szkolne	861 527,00	901 527,00	901 520,11	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	375,00	248,00	247,50	99,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 399,00	115 436,00	115 435,97	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 082,00	10 271,00	10 270,43	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 733,00	112 937,00	112 936,72	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 862,00	14 135,00	14 134,50	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	575,00	625,00	625,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 925,00	6 541,00	6 540,59	99,99
		4260	Zakup energii	93 750,00	92 785,00	92 785,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 125,00	990,00	989,19	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	19 789,00	17 792,00	17 791,11	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 188,00	568,00	567,31	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	534,00	93,00	92,55	99,52
		4430	Różne opłaty i składki	2 214,00	4 655,00	4 654,34	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 229,00	40 533,00	40 533,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	604,00	948,00	947,79	99,98
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	417 708,00	445 817,00	445 816,79	100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 435,00	37 153,00	37 152,32	100,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00	56 815,00	49 695,30	87,47
		3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00	53 420,00	47 096,00	88,16
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów		3 395,00	2 599,30	76,56
855			Rodzina	8 507 960,00	10 039 152,44	9 706 717,16	96,69
	85501		Świadczenie wychowawcze	0,00	1 967,59	1 967,59	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	1 500,00	1 500,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	467,59	467,59	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 596 000,00	7 519 790,75	7 462 556,73	99,24
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	28 547,76	28 353,33	99,32
		3110	Świadczenia społeczne	5 778 720,00	6 392 905,58	6 365 453,74	99,57

1	2	3	4	5	6	7	8
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	168 170,08	142 970,17	85,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 995,64	10 995,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 200,00	880 450,60	880 450,60	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	4 500,00	4 161,97	92,49
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	229,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	4 380,00	1 600,36	36,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 159,82	17 159,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	5 517,99	5 517,99	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 058,83	96,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	20 000,00	30 754,76	30 576,01	99,42
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	100,32	100,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	14,51	14,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	729,17	592,51	81,26
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	29 910,76	29 868,67	99,86
	85504		Wspieranie rodziny	174 500,00	591 926,24	323 401,93	54,64
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	110 659,74	39 724,84	35,90
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	1 662,37	596,76	35,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 500,00	965,85	64,39
		3110	Świadczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 000,00	152 549,37	146 566,60	96,08
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	136 306,56	42 520,75	31,19
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	10 695,48	3 937,79	36,82
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00	7 207,01	7 207,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00	25 915,28	25 915,28	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	15 730,43	6 900,63	43,87
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	928,06	631,04	68,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 687,18	3 687,18	100,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	2 173,90	981,83	45,16
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	124,86	89,76	71,89
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	114,00	5,70
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	18 704,70	10 647,47	56,92
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 383,30	435,53	31,48
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4277	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	957,15	325,00	33,95
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	49 260,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4309	Zakup usług pozostałych	0,00	740,00	0,00	0,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 000,00	4 560,90	91,22
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	6 445,71	6 445,71	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 597,14	0,00	0,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	7 930,86	0,00	0,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	119,14	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	18 921,12	18 921,12	100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 226,88	2 226,88	100,00
	85508		Rodziny zastępcze	470 000,00	593 857,10	593 857,10	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	470 000,00	593 857,10	593 857,10	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 045 460,00	984 846,00	984 843,22	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 081,00	1 080,42	99,95
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	685 651,00	664 606,00	664 605,91	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 384,00	44 542,00	44 541,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 000,00	98 659,00	98 658,22	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 598,00	9 562,00	9 561,48	99,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 172,00	1 172,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	13 760,00	13 760,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	97 944,00	97 054,00	97 054,00	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	739,00	738,94	99,99
		4260	Zakup energii	18 920,00	14 576,00	14 575,99	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 600,00	1 600,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 705,00	1 705,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 300,00	5 459,00	5 458,76	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	587,00	556,00	555,64	99,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	455,00	455,00	455,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 221,00	29 320,00	29 320,00	100,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	27 971,00	23 566,91	84,25
		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	467,00	467,00	100,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	27 000,00	22 609,62	83,74
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	504,00	490,29	97,28
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 671 148,00	7 469 217,30	6 693 073,93	89,61
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	930 000,00	643 658,00	643 134,42	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	600 000,00	617 372,00	617 134,42	99,96
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	286,00	0,00	0,00
		6030	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	330 000,00	26 000,00	26 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 992 640,00	3 404 473,14	2 960 696,28	86,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	133 900,00	132 007,57	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 300,00	9 962,00	9 961,49	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	10 000,00	6 263,00	62,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	26 400,00	23 737,40	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 780,00	3 378,27	89,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 768,00	6 768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	642,59	64,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	288,00	288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 792 060,00	3 200 000,00	2 765 575,69	86,42
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	5 237,14	5 237,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	3 965,81	3 965,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 235,19	1 148,00	92,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	1 137,00	923,32	81,21
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	424 460,00	385 634,00	351 494,08	91,15
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	5 150,00	4 791,55	93,04
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 500,00	167 522,00	162 862,79	97,22
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 000,00	9 997,89	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	28 960,00	28 189,15	97,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00	1 700,00	1 638,46	96,38
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	23 287,00	18 595,11	79,85
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	279,00	99,64
		4260	Zakup energii	2 000,00	200,00	188,52	94,26
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	35 311,00	26 764,80	75,80
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	93,00	93,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	174 000,00	103 511,00	88 483,96	85,48
		4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	3 567,00	3 567,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	6 043,00	6 042,85	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 710,00	507 742,00	487 527,22	96,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 650,00	3 917,36	84,24
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 000,00	245 446,00	240 736,65	98,08
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 093,00	16 092,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 300,00	53 999,88	52 989,24	98,13
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	4 020,00	3 858,60	95,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 300,00	89 016,12	87 402,50	98,19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	38 060,00	33 349,01	87,62
		4220	Zakup środków żywności	0,00	280,00	279,00	99,64
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	500,00	80,00	16,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	507,00	93,00	18,34
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	45 500,00	39 453,61	86,71
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	225,00	37,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 710,00	8 460,00	8 459,99	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	328 550,00	325 761,43	226 263,41	69,46
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 480,00	65 758,22	65 149,09	99,07
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00	5 614,00	5 613,26	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 850,00	12 053,69	11 109,07	92,16
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 700,00	1 746,96	1 601,43	91,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	1 357,13	739,19	54,47
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 920,00	2 417,14	2 417,14	100,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	232 500,00	232 500,00	136 491,37	58,71
		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	3 714,29	3 142,86	84,62
	90006		Ochrona gleby i wód podziemnych	49 500,00	48 760,00	44 559,75	91,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	2 500,00	2 500,00	679,84	27,19
		4300	Zakup usług pozostałych	25 200,00	5 500,00	4 879,91	88,73
		4430	Różne opłaty i składki	19 800,00	40 760,00	39 000,00	95,68
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	645 000,00	1 083 000,73	1 064 028,65	98,25
		4260	Zakup energii	400 000,00	417 000,00	416 985,57	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	210 000,00	213 690,00	196 875,47	92,13
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	7 480,00	5 336,88	71,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	88 966,15	88 966,15	100,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	355 864,58	355 864,58	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	2 500,00	379,32	15,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	379,32	25,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	97 208,00	92 136,95	49 957,22	54,22
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 900,00	1 198,16	63,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 000,00	23 449,00	22 725,24	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	2 047,00	2 046,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 600,00	4 145,00	3 972,94	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	610,00	570,57	93,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	6 230,00	6 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	2 890,95	789,11	27,30
		4220	Zakup środków żywności	0,00	100,00	72,01	72,01
		4260	Zakup energii	2 500,00	5 710,00	4 883,84	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	70,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	36 400,00	36 338,00	17,50	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	600,00	590,40	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	0,00	1 000,00	824,10	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	248,00	248,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	958,00	1 209,00	1 208,57	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		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	4 510,00	4 510,00	100,00
	90095		Pozostała działalność	757 580,00	975 551,05	865 033,58	88,67
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	55 000,00	51 068,40	92,85
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 630,00	7 767,00	7 725,64	99,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 550,00	53 507,00	53 503,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 900,00	60 769,00	37 149,01	61,13
		4260	Zakup energii	105 000,00	146 123,02	92 721,70	63,45
		4270	Zakup usług remontowych	90 000,00	75 000,00	67 094,66	89,46
		4300	Zakup usług pozostałych	300 500,00	191 423,02	172 567,45	90,15
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	500,00	146,25	29,25
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10 000,00	9 119,83	7 569,89	83,00
		4430	Różne opłaty i składki	145 000,00	147 346,97	147 346,97	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	1 110,21	886,52	79,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	227 885,00	227 253,61	99,72
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 243 995,00	5 843 647,29	4 928 784,76	84,34
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00	8 000,00	6 144,00	76,80
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	6 144,00	76,80
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 443 995,00	2 514 595,00	1 668 134,99	66,34
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 376 000,00	1 423 500,00	1 423 500,00	100,00
		2808	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	350 000,00	310 000,00	160 000,00	51,61
		2809	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	40 000,00	24 690,77	61,73
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 872,66	14 633,88	34,95
		4220	Zakup środków żywności	40 000,00	327,34	327,34	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	2 583,00	17,22
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	16 600,00	1 600,00	9,64
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	79 300,00	40 800,00	51,45
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	587 995,00	587 995,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	400 000,00	400 000,00	360 483,47	90,12
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	400 000,00	400 000,00	360 483,47	90,12
	92118		Muzea	324 000,00	324 000,00	297 000,00	91,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	324 000,00	324 000,00	297 000,00	91,67
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 018 000,00	2 546 500,00	2 546 470,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 000,00	586 500,00	586 470,00	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	50 000,00	50 552,29	50 552,29	100,00
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	417,92	417,92	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	90,00	90,00	100,00
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	44,37	44,37	100,00
926			Kultura fizyczna	5007884,14	5051404,80	4951827,05	98,03
	92601		Obiekty sportowe	4 223 884,14	4 158 194,97	4 068 617,23	97,85
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 900 600,00	2 900 600,00	2 900 600,00	100,00
		4260	Zakup energii	450 000,00	398 965,90	326 001,95	81,71
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	57 681,03	43 010,24	74,57
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	3 057,00	61,14
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	0,00	62 656,80	62 656,80	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	7,10	7,10	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	733 284,14	733 284,14	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	613 000,00	711 790,00	711 790,00	100,00
		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	613 000,00	611 790,00	611 790,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	100 000,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	171 000,00	181 419,83	181 419,83	100,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	71 080,00	71 080,00	100,00
		3250	Stypendia różne	100 000,00	104 711,01	104 711,01	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 555,32	5 555,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	73,50	73,50	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	69 209 817,00	107 540 844,62	94 320 655,76	87,71

Łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów oraz źródła pokrycia (sfinansowania) deficytu budżetu Gminy Karlino - wykonanie 2024 r.

l.p.	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a- plan b- wykonanie	przychody	rozchody
				w złotych	
1	2	3	4	5	6
1.	DOCHODY	901	a	103 046 173,62	
			b	90 805 283,22	
			%	88,12	
2.	WYDATKI	902	a		107 540 844,62
			b		94 320 655,76
			%		87,71
3.	Deficyt(-)/nadwyżka(+) (1-2)		a	-4 494 671,00	
			b	-3 515 372,54	
			%	78,21	
4.	PRZYCHODY (4.1+4.2+4.3+4.4)		a	10 124 671,00	
			b	10 181 183,00	
			%	100,56	
	w tym: na pokrycie deficytu		a	4 494 671,00	
			b	3 515 372,54	
			%	78,21	
4.1	Przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	902	a	56 512,00	
			b	56 512,00	
			%	100,00	
4.2	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	21 496,39	
			b	21 496,39	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu		a	0,00	
			b	0,00	
			%	100,00	
4.3	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	546 662,61	
			b	603 174,61	
			%	110,34	
	w tym: na pokrycie deficytu		a	494 671,00	
			b	494 671,00	
			%		
4.4	Przychody z zaciągnietych kredytów i pożyczek na rynku krajowym		a	9 500 000,00	
			b	9 500 000,00	
			%	100,00	
	w tym: na pokrycie deficytu	952	a	4 000 000,00	
			b	3 020 701,54	
			%	75,52	
5.	ROZCHODY		a		5 630 000,00
			b		5 630 000,00
			%		100,00
5.1.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów, wykup papierów wartościowych	992	a		5 630 000,00
			b		5 630 000,00
			%		100,00
	Ogółem		a	113 170 844,62	113 170 844,62
			b	100 986 466,22	99 950 655,76

Planowane kwoty wydatków majątkowych budżetu Gminy Karlino na poszczególne programy, projekty i zadania - wykonanie 2024 r.

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§		Zadanie	źródło finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 8:7
1	2	3	4		5	6	7	8	9
1	600	60016	605	0	Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Kaścino gm.Karlino	środki własne	58 826,00	58 826,00	100,00
			605	7		PROW	3 002 741,00	1 169 387,89	38,94
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	9 452 500,00	4 123 739,46	43,63
					razem poz. 1	**razem**	**12 514 067,00**	**5 351 953,35**	**42,77**
2	600	60016	605	0	Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (dokumentacja projektowa)	środki własne	98 400,00	0,00	0,00
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	25 000,00	21 260,00	85,04
4	600	60016	605	0	Przebudowa ul. Moniuszki	środki własne	65 313,00	65 313,00	100,00
5	600	60016	605	0	Przebudowa Placu JP II wraz z przebudową kanalizacji deszczowej w ul. Koszalińskiej	środki własne	22 000,00	0,00	0,00
6	600	60016	663	0	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	środki własne	1 918,31	407,62	21,25
7	600	60016	605	0	Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych	środki własne	36 285,00	36 285,00	100,00
					razem 600		**12 762 983,31**	**5 475 218,97**	**42,90**
8	700	70007	605	0	ZGK - Modernizacja budynków komunalnych	środki własne	5 400,00	5 400,00	100,00
9	700	70007	603	0	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka	Fundusz Dopłat BGK	2 014 738,10	2 014 738,10	100,00
10	700	70021	603	0	Wniesienie wkładu do Spółki KTBS – dofinansowanie budowy budynku nr 6 Os. Biedronka	środki własne	1 682 510,00	1 682 510,00	100,00
					razem 700		**3 702 648,10**	**3 702 648,10**	**100,00**
11	750	75023	606	0	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	środki własne - koszty niekwalifikowalne	0,00	0,00	0,00
				7		UE FERC	495 682,80	0,00	0,00
				9		budżet państwa	75 485,20	0,00	0,00
					razem poz. 11	**razem**	**571 168,00**	**0,00**	0,00
					razem 750		**571 168,00**	**0,00**	**0,00**
12	754	75411	617	0	Fundusz Wsparcia PSP -zakup lekkiego pojazdu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie	środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00
					razem 754		**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
13	855	85504	605	7	Rodzinny Prolog - projekt CUS	FEPZ	**18 921,12**	18 921,12	0,00
			605	9		budżet państwa	**2 226,88**	2 226,88	0,00
					razem poz. 13	**razem**	**21 148,00**	**21 148,00**	**0,00**
					razem 855		**21 148,00**	**21 148,00**	**100,00**
14	900	90001	603	0	Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie	środki własne	26 000,00	26 000,00	100,00

1	2	3	4		5	6	7	8	9
15	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	232 500,00	136 491,37	58,71
16	900	90005	665	0	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn.: "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"	środki własne	3 714,29	3 142,86	84,62
17	900	90015	605	0	Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia	WFOŚiGW	88 966,15	88 966,15	100,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	355 864,58	355 864,58	100,00
					razem poz. 17		**444 830,73**	**444 830,73**	**100,00**
18	900	90026	665	0	Wpłata do ZMiGDP - Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie RENX.01.04 gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym	środki własne	4 510,00	4 510,00	100,00
19	900	90095	605	0	Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO"	środki własne	120 000,00	119 401,00	99,50
20	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2024 - Witolub pn. "Bezpieczny relaks pod chmurką w Witolubiu"	środki własne	14 624,00	14 623,91	100,00
				0		Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
					razem poz. 20	**razem**	**29 624,00**	**29 623,91**	100,00
21	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2024 - Zwartowo pn. "Sielankowo to wesoło i bezpiecznie Plac Zabaw"	środki własne	1 000,00	968,48	96,85
				0		Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
					razem poz. 21	**razem**	**16 000,00**	**15 968,48**	99,80
22	900	90095	605	0	Granty sołeckie 2024 - Syrkowice pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Syrkowicach"	środki własne	6 004,00	6 003,98	100,00
				0		Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
					razem poz. 22	**razem**	**21 004,00**	**21 003,98**	100,00
23	900	90095	605	0	"Granty Osiedlowe 2024" pn. Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo - budowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Nr 2 w Karlinie	środki własne	26 257,00	26 256,24	100,00
				0		Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
					razem poz. 23	**razem**	**41 257,00**	**41 256,24**	100,00
					razem 900		939 440,02	842 228,57	89,65
24	921	92109	605	0	Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	środki własne	58 900,00	20 400,00	34,63
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	587 995,00	0,00	0,00
					razem poz. 24	**razem**	**646 895,00**	**20 400,00**	3,15
25	921	92109	605	0	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Karwinie gm. Karlino	środki własne	20 400,00	20 400,00	100,00
26	921	92120	605	0	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29	środki własne	48 000,00	47 970,00	99,94
27	921	92120	605	0	Polski Ład - Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	środki własne	418 500,00	538 500,00	128,67
			605	0		Marszałek Województwa	120 000,00	0,00	0,00
			637	0		Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
					razem poz. 27	**razem**	**2 498 500,00**	**2 498 500,00**	100,00
					razem 921		3 213 795,00	2 587 270,00	80,51
28	926	92601	615	0	Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r. (zapłata faktur za roboty budowlane hali sportowej)	środki własne	733 284,14	733 284,14	100,00
					razem 926		733 284,14	733 284,14	100,00
					Ogółem		21 954 466,57	13 371 797,78	60,91

Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami - wykonanie 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2024	Plan (po zmianach) 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:7
dział	rozdział	§		w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 186 825,56**	**1 184 680,99**	**100,00**
	01095		Pozostała działalność	**0,00**	**1 186 825,56**	**1 184 680,99**	**99,82**
		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		1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	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		10 000,00	10 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**67 724,00**	**111 646,90**	**106 963,45**	**95,81**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**67 724,00**	**111 646,90**	**106 963,45**	**95,81**
		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	67 724,00	111 646,90	106 963,45	95,81
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 730,00**	**133 371,00**	**132 836,41**	**99,60**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 729,99	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	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50
		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		84 320,00	83 896,14	99,50
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 321,00	47 210,28	**99,77**
		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		47 321,00	47 210,28	99,77
801			**Oświata i wychowanie**	**0,00**	**104 378,92**	**104 378,92**	**100,00**

1	2	3	4	5	6	7	8
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		104 378,92	104 378,92	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		104 378,92	104 378,92	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**33 090,00**	**644 633,53**	**542 751,47**	**84,20**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**0,00**	**361 942,00**	**260 139,94**	**71,87**
		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		361 942,00	260 139,94	71,87
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**6 090,00**	**15 733,00**	**15 733,00**	**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	6 090,00	15 733,00	15 733,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**27 000,00**	**8 710,00**	**8 630,00**	**99,08**
		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	27 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
	85295		Pozostała działalność		**258 248,53**	**258 248,53**	**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		258 248,53	258 248,53	100,00
855			**Rodzina**	**6 778 000,00**	**7 774 379,00**	**7 715 340,42**	**99,24**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 576 000,00**	**7 485 496,00**	**7 428 685,41**	**99,24**
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 576 000,00	7 478 996,00	7 422 185,41	99,24
		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		6 500,00	6 500,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny		**844,00**	**707,34**	**83,81**
		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		844,00	707,34	83,81
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	**202 000,00**	**288 039,00**	**285 947,67**	**99,27**

1	2	3	4	5	6	7	8
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
			Razem	**6 880 544,00**	**9 965 234,91**	**9 796 951,66**	**98,31**

Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami - wykonanie 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Plan (po zmianach) 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:7
dział	rozdział	§			w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**0,00**	**1 186 825,56**	**1 184 680,99**	**99,82**
	01095		Pozostała działalność	**0,00**	**1 186 825,56**	**1 184 680,99**	**99,82**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		8 700,01	8 700,01	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		1 472,92	1 472,92	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		213,15	213,15	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		332,52	332,52	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		4 160,52	2 015,95	48,45
		4430	Różne opłaty i składki		1 171 586,44	1 171 586,44	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		360,00	360,00	100,00
600			**Transport i łączność**	**0,00**	**10 000,00**	**10 000,00**	**100,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		10 000,00	10 000,00	100,00
750			**Administracja publiczna**	**67 724,00**	**111 646,90**	**106 963,45**	**95,81**
	75011		Urzędy wojewódzkie	**67 724,00**	**111 646,90**	**106 963,45**	**95,81**
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 724,00	111 646,90	106 963,45	95,81
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 730,00**	**133 371,00**	**132 836,41**	**99,60**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 730,00	1 730,00	1 729,99	**100,00**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,56	250,98	250,98	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 477,44	1 479,02	1 479,01	100,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	84 320,00	83 896,14	99,50
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		49 920,00	49 920,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 815,53	2 815,53	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		294,00	294,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		19 430,40	19 430,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3 469,22	3 469,22	100,00
		4220	Zakup środków żywności		155,88	155,88	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		7 947,47	7 523,61	94,67
		4410	Podróże służbowe krajowe		287,50	287,50	100,00
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	47 321,00	47 210,28	99,77
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych		27 200,00	27 200,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		300,00	300,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 072,29	2 072,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		188,65	188,65	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		14 740,32	14 740,32	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 857,85	1 857,85	100,00
		4220	Zakup środków żywności		155,98	155,98	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		509,21	398,49	78,26
		4410	Podróże służbowe krajowe		227,70	227,70	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		69,00	69,00	100,00
801			**Oświata i wychowanie**		**104 378,92**	**104 378,92**	**100,00**
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		104 378,92	104 378,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		773,78	773,78	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		103 605,14	103 605,14	100,00
852			**Pomoc społeczna**	**33 090,00**	**644 633,53**	**542 751,47**	**84,20**
	85215		Dodatki mieszkaniowe	**0,00**	**361 942,00**	**260 139,94**	**71,87**
		3110	Świadczenia społeczne		351 400,00	252 563,05	71,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 500,00	4 350,00	66,92
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 270,00	749,07	58,98
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		200,00	106,57	53,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 337,00	2 337,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		205,00	14,75	7,20
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		30,00	19,50	65,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	**6 090,00**	**15 733,00**	**15 733,00**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne	6 000,00	15 500,00	15 500,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90,00	233,00	233,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	**27 000,00**	**8 710,00**	**8 630,00**	**99,08**
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	8 710,00	8 630,00	99,08
	85295		Pozostała działalność	**0,00**	**258 248,53**	**258 248,53**	**100,00**
		3110	Świadczenia społeczne		246 635,47	246 635,47	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		4 100,00	4 100,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		706,02	706,02	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób		100,45	100,45	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych		6 688,59	6 688,59	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		18,00	18,00	100,00
855			**Rodzina**	**6 778 000,00**	**7 774 379,00**	**7 715 340,42**	**99,24**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	**6 576 000,00**	**7 485 496,00**	**7 428 685,41**	**99,24**
		3110	Świadczenia społeczne	5 778 720,00	6 392 905,58	6 365 453,74	99,57
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00	168 170,08	142 970,17	85,02
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	10 995,64	10 995,64	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	624 200,00	880 450,60	880 450,60	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	4 500,00	4 161,97	92,49
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 380,00	4 380,00	1 600,36	36,54
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	17 159,82	17 159,82	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	4 834,28	4 834,28	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	1 100,00	1 058,83	96,26
	85503		Karta Dużej Rodziny	**0,00**	**844,00**	**707,34**	**83,81**
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		100,32	100,32	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		14,51	14,51	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		729,17	592,51	81,26
	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	**202 000,00**	**288 039,00**	**285 947,67**	**99,27**
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	202 000,00	288 039,00	285 947,67	99,27
			Razem	**6 880 544,00**	**9 965 234,91**	**9 796 951,66**	**98,31**

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Pomocy wykonanie w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Nazwa zadania
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
754			11 289,63	11 289,63	11 289,63	11 289,63	OBS
	75495		11 289,63	11 289,63	11 289,63	11 289,63	
		2100	11 289,63	11 289,63			
					10 944,00	10 944,00	CUS
		3280			10 800,00	10 800,00	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			144,00	144,00	świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy (...), (FP-MSWiA)
					345,63	345,63	UM
		4740			295,57	295,57	Nadanie numeru PESEL
		4850			50,06	50,06	
758			840 578,00	840 578,00	0,00	0,00	OŚWIATA
	75814		840 578,00	840 578,00			
		2100	840 578,00	840 578,00			
801					840 578,00	840 578,00	OŚWIATA
	80195				840 578,00	840 578,00	
		3020			12 303,01	12 303,01	Realizacja 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
		4350			57 353,34	57 353,34	
		4370			314 491,49	314 491,49	
		4740			188 618,74	188 618,74	
		4750			197 463,42	197 463,42	
		4850			69 988,00	69 988,00	
		4860			360,00	360,00	
852			9 000,00	4 857,00	9 000,00	4 857,00	OPS
	85295		9 000,00	4 857,00	9 000,00	4 857,00	
		2100	9 000,00	4 857,00			Świadczenia pomocy społecznej (FP-MrIPS)
		3290			9 000,00	4 857,00	
853			612,00	612,00	612,00	612,00	
	85395		612,00	612,00	612,00	612,00	
		2100	612,00	612,00			
		3290			600,00	600,00	Jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł na osobę (FP-MSWiA)
		4210			12,00	12,00	
855			27 504,00	23 099,91	27 504,00	23 099,91	OPS
	85595		27 504,00	23 099,91	27 504,00	23 099,91	
		2100	27 504,00	23 099,91			
		3290			27 000,00	22 609,62	Świadczenia rodzinne (FP-MrIPS)
		4210			504,00	490,29	
Razem			888 983,63	880 436,54	888 983,63	880 436,54	99,04%

Plan finansowy rachunku dochodów i wydatków Funduszu Przeciwdziałania COVI-D 19 - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody		Wydatki		Nazwa zadania
			plan	wykonanie	plan	wykonanie	
1	2	3	4	5	6	7	8
400			4 944 467,30	5 474 765,16	5 506 976,42	4 446 605,16	GM
	Rozliczenie z 2023 r. -				562 643,12		
	40001		4 944 467,30	5 474 765,16	4 944 333,30	4 446 605,16	
		2180	4 944 333,30	5 474 631,61			
		0920	134,00	133,55			
		2970			4 856 756,35	4 359 601,00	
		4010			54 772,79	54 200,00	Rekompensata 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).
		4110			9 194,41	9 194,41	
		4120			1 327,91	1 327,91	
		4210			14 801,84	14 801,84	
		4300			7 480,00	7 480,00	
700			0,00	443 488,23	0,00	0,00	GM
	70021		0,00	443 488,23	0,00	0,00	
		6090		443 488,23	0,00	0,00	
853			5 516,20	5 516,20	5 516,20	5 516,20	GM
	85395		5 516,20	5 516,20	5 516,20	5 516,20	
		2180	5 516,20	5 516,20			
		3110			5 408,04	5 408,04	Dodatek elektryczny, refundacja podatku VAT - dodatek gazowy
		4210			108,16	108,16	
Razem			4 949 983,50	5 923 769,59	5 512 492,62	4 452 121,36	80,76%

Rachunki dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych - wykonanie 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	a b	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na dzień 31.12.2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8
801	80101	Szkola Podstawowa w Karlinie	a	0,00	684 864,00	684 864,00	0,00
			b	**0,00**	**684 600,36**	**684 600,36**	**0,00**

a - plan
b - wykonanie

Zestawienie kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Nazwa instytucji	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 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	1 209 000,00	1 423 500,00	1 423 500,00	117,74	100,00
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		304 000,00	400 000,00	360 483,47	118,58	90,12
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlińskiej		242 000,00	324 000,00	297 000,00	122,73	91,67
razem				**razem**	**1 755 000,00**	**2 147 500,00**	**2 080 983,47**	**118,57**	**96,90**

Zestawienie kwot udzielonych dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych - wykonanie 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6630	Dotacja dla ZIT UM Koszalin na budowę sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV	1 918,31	407,62	21,25
750	75095	2900	Składki z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń	159 512,64	154 212,64	96,68
754	75406	2300	Straż Graniczna - zakup sprzętów i materiałów dla Placówki Straży Granicznej w Kołobrzegu	5 000,00	4 908,00	98,16
754	75411	6170	Państwowa Straż Pożarna - dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu operacyjnego dla 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	8 000,00	8 000,00	100,00
851	85153	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie narkomanii - organizacja imprez kulturalnych dla dzieci i młodzieży	5 000,00	5 000,00	100,00
851	85154	2800	Karliński Ośrodek Kultury - przeciwdziałanie alkoholizmowi rodzin zagrożonych problemem alkoholowym - organizacja Gminnego Dnia Dziecka i spotkanie z Mikołajem w Gminie Karlino 2024	25 000,00	25 000,00	100,00
921	92109	280/8/9	Karliński Ośrodek Kultury - dotacja na organizację z dofinansowaniem ze środków z budżetu UE imprezy pn.: "Noc świętojańska"	350 000,00	184 690,77	52,77
900	90095	2310	Miasto Białogard - schronisko dla bezdomnych zwierząt	55 000,00	51 068,40	92,85
			Razem:	**619 430,95**	**443 287,43**	**71,56**

Zestawienie kwot dotacji celowych związanych z realizacją zadań Gminy Karlino przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych
- wykonanie 2024 r.

w złotych

l.p	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Zadanie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	754			**Ochotnicze Straże Pożarne**		**15 000,00**	**13 900,00**	**92,67**
1	754	75412	2360	OSP w Karlinie	"Szkolimy młodych strażaków - zdobywanie specjalności pożarniczych"	15 000,00	13 900,00	92,67
	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**		**80 850,84**	**74 510,08**	**92,16**
6	853	85395	2360	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odział Rejonowy Karlino	Działalność na rzecz seniorów	12 000,00	12 000,00	100,00
7	853	85395	2360	Stowarzyszenie "Stonoga"	Górska Przygoda	3 000,00	3 000,00	100,00
8	853	85395	2360	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Wsparcie w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób - prowadzenie placówki wsparcia dziennego	65 850,84	59 510,08	90,37
	900			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**		**232 500,00**	**136 491,37**	**58,71**
9	900	90005	6230	Osoby fizyczne	"Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	232 500,00	136 491,37	58,71
	926			**Kultura fizyczna i sport**		**611 790,00**	**611 790,00**	**100,00**
10	926	92605	2360	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu	20 000,00	20 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
11	926	92605	2360	Stowarzyszenie Klub Bokserski Karlino	Szkolenie i współzawodnictwo sportowe w zakresie boksu	130 000,00	130 000,00	100,00
12	926	92605	2360	Akademia Mluksiaków	Upowszechnianie sportu w zakresie dyscypliny sportowej sumo i zapasy	10 000,00	10 000,00	100,00
13	926	92605	2360	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	124 000,00	124 000,00	100,00
					Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Turniej Krajów Wyszehradzkich w Zapasach Kobiet	6 000,00	6 000,00	100,00
14	926	92605	2360	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	200 000,00	100,00
15	926	92605	2360	Automobilklub Koszaliński	48. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy"	15 000,00	15 000,00	100,00
					Sporty Lotnicze jako aktywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego	10 000,00	10 000,00	100,00
16	926	92605	2360	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Na sportowo żyje się zdrowo!	7 000,00	7 000,00	100,00
17	926	92605	2360	Fundacja Promowania Sportu	Wyścig Kolarski Velo Baltic w Karlinie o Puchar Burmistrza Karlina	25 000,00	25 000,00	100,00
18	926	92605	2360	Klub Koszykarski "POD KOSZEM"	TURNIEJ KOSZYKÓWSKI 3xK	5 000,00	5 000,00	100,00
					TURNIEJ KOSZYKÓWSKI 3x3	2 000,00	2 000,00	100,00
					Sportowe Graffiti Jam	8 000,00	8 000,00	100,00
					"Treningi Koszykówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	49 790,00	49 790,00	100,00
				Razem		**1 032 140,84**	**928 691,45**	**89,98**

Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z innych źródeł - wykonanie 2024 r.

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:8
dział	rozdział	§				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01095	6300	Pozostała działalność	Województwo Zachodniopomorskie	Granty sołeckie 2024 - Witolub pn. "Bezpieczny relaks pod chmurką w Witołubiu"	15 000,00	15 000,00	100,00
					Granty sołeckie 2024 - Zwartowo pn. "Sielankowo to wesoło i bezpiecznie Plac Zabaw"	15 000,00	15 000,00	100,00
					Granty sołeckie 2024 - Syrkowice pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Syrkowicach"	15 000,00	15 000,00	100,00
900	90095				"Granty Osiedlowe 2024" pn. Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo - budowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Nr 2 w Karlinie	15 000,00	15 000,00	100,00
750	75075	2460	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	WFOŚiGW	Dofinansowanie organizacji konferencji pn. Odporność Gminy wobec zmiany klimatu i innych zagrożeń dla ludności KARLINO 2024 Kryzys klimatyczny, a ochrona ludności i obrona cywilna"	19 790,00	19 790,00	100,00
801	80101	2460	Szkoły podstawowe	WFOŚiGW	Realizacja projektu pn. Projekt EKO od Małego – Fundusz Ekologii po 8.000,00 zł dla szkół podstawowych Karlino, Karwin i Daszewo	24 000,00	24 000,00	100,00
853	85329	2320	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	Powiat Białogardzki	Dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	936 000,00	936 000,00	100,00
853	85329	2460			Dofinansowanie z PFRON remontu i modernizacji toalet i korytarza w WTZ Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	144 988,95	144 988,95	100,00
900	90003	2320	Oczyszczanie miast i wsi	Powiat Białogardzki	Bieżące utrzymanie czystości pasa drogowego ulic powiatowych na terenia miasta Karlino	30 000,00	30 000,00	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	232 500,00	136 491,37	58,71
	90005	2460	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	WFOŚiGW	Funkcjonowanie punktu konsultacyjno-informacyjnego PP CP	41 657,25	41 657,25	100,00
	90015	6280	Oświetlenie ulic, placów i dróg		Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia	89 966,15	88 966,15	98,89
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	NFOŚiGW	Usuwanie azbestu	30 000,00	0,00	0,00
					Razem	**1 608 902,35**	**1 481 893,72**	**92,11**

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 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Nazwa programu zadanie	Wykonawca	Lata realizacji		Wartość całego projektu w złotych	Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024r.	% 11:10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekty bieżące (1-6)							11 573 014,92	Razem	3 150 924,05	1 929 435,80	61,23
							508 923,94	środki własne	0,00	0,00	0,00
							10 258 599,18	środki UE	2 964 526,82	1 824 339,37	61,54
							805 491,80	dotacje z budżetu państwa	186 397,23	105 096,43	56,38
							0,00	PFRON	0,00	0,00	0,00
1	801	80195	**EFPZ**				**1 183 967,78**	**Razem**	**550 000,00**	**502 436,51**	**91,35**
			"Super przedszkolaki - nowa jakość edukacji"	Zakład Oświaty w Karlinie	2024	2025	11 880,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							1 107 036,91	Środki z budżetu UE	519 024,01	474 551,25	91,43
							65 050,87	dotacje z budżetu państwa	30 975,99	27 885,26	90,02
2	801	80195	EFPZ				2 489 759,25	Razem	1 500 000,00	1 131 498,03	75,43
			Nauka - lepsze jutro!	Zakład Oświaty w Karlinie	2024	2025	0,00	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							2 351 577,61	Środki z budżetu UE	1 416 750,00	1 078 145,03	76,10
							138 181,64	dotacje z budżetu państwa	83 250,00	53 353,00	64,09
3	801	80195					**871 306,25**	**Razem**	**400 000,00**	**34 971,52**	**8,74**
			Nowoczesny zawód to twoja przyszłość!	Zakład Oświaty w Karlinie	2024	2025	50 923,63	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							774 769,35	Środki z budżetu UE	377 760,00	33 027,11	8,74
							45 613,27	dotacje z budżetu państwa	22 240,00	1 944,41	8,74
4	852 855		EFPZ				4 131 690,12	Razem	322 424,05	154 063,34	47,78
			„Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino"	Centrym Usług Społecznych	2024	2026	206 584,51	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							3 511 936,60	Środki z budżetu UE	288 472,81	137 840,46	47,78
							413 169,01	dotacje z budżetu państwa	33 951,24	16 222,88	47,78
5	852 855		**EFPZ**				**1 745 711,52**	**Razem**	**320 000,00**	**60 994,90**	**19,06**
			„Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino" -	Centrym Usług Społecznych	2024	2026	239 535,80	Środki własne	0,00	0,00	0,00
							1 483 854,79	Środki z budżetu UE	310 180,05	60 092,17	19,37
							22 320,93	dotacje z budżetu państwa	9 819,95	902,73	9,19
6	852 855		EFPZ					Razem			
			"Rodzinny prolog"	Centrym Usług Społecznych	2024	2028	1 150 580,00	Razem	58 500,00	45 471,50	77,73
							0,00	środki własne	0,00	0,00	0,00
							1 029 423,92	środki UE	52 339,95	40 683,35	77,73
							121 156,08	dotacje z budżetu państwa	6 160,05	4 788,15	77,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Projekty majątkowe (7-8)							6 533 587,94	Razem	4 224 435,08	1 144 508,26	27,09
							600 000,00	środki własne	588 206,00	9 605,93	1,63
							3 560 743,88	środki UE	3 560 743,88	1 134 902,33	31,87
							2 372 844,06	dotacje z budżetu państwa	75 485,20	0,00	0,00
7	600	60016	PROW				15 414 919,94	Razem	13 105 767,08	5 351 953,35	40,84
			Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Kaścino gm.Karlino)	Urząd Miejski	2023	2025	600 000,00	środki własne	588 206,00	9 605,93	1,63
							3 065 061,08	środki UE (PROW)	3 065 061,08	1 134 902,33	37,03
							2 297 358,86	KOWR	0,00	0,00	0,00
							9 452 500,00	Polski Ład	9 452 500,00	4 207 445,09	44,51
8	750	75023	FERC				571 168,00	Razem	571 168,00	0,00	0,00
			Rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd"	Urząd Miejski	2024	2025	0,00	środki własne	0,00	0,00	0,00
							495 682,80	środki UE	495 682,80	0,00	0,00
							75 485,20	dotacje z budżetu państwa	75 485,20	0,00	0,00
Ogółem (1-8)							7 465 595,66	Razem	1 111 970,86	219 798,79	19,77
							1 108 923,94	środki własne	588 206,00	9 605,93	1,63
							3 178 335,86	środki UE	261 882,43	105 096,43	40,13
							3 178 335,86	dotacje z budżetu państwa	261 882,43	105 096,43	40,13

A. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych - wykonanie 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
756	**75618**		**Wpływy z innych opłat stanowiących dcochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**272 193,36**	**272 193,36**	**100,00**
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	55 511,72	55 511,72	100,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	216 681,64	216 681,64	100,00

B. Wydatki na realizację zadań określonych w miejsko - gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii - wykonanie 2024r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7
	85153		**Zwalczanie narkomanii**	**27 000,00**	**26 427,52**	**97,88**
		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	6 250,00	6 250,00	100,00
		4220	Zakup środków żywności	9 550,00	9 000,00	94,24
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00	6 177,52	99,64
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**252 496,39**	**221 897,00**	**87,88**
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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	8 000,00	8 000,00	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	48 825,00	47 980,75	98,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 335,24	5 217,01	62,59
		4220	Zakup środków żywności	4 544,76	4 444,76	97,80
		4300	Zakup usług pozostałych	80 791,39	56 154,48	69,51
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	100,00	5,00
851			Razem	279 496,39	248 324,52	88,85

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
z rozliczenia roku 2023				57 612,09	64 515,29	
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 439 688,00**	**2 946 424,01**	**85,66**
	90002		**Gospodarka odpadami**	**3 420 188,00**	**2 926 311,28**	**85,56**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 420 188,00	2 926 016,34	85,55
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	300,00	294,94	98,31
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarka odpadami**	**19 500,00**	**20 112,73**	**103,14**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 200,00	4 795,80	92,23
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 300,00	11 983,63	106,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 333,30	111,11

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

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
				w złotych		
1	2	3	4	5	6	7
900	**90002**		**Gospodarka odpadami**	**3 404 473,14**	**2 960 696,28**	**86,96**
900	**90002**		**1. Wydatki administracyjne**	**214 473,14**	**197 737,29**	**92,20**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	800,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 900,00	132 007,57	98,59
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 962,00	9 961,49	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	6 263,00	62,63
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 400,00	23 737,40	89,91
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 780,00	3 378,27	89,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 768,00	6 768,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	642,59	64,26
		4280	Zakup usług zdrowotnych	288,00	288,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	2 616,70	26,17
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 237,14	5 237,14	100,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 965,81	3 965,81	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 235,19	1 148,00	92,94
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 137,00	923,32	81,21
900	90002		**2. Wydatki na odbiór i zagospodarowanie odpadów**	**3 190 000,00**	**2 762 958,99**	**86,61**
		4300	Zakup usług pozostałych	3 190 000,00	2 762 958,99	86,61

1	2	3	4	5	6	7
900	**90026**		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**52 060,00**	**45 280,27**	**86,98**
900	**90026**		**3. Funkcjonowanie PSZOK**	**52 060,00**	**45 280,27**	**86,98**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00	1 198,16	63,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 449,00	22 725,24	96,91
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 047,00	2 046,78	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 145,00	3 972,94	95,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	610,00	570,57	93,54
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 230,00	6 230,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 724,00	622,16	22,84
		4220	Zakup środków żywności	100,00	72,01	72,01
		4260	Zakup energii	5 710,00	4 883,84	85,53
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	70,00	46,67
		4300	Zakup usług pozostałych	938,00	17,50	1,87
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	590,40	98,40
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	824,10	82,41
		4430	Różne opłaty i składki	248,00	248,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 209,00	1 208,57	99,96
			Ogółem	**3 456 533,14**	**3 005 976,55**	**86,97**

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 2024 r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	32 635,12	81,59
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	32 635,12	81,59
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	32 635,12	81,59

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	
900	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 000,00	19 726,00	98,63
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 726,00	98,63
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 000,00	4 920,00	98,40
		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	4 920,00	98,40
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00	379,32	15,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	379,32	25,29
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 500,00	7 609,68	60,88
		4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00	7 609,68	60,88
			Razem	40 000,00	32 635,00	81,59

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych lub dworców oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie 2024 r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
600			Transport i łączność	3 500,00	2 537,25	72,49
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 500,00	2 537,25	72,49
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 500,00	2 537,25	72,49

2. Wydatki

w złotych

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	6
600			Transport i łączność	10 000,00	4 944,11	49,44
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00	4 944,11	49,44
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	4 944,11	49,44

Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2024 -2033
- wykonanie 2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kwartał 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 7:6	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	**Dochody ogółem**	**82 794 089,40**	**91 631 594,92**	**99 002 364,67**	**103 046 173,62**	**90 805 283,22**	**88,12**	**114 835 443,42**	**128 485 159,00**
1.1	Dochody bieżące, z tego:	73 805 276 90	64 484 306,58	78 814 480,47	84 122 899,98	81 846 408,33	97,29	86 579 677,25	89 183 610,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 049 931,57	5 007 078,00	6 751 523,00	7 517 847,00	7 517 847,00	100,00	22 206 759,28	22 939 582,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	566 893,07	636 847,00	911 396,00	911 396,00	911 396,00	100,00	457 530,59	472 630,00
1.1.3	z subwencji ogólnej	12 131 771,00	14 895 493,80	18 809 194,00	19 542 870,00	19 542 870,00	100,00	9 321 221,00	9 456 140,00
1.1.4	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	21 493 231,54	16 211 460,39	19 746 397,79	22 967 255,26	23 072 132,87	100,46	17 570 164,46	20 815 258,00
1.1.5	pozostałe dochody bieżące, w tym:	31 563 449,72	27 733 427,39	32 595 969,68	33 183 561,72	30 802 162,46	92,82	37 924 001,92	35 500 000,00
1.1.5.1	z podatku od nieruchomości	14 690 054,71	16 345 084,44	19 332 802,00	19 332 802,00	18 316 739,04	94,74	22 966 813,42	23 900 000,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	8 988 812,50	27 147 288,34	20 187 884,20	18 923 273,64	8 958 874,89	47,34	28 255 766,17	39 301 549,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	979 384,67	827 193,35	6 400 000,00	5 113 241,44	742 171,50	14,51	7 180 000,00	1 500 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 998 662,20	26 305 937,45	13 769 884,20	13 791 032,20	8 197 515,30	59,44	21 060 766,17	37 801 549,00
2	**Wydatki ogółem**	**83 933 679,49**	**98 540 075,78**	**103 497 035,67**	**107 540 844,62**	**94 320 655,76**	**87,71**	**114 601 253,88**	**124 015 159,00**
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	69 347 550,92	70 396 806,54	80 248 194,78	85 586 378,05	80 948 857,98	94,58	85 758 460,76	80 806 820,00
2.1.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 383 395,23	28 581 488,72	33 640 752,29	35 211 717,99	34 843 760,85	98,96	35 992 494,38	36 600 000,00
2.1.2	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	400 000,00
2.1.2.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	2 024 044,77	2 773 502,80	2 510 398,78	2 926 398,78	2 900 278,42	99,11	2 600 000,00	1 800 000,00
2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	0,00	44 100,00	55 000,00	55 452,33	100,82	79 000,00	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	442 580,87	779 889,61	700 000,00	987 000,00	935 089,26	94,74	500 000,00	509 000,00
2.1.3.3	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	61 450,93	67 001,81	60 000,00	60 000,00	57 642,70	96,07	40 250,00	0,00
2.2	Wydatki majątkowe, w tym:	14 586 128,57	28 143 269,24	23 248 840,89	21 954 466,57	13 371 797,78	60,91	28 842 793,12	43 208 339,00
2.2.1	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 077 610,13	11 598 947,42	18 210 070,47	18 231 218,47	9 648 549,68	52,92	26 478 471,75	7 871 632,75
2.2.1.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	105 000,00	215 189,84	242 642,60	242 642,60	144 551,85	59,57	606 439,00	0,00
3	**Wynik budżetu**	**-1 139 590,09**	**-6 908 480,86**	**-4 494 671,00**	**-4 494 671,00**	**-3 515 372,54**	78,21	**234 189,54**	**4 470 000,00**
3.1	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		234 189,54	4 470 000,00
4	**Przychody budżetu**	**6 538 848,24**	**11 102 825,97**	**10 124 671,00**	**10 124 671,00**	**10 181 183,00**	**100,56**	**6 035 810,46**	**0,00**
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	0,00	8 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	9 500 000,00	100,00	5 000 000,00	0,00
4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	4 464 556,20	4 000 000,00	4 000 000,00	3 020 701,54	75,52	0,00	0,00
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	1 977 359,89	922 844,87	21 496,39	21 496,39	21 496,39	100,00	1 035 810,46	0,00
4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu	927 235,78	763 943,56	21 496,39		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:	4 561 488,35	1 679 981,10	546 662,61	546 662,61	603 174,61	110,34	0,00	0,00
4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1 679 981,10	473 174,61	494 671,00	494 671,00	100,00	0,00	0,00
4.4	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	56 512,00	56 512,00	56 512,00	100,00	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
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
4.5.1	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	**Rozchody budżetu**	**3 383 826,84**	**3 569 674,11**	**5 630 000,00**	**5 630 000,00**	**5 630 000,00**	**100,00**	**6 270 000,00**	**4 470 000,00**
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	3 383 826,84	3 513 162,11	5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	100,00	6 270 000,00	4 470 000,00
5.1.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	1 377 461,50	575 050,00	2 255 763,00	2 255 763,00	1 302 047,15	57,72	3 605 510,20	1 659 674,00
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwo wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	1 317 461,50	475 050,00	2 155 763,00	2 155 763,00	1 202 047,15	55,76	555 510,20	1 409 674,00
5.1.1.3	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określ. tych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kwartał 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 7:6	2025	2026
5.1.1.3.1	środkami nowego zobowiązania	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
5.1.1.3.3	innymi środkami	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	60 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	50 000,00	250 000,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	56 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	**Kwota długu, w tym:**	**33 653 504,25**	**37 478 284,14**	**40 615 000,00**	**40 615 000,00**	**40 852 899,89**	**100,59**	**39 345 000,00**	**34 875 000,00**
6.1	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	1 895 342,14	733 284,14	0,00	0,00	237 899,89		0,00	0,00
7	**Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy**	x	x	x	x	x		x	x
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	4 457 725,98	-5 912 499,96	-1 433 714,31	-1 463 478,07	897 550,35		821 216,49	8 376 790,00
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	10 996 574,22	-3 309 673,99	-809 043,31	-838 807,07	1 578 733,35		1 857 026,95	8 376 790,00
8	**Wskaźnik spłaty zobowiązań**	x	x	x	x	x		x	x
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	x	x	x	6,21%	6,57%	105,80	6,76%	6,03%
8.1_vROD_2020	8.1_vROD_2020	x	x	x	x	x		7,19%	6,61%
8.1_vROD_2026	8.1_vROD_2026	x	x	x	x	x		7,19%	6,61%
8.1_vROD_2023	8.1_vROD_2023	x	x	x	x	x		6,76%	6,03%
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)	16,78%	-1,80%	13,25%	2,96%	5,85%		6,62%	18,89%
8.2_v2020	8.2_v2020	16,78%	-1,80%	13,25%	11,32%	5,85%		0,00%	0,00%
8.2_v2026	8.2_v2026	14,91%	-3,52%	2,41%	2,96%	4,58%		6,62%	18,89%
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	11,90	11,90%		9,41%	13,04%
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	11,45	11,45%		6,94%	11,98%
8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	x	x	x	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
art15zoc_ZD	Relacja kwoty długu do dochodów ogółem	x	x	x	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	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	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	Spełniona	Spełniona		Spełniona	Spełniona
art7_1	Relacja łącznej kwoty długu do dochodów ogółem, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środki o podobnym 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/art. 296c ustawy Dz.U.2024.1756)	x	x	x	61,15%	68,40%	111,86	50,94%	49,92%

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Plan 3 kwartał 2024	Plan 2024	Wykonanie 2024	% 7:6	2025	2026
9	**Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**	x	x	x	x	x		x	x
9.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	1 636 853,47	319 379,47	2 861 385,54	33 117 353,84	3 258 704,62	9,84	4 441 430,80	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:	1 636 853,47	319 379,47	2 861 385,54	3 317 253,84	3 258 704,62	98,24	4 441 430,80	0,00
9.1.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 571 342,48	283 209,90	2 725 510,73	3 152 310,60	3 077 842,32	97,64	4 249 669,83	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	5 402 591,96	2 701 497,33	911 055,47	932 203,47	426 457,97	45,75	7 467 286,78	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:	5 402 591,96	2 701 497,33	911 055,47	932 203,47	426 454,97	45,75	7 467 286,78	0,00
9.2.1.1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	5 310 756,76	2 581 544,01	803 006,01	821 927,13	391 458,40	47,63	7 216 003,55	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	1 674 121,90	597 896,99	3 209 019,46	3 664 887,76	2 155 372,67	58,81	5 586 228,36	2 737 693,01
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:	1 674 121,90	597 896,99	3 209 019,46	3 664 887,76	2 155 372,67	58,81	5 586 228,36	2 737 693,01
9.3.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 579 612,58	522 789,53	3 003 254,26	3 403 355,41	1 998 300,33	58,72	5 133 330,55	2 737 693,00
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	8 127 551,37	2 423 752,07	3 573 909,00	14 614 214,36	1 239 755,96	8,48	7 776 020,78	8 341 740,00
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:	7 673 507,84	2 423 752,07	3 573 909,00	14 614 214,36	1 239 755,96	8,48	7 776 020,78	8 341 740,00
9.4.1.1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	6 459 511,29	2 032 419,76	3 498 423,80	3 517 344,92	1 237 529,08	35,18	7 136 003,55	8 341 740,00
10	**Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych**	x	x	x	x	x		x	x
10.1	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy, z tego:	15 729 521,80	26 403 237,64	21 805 807,94	14 778 575,21	10 031 930,41	67,88	26 632 037,02	46 088 557,01
10.1.1	bieżące	1 974 947,48	1 896 143,97	2 770 561,14	2 770 564,14	268 579,94	9,69	4 537 080,81	2 880 218,01
10.1.2	majątkowe	13 754 574,32	24 507 093,67	19 035 246,80	12 008 011,07	9 763 350,47	81,31	22 094 956,21	43 208 339,00
10.2	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.3	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.4	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	2 636,00	9 881,00	19 789,00	19 789,00	19 336,00	97,71	19 076,00	18 016,00
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
10.6	Spłaty, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	3 383 826,84	3 513 162,11	5 630 000,00	5 630 000,00	5 630 000,00	100,00	6 270 000,00	4 220 000,00
10.7	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	2 000 000,00	1 895 342,14	733 284,14	733 284,14	733 284,14	100,00	237 899,89	0,00
10.7.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 10.7.3.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.7.2	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka, w tym:	2 000 000,00	1 162 058,00	733 284,14	733 284,14	733 284,14	100,00	237 899,89	0,00
10.7.2.1	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ,w tym:	2 000 000,00	1 162 058,00	733 284,14	733 284,14	733 284,14	100,00	0,00	0,00
10.7.2.1.1	dokonywana w formie wydatku bieżącego	1 266 715,84	1 162 058,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.7.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.8	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.9	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
10.10	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	121 450,93	167 001,81	160 000,00	160 000,00	157 642,70	98,53	90 250,00	250 000,00
10.11	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	14 680,01	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11	**Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych**	x	x	x	x	x		x	x
11.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
11.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12	**Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w ... ustawy**	x	x	x	x	x		x	x
12.1	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
12.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.	x	x	x	x	x		0,00%	0,00%
12.3	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1.	x	x	x	x	x		0,00%	0,00%

Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej - wykonanie 2024 r.

L.p.	Nazwa i cel		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Przedsięwzięcia razem**				**150 398 292,08**	**14 778 575,21**	**10 031 930,21**	**67,88**	**60 157 296,43**	**85 076 111,01**	**86 365 381,25**	**969 397,00**	**52 000,00**	**232 620 185,69**
1.a	**- wydatki bieżące**				**12 705 773,00**	**2 770 564,14**	**268 579,74**	**9,69**	**37 989 536,27**	**46 097 772,01**	**47 216 180,50**	**740 329,00**	**52 000,00**	**132 095 817,78**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**137 692 519,08**	**12 008 011,07**	**9 763 350,47**	**81,31**	**22 167 760,16**	**38 978 339,00**	**39 149 200,75**	**229 068,00**	**0,00**	**100 524 367,91**
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.):**				**41 548 881,64**	**8 246 184,77**	**5 676 755,38**	**68,84**	**15 821 776,11**	**7 119 433,01**	**8 066 979,75**	**511 261,00**	**52 000,00**	**31 571 449,87**
1.1.1	**- wydatki bieżące**				**12 074 205,00**	**2 755 639,14**	**263 654,74**	**9,57**	**4 444 555,81**	**2 737 693,01**	**317 779,00**	**282 193,00**	**52 000,00**	**7 834 220,82**
1.1.1.1	Trwałość projektu - "Poprawa jakości środowiska w miastach na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" -	KARLINO	2024	2028	10 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	10 000,00
1.1.1.2	Trwałość projektu - Budowa PSZOK ZMiGDP -	KARLINO	2024	2028	5 625,00	1 125,00	1 125,00	100,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	1 125,00	0,00	4 500,00
1.1.1.3	ZO- "Super przedszkolak" -	ZAKŁAD OSWIATY KARLINO	2024	2025	2 780 000,00	1 383 300,00	0,00	0,00	622 087,78	0,00	0,00	0,00	0,00	622 087,78
1.1.1.4	ZO- Nauka - lepsze jutro! -	ZAKŁAD OSWIATY KARLINO	2024	2025	1 700 000,00	651 200,00	0,00	0,00	989 759,25	0,00	0,00	0,00	0,00	989 759,25
1.1.1.5	MGOPS - "Rodzinny Prolog" -	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	2024	2028	1 400 580,00	58 808,00	45 471,50	77,32	233 704,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00	0,00	1 092 080,00
1.1.1.6	MGOPS - „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino" -	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	2024	2028	1 746 000,00	295 465,20	154 063,34	52,14	838 355,06	492 123,36	0,00	0,00	0,00	1 330 478,42
1.1.1.7	MGOPS - „Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino" -	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	2024	2027	4 132 000,00	363 740,94	60 994,90	16,77	1 757 524,72	1 927 790,65	0,00	0,00	0,00	3 685 315,37
1.1.1.8	Budowa sieci tras rowerowych Pomorza Zachodniego - Trasa Stary Kolejowy Szlak - etap IV -	KARLINO	2022	2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.9	Trwałość projektu - Centrum przesiadkowe przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych -	KARLINO	2024	2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00
1.1.2	**- wydatki majątkowe**				**29 474 676,64**	**5 490 545,63**	**5 413 100,64**	**98,59**	**11 377 220,30**	**4 381 740,00**	**7 749 200,75**	**229 068,00**	**0,00**	**23 737 229,05**
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych -	KARLINO	2023	2027	7 800 000,00	0,00	36 285,00	0,00		2 130 000,00	5 534 546,75	0,00	0,00	7 664 546,75
1.1.2.2	Remont mostu na ul. Białogardziej -	KARLINO	2023	2027	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	98 400,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 898 400,00
1.1.2.3	Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz i Karścinio gm.Karlino -	KARLINO	2011	2027	13 522 904,64	5 253 127,34	5 351 953,35	101,88	8 269 777,30	0,00	0,00	0,00	0,00	8 269 777,30
1.1.2.4	ZMiGDP "Szkoły dla klimatu" - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian -	KARLINO	2024	2026	400 000,00	3 714,29	3 714,29	100,00	319 639,00	37 086,00	0,00	0,00	0,00	356 725,00
1.1.2.5	Zakup dla OSP Karlino samochodu bojowego wraz z wyposażeniem do prowadzenia skutecznych akcji ratowniczych oraz usuwania skutków zjawisk katastrofalnych i poważnych awarii -	KARLINO	2024	2028	1 710 000,00	0,00	0,00	0,00	1 705 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 827,00
1.1.2.6	Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. "Cyberbezpieczny samorząd" -	KARLINO	2024	2026	800 000,00	0,00	0,00	0,00	733 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	733 885,00

L.p.	Nazwa i cel		Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:5	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do										
1	2		3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.1.2.7	MGOPS - "Rodzinny Prolog" -	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	2024	2028	1 341 772,00	233 704,00	21 148,00	9,05	249 692,00	314 654,00	314 654,00	229 068,00	0,00	1 108 068,00
1.2	**Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	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**	**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**	**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):**				**108 849 410,44**	**6 532 390,44**	**4 355 174,83**	66,67	**0,00**	**34 739 124,00**	**31 492 525,00**	**92 525,00**	**92 525,00**	**77 299 763,86**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**631 568,00**	**14 925,00**	**4 925,00**	**33,00**	**92 525,00**	**142 525,00**	**92 525,00**	**92 525,00**	**92 525,00**	**512 625,00**
1.3.1.1	Opracowanie Strategii Rozwoju Ponadlokalnego dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2021-2030 -	KARLINO	2021	2030	45 968,00	4 925,00	4 925,00	100,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	4 925,00	24 625,00
1.3.1.2	Opracowanie aktualizacji Gminnego Programu Rewitalizacji -	KARLINO	2023	2026	60 000,00	10 000,00	0,00	0,00		50 000,00				50 000,00
1.3.1.3	Lokal Zakład Oświaty w budynku A, ul. Żwirki/Konopnickiej -	Zakład Oświaty	2024	2030	525 600,00	0,00	0,00	0,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	87 600,00	438 000,00
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**108 217 842,44**	**6 517 465,44**	**4 350 249,83**	**66,75**	**10 790 539,86**	**34 596 599,00**	**31 400 000,00**	**0,00**	**0,00**	**76 787 138,86**
1.3.2.1	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karścino -	KARLINO	2023	2026	2 550 000,00	646 895,00	20 400,00	3,15	1 883 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 883 821,00
1.3.2.2	Polski Ład - Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej Karwin -	KARLINO	2023	2026	2 500 000,00	20 400,00	20 400,00	100,00	1 916 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 916 278,00
1.3.2.3	Polski Ład - Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO" -	KARLINO	2023	2029	63 000 000,00	120 000,00	119 401,00	99,50	0,00	31 400 000,00	31 400 000,00	0,00	0,00	62 800 000,00
1.3.2.4	Polski Ład - Rewitalizacja zabytkowego budynku na dz. nr 222/1 obr. 005 Karlino ul. Konopnicka 29 -	KARLINO	2024	2026	5 100 000,00	48 000,00	47 970,00	99,94	1 772 001,00	3 196 599,00	0,00	0,00	0,00	4 968 600,00
1.3.2.5	Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia -	KARLINO	2024	2026	880 000,00	877 800,00	444 830,73	50,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Podwyższenie udziałów do spółki KTBS z przeznaczeniem na budowę budynku nr 6 os. Biedronka -	KARLINO	2012	2025	10 253 472,09	2 167 261,66	1 682 510,00	77,63	1 197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 197 500,00
1.3.2.7	Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka w Karlinie -	KARLINO	2021	2025	15 644 270,35	2 637 108,78	2 014 738,10	76,40	1 402 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 402 371,00
1.3.2.8	Budowa Centrum Usług Społecznych -	KARLINO	2023	2026	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa drogi o SE Krzywopłoty do drogi powiatowej Karlino-Witolub (dokumentacja projektowa) -	KARLINO	2023	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa dróg na Leśnej w Karlinie -	KARLINO	2023	2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Rozbudowa drogi na os. Biedronka - odcinek do skrzyżowania ze ścieżką rowerową -	KARLINO	2023	2026	280 000,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 210,00
1.3.2.12	Przebudowa Ratusza w Karlinie -	KARLINO	2023	2028	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Remont i przebudowa budynków przy ul. Koszalińskiej 63 i 65 w Karlinie -	KARLINO	2024	2026	4 435 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	"Piękne podwórko" -	KARLINO	2024	2027	35 100,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.15	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Karścino gmina Karlino (KOWR) -	KARLINO	2024	2027	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 297 358,86	0,00	0,00	0,00	0,00	2 297 358,86
1.3.2.16	Modernizacja infrastruktury terenowej służącej edukacji ekologicznej w gminie Karlino -	KARLINO	2024	2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

Wydatki gminnych jednostek budżetowych - wykonanie 2024 r.

L.p.	Dział	wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:4	% 6:5
			w złotych				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	700 710 900	Zakład Gospodarki Komunalnej	5 477 199,21	5 854 007,00	5 485 891,98	100,16	93,71
2	750 801 854	Zakład Oświaty w Karlinie	3 582 158,29	5 574 595,00	4 796 368,65	133,90	86,04
3	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	5 581 496,90	7 194 399,42	7 194 387,69	128,90	100,00
4	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	2 098 742,83	2 686 293,99	2 686 281,23	127,99	100,00
5	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 927 069,43	2 483 595,90	2 483 585,12	128,88	100,00
6	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 475 300,72	1 896 415,61	1 896 401,95	128,54	100,00
7	801 854	Zespół Szkół w Karlinie	3 625 356,17	4 223 365,00	4 223 334,99	116,49	100,00
8	801	Przedszkole w Karlinie	4 116 085,49	5 265 096,00	5 265 088,71	127,91	100,00
9	754 852 853 855	Centrum Usług Społecznych w Karlinie	12 773 478,50	15 953 530,12	15 060 627,54	0,00	94,40
10	855	Żłobek w Karlinie	878 923,83	984 846,00	984 843,22	112,05	100,00
11	853 853	Warszat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	920 763,06	1 059 770,00	1 059 764,39	115,10	99,34
12	010-926	Urząd Miejski w Karlinie	56 083 501,35	54 364 930,58	43 184 080,29	77,00	79,43
		razem	**98 540 075,78**	**107 540 844,62**	**94 320 655,76**	**95,72**	**87,71**

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych - wykonanie 2024 r.

1. Dochody

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 306 890,06**	**3 683 514,00**	**3 580 575,69**	**97,21**
	70007		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej**	**3 306 890,06**	**3 683 514,00**	**3 580 575,69**	**97,21**
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 952,10	3 000,00	1,10	0,04
		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	3 226 416,18	3 598 000,00	3 509 112,29	97,53
		0920	Pozostałe odsetki	35 045,74	50 000,00	43 514,16	87,03
		0940	wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 671,56	25 000,00	18 507,71	74,03
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 804,48	7 514,00	9 440,43	125,64

2. Wydatki

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**70004**		**Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - wydatki administracyjne ZGK**	**903 305,00**	**943 950,00**	**933 322,22**	**98,87**
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	6 000,00	3 815,35	63,59
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00	648 720,00	644 992,44	99,43
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 000,00	45 019,00	45 018,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00	112 331,00	112 163,41	99,85
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00	5 280,00	5 266,09	99,74
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 100,00	7 181,00	7 181,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	21 503,00	21 502,15	100,00
		4220	Zakup środków żywności	0,00	500,00	463,90	92,78
		4260	Zakup energii	40 000,00	41 400,00	40 859,36	98,69
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	0,00	0,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	871,00	871,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	31 500,00	28 826,39	91,51
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00	4 736,00	4 511,99	95,27
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	920,00	462,32	50,25
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 805,00	15 309,00	15 308,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 680,00	2 080,00	77,61
700	**70005**		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami - UM**	**26 092,55**	**38 354,66**	**37 338,53**	**97,35**
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	26 092,55	38 354,66	37 338,53	97,35
700	**70006**		**Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy - wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem mieszkań komunalnych ZGK**	**3 775 556,62**	**3 936 869,00**	**3 634 483,86**	**92,32**
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 381,44	31 500,00	25 492,78	80,93
		4260	Zakup energii	942 260,00	949 000,00	864 048,64	91,05
		4270	Zakup usług remontowych	124 745,24	175 114,00	161 964,63	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	896 358,86	1 032 070,00	951 193,10	92,16
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 539 690,77	1 672 000,00	1 555 194,13	93,01
		4430	Różne opłaty i składki	26 821,84	24 300,00	24 254,89	99,81
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	29 593,44	47 485,00	46 935,69	98,84
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	182 705,03	5 400,00	5 400,00	100,00
			Razem	**4 704 954,17**	**4 919 173,66**	**4 605 144,61**	**93,62**

Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków - wykonanie 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 7:6
				w złotych			
1	2	3	4	5	6	7	8
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	69 138,89	100 000,00	75 059,59	75,1
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	596 833,18	599 256,00	599 018,49	99,96
			razem	**665 972,07**	**699 256,00**	**674 078,08**	**96,40**

Planowane dochody i wydatki z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych i wydatki na realizację zadań inwestycyjnych nimi finansowane w roku 2024

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	9 452 500,00	4 726 250,00	9 452 500,00	4 123 739,46
2	900	90015	637	0	Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia	355 867,58	355 864,58	355 864,58	355 864,58
3	921	92109	637	0	Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino	587 995,00	0,00	587 995,00	0,00
4	921	92120	637	0	Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00	1 960 000,00
					Ogółem	**12 356 362,58**	**7 042 114,58**	**12 356 359,58**	**6 439 604,04**

DOCHODY

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem, w tym:	**91 631 594,92**	**89 339 817,00**	**103 046 173,62**	**90 805 283,22**	**99,10**	**88,12**
I	Dochody bieżące	64 484 306,58	65 925 887,00	84 122 899,98	81 846 408,33	126,92	97,29
II	Dochody majątkowe	27 147 288,34	23 413 930,00	18 923 273,64	8 958 874,89	33,00	47,34

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2024 r. prezentowane są według źródeł powstawania do:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1	Wpływy z podatków	18 538 992,92	22 022 501,00	20 724 032,77	111,79	94,10
2	Wpływy z opłat	3 893 196,88	4 816 754,01	4 136 368,86	106,25	85,87
3	Pozostałe dochody	1 498 853,09	2 037 685,41	1 777 218,94	118,57	87,22
4	Dochody z majątku gminy	3 802 384,50	4 306 621,30	4 164 541,89	109,52	96,70
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 643 925,00	8 429 243,00	8 429 243,00	149,35	100,00
6	Transfery z budżetu państwa	24 762 510,47	31 841 054,00	31 570 969,39	127,50	99,15
7	Dotacje i pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	859 334,00	966 000,00	966 000,00	112,41	100,00
8	Dotacje celowe z funduszy celowych	5 155 397,95	6 385 787,33	6 819 328,86	132,28	106,79
9	Środki i dotacje na realizację programów z dofinansowaniem z UE	329 711,77	3 317 253,84	3 258 704,62	988,35	98,24
	Razem:	**64 484 306,58**	**84 122 899,89**	**81 846 408,33**	**126,92**	**97,29**

1. Wpływy z podatków

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	16 345 084,44	19 332 802,00	18 316 739,04	112,06	94,74
1.2	Podatek rolny	1 413 685,56	1 676 096,00	1 578 328,61	111,65	94,17
1.3	Podatek leśny	120 602,63	124 375,00	120 678,12	100,06	97,03
1.4	Podatek od środków transportowych	191 698,12	219 228,00	190 797,50	99,53	87,03
1.5	Wpływy z karty podatkowej	11 341,98	35 000,00	13 319,86	117,44	38,06
1.6	Podatek od spadków i darowizn	24 102,52	35 000,00	24 343,59	101,00	69,55
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	432 477,67	600 000,00	479 826,05	110,95	79,97
	Razem:	**18 538 992,92**	**22 022 501,00**	**20 724 032,77**	**111,79**	**94,10**

Wpływy z podatków realizowane są bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.
W roku 2024 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 20.724.032,77 zł, co stanowi 94,10% planu równego kwocie 22.022.501,00 zł. Wzrost o 11,79% w porównaniu do roku 2023 r., tj. o kwotę 2.185.039,85 zł.

Na tę kwotę wpływów z podatków złożyły się:

1.1. Podatek od nieruchomości

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Podatek od nieruchomości	16 345 084,44	19 332 802,00	18 316 739,04	112,06	94,74

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2024r. wyniosły 18.316.739,04 zł, tj. 94,74% planu po zmianach i jest wyższy od kwoty uzyskanej w 2023 r. o 1.971.654,6 zł, tj. o 12,06%

Przyczyną wzrostu dochodów było:
1) wzrost stawek podatku w porównaniu do 2023 r. o 14,83%,
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 2024 r. wyniosły 163.749,96 zł, w tym:
- ✓ od osób prawnych – 126.480,41 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 37.269,55 zł.

1.1.1. Osoby prawne

Plan 2024 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
17 335 669,00	16 599 961,27	95,76	16 735 081,94	136 483,30	126 480,41	410 379,00	0,00	0,00

Wykonanie w 2024 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych wykonano w 95,76% planu po zmianach, tj. w kwocie 16.599.961,27 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 136.483,30 zł, wzrost w porównaniu 2022 r. o 6.750,12 zł.
Skutki ulg w 2024 r. wyniosły 536.859,41 zł w wyniku:
- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 126.480,41 zł,
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 410.379,00 zł;

1.1.2. Osoby fizyczne

Plan 2024 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
1 997 133,00	1 716 777,77	85,96	2 084 394,11	396 700,78	37 269,55	11 382,00	143,68	0,00

Wpływy z podatku od nieruchomości w 2024 r. od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 1.716.777,77 zł, co stanowi 92,11% planu po zmianach. Wzrost w porównaniu do roku ubiegłego o 250.262,91 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 396.700,78 zł, wzrost w porównaniu do roku 2023 o 266.967,60 zł.
Skutki ulg w 2024 r. wyniosły 35.690,29 zł w wyniku:
- ✓ obniżenia górnych stawek podatku – 37.269,55 zł,
- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 11.382,00 zł;

Organ podatkowy (Burmistrz) w 2024 r. umorzył 143,68 zł zaległości w podatku ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny.

1.2. Podatek rolny

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.2	Podatek rolny	1 413 685,56	1 676 096,00	1 578 328,61	111,65	94,17

Plan roczny wpływów z podatku rolnego w wysokości 1.676.096,00 zł, zrealizowano

w kwocie 1.578.328,61 zł, co stanowi 94,17% planu po zmianach. Wzrost dochodów w porównaniu do 2023 r. o kwotę 164.643,09 zł, co stanowi 94,17% planu po zmianach.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku przez Radę Miejską w 2024 r. wyniosły 177.159,09 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 78.518,00 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 98.641,09 zł.

1.2.1 Osoby prawne

Plan 2024 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
736 362,00	701 784,86	95,30	704 433,23	2 710,96	78 518,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 701.784,86 zł, co stanowi 95,30% planu po zmianach.
Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 2.710,96 zł.
Skutki ulg w 2024 r. w wyniku obniżenia górnych stawek podatku wyniosły 78.518,00 zł.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan 2024 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
939 734,00	876 543,75	93,28	957 779,80	87 008,24	11 252,32	97 641,09	0,00	0,00

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 939.734,00 zł. Wykonano wpływy w 93,28% planu po zmianach, tj. w wysokości 876.543,75 zł.

Stan zaległości na koniec roku 2024 to kwota 87.008,24 zł, zmniejszył się w porównaniu do roku 2023 o kwotę 2.798,71 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek wyniosły 97.641,09 zł.

1.3. Podatek leśny

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.3	Podatek leśny	120 602,63	124 375,00	120.678,12	100,06	97,03

Plan roczny w wysokości 124.375,00 zł, zrealizowano w 97,03% r., tj. w kwocie 120.678,12 zł, Wzrost dochodów z tego podatku w porównaniu do 2023 o kwotę 75,49 zł, tj. o 0,06%.

1.3.1. Osoby prawne

Plan 2024 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
108 175,00	106 795,00	98,72	106 765,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2024 r. wyniosło 106.795,00 zł, co stanowi 98,72% planu równego kwocie 108.175,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

Plan 2024 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
16 200,00	13 883,12	85,70	14 029,43	440,50	0,00	0,00	0,00	0,00

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 13.883,12 zł, co stanowi 85,70% planu po zmianach.
Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wyniosły 440,50 zł, spadek w porównaniu do 2023 o 54,23 zł.

1.4. Podatek od środków transportowych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.4	Podatek od środków transportowych	191 698,12	219 228,00	190 797,50	99,53	87,03

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2024r. zamknęły się kwotą 190.797,50 zł, co stanowi 99,53% planu równego kwocie 219.228,00 zł. Spadek dochodów w porównaniu do 2023 r. o 0,47%, tj. o kwotę 900,62 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2024 r. wyniosły 181.908,91 zł, w tym:

- ✓ od osób prawnych – 98.976,68 zł,
- ✓ od osób fizycznych – 82.932,23 zł.

1.4.1 Osoby prawne

Plan 2024 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
130 156,00	115 718,00	88,91	111 718,00	3 427,00	98 976,68	0,00	0,00	0,00

Wykonanie w 2024 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 88,91% planu, tj. w kwocie 115.718,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. zaległości w podatku wynoszą 3.427,00 zł.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2024 wyniosły 98.976,68 zł.

1.4.2. Osoby fizyczne

Plan 2024 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
89 072,00	75 079,50	84,29	75 070,50	0,00	82 932,23	0,00	0,00	0,00

Wykonanie w 2024 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 75.079,50 zł, tj. 84,29% planu równego kwocie 89.072,00 zł. Na dzień 31.12.2024 r. nie było zaległości w podatku od środków transportowych.
Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2024 wyniosły 82.932,23 zł.

1.5. Wpływy z karty podatkowej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	Wpływy z karty podatkowej	11 341,98	35 000,00	13 319,86	117,44	38,06

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 2024 r. uzyskano 13.319,86 zł, tj. 38,06% planu równego kwocie 35.000,00 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2023 o 17,44%, tj. o 1.977,88 zł.
Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany do budżetu Gminy.
Na dzień 31.12.2024 r. zaległości w podatku wyniosły 3.491,57 zł.

1.6. Podatek od spadków i darowizn

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	Podatek od spadków i darowizn	24 102,52	35 000,00	24 343,59	101,00	69,55

Podatku od spadków i darowizn w roku 2024 roku do budżetu gminy wpłynęło 24.343,59 zł, tj. 69,55% planu rocznego równego kwocie 35.000,00 zł.
Dochody z tego tytułu przekazywane są na rachunek budżetu Gminy przez urzędy skarbowe. Opodatkowaniu podlega nabycie własności rzeczy i praw majątkowych w drodze spadku, zapisu testamentowego i darowizny.
Na dzień 31.12.2024 r. zaległości w podatku wyniosły 501,00 zł .

1.7. Podatek od czynności cywilnoprawnych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.7	Podatek od czynności cywilnoprawnych	432 477,67	600 000,00	479 826,05	110,95	79,97

W roku 2024 do budżetu wpłynęło 479.826,05 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 79,97% 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 31.12.2024 r. zaległości w podatku wyniosły 1.942,17 zł.

II. Opłaty

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	38 802,90	80 000,00	28 775,00	74,16	35,97
2.2	Opłata targowa	21 917,00	35 000,00	26 242,00	119,73	74,98
2.3	Opłata eksploatacyjna	102 028,88	120 000,00	114 014,26	111,75	95,01
2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 736,70	40 000,00	32 635,12	91,32	81,59
2.5	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego	501 930,23	341 844,65	223 024,66	44,43	65,24
2.6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	198 744,75	216 681,64	216 681,64	109,03	100,00
2.7	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 685,00	55 511,72	55 511,72	96,23	100,00
2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	100,00	156,00	150,00	156,00
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 705,65	397 600,00	409 041,49	98,87	102,88
2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 688,62	106 080,00	94 486,48	118,57	89,07
2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	512,50	248,00	7 246,90	1 414,0	2 922,1

1	2	3	4	5	6	7
2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 442 340,65	3 423 688,00	2 928 553,59	119,91	85,54
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	2 980,65	3 500,00	2 537,25	85,12	72,49
2..12.2	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 439 360,00	3 420 188,00	2 926 016,34	119,95	85,55
	Razem	**3 893 196,88**	**4 816 754,01**	**4 136 368,86**	**106,25**	**85,87**

W roku 2024 r. dochody z opłat wyniosły 4.136.368,86 zł, co stanowi 95,87% planu równego kwocie 4.816.754,01 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Opłata skarbowa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	Opłata skarbowa	38 802,90	80 000,00	28 775,00	74,16	35,97

Plan roczny w wysokości 80.000,00 zł, zrealizowano w 35,97%, tj. w kwocie 28.775,00 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 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.2	Opłata targowa	21 917,00	35 000,00	26 242,00	119,73	74,98

Wykonanie planu rocznego w 74,98%, tj. w kwocie 26.242,00 zł.

2.3. Opłata eksploatacyjna

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.3	Opłata eksploatacyjna	102 028,88	120 000,00	114 014,26	111,75	95,01

Plan wpływów z opłaty eksploatacyjnej zrealizowano w 95,01 % tj. w kwocie 114.014,26 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do 2023 r. o 11,75%, tj. o kwotę 11.985,38 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 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	35 736,70	40 000,00	32 635,12	91,32	81,59

Plan 40.000,00 zł, wykonanie w kwocie 32.635,12 zł, co stanowi 81,59% planu.
Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu gminy przez Urząd Marszałkowski.

2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości - zajęcie pasa drogowego	501 930,23	341 844,65	223 024,66	44,43	65,24

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 2024 r. wyniosły 341.844,65 zł, co stanowi 65,24% planu równego kwocie 341.844,65 zł i były niższe od dochodów w roku 2023 o kwotę 278.905,57 zł, tj. o 55,57%.

2.6. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	198 744,75	216 681,64	216 681,64	109,03	100,00

Plan na rok 2024 określony w wysokości 216.681,00 zł, zrealizowano w 100,00% Uzyskane dochody są wyższe od dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2023 o kwotę 17.936,89 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.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.7	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 685,00	55 511,72	55 511,72	96,23	100,00

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

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.8	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	104,00	100,00	156,00	150,00	156,00

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.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.9	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	413 705,65	397 600,00	409 041,49	98,87	102,88

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia dzieci w przedszkolu. Wykonano 102,88% planu, tj. 409.041,19 zł.

2.10. Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.10	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	79 688,62	106 080,00	94 486,48	118,57	89,07

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania dzieci w przedszkolu. Wykonano 89,07% planu, tj. w wysokości 94.486,48 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2023 o 18,57%, tj. o kwotę 14.797,86 zł.

2.11. Pozostałe wpływy z różnych opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.11	Pozostałe wpływy z różnych opłat	512,50	248,00	7 246,90	1 414,03	2 922,14

Różne dochody nie ujęte w innych wpływach z opłat, np. pozwolenie dla przewoźnika na przewóz osób, opłata za udzielenie ślubu w plenerze.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12	Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 442 340,65	3 423 688,00	2 928 553,59	119,91	85,54

1	2	3	4	5	6	7
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	2 980,65	3 500,00	2 537,25	85,12	72,49
2.12.2	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 439 360,00	3 420 188,00	2 926 016,34	119,95	85,55

W 2024 roku wpływy do budżetu wyniosły 2.928.553,59 zł, co stanowi 88,54% planu równego kwocie 3.423.688,00 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do roku 2023 o 19,91%, tj. o kwotę 486.212,94 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.12.1	Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych	2 980,65	3 500,00	2 537,25	85,12	72,49

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.

2.12.2. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.11.3	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi	2 439 360,00	3 420 188,00	2 926 016,34	119,95	85,55

Plan 2024 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
3 420 188,00	2 926 016,34	85,55	3 444 519,65	350 431,43	0,00	8 053,14	1 458,00	0,00

Plan 3.420,188,00 zł, wykonanie 2.926.016,34 zł, co stanowi 85,55% planu po zmianach. Wzrost wpływów w porównaniu do roku 2023 o kwotę 486.656,34 zł, tj. 19,95%.
Stan zaległości na 31.12.2024 r. wyniósł 350.431,43 zł i wzrósł w stosunku do roku 2023 o kwotę 50.613,58 zł.

W 2024 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległość w podatku w łącznej kwocie 1.458,00 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 31.12.2024 r." i „Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami".

3. Pozostałe dochody – w 2024 roku wykonano w wysokości 1.777.218,94 zł, co stanowi 87,22 % planu równego kwocie 2.037.685,41 zł.
Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	36 547,45	53 300,00	50 963,58	139,44	95,62
3.2	Pozostałe odsetki	55 692,51	64 326,92	57 080,32	102,49	88,73
3.3	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	49 113,71	57 480,00	65 971,99	134,32	114,77
3.4	Wpływy z różnych dochodów	73 066,13	63 970,00	64 010,52	87,61	100,06
3.5	Wpływy z usług	913 266,09	1 118 543,90	928 441,90	101,66	83,00
3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 400,00	121 219,18	21 219,18	61,68	17,50
3.7	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	17 446,46	34 764,00	18 298,46	104,88	52,64
3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 778,92	279 673,85	274 384,92	177,28	98,11
3.9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	10 902,65	20 000,00	15 907,00	145,90	79,54
3.10	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	89 762,53	95 390,00	151 939,65	169,27	159,28
3.11	Dochody ze sprzedaży wyrobów (sprzedaż węgla)	62 390,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3.12	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 917,56	128 917,56	0,00	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	1 486,39	100,00	83,86	5,64	83,86
	razem	**1 498 853,09**	**2 037 685,41**	**1 777 218,94**	**118,57**	**87,22**

3.1. Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 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	36 547,45	53 300,00	50 963,58	139,44	95,62

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat pobierane są na podstawie art. 56 ustawy – Ordynacja podatkowa. W 2024 r. wpływy z tego wyniosły 50.963,58 zł, co stanowi 95,62 % planu. Wzrost w porwaniu do roku 2023 o 39,45%, tj. o 14.416,13 zł.

3.2. Pozostałe odsetki

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.2	Pozostałe odsetki	55 692,51	64 326,92	57 080,32	102,49	88,73

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 pozostalych odsetek zrealizowany został w 88,73%, tj. w kwocie 57.080,32 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 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	49 113,71	57 480,00	65 971,99	134,32	114,77

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 57.480,00 zł, zrealizowano w 114,77%, tj. w wysokości 65.971,99 zł.

3.4. Wpływy z różnych dochodów

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.4	Wpływy z różnych dochodów	73 066,13	63 970,00	64 010,52	87,61	100,06

Plan 63.970,00 zł, wykonanie 64.010,52 zł, tj. 100,06%. Stanowią je:
1) wpłata Homanitu na WTZ – 37.800,00 zł,
2) rozliczenia podatku Vat – 1.057,62 zł,
3) przedawniane zabezpieczenie należytego wykonania umowy – 7.536,87 zł,
4) zwrot kosztów procesu sądowego – 12.117,00 zł,
5) inne drobne dochody – 5.499,03 zł

3.5. Wpływy z usług

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.5	Wpływy z usług	913 266,09	1 118 543,90	928 441,90	101,66	83,00

Wpływy z usług w kwocie 928.361,90 zł, tj. 83,00% planu równego kwocie 1.118.543,90 zł stanowią:
1) wynajem sprzętu na przystani w Karlinie – 9.243,97 zł,
2) dochody z cmentarza komunalnego – 142.026,19 zł,
3) pobyt dzieci z innych gmin w przedszkolu w Karlinie – 210.086,93 zł,
4) odpłatność rezydentów za pobyt w domach pomocy społecznej – 45.322,66 zł,
5) odpłatność za usługi opiekuńcze – 43.379,16 zł,
6) odpłatność za pobyt dzieci w żłobku – 35.019,90 zł,
7) odpłatność za korzystanie z obiektów sportowych – 10.296,20 zł,
8) usługi door-to door – 7.370,00 zł,
9) usługi reklamowe na „Biegu Papieskim" – 65.883,11 zł.

3.6. Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.6	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	34 400,00	121 219,18	21 219,18	61,68	17,50

Plan 128.219,18 zł, wykonanie 21.219,18 zł, tj. 17,50%. Gmina otrzymała darowizny pieniężną:
1) Darowizna od Christopha Szczecińskiego na lapidarium w Koziej Górze – 419,18 zł,
2) Darowizna dla solectwa Syrkowice od Enertragu:
   – na organizację Dnia Dziecka – 1.600,00 zł,
   – na spotkanie z Mikołajem – 1.500,00 zł,
3) Darowizna od Ogrodów Warzywnych Polska z o.o. w Myślinie na spotkanie z Mikołajem w solectwie Syrkowice – 700,00 zł,
4) Darowizny na organizację „Biegu Papieskiego" – 17.000,00 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 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	17 446,46	34 764,00	18 298,46	104,88	52,64

Plan 34.764,00 zł, wykonanie 18.298,46 zł, tj. 52,64%.
Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień.

3.8. Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.8	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	154 778,92	279 673,85	274 384,92	177,28	98,11

Plan 279.673,85 zł wykonano w 98,11%, tj. 274.384,92 zł. Na tę kwotę złożyły się za grudzień 2023r. zwroty 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 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.9	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych - mandaty SM	10 902,65	20 000,00	15 907,00	145,90	79,54

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 2024 r. – 79,54%, tj. w wysokości 15.907,00 zł.
Zaległości na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 9.595,52 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 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 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	89 762,53	95 390,00	151 939,65	169,27	159,28

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

3.11. Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.11	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	128 917,56	128 917,56	0,00	100,00

Zwrot przez KOK otrzymanego dofinasowania budowy w 2023 r. placu zabaw przy ul. Sosnowej w Karlinie.

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 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3.11	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	1 486,39	100,00	83,86	5,64	83,86

Odsetki za 2023 r. od niewykorzystanej dotacji przez Uczniowski Klub Sportowy TRAMP.

4. Dochody bieżące z majątku gminy

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
4.1	Wpływy z najmu i dzierżawy	3 786 971,54	4 286 621,30	4 151 489,44	109,63	96,85
4.2	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	4 738,02	5 000,00	4 864,86	102,68	97,30
4.3	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	10 674,94	15 000,00	8 187,59	76,70	54,58
	Razem	**3 802 384,50**	**4 306 621,30**	**4 164 541,89**	**109,52**	**96,70**

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2024 roku wyniosły 4.165.942,49 zł, co stanowi 96,73% planu. Wzrost w porównaniu do roku 2023 o 9,52%, tj. o kwotę 362.157,39 zł. Na kwotę dochodów w wysokości 4.164.541,89 zł, złożyły się:

4.1. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan 2024	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
4 286 621,30	4 151 489,44	96,85	6 470 926,21	2 324 338,40	0,00	0,00

Uzyskano wpływy w wysokości 4.151.489,44 zł, co stanowi 96,85% planu rocznego równego kwocie 4.286.621,30 zł, w tym:

1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, administrowanych przez ZGK – 3.509.112,29 zł,
2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 65.806,30 zł,
3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali przez UM – 263.934,08 zł,
4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 226.281,31 zł,
5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 17.242,60 zł,
6) opłaty za internat – 64.061,00 zł.

Na stan zaległości na dzień 31.12.2024 r. w kwocie 2.324.208,40 zł składają się czynsze najmu i dzierżawy:

- ✓ lokali mieszkalnych pobieranych przez ZGK – 2.256.528,20 zł, wzrost w porównaniu do roku 2023 o 72.574,87 zł,
- ✓ gruntów i lokali UM – 17.835,50 zł, spadek w porównaniu do 2023 r. o 1.629,54 zł,
- ✓ obiektów i pomieszczeń sportowych UM – 49.734,31 zł, spadek w porównaniu do 2023 r. o 9.058,11 zł.

4.2. Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności

Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i służebność zrealizowano w wysokości 4.864,66 zł, co stanowi 97,30% planu równego kwocie 5.000,00 zł.

4.3. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan 2024	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
15 000,00	4 864,86	54,58	8 187,59	1 428,93	-	-

W 2024 r. uzyskano dochody w wysokości 8.187,59 zł, co stanowi 54,58 % planu rocznego równego kwocie 15.000,00 zł. Wpłaty dokonywane są na podstawie zapisów w aktach notarialnych.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
5.1	Udział w podatku dochodowych od osób fizycznych (PIT)	5 007 078,00	7 517 847,00	7 517 847,00	150,14	100,00
5.2	Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT)	636 847,00	911 396,00	911 396,00	143,11	100,00
	Razem	**5 643 925,00**	**8 429 243,00**	**8 429 243,00**	**149,35**	**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 7.517.847,00 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2023 o 50,14% tj. o kwotę 2.510.769,00 zł.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) – plan roczny został zrealizowany w 100,00%, tj. w wysokości 911.396,00 zł. Wzrost w porównaniu do roku 2023 o 43,11%, tj. o kwotę 274.549,00 zł.

6. Transfery z budżetu państwa

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Subwencje	13 046 673,00	18 809 194,00	18 809 194,00	144,17	100,00
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	9 867 016,67	12 298 184,09	12 060 518,98	122,23	98,07
6.3	Środki na uzupełnienie subwencji ogólnej/dochodów gmin	1 848 820,80	733 676,00	733 676,00	39,68	100,00
	Razem	**24 762 510,47**	**31 841 054,09**	**31 603 388,98**	**127,63**	**99,25**

6. 1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa. Realizacja planu na rok 2024 w 100,00%, tj. w kwocie 18.809.194,00 zł.

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Oświatowa	10 733 906,00	15 402 939,00	15 402 939,00	143,50	100,00
6.2	Wyrównawcza	1 636 409,00	2 018 769,00	2 018 769,00	123,37	100,00
6.3	Równoważąca	676 358,00	921 820,00	921 820,00	136,29	100,00
6.4	Rozwojowa	0,00	465 666,00	465 666,00	0,00	100,00
	Razem	**13 046 673,00**	**18 809 194,00**	**18 809 194,00**	144,17	**100,00**

6. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2024 Gmina Karlino otrzymała z budżetu państwa 12.060.518,98 zł, co stanowi 98,07 % planu wynoszącego 12.298.184,09 zł, w tym na:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2.1	Zadania zlecone z mocy ustaw	8 369 295,46	9 965 234,91	9 801 635,11	117,11	98,36
6.2.1.1	w tym: świadczenia wychowawcze	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	100,00
6.2.2	Zadania zlecone z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 230,11	3 395,00	2 599,30	116,55	76,56
6.2.3	Zadania własne	1 495 491,10	2 329 554,18	2 256 284,57	150,87	96,85
	Razem	**9 867 016,67**	**12 298 184,09**	**12 060 518,98**	**122,23**	**98,07**

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 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	1 186 825,56	1 184 680,99	99,82
60004	Transport i łączność - organizacja przewozów do lokali wyborczych	10 000,00	10 000,00	100,00
75011	Wydatki rzeczowe z zakresu działania USC oraz spraw obywatelskich(dowody osobiste, ewidencja ludności, rejestracja zdarzeń stanu cywilnego)	111 646,90	106 963,45	98,80
75101	Krajowe Biuro Wyborcze przeznaczona na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców z terenu gminy	1 730,00	1 729,99	100,00
85109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	84 320,00	83 896,14	99,50
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	47 321,00	47 210,28	99,77
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	104 378,92	104 378,92	100,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	361 942,00	260 139,94	71,87

1	2	3	4	5
85219	Wsparcie finansowe zadań i programów realizacji zadań pomocy społecznej - funkcjonowanie MGOPS	15 733,00	15 733,00	100,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 710,00	8 630,00	99,08
85295	Pozostała działalność – dodatki osłonowe	258 248,53	258 248,53	100,00
85502	Świadczenia rodzinne świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 478 996,00	7 422 185,41	99,24
85502	Świadczenia wychowawcze	6 500,00	6 500,00	100,00
85503	Karta Dużej Rodziny	844,00	707,34	83,81
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	288 039,00	285 947,67	99,27
	Razem	9 965 234,91	9 796 951,66	98,31

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 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
85415	Wyprawka szkolna	3 395,00	2 599,30	76,56

6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy

Rozdział	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	79 376,00	79 376,00	100,00
80104	Przedszkola	678 667,00	678 667,00	100,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	170 659,00	170 659,00	100,00
80115	Technika Narodowy Program Czytelnictwa	4 000,00	4 000,00	100,00
85213	Opłata składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej w formie zasiłku stałego	31 176,00	30 331,22	97,29
85214	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	292 666,00	278 119,18	95,03
85216	Dofinansowanie wypłat zasiłków stałych	385 384,00	369 578,01	95,90
85219	Dofinansowanie kosztów utrzymania Ośrodka Pomocy Społecznej	301 673,40	294 791,36	97,72

1	2	3	4	5
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	150 000,00	121 455,73	80,97
85415	Pomoc materialna dla uczniów	44 000,00	37 676,80	85,63
85504	Wspieranie rodziny	102 566,78	102 244,27	99,69
	Razem	**2 240 168,18**	**2 166 898,57**	96,73

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

Rozdział	Samorząd	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
85329	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka"	936 000,00	936 000,00	100,00
90003		Dotacja na utrzymanie czystości dróg powiatowych w mieście	30 000,00	30 000,00	100,00
		Razem	**966 000,00**	**966 000,00**	**100,00**

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2024 Gmina z funduszy celowych otrzymała 6.877.538,55 zł, co stanowi 107,70% planu, z następujących funduszy i na następujące cele:

L.p	Rozdział	Zadanie	Plan 2024 r	Wykonanie 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1		Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 949 849,50	5 480 147,81	110,71
1.1	40001	Wypłata rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych	4 944 333,30	5 474 631,61	110,73
1.2	85295	Refundacja gospodarstwom domowym podatku VAT od paliw gazowych art. 22 ustawy o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. oraz w 2024 r. w związku z sytuacją na rynku gazu	5 516,20	5 516,20	100,00
2		Fundusz Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	888 983,63	880 436,54	99,04
2.1	75495	Zadania związane z wyżywieniem, zakwaterowanie, nadaniem 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	11 289,63	11 289,63	100,00
2.2	75814	Dodatkowe zadania oświatowe dla uczniów z Ukrainy	840 578,00	840 578,00	100,00
2.3	85295	Świadczenia społeczne dla Ukraińców	9 000,00	4 857,00	53,97
2.4	85395	Wypłata Ukraińcom jednorazowych świadczeń 300 zł na osobę, przeznaczone na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe	612,00	612,00	100,00

1	2	3	4	5	6
2.5	85595	Wypłata Ukraińcom świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ust.1 pkt 1 ustawy -Pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	27 504,00	23 099,91	83,99
3		Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)	115 447,25	85 447,25	74,01
3.1	75075	Organizacja "Konferencji pn. Odporność Gminy wobec zmiany klimatu i innych zagrożeń dla ludności Karlino 2024: Kryzys klimatyczny a ochrona ludności i obrona cywilna"	19 790,00	19 790,00	100,00
3.2	80101	Projekt EKO od Małego - Fundusz Ekologii po 8.000,00 zł dla szkół podstawowych Karlino, Karwin i Daszewo	24 000,00	24 000,00	100,00
3.3	90005	Prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego "Czyste powietrze"	41 657,25	41 657,25	100,00
3.4	90026	Usuwanie folii rolniczej, usuwanie opakowań po nawozach	30 000,00	0,00	0,00
4		Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)	144 988,95	144 988,95	100,00
4.1	85329	Dofinansowanie remontu i modernizacji toalet i korytarza w WTZ	144 988,95	144 988,95	100,00
5		Fundusz Solidarnościowy	286 518,00	286 518,00	100,00
5.1	85295	Opieka wytchnienia i asystent osobisty osoby niepełnosprawnej	286 518,00	286 518,00	100,00
		Razem	6 385 787,33	6 877 538,55	107,70

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

Dział	Rozdział	Zadanie	Plan 2024 r	Wykonanie 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
750	75075	Gmina w Kryzysie KARLINO 2023. Przygotowanie władz i społeczności lokalnych do zarządzania skutkami uwolnionych zagrożeń wynikających ze zmiany klimatu w Polsce i w Niemczech.	100 000,00	41 450,78	41,45
921	92109	Polsko-Niemiecka Noc Świętojańska 2023	21 212,66	21 212,66	100,00
921	92109	Karliński Dzień Rolnika 2023	45 117,13	45 117,13	100,00
758 853	75866 85395	„Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny w gminie Karlino"	320 000,00	320 000,00	100,00
758 853	75866 85395	„Tworzenie i rozwój istniejących centrów usług społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+ w gminie Karlino" -	322 424,05	322 424,05	100,00
855	85595	Rodzinny prolog	58 500,00	58 500,00	100,00
801	80195	Nauka lepsze jutro	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00
801	80195	Super przedszkolak	550 000,00	550 000,00	100,00
801	80195	Nowoczesny zawód to twoja przyszłość	400 000,00	400 000,00	100,00
		Razem	3 317 253,84	3 258 704,62	98,24

II. Dochody majątkowe

L.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	841 350,89	5 132 241,44	761 359,59	90,49	14,83
2	Pomoc finansowa z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego oraz innych źródeł	30 000,00	180 000,00	60 168,46	200,56	33,43
3	Dotacje z funduszy celowych	22 684 057,12	12 678 828,73	7 711 060,33	33,99	60,82
4	Dotacje z budżetu państwa	890 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Dofinansowanie z UE i innych źródeł na zadania inwestycyjne	2 701 497,33	932 203,47	426 454,97	15,79	45,75
	Razem	27 147 288,34	18 923 273,64	8 959 043,35	33,00	47,34

1. Dochody własne:

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego	827 193,35	5 113 241,44	742 171,50	89,72	14,51
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	14 157,54	19 000,00	19 188,09	135,53	100,99
	Razem	841 350,89	5 132 241,44	761 359,59	90,49	14,83

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 742.171,50 zl, z zaplanowanej na rok 2024 kwoty 5.113.241,44 zl. Realizacja planu 14,51%. Niskie wykonanie planu wynika, z braku ofert dla Gminy na wystawione do zbycia atrakcyjnych gruntów na działalności biznesową.

Plan 2024	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
5 113 241,44	742 171,50	14,51	742 171,50	0,00	0,00	0,00

1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 19.000,00 zl, wykonanie za rok 2024 – 19.188,09 zl, tj. 100,99% planu.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2024 - Zwartowo pn. "Sielankowo to wesoło i bezpiecznie Plac Zabaw"	15 000,00	15 000,00	100,00
2	Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2024 - Syrkowice pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Syrkowicach"	15 000,00	15 000,00	100,00
3	Woj. Zachodniopomorskie - Granty sołeckie 2024 - Witolub pn. "Bezpieczny relaks pod chmurką w Witolubiu	15 000,00	15 000,00	100,00
4	"Granty Osiedlowe 2024" pn. Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo - budowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Nr 2 w Karlinie	15 000,00	15 000,00	100,00
5	Woj. Zachodniopomorskie - dotacja na zadanie pn. Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	120 000,00	0,00	0,00
	Razem	180 000,00	60 000,00	33,33

3. Dotacje z funduszy celowych. Wykonanie kwocie 7.711.060,33 zł, co stanowi 60,82% planu równego kwocie 12.678.828,73 zł.

L. p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Rządowy Fundusz Polski Ład - Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w m. Kowańcz gm. Karlino	9 452 500,00	4 726 250,00	50,00
2	Rządowy Fundusz Polski Ład - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia	355 867,58	355 864,58	100,00
3	Rządowy Fundusz Polski Ład - Renowacja i konserwacja kościoła filialnego p.w. Św. Józefa Oblubieńca NMP w Lubiechowie	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
4	Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Karścino gm. Karlino	587 995,00	0,00	0,00
5	Rządowy Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa dot. tworzenia lokali mieszkalnych na Koszalińskiej 63 i 65	0,00	443 488,23	0,00
6	WFOŚiGW - Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia	89 966,15	88 966,15	98,89
7	WFOŚiGW - "Ciepłe Mieszkanie" - dotacje osób, które mieszkają w budynkach wielorodzinnych bez centralnego systemu ogrzewania i korzystają z indywidualnego źródła ciepła na paliwa stałe	232 500,00	136 491,37	58,71
	Razem	12 678 828,73	7 711 060,33	60,82

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

L.p.	Wyszczególnienie	źródło	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:4
			w złotych		
1	2	3	4	5	6
1	Rozwój infrastruktury kajakowej na terenie Dorzecza Parsęty - realizacja przez ZMiGDP	RPO	45 772,50	45 772,50	100,00
2	FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd	UE PERC	598 303,04	179 490,91	30,00
		Budżet państwa	105 582,67	31 674,80	30,00
3	Rodzinny Prolog" - projekt CUS	UE PERC	18 921,12	7 264,52	38,39
		Budżet państwa	2 226,88	854,98	38,39
4	Budowa infrastruktury turystyczno – rekreacyjnej: plac zabaw ul. 4 Marca (MLGR)	UE	53 572,00	53 572,00	100,00
5	Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP (PSZOK)	POLiS	105 358,47	105 358,47	100,00
		Budżet państwa	2 466,79	2 466,79	100,00
	Razem		932 203,47	426 454,97	45,75

L.Sz

WYDATKI BIEŻĄCE

Realizację wydatków przedstawia tabela:

l.p	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	70 396 806,54	66 771 769,44	85 586 378,05	80 948 857,98	114,99	94,58
2	Wydatki majątkowe	28 143 269,24	22 438 047,56	21 954 466,57	13 371 797,78	47,51	60,91
	Wydatki ogółem	**98 540 075,78**	**89 209 817,00**	**107 540 844,62**	**94 320 655,76**	**95,72**	**87,71**

1. Wydatki bieżące

Wykonanie 2024 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
010	**Rolnictwo i łowiectwo**	**1 204 882,64**	**58 522,00**	**1 245 347,56**	**1 235 555,41**	**102,55**	**99,21**
01008	Melioracje wodne	11 400,00	25 000,00	25 000,00	18 531,00	162,55	74,12
01030	Izby rolnicze	27 946,90	33 522,00	33 522,00	32 343,42	115,73	96,48
01095	Pozostała działalność	1 165 535,74	0,00	1 186 825,56	1 184 680,99	101,64	99,82

Plan wydatków na rok 2024 wynosił 58.522,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 1.186.825,56 zł – do kwoty 1.245.347,56 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 2024 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 1.235.555,41 zł, co stanowi 99,21% planu po zmianach.

Zrealizowano następujące wydatki:

1) Wykaszanie rowów melioracyjnych – 18.531,00 zł,
2) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 32.343,42 zł,
3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 1.184.680,99 zł, w tym:
   - ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 1.171.586,44 zł,
   - ✓ koszty obsługi – 13.094,55 zł.

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

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
400	**Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**	**4 165 957,96**	**105 000,00**	**5 049 333,30**	**4 523 881,75**	**108,59**	**89,59**
40001	Dostarczanie ciepła	3 970 489,85	0,00	4 944 333,30	4 446 605,16	111,99	89,93
40002	Dostarczanie wody	69 138,89	100 000,00	100 000,00	75 059,59	108,56	75,06
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	2 368,00	5 000,00	5 000,00	2 217,00	93,62	44,34
40095	Pozostała działalność	123 961,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykonanie wydatków wyniosło 4.523.881,75 zł, co stanowi 89,59% planu. Zrealizowano:

1) wypłatę 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). – 4.446.605,16 zł, w tym: rekompensata dla przedsiębiorstw – 4.359.601,00 zł i 87.004,16 zł koszty administracyjne.
2) dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 75.059,59 zł,
3) wpłatę do budżetu państwa podatku akcyzowego od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 2.217,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
600	**Transport i łączność**	**273 632,92**	**330 000,00**	**360 000,00**	**294 096,89**	**107,48**	**81,69**
60004	Lokalny transport zbiorowy	20 722,00	20 000,00	30 000,00	22 922,00	110,62	76,41
60016	Drogi publiczne gminne	240 791,68	290 000,00	320 000,00	266 230,78	110,56	83,20
60002	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	12 119,24	20 000,00	10 000,00	4 944,11	40,80	49,44

Wydatki bieżące na transport i łączność w 2024 r. wykonano w wysokości 294.096,89 zl, co stanowi 81,69% planu po zmianach.

Na tę kwotę wydatków zlożyly się:

1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 20.922,00 zl,
2) naprawy i remonty dróg i chodników oraz wykonanie oznakowania pionowego i poziomego dróg i ciągów pieszych – 268.230,78 zl,
3) remonty wiat przystankowych – 4.944,11 zl.

Dział 630 Turystyka

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
630	**Turystyka**	**6 281,17**	**8 000,00**	**17 000,00**	**10 745,66**	**171,08**	**63,21**
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	6 281,17	8 000,00	17 000,00	10 745,66	171,08	63,21

W dziale 630 turystyka realizowano wydatki na utrzymanie kompleksu sportowo – wypoczynkowego przy ul. Nadbrzeżnej.
W 2024 roku wydatkowano 10.745,66 zł, tj. 63,21% 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 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
700	**Gospodarka mieszkaniowa**	**4 567 581,09**	**4 937 305,00**	**5 015 019,00**	**4 697 208,53**	**102,84**	**93,66**
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	841 729,92	901 305,00	943 950,00	933 322,22	110,88	98,87
70005	Gospodarka nieruchomościami	132 999,58	102 000,00	139 600,00	134 802,45	101,36	96,56
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 592 851,59	3 934 000,00	3 931 469,00	3 629 083,86	101,01	92,31

Plan wydatków na 2024 r. wynosił 4.937.305,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 77.714,00 zł – do kwoty 5.015.019,00 zł. Przyczyną zmian planu było zwiększenie planu wydatków na funkcjonowanie ZGK.

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,66% % planu po zmianach, tj. w kwocie 4.697.208,53 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: wycen, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, itp. – 134.800,45 zł,
2) podatek od nieruchomości i podatek rolny oraz opłaty na rzecz Starostwa za zajęcie pasa drogowego i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 10.218,58 zł,
3) wpłaty na koszty zarządu oraz fundusz remontowy za użytkowe lokale komunalne we wspólnotach mieszkaniowych – 10.218,58 zł,
4) wydatki Zakładu Gospodarki Komunalnej – 4.562.406,08 zł, w tym na funkcjonowanie jednostki – 933.322,22 zł i utrzymanie budynków i lokali komunalnych (remonty bieżące wpłaty na fundusz remontowy we wspólnotach, ogrzewanie oraz inne usługi) – 3.629.083,86 zł.

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne +FŚS	745 442,00	833 840,00	829 929,76	111,33	99,53
2	Energia, woda i gaz na potrzeby biura Zakładu	38 285,01	41 400,00	40 859,36	106,72	98,69
3	Zakup materiałów na potrzeby funkcjonowania jednostki(np. zakup komputerów, materiałów biurowych	16 065,58	21 503,00	21 502,51	133,84	100,00
4	Usługi (na potrzeby funkcjonowania jednostki np. usługi informatyczne, wywóz odpadów z Zakładu, ścieki itp.)	27 453,77	31 500,00	28 826,39	105,00	91,51
5	Pozostałe wydatki	14 483,56	15 707,00	12 204,20	84,26	77,70
	Razem	**841 729,92**	**943 950,00**	**933 322,22**	**110,88**	**98,87**

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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
2	Remonty	124 745,24	174 114,00	161 964,63	129,84	93,02
3	Usługi (opłata za ścieki, przeglądy techniczne, usługi kominiarskie itp.)	896 358,86	1 032 070,00	951 193,10	106,12	92,16
4	Energia, woda i gaz	942 260,00	949 000,00	864 048,64	91,70	91,05
5	Wynagrodzenie dla zarządcy części komunalnych we wspólnotach	1 539 690,77	1 672 000,00	1 555 194,13	101,01	93,01
6	Ubezpieczenie majątku	26 821,84	24 300,00	24 254,89	90,43	99,81
7	Koszty egzekucji zaległości	29 593,44	47 485,00	46 935,69	158,60	98,84
8	Pozostałe wydatki	33 381,44	32 500,00	25 492,78	76,37	78,44
	Razem	**3 592 851,59**	**3 931 469,00**	**3 629 083,86**	**101,01**	**92,31**

Podstawowe dane o mieszkaniach komunalnych

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	379	367	96,83
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	268	270	100,75
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	104	102	98,08
2	Ogółem liczba m^2 mieszkań komunalnych	16 468,98	16 000,66	97,16
2.1	w tym: we wspólnotach	11 720,41	11 848,08	101,09
2.2	w lokalach socjalnych	3 772,09	3 665,82	97,18
3	Średnia stawka czynszu	5,15	6,00	116,50
4.	Liczba pustostanów	15	10	66,67

Zakład w 2024 roku wykonał wydatki na bieżące remonty w budynkach komunalnych w wysokości 161.964,63 zł:

l.p.	wyszczególnienie	Kwota w zł
1	2	3
1	Remont dachów Białogardzka 16, Szczecińska 2, Kowańcz 37	13 195,44
2	Wymiana okien i drzwi	15 740,80
3	Remonty mieszkań	61 482,39
4	Roboty zduńskie	56 000,00
5	Wymiana kotłów co	7 416,00
6	Pozostałe drobne remonty	8 130,00
	Razem	**161 964,63**

Dział 710 Działalność usługowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
710	**Działalność usługowa**	**321 569,09**	**398 980,00**	**293 080,00**	**264 269,71**	**82,18**	**90,17**
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 199,20	142 000,00	70 000,00	66 043,00	115,46	94,35
71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	47 149,43	40 000,00	40 000,00	23 007,06	48,80	57,52
71035	Cmentarze	212 420,46	209 780,00	175 880,00	175 219,65	82,49	99,62
71095	Pozostała działalność	4 800,00	7 200,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00

Na rok 2024 plan wydatków bieżących w dziale 710 Działalność usługowe ustalono w wysokości 398.980,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan zmniejszono o kwotę 105.900,00 zł – do kwoty 293.080,00 zł. Przyczyną zmiany planu było przedłużenie procedur opracowania zmiany studium uwarunkowań i miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Plan po zmianach wykonano w 90,17%, tj. w kwocie 264.269,71 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

1) wykonanie projektów zmian w planach przestrzennego zagospodarowania i opracowania decyzji o warunkach zabudowy – 66.043,00 zł,
2) prace geodezyjne i kartograficzne – (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrysy, mapy, itp.) – 23.007,06 zł,
3) wydatki na zarzadzanie, administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie przez jednostkę budżetową Zakład Gospodarki Komunalnej (ZGK) – 175.219,65 zł.

Wydatki poniesione przez Zakład Gospodarki Komunalnej na cmentarz w 2024 r.

L.p.		Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia i pochodne + FŚS	55 986,56	54 535,00	54 297,35	96,98	99,56
2	Wywóz odpadów komunalnych	142 309,91	103 921,11	103 921,11	73,02	100,00
3	Pozostałe wydatki	14 123,99	17 423,89	17 001,19	120,37	97,57
71035	**Razem**	**212 420,46**	**175 880,00**	**175 219,65**	**82,49**	**99,62**

Dział 750 Administracja publiczna

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
750	**Administracja publiczna**	**7 028 880,99**	**7 902 236,00**	**8 471 560,84**	**7 985 415,37**	**113,61**	**94,26**
75011	Urzędy wojewódzkie	226 339,78	249 550,00	295 843,06	258 884,43	114,38	87,51
75022	Rady gmin	177 075,09	184 600,00	191 457,29	189 033,50	106,75	98,73
75023	Urzędy gmin	5 114 105,02	5 577 959,00	6 076 375,04	5 738 836,29	112,22	94,45
75075	Promocja jst	233 821,89	380 800,00	409 045,81	309 301,80	132,28	75,62
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego (Zakład Oświaty)	944 349,62	1 149 307,00	1 121 307,00	1 121 301,31	118,74	100,00
75095	Pozostała działalność	333 189,59	360 020,00	377 532,64	368 058,04	110,47	97,49

Plan wydatków bieżących w 2024 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 7.702.236,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan wydatków zwiększono o kwotę 569.324,84 zł – do kwoty 8.471.560,84 zł. Przyczynami zmian planu wydatków było:

1) zwiększenie wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania ewidencji ludności, USC, dowody osobiste) – o kwotę 46.293,06 zł, w tym z dotacji budżetu państwa – o kwotę 45.076,59 zł,
2) zwiększenie wydatków na Radę Miejską – o kwotę 6.857,29 zł,
3) zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu – o kwotę 498.416,04 zł,
4) zwiększenie wydatków na promocję gminy – o kwotę 28.245,81 zł,
5) zmniejszenie wydatków Zakładu Oświaty – o kwotę 28.000,00 zł,
6) zwiększenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat – o kwotę 17.512,64 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 94,70%, tj. w wysokości 7.985.415,37 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1. 75022 Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:4	% 6:5
1	3	4	5	6	7	8
75022	Rada gmin (miast na prawach powiatu)	177 075,09	191 457,29	189 033,50	106,75	98,73
	Diety radnych	154 821,86	178 686,86	178 686,86	115,41	100,00
	Pozostałe wydatki szkolenia radnych, środki żywności, usługi pocztowe, oprogramowanie BRM, koszty transportu i inne	22 253,23	12 770,43	10 346,64	46,50	81,02

Wykonanie 189.033,50 zł (98,73% planu), w tym:

1) diety radnych – 178.686,86 zł (100,00% planu),
2) pozostałe wydatki (szkolenia radnych, środki żywności, oprogramowanie BRM, usługi pocztowe, koszty transportu i inne) – 10.346,64 zł (81,02% planu).

75011 i 75023 Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego

Wykonanie wydatków w kwocie 5.997.720,72 zł (99,95% planu) suma rozdziału 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie etatów z zakresu zadań zleconych – 106.977,40 zł.

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego w 2024 r.:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	4 274 465,79	5 018 515,90	4 823 907,75	112,85	96,12
2	FŚS	80 565,08	108 067,16	108 067,16	134,14	100,00
3	Energia, woda, gaz	162 824,01	141 712,62	128 136,06	78,70	90,42
4	Remonty sprzętów i budynku Urzędu	14 199,93	29 604,21	29 604,21	208,48	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	87 953,03	171 316,83	71 151,31	80,90	41,53
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku, itp	473 018,61	567 917,35	536 189,22	78,36	99,95
7	Podróże służbowe	72 161,31	56 576,14	56 546,84	118,50	51,41
8	Szkolenia pracowników	29 931,39	68 986,04	35 468,36	67,57	92,24
9	Świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP	15 700,00	11 500,00	10 608,01	103,92	100,06
10	telefony i Internet	31 218,28	32 422,80	32 442,80	112,89	100,00
11	inne niewymienione wydatki	146 692,56	165 599,05	165 599,00	112,31	94,12
	razem 75011+75023	**5 340 444,80**	**6 372 218,10**	**5 997 720,72**	**78,36**	**99,95**

75075 Promocja gminy – plan po zmianach 409.045,81 zł, wykonanie w 75,62%, tj. w wysokości 309.301,80 zł.
Kwotę 309.301,80 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 – 241.092,80 zl,
2) organizacja konferencji pt. Odporność Gminy wobec zmiany klimatu i innych zagrożeń dla ludności KARLINO 2024 Kryzys klimatyczny, a ochrona ludności i obrona cywilna" – 61.290,00 zl,
3) wydatki na realizację projektu z 2023 r. dofinansowanego 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 – 6.919,00 zl:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	Razem 3+5	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Środki własne	18 720,70	1 403,00	1 403,00	20 123,70	100,00
2	Środki z budżetu UE	74 882,73	5 516,00	5 516,00	80 398,73	100,00
	razem	**93 603,43**	**6 919,00**	**6 919,00**	**100 522,43**	**100,00**

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 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	773 306,45	903 465,00	903 463,81	116,83	100,00
2	FŚS	17 439,00	23 567,00	23 567,00	135,14	100,00
3	Energia, woda, gaz	18 013,56	41 061,00	41 060,18	227,94	100,00
4	Wynagrodzenia bezosobowe umowy zlecenia (obsługa prawna, szkolenia, wynagrodzenie inspektora ochrony danych osobowych, przygotowanie dokumentacji przetargowej	40 028,00	51 673,00	51 672,54	129,09	100,00
5	Zakup materiałów i wyposażenia	21 612,80	28 472,00	28 471,34	131,73	100,00
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie pomieszczeń itp	57 492,99	56 082,00	56 081,89	97,55	100,00
7	Podróże służbowe	6 093,23	4 401,00	4 401,18	72,23	100,00
8	Szkolenia pracowników	1 168,00	1 399,00	1 399,00	119,78	100,00
9	telefony i Internet	6 062,55	6 499,00	6 498,50	107,19	99,99
10	inne niewymienione wydatki	3 133,04	4 688,00	4 685,87	149,56	99,95
	razem 75085	**944 349,62**	**1 121 307,00**	**1 121 301,31**	**118,74**	**100,00**

75095 Pozostała działalności – plan po zmianach 377.532,64 zł, wykonanie 368.058,04 zł, (97,49 % planu po zmianach).
Zrealizowano wydatki:

1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 122.471,78 zł (100,00% planu),
2) diety soltysów – 22.170,00 zł (97,26% planu),
3) wydatki związane z poborem podatków i oplat (umowy zlecenia, zakup materiałów usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) – 69.203,62 zł (95,12% planu),
4) oplata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 154.212,64 zł (99,16% planu), w tym:
   - ✓ Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku i na realizację porozumień i na trwałość projektów) – 94.307,60 zł,
   - ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 34.000,00 zł,
   - ✓ Związek Miast Polskich – 2.195,84 zł,
   - ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 5.095,20 zł,
   - ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie" – 18.614,00 zł.

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

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:4
1	2		3	4	5	6
751	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**56 562,48**	**1 730,00**	**133 371,00**	**132 836,41**	**99,60**
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 745,98	1 730,00	1 730,00	1 729,99	100,00
75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 498,50				
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie			84 320,00	83 896,14	99,50
75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	318,00				0,00
75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego			47 321,00	47 210,28	99,77

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. W 2024 r. wydatkowano kwotę 132.736,41 zł, tj. 99,60% planu. Środki te przeznaczono na:
1) aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 1.729,99 zł,
2) przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 83.896,14 zł,
3) przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 47.210,28 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
754	**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**904 802,20**	**984 421,00**	**1 031 411,70**	**985 720,22**	**108,94**	**95,57**
75406	Straż Graniczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	4 908,00	98,16	98,16
75412	Ochotnicze straże pożarne	292 617,38	332 981,00	359 570,48	352 570,88	120,49	98,05
75414	Obrona cywilna	0,00	4 000,00	4 000,00	70,35	0,00	1,76
75416	Straż gminna (miejska)	570 751,02	642 440,00	651 551,59	616 881,36	108,08	94,68
75495	Pozostała działalność	36 433,80	0,00	11 289,63	11 289,63	30,99	100,00

Ustalony na rok 2024 r. plan wydatków bieżących na bezpieczeństwo publiczne wynosił 984.421,00 zł, w toku wykonania budżetu plan zwiększony został o kwotę 46.990,70 zł – do kwoty 1.031.411,70 zł. Powodem zwiększenia planu były:
1) środki z Funduszu Pomocy na świadczenia obywatelom Ukrainy – 11.289,63 zł,
2) zwiększenie planu wydatków na OSP – 26.489,48 zł.
3) zwiększenie planu wydatków na Straż Miejską – 9.111,59 zł.

Wykonano wydatki równe kwocie 985.720,22 zł, co stanowi 95,57 % 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 – 4.908,00 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 – 11.289,63 zł,

4) Wydatki na funkcjonowanie <u>Ochotniczej Straży Pożarnej – 337.570,88 zł</u>:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	93 886,37	106 547,21	106 527,30	113,46	99,98
2	Świadczenia za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych	62 034,96	70 559,72	70 559,72	113,74	100,00
3	FŚS	2 235,80	3 021,42	3 021,43	135,14	100,00
4	Energia, woda, gaz	31 037,45	36 630,96	34 491,72	111,13	94,16
5	Wynagrodzenia bezosobowe umowa zlecenia na konserwację zabytkowych samochodów bojowych	10 110,57	13 141,05	13 141,05	129,97	100,00
6	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, części zamienne do samochodów, paliwo)	34 770,21	30 022,34	29 006,63	83,42	96,62
7	Zakup usług remontowych (remonty sprzętu i pojazdów)	21 773,62	22 941,00	22 797,09	104,70	99,37
8	Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki itp.)	7 381,89	42 300,00	40 998,54	555,39	96,92
9	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodów bojowych)	7 894,00	7 737,09	7 737,09	98,01	100,00
10	inne niewymienione wydatki	6 492,51	11 669,21	9 290,31	143,09	79,61
	Razem	**277 617,38**	**344 570,00**	**337 570,88**	**121,60**	**97,97**

5) Wydatki na utrzymanie <u>Straży Miejskiej – 616.881,36 zł</u>:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	469 337,91	542 140,00	535 029,44	114,00	98,69
2	FŚS	9 987,84	14 502,85	14 401,33	144,19	99,30
3	Energia, woda, gaz	44 095,04	53 718,74	40 789,67	92,50	75,93
4	Zakup materiałów i wyposażenia (sprzęt, części zamienne do samochodu, paliwo)	23 533,33	20 000,00	13 147,61	55,87	65,74
5	Zakup usług remontowych (remonty sprzętu i pojazdu)	8 777,40	2 000,00	1 367,45	15,58	68,37
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta)	7 360,06	10 900,00	6 259,14	85,04	57,42
7	Różne opłaty i składki (ubezpieczenie sprzętu i samochodu)	1 235,00	2 200,00	1 273,50	103,12	57,89
8	inne niewymienione wydatki	6 424,44	6 090,00	4 613,22	71,81	75,75
	Razem	**570 751,02**	**651 551,59**	**616 881,36**	**108,08**	**94,68**

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
757	**Obsługa długu publicznego**	**2 773 502,80**	**2 188 653,44**	**2 926 398,78**	**2 900 278,42**	**104,57**	**99,11**
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	2 773 502,80	2 188 653,44	2 926 398,78	2 900 278,42	104,57	99,11

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2024 ustalono w wysokości 2.188.653,44 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 737.745,34 zł – do kwoty 2.926.398,78 zł. Plan wykonano w 99,11%, tj. w wysokości 2.900.278,42 zł. Powodem wzrostu planu wydatków była wysoka inflacja i utrzymujące się w bankach wysokie stopy procentowe.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
801	**Oświata i wychowanie**	**20 674 652,45**	**19 719 810,00**	**27 191 750,33**	**26 520 570,03**	**128,28**	**97,53**
80101	Szkoły podstawowe	8 396 617,59	8 747 803,00	9 839 608,00	9 839 581,04	117,19	100,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 367,39	393 646,00	502 891,00	502 877,72	154,56	100,00
80104	Przedszkola	3 966 496,29	4 424 174,00	4 809 405,41	4 909 398,82	123,77	102,08
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	402 782,27	459 046,00	349 049,00	349 044,34	86,66	100,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	601 269,02	608 619,00	575 711,00	575 708,54	95,75	100,00
80115	Technika	1 856 552,77	1 899 468,00	2 195 017,00	2 195 010,05	118,23	100,00
80117	Branżowe szkoły I i II stopnia	498 556,18	558 036,00	597 289,00	597 281,60	119,80	100,00
80120	Licea ogólnokształcące	86 364,49	98 715,00	105 697,00	105 689,29	122,38	99,99
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 195,01	66 123,00	71 144,00	71 139,74	107,47	99,99
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	638 782,56	663 761,00	864 281,00	864 277,60	135,30	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	227 624,00	177 624,00	557 373,00	557 373,00	244,87	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	1 622 505,00	1 322 505,00	2 887 010,00	2 887 010,00	177,94	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	328 790,00	278 790,00	413 593,00	413 593,00	125,79	100,00
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 074,86		104 378,92	104 378,92	115,88	100,00
80195	Pozostała działalność	1 566 675,02	21 500,00	3 319 303,00	2 548 206,37	162,65	76,77

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2024 kwotę w wysokości 19.718.810,00 zł. W toku realizacji budżet zwiększono o kwotę 7.571.940,33 zł – do kwoty 27.291.750,33 zł. Wydatkowano 26.520.570,03 zł, co stanowi 97,17% planu po zmianach.
Powodem zwiększenia planu było:

1) zwiększenie środków na realizację projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 2.450.000,00 zł,
2) zwiększenie subwencji oświatowej z przeznaczeniem na wzrost wynagrodzeń nauczycieli – 2.655.599,00 zł,
3) zwiększenie dotacji z budżetu państwa – 707.819,92 zł,
4) dotacja z WFOŚiGW na realizację projektu pn. Projekt EKO od Małego – Fundusz Ekologii po 8.000,00 zł dla szkół podstawowych Karlino, Karwin i Daszewo – 24.000,00 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 – 840.578,00 zł,
4) Zwiększenie z budżetu gminy wydatków bieżących placówek oświatowych – 893.943,41 zł.

Źródła finansowania oświaty

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Subwencja oświatowa	10 733 906,00	15 402 939,00	15 402 939,00	143,50	100,00	58,08
2	Środki własne	7 815 561,06	7 537 152,38	7 537 065,92	96,44	100,00	28,42
3	Dotacje z budżetu państwa	592 338,82	1 037 080,95	1 037 080,95	175,08	100,00	3,91
4	Dotacja z WFOŚiGW	122 913,63	24 000,00	24 000,00	19,53	100,00	0,09
5	Środki z budżetu UE	208 583,60	2 450 000,00	1 678 906,16	804,91	68,53	6,33
6	Funduszu Pomocy Ukrainie	1 201 349,34	840 578,00	840 578,00	69,97	100,00	3,17
	Razem	20 674 652,45	27 291 750,33	26 520 570,03	128,28	97,17	100,00

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

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	5 581 496,90	7 194 399,42	7 194 387,69	128,90	100,00
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	2 098 742,83	2 686 293,99	2 686 281,23	127,99	100,00
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 927 069,43	2 483 595,90	2 483 585,12	128,88	100,00
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	1 475 300,72	1 896 415,61	1 896 401,95	128,54	100,00
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 785 814,04	3 321 838,00	3 321 814,88	119,24	100,00
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	4 116 085,49	5 265 096,00	5 265 088,71	127,91	100,00
7	Zakład Oświaty Karlino	2 209 265,43	1 946 473,00	1 946 465,88	88,10	100,00
	Zakład Oświaty Karlino - projekty z dofinansowaniem z budżetu UE	329 873,13	2 450 000,00	1 678 906,16	508,96	68,53
8	Urząd Miejski	151 004,48	47 638,41	47 638,41	31,55	100,00
	Razem	20 674 652,45	27 291 750,33	26 520 570,03	128,28	97,17

Szkoły podstawowe - wykonanie 2024 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Karlino			SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie za 2023r.	plan 2024r.	wykonanie 2024 r.	wykonanie za 2023r.	plan 2024r.	wykonanie 2024 r.	wykonanie za 2023r.	plan 2024r.	wykonanie 2024 r.	wykonanie za 2023r.	plan 2024r.	wykonanie 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	liczba uczniów	os	484,00	450,00	465,33	89,00	88,00	88,33	65,00	65,00	66,33	68,67	83,00	82,67
2.	liczba oddziałów	szt	22,00	22,00	22,33	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	22,00	20,45	20,84	11,13	11,00	11,04	8,13	8,13	8,29	8,58	10,38	10,33
4.	zatrudnienie ogółem	os	51,67	50,00	49,00	23,00	25,00	24,00	20,33	21,00	20,67	24,00	23,00	23,33
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	48,26	47,08	46,13	20,45	20,60	20,28	15,42	14,87	15,26	17,50	17,40	17,60
4.1.	nauczyciele	os	41,67	41,00	40,00	15,00	17,00	16,00	15,66	17,00	16,67	19,00	18,00	18,33
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	38,26	38,08	37,13	13,70	13,85	13,53	11,35	11,47	11,86	13,00	12,90	13,10
4.1.1.	dyplomowani	os	18,00	19,00	19,00	5,33	6,00	5,33	9,33	10,00	9,00	10,00	11,00	11,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	17,11	18,45	18,35	4,89	4,55	4,37	6,62	6,91	6,37	7,67	8,49	8,53
4.1.2.	kontraktowi	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	mianowani	os	7,67	6,00	7,00	7,67	9,00	9,00	2,33	3,00	3,00	6,00	5,00	5,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6,63	5,23	6,08	6,94	8,30	8,16	1,45	1,28	1,52	4,29	3,71	3,90
4.1.4.	stażyści	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	początkujący	os	16,00	16,00	14,00	2,00	2,00	1,67	4,00	4,00	4,67	3,00	2,00	2,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	14,52	14,40	12,70	1,87	1,00	1,00	3,28	3,28	3,97	1,04	0,70	0,67
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	9,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	4,67	4,00	4,00	5,00	5,00	5,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	9,00	8,00	8,00	6,75	6,75	6,75	4,07	3,40	3,40	4,50	4,50	4,50
5.	wydatki ogółem*), w tym:	**zł**	**4 942 714,34**	**6 330 118,42**	**6 330 110,09**	**1 970 738,46**	**2 495 754,99**	**2 495 746,95**	**1 350 070,03**	**1 745 453,61**	**1 745 443,72**	**1 797 033,10**	**2 322 205,90**	**2 322 199,91**
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	4 404 201,72	5 764 146,00	5 764 141,51	1 775 264,34	2 280 531,00	2 280 526,81	1 249 476,28	1 554 026,00	1 554 020,08	1 597 513,60	2 137 191,00	2 137 189,46
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	538 512,62	565 972,42	565 968,58	195 474,12	215 223,99	215 220,14	100 593,75	191 427,61	191 423,64	199 519,50	185 014,90	185 010,45
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda)	zł	292 921,10	301 685,00	301 685,00	59 384,38	80 265,00	80 265,00	11 706,00	44 532,00	44 532,00	60 877,03	75 252,00	75 252,00
5.2.2	pomoce naukowe	zł	101 741,01	70 503,42	70 503,42	58 002,50	15 382,99	15 382,77	51 819,40	11 241,61	11 241,61	58 638,40	15 597,90	15 596,93
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	224 668,83	287 732,66	283 480,08	246 342,31	311 969,37	311 968,37	168 758,75	218 181,70	218 180,47	224 629,14	290 275,74	290 274,99
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	10 212,22	14 066,93	13 603,49	22 143,13	28 360,85	28 254,81	20 770,31	26 853,13	26 314,54	26 169,11	27 978,38	28 090,00
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	3 617 412,27	4 769 529,89	4 769 529,89	1 134 886,29	1 936 120,37	1 936 120,37	961 546,10	1 506 308,13	1 506 308,13	1 077 565,03	2 060 742,44	2 060 742,44
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	92 287,89	66 912,42	66 912,42	64 828,62	12 737,99	12 737,99	43 069,40	11 241,61	11 241,61	49 802,58	13 486,90	13 486,90
10.	inne wpływy	zł	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	dopłata z budżetu gminy	zł	1 233 014,18	1 493 676,11	1 493 667,78	769 023,55	546 896,63	546 888,59	345 454,53	227 903,87	227 893,98	669 665,49	247 976,56	247 970,57
12.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	73,19	75,35	75,35	57,59	77,58	77,58	71,22	86,30	86,30	59,96	88,74	88,74

*) Wydatki szkół bez stołówki i oddziałów przedszkolnych.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie 2024 r.

Lp	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie 2023r.	plan 2024r.	wykonanie 2024 r.	wykonanie 2023r.	plan 2024r.	wykonanie 2024 r.	wykonanie 2023r.	plan 2024r.	wykonanie 2024 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	20,67	16,00	14,67	17,33	16,00	14,67	15,33	14,00	13,33
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	20,67	16,00	14,67	17,33	16,00	14,67	15,33	14,00	13,33
4.	zatrudnienie ogółem	os	2,00	2,00	2,00	4,00	3,00	3,00	2,00	2,00	2,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	1,50	1,50	1,50	1,60	2,60	2,60	1,50	1,50	1,50
4.1.	nauczyciele	os	1,00	1,00	1,00	3,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	1,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	1,00	1,00	1,00
4.1.1.	dyplomowani	os	0,67	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,00	0,67
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,67	1,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,67	1,00	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	0,67	1,00	1,00	0,33	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,67	1,00	1,00	0,33	0,00	0,00
4.1.4.	stażyści	os	0,00	0,00	0,00	2,00	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
4.1.5.	początkujący	os	0,33	0,00	0,00	0,33	1,00	1,00	0,00	0,00	0,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,33	0,00	0,00	0,33	1,00	1,00	0,00	0,00	0,33
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**	**128 004,37**	**190 539,00**	**190 534,28**	**125 230,69**	**150 962,00**	**150 958,23**	**130 036,33**	**161 390,00**	**161 385,21**
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	128 004,37	190 539,00	190 534,28	123 355,69	150 962,00	150 958,23	129 738,35	160 994,00	160 989,99
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	297,98	396,00	395,22
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	0,00	0,00	0,00	1 875,00	0,00	0,00	159,99	396,00	395,22
6.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	128 004,37	190 539,00	190 534,28	125 230,69	150 962,00	150 958,23	130 036,33	161 390,00	161 385,21
7.	średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	zł/dziecko	6 192,76	11 908,69	12 988,02	7 226,24	9 435,13	10 290,27	8 482,47	11 527,86	12 106,92
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	148 713,75	59 535,92	59 535,92	86 484,22	64 381,87	64 381,87	72 573,89	66 724,96	66 724,96
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	9 644,10	31 750,00	31 750,00	11 144,10	19 844,00	19 844,00	8 036,75	27 782,00	27 782,00
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	-30 353,48	99 253,08	99 248,36	27 602,37	66 736,13	66 732,36	49 425,69	66 883,04	66 878,25
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	116,18	31,25	31,25	69,06	42,65	42,65	55,81	41,34	41,35

Zespół Szkół - wykonanie 2024 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	ZS			Technikum			Branżowe szkoły I i II stopnia			LO		
			wykonanie 2023 r.	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.	wykonanie 2023 r.	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.	wykonanie 2023 r.	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.	wykonanie 2023 r.	plan 2024 r.	wykonanie 2024 r.
1	2	3	4	5	6	10	11	12	10	11	12	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	251,32	223,00	219,00	157,33	141,00	140,00	75,66	72,00	69,33	18,33	10,00	9,67
2.	liczba oddziałów	szt	12,00	12,00	12,00	8,00	8,00	8,00	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	20,94	18,58	18,25	19,67	17,63	17,50	25,22	24,00	23,11	18,33	10,00	9,67
4.	zatrudnienie ogółem	os	74,99	75,00	73,01	37,33	37,00	36,67	24,66	25,00	23,67	13,00	13,00	12,67
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	26,08	25,91	25,74	20,35	20,16	20,20	4,95	4,96	4,78	0,78	0,79	0,76
4.1.	nauczyciele	os	60,99	61,00	59,01	31,33	31,00	30,67	20,66	21,00	19,67	9,00	9,00	8,67
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	21,16	20,99	20,78	16,52	16,33	16,31	4,13	4,14	3,98	0,51	0,52	0,49
4.1.1.	dyplomowani	os	33,67	34,00	33,67	15,67	16,00	16,00	12,00	12,00	11,67	6,00	6,00	6,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	12,28	12,46	12,25	9,32	9,55	9,46	2,58	2,49	2,39	0,38	0,42	0,40
4.1.2.	kontraktowi	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.3.	mianowani	os	11,99	10,00	9,00	5,33	4,00	4,00	4,33	4,00	3,33	2,33	2,00	1,67
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	3,44	2,67	2,61	2,47	1,78	1,81	0,85	0,81	0,73	0,12	0,08	0,07
4.1.4.	stażyści	os	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.5.	początkujący	os	15,33	17,00	16,34	10,33	11,00	10,67	4,33	5,00	4,67	0,67	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,44	5,86	5,92	4,73	5,00	5,04	0,70	0,84	0,86	0,01	0,02	0,02
4.2.	administracja	os	3,00	3,00	3,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00	1,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,75	0,75	0,75	0,50	0,50	0,50	0,19	0,19	0,19	0,06	0,06	0,06
4.3.	obsługa	os	11,00	11,00	11,00	5,00	5,00	5,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,17	4,17	4,21	3,33	3,33	3,39	0,63	0,63	0,61	0,21	0,21	0,21
5.	**wydatki ogółem*), w tym:**	**zł**	**2 785 814,04**	**3 321 838,00**	**3 321 814,88**	**2 200 893,37**	**2 618 852,00**	**2 618 843,99**	**498 556,18**	**597 289,00**	**597 281,60**	**86 364,49**	**105 697,00**	**105 689,29**
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	2 309 832,93	2 849 261,00	2 849 248,45	1 876 955,23	2 317 323,00	2 317 318,99	370 978,30	455 435,00	455 430,55	61 899,40	76 503,00	76 498,91
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	475 981,11	472 577,00	472 566,43	323 938,14	301 529,00	301 525,00	127 577,88	141 854,00	141 851,05	24 465,09	29 194,00	29 190,38
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el.,gaz, woda)	zł	241 086,24	277 573,00	277 571,69	159 829,93	182 631,00	182 631,00	60 942,21	71 206,00	71 205,49	20 314,10	23 736,00	23 735,20
5.2.2	pomoce naukowe	zł	60 537,07	9 520,00	9 519,70	59 894,36	9 520,00	9 519,70	642,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	232 151,17	276 819,83	276 817,91	275 111,67	327 356,50	327 355,50	166 185,39	199 096,33	199 093,87	86 364,49	105 697,00	105 689,29
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	11 084,73	14 896,13	15 168,10	13 989,03	18 573,42	18 706,03	6 589,43	8 295,68	8 615,05	4 711,65	10 569,70	10 929,61
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	2 584 600,32	3 010 730,75	3 010 730,75	1 836 455,51	2 116 875,40	2 116 875,40	704 070,99	864 420,22	864 420,22	44 073,82	29 435,13	29 435,13
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	75 000,00	4 000,00	4 000,00	75 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	126 213,72	307 107,25	307 084,13	289 437,86	497 976,60	497 968,59	-205 514,81	-267 131,22	-267 138,62	42 290,67	76 261,87	76 254,16
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	92,78	90,63	90,64	83,44	80,83	80,83	141,22	144,72	144,73	51,03	27,85	27,85

123c

Przedszkole Miejskie w Karlinie - wykonanie 2024

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2023	Plan po zmianach 2024	Wykonanie 2024	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	260,33	258,00	251,33	96,54	97,41
2.	liczba oddziałów	szt	11,00	11,00	11,00	100,00	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	23,67	23,45	22,85	96,54	97,41
4.	zatrudnienie ogółem	os	49,00	48,00	48,67	99,33	101,40
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	47,93	46,93	47,44	98,98	101,09
4.1.	nauczyciele	os	27,00	27,00	27,67	102,48	102,48
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym:	etaty	26,18	26,18	26,69	101,95	101,95
4.1.1.	dyplomowani	os	11,33	13,00	12,67	111,83	97,46
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	10,79	12,18	11,69	108,34	95,98
4.1.2.	kontraktowi	os	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
4.1.3.	mianowani	os	5,67	5,00	5,67	100,00	113,40
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,39	5,00	5,67	105,19	113,40
4.1.4.	stażyści	os	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
4.1.5.	początkujący	os	10,00	9,00	9,33	93,30	103,67
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	10,00	9,00	9,33	93,30	103,67
4.2.	obsługa	os	22,00	21,00	21,00	95,45	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	21,75	20,75	20,75	95,40	100,00
5.	**wydatki ogółem, w tym:**	**zł**	**4 116 085,49**	**5 265 096,00**	**5 265 088,71**	**127,91**	**100,00**
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	3 574 501,39	4 626 628,00	4 626 624,35	129,43	100,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	541 584,10	638 468,00	638 464,36	25,96	100,00
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	105 077,68	140 597,00	140 596,54	1,03	100,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	4 102,71	1 080,00	1 079,97	26,32	100,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	493 704,27	503 880,00	503 651,97	102,01	99,95
7.	subwencja ogółem obliczona wg metryczki	zł	629 383,00	1 107 378,79	1 107 378,79	175,95	100,00
8.	dopłata z budżetu gminy	zł	2 684 601,72	2 975 170,21	2 975 390,95	110,83	100,01
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	308 396,50	678 667,00	678 667,00	220,06	100,00
10.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	65,22	56,51	56,51	86,64	100,01
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	374 189,59	478 645,09	478 644,43	127,91	100,00
12.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	15 811,03	20 407,35	20 948,91	132,50	102,65

123d

W tabelach na stronach 123 (a – d), przedstawiono ważniejsze dane o szkołach i przedszkolu.
Urząd Miejski w Karlinie w dziale 801 w kwocie 47.638,41 zł zrealizował następujące wydatki na opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach innych gmin.

Struktura wydatków szkół i przedszkola

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	15 405 231,31	19 386 502,00	19 386 420,12	125,84	100,00
2	FŚS	831 311,00	1 097 553,00	1 097 553,00	132,03	100,00
3	Energia, woda, gaz	803 109,11	958 281,00	958 278,81	119,32	100,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	160 185,99	194 114,78	194 110,37	121,18	100,00
5	Zakup usług remontowych	118 981,12	82 851,00	82 950,24	69,72	100,12
6	Zakup usług pozostałych (monitoring, wywóz nieczystości, ścieki, poczta, dowóz dzieci do szkół)	998 929,24	982 282,00	982 275,51	98,33	100,00
7	Zakup środków dydaktycznych i książek	248 616,18	123 181,14	123 178,00	49,55	100,00
8	Pomoc Ukrainie	1 201 349,34	840 578,00	840 578,00	69,97	100,00
8	inne niewymienione wydatki	577 066,03	1 176 407,41	1 176 319,79	203,84	99,99
9	projekty UE	329 873,13	2 450 000,00	1 678 906,16	508,96	68,53
	Razem	**20 674 652,45**	**27 291 750,33**	**26 520 570,00**	**128,28**	**97,17**

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 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:5
1	2	3	4	5	6	7
80106	**Inne formy wychowania przedszkolnego**	**402 782,27**	**349 049,00**	**349 044,34**	**86,66**	**100,00**
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	362 484,45	300 166,00	300 164,17	82,81	100,00
	Fundusz świadczeń socjalnych	16 906,00	24 104,00	24 104,00	142,58	100,00
	Pozostałe wydatki	23 391,82	24 779,00	24 776,17	105,92	99,99

Plan 349.049,00 zl, wykonanie 349.044,34 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 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:5
1	2	3	4	5	6	7
80113	**Dowożenie uczniów do szkół**	**601 269,02**	**575 711,00**	**575 708,54**	**95,75**	**100,00**
	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	159 778,64	135 034,00	135 031,64	84,51	100,00
	Fundusz świadczeń socjalnych	5 962,00	8 057,00	8 057,00	135,14	100,00
	Usługa dowozu dzieci do szkół	428 947,10	427 004,00	427 004,00	99,55	100,00
	Pozostałe wydatki	6 581,28	5 616,00	5 615,90	85,33	100,00

80195 Pozostała działalność (Zakład Oświaty)

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
80195	Pozostała działalność	1 566 675,02	21 500,00	3 319 303,00	2 548 206,37	162,65	76,77

W rozdziale tym wydatki wykonano w 76,77% zł tj. w kwocie 2.548.206,37 zł. Środki przeznaczono na:

1. organizację wyjazdów dzieci i młodzieży ze szkół na wycieczki i konkursy oraz na wypoczynek – 22.722,21 zł,
2. 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 – 840.578,00 zł,
3. inne drobne wydatki – 16.000,01 zł,
4. realizacja projektów z dofinansowaniem z budżetu UE – 1.668.906,06 zł, w tym:

1) „Nauka – lepsze jutro"

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	1 416 750,00	1 078 145,03	76,10
2	dotacje z budżetu państwa	83 250,00	53 353,00	64,09
	razem	**1 500 000,00**	**1 131 498,03**	**75,43**

Projekt „NAUKA-lepsze jutro!" Działanie: FEPZ.06.09 Edukacja ogólna programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027.
Okres realizacji projektu: 02.01.2024 r. – 31.12.2025 r.
Całkowita wartość projektu: 2.489.759,25 zł,
Kwota dofinansowania: 2.489.759,25 zł

Przedmiotem projektu jest zwiększenie efektywności i dostępności kształcenia poprzez realizację zajęć dodatkowych dla uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z obszarów wiejskich, edukację włączającą, podniesienie kompetencji i kwalifikacji nauczycieli i doposażenie szkół podstawowych objętych projektem, zgodnie z diagnozami potrzeb szkół zatwierdzonymi przez organ prowadzący.
Cel szczegółowy projektu: poprawa jakości dostępności kształcenia poprzez podniesie kompetencji przez 459 uczniów klas 1-8 szkół podstawowych w wieku 7-15 lat, podniesienie kompetencji 82 nauczycieli oraz doposażenie 4 szkół podstawowych (Szkoły Podstawowej w Karlinie, Szkoły Podstawowej w Karścinie, Szkoły Podstawowej w Karwinie i Szkoły Podstawowej w Daszewie) z terenu gminy Karlino dzięki objęciu zajęciami dodatkowymi 459 uczniów, szkoleniami 82 nauczycieli i studiami podyplomowymi 8 nauczycieli oraz doposażeniu szkół w sprzęt i pomoce dydaktyczne.
Opis: W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania, mające na celu wzmocnienie kompetencji 459 uczniów szkół objętych wsparciem w projekcie, wyrównujące ich szanse edukacyjne i zwiększających szansę na rynku pracy poprzez cele szczegółowe:
a) wyrównanie szans edukacyjnych uczniów - realizacja zajęć dydaktyczno-wyrównawczych

(280 uczestników zajęć), zajęć rozwijających (880 uczestników zajęć), psychologiczne (168 uczniów), w tym dla uczniów z obszarów wiejskich (120 uczestników zajęć wyrównawczych i 360 uczestników kół zainteresowań);

b) rozwijanie kompetencji społecznych i emocjonalnych (120 uczniów), obywatelskich (160 uczniów), uczenia się (160 uczniów) przedsiębiorczości (104 uczniów), tolerancji (160 uczniów) oraz kompetencji zielonych (160 uczniów) - realizacja zajęć dodatkowych rozwijających i warsztatów świadomościowych oraz zajęcia wyjazdowe (160 uczniów);
c) dopasowanie wyborów zawodowych do predyspozycji uczniów i wymagań rynku pracy - realizacja doradztwa zawodowego dla 244 uczniów klas 7 i 8;
d) edukację włączającą i ukierunkowanie na indywidualizację pracy z uczniem – wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnością - dodatkowe zajęcia korekcyjno - kompensacyjne (180 uczniów), logopedyczne (144 uczniów), socjoterapeutyczne (176 uczniów), gimnastykę korekcyjną (180 uczniów) oraz doposażenie pracowni sensorycznej i pracowni terapii światłem;
e) podniesienie kwalifikacji i kompetencji kadry pedagogicznej - szkolenia (82 nauczycieli) i studia podyplomowe (8 nauczycieli) zgodnie z diagnozami Szkół;
f) doposażenie sal 4 szkół w nowoczesne narzędzia i pomoce dydaktyczne, zgodnie z założeniami diagnoz potrzeb szkół.

2) „Nowoczesny zawód to twoja przyszłość"

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	377 760,00	33 027,11	8,74
2	Środki z budżetu państwa	22 240,00	1 944,41	8,74
	razem	**400 000,00**	**34 971,52**	**8,74**

Projekt „Nowoczesny Zawód to Twoja Przyszłość !" w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Termin realizacji projektu: 01.09.2024 r. – 30.06.2026 r.
Całkowita wartość projektu: 871.306,25 zł
Kwota dofinansowania: 820.382,62 zł

W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania:

a) dopasowanie kwalifikacji do potrzeb i wymagań nowoczesnego rynku pracy, dzięki doradztwu zawodowemu dla 57 uczniów,
b) podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji uczniów Technikum i BSI dzięki zajęciom dydaktyczno-wyrównawczych z matematyki dla 32 uczniów, kółkom zainteresowań (humanistyczne dla 32 uczniów, matematyczno-przyrodnicze dla 32 uczniów, gier planszowych dla 16 uczniów), języka obcego branżowego dla 40 uczniów, kursom zaw. Solid Edge dla 30 uczniów, pomocy stypendialnej dla 10 uczniów,
c) wsparcie procesów edukacyjnych przez nowoczesne warunki, jakie stwarza uczelnia i kształtowanie postawy „uczenia się przez cale życie" i motywowanie 40 uczniów do dalszego kształcenia na lokalnej uczelni poprzez organizację laboratoriów na Politechnice Koszalińskiej (48 wyjazdów) i pikników naukowych (4 wyjazdy),
d) realizację praktycznej nauki zawodu poprzez staże dla 40 uczniów realizowane u pracodawcy oraz wdrażanie mechanizmów włączania pracodawców z branży

mechatronicznej i poligraficznej w proces kształcenia poprzez organizację 4 wizyt studyjnych u przedsiębiorców,

e) utworzenie w szkole warunków odzwierciedlających rzeczywiste warunki pracy dla grafików i mechatroników przez wyposażenie pracowni informatycznej,

f) podniesienie kompetencji i kwalifikacji 2nauczycieli (1 staż zaw. i kurs CNC, 1 studia podyplomowe).

Grupę docelową stanowią osoby pracujące, uczące się lub zamieszkujące na terenie województwa zachodniopomorskiego (zgodnie z KC), objęte strategią ZIT KKBOF.
Projekt swoim działaniem obejmuje wsparcie Zespołu Szkół w Karlinie– Technikum i Szkoły Branżowej I stopnia i ich 57 uczniów, w tym 2 uczniów ze SPE oraz 2 nauczycieli:- 40 uczniów Technikum, niebędących młodocianymi pracownikami- 17 uczniów Branżowej Szkoły I stopnia- 2 nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkół w Karlinie.
Celem projektu jest zwiększenie efektywności i dostępności do dobrej jakości kształcenia poprzez podniesienie kompetencji i kwalifikacji 57 uczniów dzięki objęciu zajęciami dodatkowymi 57 uczniów, stażom zawodowym dla 40 uczniów, kursom zawodowym dla 30 uczniów, współpracy z uczelnią wyższą (laboratoria, pikniki) i pracodawcami (wizyty studyjne), doposażeniu pracowni Zespołu Szkół oraz podniesienie kwalifikacji i kompetencji 2 nauczycieli do czerwca 2026.
Efekty projektu: 49 uczniów nabędzie kompetencje/kwalifikacje zgodne z potrzebami rynku pracy, 57 uczniów wzmocni umiejętności związane z kształceniem ścieżki kariery, 40 uczniów nabędzie praktyczne umiejętności zawodowe przez udział w stażach, 2 nauczycieli podniesie kwalifikacje/kompetencje, Zespól Szkół doposaży pracownię przedmiotową.

3) **„Super przedszkolak !-– nowa jakość edukacji"**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	519 024,01	474 551,25	91,43
2	Środki z budżetu państwa	30 975,99	27 885,26	90,02
	razem	**550 000,00**	**502 436,51**	**91,35**

Projekt **„Super przedszkolak !-– nowa jakość edukacji"** w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
Termin realizacji projektu: 01.03.2024 r. – 31.08.2025 r.
Całkowita wartość projektu: 1.183.967,78 zl,
Kwota dofinansowania: 1.118.916,91 zł.

W ramach Projektu zostaną zrealizowane tworzące spójną całość zadania:

a) zwiększenie dostępności edukacji przedszkolnej poprzez utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego wraz z wyposażeniem i zapewnienie bieżącego funkcjonowania,

b) podniesienie kompetencji nauczycieli,

c) wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i indywidualizacja pracy z dziećmi poprzez realizację zajęć specjalistycznych: zajęć rewalidacyjnych dla dzieci z niepełnosprawnych, zajęć wczesnego wspomagania, zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych,

psychologicznych, społeczno-emocjonalnych, integracji sensorycznej oraz terapii przez sztukę,

d) podniesienie umiejętności podstawowych poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających: językowych z języka angielskiego, matematycznych, ekonomicznych, przyrodniczych oraz umiejętności przekrojowych: poprzez realizację zajęć dodatkowych rozwijających kompetencje społeczne, obywatelskie i przedsiębiorczość oraz kompetencje zielone i umiejętności poznawcze z wykorzystaniem robotów edukacyjnych.

Grupę docelową stanowią dzieci w wieku przedszkolnym oraz nauczyciele Przedszkola Miejskiego w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Daszewie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie.

Celem projektu jest poprawa jakości i dostępności edukacji przedszkolnej w gminie Karlino do 31.08.2025 r. poprzez podniesie kompetencji dzieci w wieku przedszkolnym, podniesienie kompetencji nauczycieli, doposażenie 4 przedszkoli (Przedszkola Miejskiego w Karlinie, Małego Przedszkola przy SP w Karścinie, Małego Przedszkola przy SP w Karwinie i Małego Przedszkola przy SP w Daszewie oraz utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego.

Efektem projektu będzie utworzenie 5 nowych miejsc wychowania przedszkolnego, zostaną podniesione kompetencje kluczowe 317 dzieci i 31 nauczycieli, w ramach projektu zakupione będą pomoce dydaktyczne, które posłużą do pracy z dziećmi.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
851	**Ochrona zdrowia**	**259 026,13**	**275 000,00**	**296 496,39**	**265 324,52**	**102,43**	**89,49**
85153	Zwalczanie narkomanii	7 349,00	27 000,00	27 000,00	26 427,52	359,61	97,88
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	234 677,13	231 000,00	252 496,39	221 897,00	94,55	87,88
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 2024 uchwalony został w wysokości 275.000,00 zl. W trakcie roku zwiększony zostal o kwotę 21.496,39 zł – do kwoty 296.496,39 zl, z tytułu niewykorzystanych środków w 2023 r. z tytułu wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
Wykonanie wydatków wyniosło 265.324,52 zl, co stanowi 89,49 % planu po zmianach.
Wydatkowaną kwotę 265.324,52 zl przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii wydatkowano 26.427,52 zl, co stanowi 97,88% planu na:
   1) dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na spotkanie dzieci i młodzieży z Mikołajem 2024 edukacyjnych – 5.000,00 zl,
   2) wydanie książki pt. „Legendy zachodniego pomorza" – 5.250,00 zl,
   3) sporządzenie diagnozy problemów społecznych w Gminie – 3.200,00 zl,
   4) warsztaty sportowe dla rodzin z problemami uzależnień – 2.931,52 zl,
   5) paczki dla dzieci i młodzieży z problem uzależnień – 9.000,00 zl.

2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano 221.897,00 zł, co stanowi 87,88% planu na:
   1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 47.980,075 zł,
   2) materiały edukacyjne, głównie dla dzieci w szkołach – 5.217,01 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. – 65.916,25 zł,
   4) dotacje – 108.000,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan po zmianach 2024 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	8 000,00	8 000,00	100,00
		razem	**108 000,00**	**108 000,00**	**100,00**

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

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	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
2	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
3	Stowarzyszenie "Stonoga"	„Kraina Radości – wspieranie rozwoju osób niepełnosprawnych"	9 000,00	9 000,00	100,00
4	Stowarzyszenie Integracji Społecznej "DROGA"	„Rehabilitacja 25plus"- zajęcia rewalidacyjno-opiekuńcze dla ON zależnych	6 000,00	6 000,00	100,00
		Razem	**92 000,00**	**92 000,00**	**100,00**

Dział 852 Pomoc społeczna
Dział 855 Rodzina

Źródła finansowania pomocy społecznej

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 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	6 935 032,87	8 419 012,53	8 257 384,55	119,07	98,08	51,49
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	993 227,14	1 396 852,18	1 325 582,57	117,16	94,56	8,27
3	Środki własne Gminy	5 422 602,95	6 067 407,97	5 912 408,25	99,50	86,25	36,87
4	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	113 815,00	36 504,00	32 361,00	28,43	88,65	0,20
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80 055,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Funduszu Solidarnościowego na projekt pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością"		286 518,00	228 308,31	0,00	79,33	1,42
7	Środki z budżetu UE		722 072,05	281 677,74	0,00	137,17	1,76
	Razem	**13 544 733,33**	**16 928 366,73**	**16 037 722,42**	**118,41**	**94,74**	**100,00**

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
852	**Pomoc społeczna**	**5 016 886,18**	**5 503 446,00**	**6 910 362,29**	**6 352 153,26**	**126,62**	**91,92**
85202	Domy pomocy społecznej	1 261 093,42	1 290 000,00	1 412 000,00	1 400 743,87	111,07	99,20
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00	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	24 685,00	39 634,00	31 176,00	30 331,22	122,87	97,29
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	360 092,91	461 963,00	376 651,45	361 963,09	100,52	96,10
85215	Dodatki mieszkaniowe	1 127 185,66	1 185 000,00	1 444 942,00	1 322 960,04	117,37	91,56
85216	Zasiłki stałe	288 329,86	355 850,00	390 309,00	371 030,88	128,68	95,06
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 405 484,51	1 705 424,00	1 979 922,72	1 815 003,87	129,14	91,67
85220	Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	0,00	40 000,00	76 280,00	17 711,55	0,00	23,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	207 469,94	244 000,00	343 814,59	331 068,69	159,57	96,29
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	218 580,68	181 575,00	250 000,00	202 426,21	92,61	80,97
85295	Pozostała działalność	123 964,20	0,00	597 766,53	491 413,84	396,42	82,21
855	**Rodzina**	**8 527 847,15**	**8 507 960,00**	**10 018 004,44**	**9 685 569,16**	**113,58**	**96,68**
85501	Świadczenie wychowawcze	4 167,93	0,00	1 967,59	1 967,59	47,21	100,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 661 529,47	6 596 000,00	7 519 790,75	7 462 556,73	112,02	99,24
85503	Karta Dużej Rodziny	28 253,29	20 000,00	30 754,76	30 576,01	108,22	99,42
85504	Wspieranie rodziny	149 618,27	174 500,00	570 778,24	302 253,93	202,02	52,95
85508	Rodziny zastępcze	511 485,98	470 000,00	593 857,10	593 857,10	116,10	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	254 066,88	202 000,00	288 039,00	285 947,67	112,55	99,27
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 (żłobek)	878 923,83	1 045 460,00	984 846,00	984 843,22	112,05	100,00
85595	Pozostała działalność	39 801,50	0,00	27 971,00	23 566,91	59,21	84,25
	Razem 852+855	**13 544 733,33**	**14 011 406,00**	**16 928 366,73**	**16 037 722,42**	**118,41**	**94,74**

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2024 r. wynosił 14.011.406,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 2.916.960,73 zł – do kwoty 16.928.366,73 zł.

Powodem zmian planu wydatków w tych działach było:

1) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone – o kwotę 1.607.922,53 zł,
2) zwiększenie dotacji na zadania własne – o kwotę 1371.654,18 zł,
3) zmniejszenie środków własnych gminy – o kwotę 107.710,03 zł,
4) Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – w kwocie 36.504,00 zł,
5) Środki z Funduszu Solidarnościowego na projekt pn. "Asystent osobisty osoby z niepełnosprawnością" w kwocie – 286.518,00 zł,
6) Środki na realizację projektów UE w kwocie – 722.072,05 zł.

Wydatki zrealizowano 94,74 % planu po zmianach, tj. w kwocie 16.037.722,42 zł.

Dysponentów środków finansowych w dziale 852 i 855 przedstawia tabela:

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Centrum Usług Społecznych	12 596 231,13	15 870 547,73	14 981 110,95	118,93	94,40
2	Żłobek Miejski	878 923,83	984 846,00	984 843,22	112,05	100,00
3	Urząd Miejski	69 578,37	72 973,00	71 768,25	103,15	98,35
	Razem	**13 544 733,33**	**16 928 366,73**	**16 037 722,42**	**118,41**	**94,74**

1. Centrum Usług Społecznych (dawnej MGOPS)

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Centrum Usług Społecznych

l.p	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	wykonanie 2023 r. (zł)	Plan po zmianach 2024 r.	wykonanie 2024 r. (zł)	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/ usługi (zł)
1	2	3	4	5	6	7
1	Rodziny zastępcze (dzieci)	511 485,98	593 857,00	593 857,10	44,00	1 124,73
2	Pobyt w domu pomocy	1 261 093,42	1 412 000,00	1 400 743,87	31,00	3 765,44
3	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	149 618,27	150 642,90	132 394,10		
4	Świadczenia rodzinne, w tym:	6 633 3540,00	7 478 966,00	6 921 282,18	830,00	694,91
4.1	Zasiłki rodzinne	645 431,50		536 151,06	467,00	95,67
4.2	Dodatki do zasiłków rodzinnych, z tego:	383 087,86		310 748,12	405,00	63,94
4.2.1	Z tytułu urodzenia dziecka	27 000,00		11 033,02	12,00	76,62
4.2.2	Opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	15 600,00		7 845,00	3,00	217,92
4.2.3	Dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	64 126,04		52 372,52	39,00	111,91
4.2.4	Dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	46 907,20		47 998,14	44,00	90,91
4.2.5	Dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	43 141,49		37 537,01	77,00	40,62
4.2.6	Dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	155 506,29		126 156,98	163,00	64,50
5	Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	56 000.00		43 000.00	43,00	83,33
6	Zasiłki pielęgnacyjne	679 680,00		665 004,00	285,00	194,45
7	Świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich	3 179 151,00		3 542 334,00	123,00	2 399,96
8	Świadczenie „za życiem"	581 461,83		0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
9	Jednorazowe świadczenie dla repatriantów		23 217,29	23 217,29		
10	Rodziny zastępcze	511 485,98	593 857,10	593 857,10		
11	asystent osobisty osoby niepełnosprawnej		286 518,00	228 308,31		
12	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	256 773,00		576 982,08	109,00	441,12
13	Specjalny zasiłek opiekuńczy	0,00		3 100,00	1,00	258,33
14	Usługi opiekuńcze		233 458,01	232 091,12		
15	Świadczenia rodzicielskie	19 025,42		240 029,00	41,00	487,86
16	Świadczenia wychowawcze "500+"		6 500,00	6 500,00	1,00	541,67
17	Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	278 751,88	288 039,00	285 947,67	101,00	235,93
18	Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	24 685,00	31 176,00	30 331,22	54,00	46,81
18.1	Ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	254 066,88	288 039,00	285 947,67	101,00	235,93
19	Zasiłki okresowe	300 086,46	292 666,00	278 119,18	115,00	201,54
20	Zasiłki celowe	55 177,95	83 275,79	83 275,79	150,00	46,26
21	Zasiłki stałe	284 176,68	289 081,00	288 418,69	54,00	445,09
22	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania" posiłki w domu i w szkole	218 580,68	250 000,00	202 426,21	424,00	39,79
23	Dodatki węglowe	15 300,00				
24	Dodatki gazowy	3 555,37	5 516,20	5 516,20		
25	Dodatek elektryczny/ bon energetyczny	47 940,00	361 400,00	260 139,94	641,00	33,82
26	Pobyt w domach pomocy społecznej			1 400 751,73	30,00	3 890,98
27	Świadczenia z Fundusz Pomocy dla Ukraińców	21 291,35	48 060,00	25 512,91		

Centrum Usług Społecznych w 2024 r. rozpoczął realizację trzech projektów z dofinansowaniem z budżetu Unii Europejskiej:

1) **„Tworzenie i rozwój istniejących centrów społecznych i dostarczanych przez nie usług wchodzących w zakres interwencji EFS+"**

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	310 180,05	60 092,17	19,37
2	Środki z budżetu państwa	9 819,95	902,73	9,19
	razem	**320 000,00**	**60 994,90**	**19,06**

Projekt partnerski, w którym Liderem jest Gmina Karlino a realizatorem Centrum Usług Społecznych w Karlinie. Partnerem jest Fundacja 4Future z Łodzi. Dofinansowany ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus w ramach FEPZ 2021 - 2027, Priorytetu 6, Działanie 6.18.
Całkowita wartość projektu: 1.745.711,52 zł
Kwota dofinansowania: 1.506.175,72 zł
Okres realizacji : 01.07.2024 r. – 31.12.2026 r.
Działania projektu:

a) przekształcenie Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Karlinie w Centrum Usług Społecznych,
b) remont jednego pomieszczenia w Centrum Usług Społecznych w Karlinie,
c) uruchomienie usługi asystent osobisty osoby niepełnosprawnej i seniora,
d) uruchomienie sąsiedzkich usług opiekuńczych,
e) uruchomienia usługi teleopieki (opaski ratujące życie),
f) utworzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego przy Centrum Usług Społecznych,
g) uruchomienie specjalistycznych usług opiekuńczych (pielęgniarka, fizjoterapeuta),
h) realizacja usługi Door – to – door.

2) „Kompleksowe wsparcie na rzecz rodzin w gminie Karlino "

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	288 472,81	137 840,46	47,78
2	Środki z budżetu państwa	33 951,24	16 222,88	47,78
	razem	**322 424,05**	**154 063,34**	**19,06**

Projekt partnerski, którego Liderem jest Gmina Karlino, realizatorem Centrum Usług Wspólnych w Karlinie a partnerem Fundacja Green Europe z Białogardu, Projekt realizowany jest z dofinansowaniem ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus, w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Pomorza Zachodniego 2021-2027, Priorytetu 6, Działania 6.22 Kompleksowe wsparcie na rzecz rodziny typ 1-5.
Całkowita wartość projektu – 4.131.690,12 zł,
Kwota dofinansowania: 3.925.105,61 zł
Okres realizacji do 1 sierpnia 2024 r. do 31 lipca 2026 r.

Projektem objęte będą rodziny z dziećmi zamieszkujące gminę Karlino, w których występują różnego rodzaju problemy opiekuńczo- wychowawcze (25 rodzin).
Działania zaplanowane w ramach projektu:
a) zatrudnienie asystenta rodziny,
b) poszerzenie oferty Placówki Wsparcia Dziennego,
c) poradnictwo specjalistyczne,
d) szkolenia dla pracowników CUS,
e) wyjazdy rodzinne (weekendowy, wycieczka 2-dniowa, 1- dniowa),
f) pikniki rodzinnego,
g) warsztaty rękodzielnicze,
h) szkoła dla rodziców.

3) „Rodzinny prolog"

l.p.	Wyszczególnienie	Plan 2024r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki z budżetu UE	52 339,95	40 683,35	77,73
2	Środki z budżetu państwa	6 160,05	4 788,15	77,73
	razem	**58 500,00**	**45 471,50**	**77,73**

Projekt „Rodzinny Prolog" , którego Liderem jest Regionalny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczecinie a Gmina Karlino jest jednym z 10 partnerów.
Dofinansowanie na utworzenie oraz działalność Klubu sfinansowana będzie ze środków Europejskiego Funduszu Europejskiego w ramach naboru nr FEPZ.06.22-IP.0001/23. W ramach projektu w województwie zachodniopomorskim powstanie sieć wystandaryzowanych placówek. Ze wsparcia Lokalnego Klubu Rodzinnego skorzystać będą mogły rodziny z dziećmi do lat 5 oraz kobiety w ciąży.
W Karlinie w ramach projektu „Rodzinny Prolog" powstanie Lokalny Klub Rodziny.
Całkowita wartość projektu – 1.150.580,00 zł,
Kwota dofinansowania: 1 150.000,00 zł

Projekt będzie realizowany 04.2024 r. – 09.2028 r.

W ramach projektu zaplanowano remont części pomieszczeń w budynku przy ul. Jana Pawła II 17 na utworzenie Lokalnego Klubu Rodzinnego. Dodatkowo na potrzebę realizacji zadania zatrudnieni zostaną konsultanci rodzinni, koordynator rodzinny, gminny doradca ds. Lokalnego Klubu Rodzinnego. W Klubie można będzie skorzystać z pomocy specjalistów, m.in. logopedy, psychologa, prawnika, położnej, fizjoterapeuty i pediatry.

2. Żłobek

Źródła finansowania Żłobka Miejskiego

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacje z budżetu państwa	0,00	83 386,00	83 386,00	0,00	100,00
2	Środki własne gminy	577 760,17	495 881,00	506 623,54	87,69	102,17
3	Odpłatność rodziców	301 163,66	405 579,00	394 833,68	131,10	97,35
	Razem	**878 923,83**	**984 846,00**	**984 843,22**	**112,05**	**100,00**

Ważniejsze dane o Żłobku przedstawia tabela:

L.p.	Wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	53,00	53,00	53,00	100,00	100,00
2.	liczba grup	szt	7,00	7,00	7,00	100,00	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	7,57	7,57	7,57	100,00	100,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	14,00	14,00	14,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	11,63	11,63	11,63	100,00	100,00
4.1	administracja	os	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,13	0,13	0,13	100,00	100,00
4.2	obsługa	os	13,00	13,00	13,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	11,50	11,50	11,50	100,00	100,00
5.	**wydatki ogółem, w tym:**	**zł**	**878 923,83**	**984 846,00**	**984 843,22**	**112,05**	**100,00**
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	750 985,34	848 942,00	848 939,89	113,04	100,00
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	127 938,49	135 904,00	135 903,33	106,23	100,00

3. Wydatki Urzędu Miejskiego w wysokości 71.768,25 zł na:

1) zwrot do budżetu państwa wraz z odsetkami, wyegzekwowanych od podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń – 40.725,24 zł,
2) Karta Dużej Rodziny – 28.253,29 zł, w tym dopłaty do żłobka i przedszkola dla rodzin korzystających z „Karlińskiej Karty Rodziny 3+" – 31.043,01 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
853	**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**1 473 481,44**	**1 710 172,00**	**1 756 832,90**	**1 724 454,96**	**116,74**	**97,91**
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	920 763,06	1 199 304,00	1 241 180,00	1 241 172,78	134,80	100,00
85334	Pomoc dla repatriantów	54 746,22	0,00	28 517,29	27 929,77	51,02	97,94
85395	Pozostała działalność	497 972,16	510 868,00	487 135,61	451 011,65	90,57	92,58

Ustalony plan wydatków bieżących na rok 2024 wynosił 1.710.172,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 46.660,90 zł – do kwoty 1.756.832,90 zł. Powodem zmian było:

1) zwiększenie dotacji z powiatu białogardzkiego na koszty utrzymania i funkcjonowania WTZ o kwotę 41.876,00 zł,
3) dotacja z Funduszu Pomocy na sfinansowanie świadczeń obywatelom Ukrainy – 612,00 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) – 5.516,20 zł,
5) zwiększenie wydatków na repatriantów – 28.517,29 zł,
6) zmniejszenie 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 – 29.860,59 zł.

Plan wykonano w 98,16%, tj. w kwocie 1.724.454,96 zł.
Na tę kwotę składają się następujące pozycje w budżecie:

1) wydatki na zagospodarowanie się repatriantów z Kazachstanu – 27.929,77 zł;
2) wyplata 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 – 612,00 zł;
4) remont i modernizację toalet i korytarza WTZ – 181.408,39 zł, w tym dofinansowanie PFRON – 144.988.95 zł;
5) trwałość projektu zrealizowanego w latach 2021-2023 przez Urząd Miejski dofinansowanego 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 – 355.294,27 zł;

Door - to - door

l.p.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	293 299,00	285 881,17	97,47
2	FŚS	11 851,57	9 266,52	78,19
3	Remonty i przeglądy samochodów	7 000,33	7 000,33	100,00
4	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	45 165,97	90,33
5	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 091,68	36,39
6	Ubezpieczenie samochodów (2 szt.)	4 884,00	4 884,00	100,00
7	Pozostałe drobne wydatki	8 565,67	2 004,60	23,40
	razem	**378 600,57**	**355 294,27**	**93,84**

Trwałość projektu polega na świadczeniu 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 tytułu świadczenia tej usługi w 2024 r. wyniosły 7.290,00 zł.

6) Funkcjonowanie WTZ „Iskierka" – 1.059.764,39 zł.

Źródła finansowania WTZ „ISKIERKA"

l.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu powiatu	104 434,00	93 600,00	93 600,00	89,63	100,00
2	Dotacja z PFRON	714 900,00	842 400,00	842 400,00	117,83	100,00
3	Darowizna KTBS	2 500,00				
5	Homanit	34 800,00	37 800,00	37 800,00	108,62	100,00
6	Środki własne Gminy	64 129,06	95 970,00	85 964,39	134,05	89,57
	razem	**920 763,06**	**1 059 770,00**	**1 059 764,39**	**115,10**	**100,00**

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA" rozdział 85329

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 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	**920 763,06**	**1 059 770,00**	**1 059 764,39**	**115,10**	**100,00**
	wynagrodzenia i pochodne	zł	712 492,79	857 752,00	857 749,99	120,39	100,00
	wydatki rzeczowe	zł	208 270,27	202 018,00	202 014,40	97,00	100,00

7) udzielone dotacje w kwocie 78.850,84 zł dla:

l.p.	Podmiot	Zadanie	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów – Odział Rejonowy Karlino	Działalność na rzecz seniorów	12 000,00	12 000,00	100,00
2	Stowarzyszenie "Stonoga"	Górska Przygoda	3 000,00	3 000,00	100,00
3	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 placówki wsparcia dziennego	65 850,84	59 51 0,08	90,37
		razem	**80 850,84**	**74 510,08**	**92,16**

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
854	**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**888 212,84**	**876 527,00**	**958 342,00**	**951 215,41**	**107,09**	**99,26**
85410	Internaty i bursy szkolne	839 542,73	861 527,00	901 527,00	901 520,11	107,38	100,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 670,11	15 000,00	56 815,00	49 695,30	102,11	87,47

Ustalony na rok 2024 plan w wysokości 876.527,00 zł został zwiększony o kwotę 81.815,00 zł – do kwoty 958.342,00 zł. Powodem zmiany planu były:

1) otrzymana dotacja z budżetu państwa na wypłatę dla uczniów stypendiów o charakterze socjalnym – 41.814,00 zł,

2) zwiększenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie internatu – 40.000,00 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 – 498.695,30 zł,

2) Funkcjonowanie internatu – 901.520,11 zł.

Ważniejsze dane o Internacie

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba osób korzystających z internatu	os	69,67	60,00	59,67	85,65	98,04
2	zatrudnienie ogółem	os	16,66	16,00	16,00	96,04	92,56
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego:	etaty	8,50	8,28	8,30	97,65	95,08
2.1.	nauczyciele	os	11,33	11,00	11,00	97,09	94,42
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6,42	6,28	6,30	98,13	95,96
2.2.	administracja	os	1,00	1,00	1,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,25	0,25	0,25	100,00	100,00
2.3.	obsługa	os	4,33	4,00	4,00	92,38	86,60
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,83	1,75	1,75	95,63	91,50
3.	**wydatki ogółem, w tym:**	**zł**	**839 542,73**	**901 527,00**	**901 520,11**	107,38	**100,00**
3.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	730 741,01	778 103,00	778 100,02	106,48	100,00
3.2.	wydatki rzeczowe	zł	108 801,72	123 424,00	123 420,09	113,44	100,00
3.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia elektryczna, gaz, woda)	zł	84 110,00	92 785,00	92 785,00	110,31	100,00
4.	wpływy z najmu pomieszczeń	zł	61 852,00	70 000,00	64 061,00	103,57	92,77
5.	subwencja ogólem obliczona wg metryczki	zł	573 387,63	621 275,27	621 275,27	108,35	100,00

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**5 072 037,84**	**6 108 648,00**	**6 492 579,41**	**5 850 845,36**	**115,35**	**90,12**
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	597 842,95	600 000,00	617 658,00	617 134,42	103,23	99,92
90002	Gospodarka odpadami	2 404 854,99	2 992 640,00	3 404 473,14	2 960 696,28	123,11	86,96
90003	Oczyszczanie miast i wsi	382 671,18	424 460,00	385 634,00	351 494,08	91,85	91,15
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	385 356,09	443 710,00	507 742,00	487 527,22	126,51	96,02
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	71 529,56	96 050,00	89 547,14	86 629,18	121,11	96,74
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	22 760,03	49 500,00	48 760,00	44 559,75	195,78	91,39
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	533 089,12	645 000,00	638 170,00	619 197,92	116,15	97,03
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 691,05	2 500,00	2 500,00	379,32	3,55	15,17
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	69 601,39	97 208,00	87 626,95	45 447,22	65,3	51,86
90095	Pozostała działalność	593 641,48	757 580,00	716 158,18	637 779,97	107,44	89,06

Na rok 2024 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 6.108.648,00 zl.

W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 383.931,41 zł – do kwoty 6.492.579,41 zł.
Powodem zmiany planu były:
1) zwiększenie wydatków na:
   - ✓ dopłaty do ścieków – 17.658,00 zł,
   - ✓ odbiór i zagospodarowanie odpadów – 411.833,14 zł,
   - ✓ zwiększenie wydatków na utrzymanie zieleni w gminie – 64.032,00 zł,
2) zmniejszenie wydatków na:
   - ✓ oczyszczanie gminy – 38.826,00 zł,
   - ✓ ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu – 6.502,00 zł,
   - ✓ ochronę gleby – 740,00 zł,
   - ✓ oświetlenie ulic – 12.520,00 zł,
   - ✓ pozostałe działania związane z gospodarka odpadami – 9.581,05 zł,
   - ✓ pozostałą działalność – 41.421,82 zł.

Wydatki bieżące wykonano w wysokości 5.850.845,36 zł, co stanowi 90,12 % planu po zmianach.
W rozdziale tym wydatki realizowane są Urząd Miejski i jednostkę budżetową Zarząd Gospodarki Komunalnej.
Zrealizowano ważniejsze wydatki bieżące :
1) dopłata do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 599.018,49 zł,
2) konserwacja utrzymanie kanalizacji deszczowej – 18.115,93 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 – 54.597,43 zł,
5) utrzymanie zieleni w sołectwach – 178.951,89 zł (zakup paliwa, części i naprawy do kosiarek – 81.265,51 zł, wynagrodzenia kosiarzy – 97.686,38 zł),
6) oświetlenie ulic i dróg – 619.197,92 zl, w tym:
   - ✓ zakup energii – 416.985,57 zł,
   - ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 196.875,47 zł,
7) monitoring i utrzymanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania i analiza wody, opłaty środowiskowe) – 10.485,75 zl,
8) wydatki na zakup energii elektrycznej, wody, ścieków i gazu (Szymanowskiego 17, w budynkach gospodarczych na wsiach) – 92.721,70 zl,
10) sporządzenie operatu wodnoprawnego – 7.232,00 zl,
11) remonty gminnej infrastruktury komunalnej (naprawy ławek, schodów, remonty i usuwanie awarii instalacji energetycznych i wodno-kanalizacyjnych, itp.) – 62.994,45 zl,
12) opłaty do Wód Polskich za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód do wód opadowych i roztopowych – 34.074,00 zl,
14) opieka nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku w Białogardzie – 51.068,40 zł –
15) ubezpieczenie majątku – 147.346,97 zl,
16) wymiana opraw oświetleniowych oraz źródeł światła na oprawy LED w budynku Zespolu Szkól – 27.660,24 zl.
16) materiały do drobnych remontów infrastruktury w sołectwach – 37.149,01 zl,
17) bieżące remonty i naprawy infrastruktury komunalnej – 67.094,66 zl,
18) zarządzanie infrastrukturą techniczną (kotły gazowe, olejowy i pelletowe, nagrzewnice,

pompy ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 42.8761,13 zł,

19) realizacja projektu **„Czyste powietrze"** z dofinansowaniem z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 86.629,18 zł:

Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
900	**90005**	**Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu "Czyste Powietrze"**	**71 529,56**	**89 547,14**	**86 629,18**	121,11	121,11
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 152,88	65 758,22	65 149,09	124,92	124,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 857,30	5 614,00	5 613,26	145,52	145,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 322,99	12 053,69	11 109,07	119,16	119,16
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz F Sol.	1 335,75	1 746,96	1 601,43	119,89	119,89
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 071,98	1 357,13	739,19	24,06	24,06
	4220	Zakup środków żywności		100,00	0,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe		500,00	0,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy FŚS socjalnych	1 788,66	2 417,14	2 417,14	135,14	135,14

20) Wydatki bieżące zrealizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Karlinie – 742.866,15 zł,

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

Rozdział	Wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:3	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
90026	**Gospodarka odpadami komunalnymi - PSZOK**	**39 501,37**	**52 060,00**	**45 280,17**	**114,63**	**86,98**
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	29 689,66	30 251,00	29 315,53	98,74	96,91
2	FŚS	894,33	1 209,00	1 208,57	135,14	99,96
3	Energia, woda, gaz	4 156,68	5 710,00	4 883,84	117,49	85,53
4	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,08	2 724,00	622,16	25,92	22,84
5	Zakup usług pozostałych	20,33	938,00	17,50	86,08	1,87
6	Pozostałe wydatki	2 340,29	11 228,00	9 232,57	394,51	82,23
90003	**Oczyszczanie miast i wsi**	**293 274,22**	**325 634,00**	**296 896,65**	**101,24**	**91,17**
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	154 451,88	202 182,00	202 688,29	131,23	100,25
2	FŚS	4 471,64	6 043,00	6 042,85	135,14	100,00
3	Energia, woda, gaz	292,76	200,00	188,52	64,39	94,26
4	Zakup materiałów i wyposażenia	20 256,17	23 287,00	18 595,11	91,80	79,85
5	Zakup usług pozostałych	105 572,98	43 511,00	33 886,53	32,10	77,88
6	zakup usług remontowych (naprawy sprzętu)		35 311,00	26 764,80	0,00	75,80
7	Pozostałe wydatki	8 228,79	15 100,00	8 730,55	106,10	57,82
90004	**Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**	**301 465,06**	**408 422,00**	**389 840,84**	**129,32**	**95,45**
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	250 046,58	309 466,00	303 993,47	121,57	98,23
2	FŚS	6 260,30	8 460,00	8 459,99	135,14	100,00
3	Zakup materiałów i wyposażenia	36 913,53	38 060,00	33 349,01	90,34	87,62
4	Zakup usług pozostałych	1 679,96	44 900,00	38 853,61	2 312,	86,53
5	Pozostałe wydatki	6 564,69	7 536,00	5 184,76	78,98	68,80
90095	**Targowisko**	**9 951,74**	**11 972,00**	**10 848,49**	**109,01**	**90,62**
1	Wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń	9 069,28	11 172,00	10 367,99	114,32	92,80
2	Pozostałe wydatki	882,46	800	480,5	54,45	60,06
	Razem	**644 192,39**	**798 088,00**	**742 866,15**	**115,32**	**93,08**

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2022 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
921	**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 022 545,08**	**2 578 000,00**	**2 629 852,29**	**2 341 031,28**	**89,02**	**115,75**
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 856,00	8 000,00	8 000,00	6 144,00	76,80	104,92
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 429 740,08	1 796 000,00	1 847 300,00	1 627 334,99	88,09	113,82
92116	Biblioteki	304 000,00	400 000,00	400 000,00	360 000,00	90,00	118,42
92118	Muzea	242 000,00	324 000,00	324 000,00	297 000,00	91,67	122,73
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	23 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Pozostała działalność	17 749,00	50 000,00	50 552,29	50 552,29	100,00	284,82

Na wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w 2024 r. przeznaczono ogółem kwotę 2.578.000,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 51.852,29 zł – do kwoty 2.629.852,29 zł. Karliński Ośrodek Kultury otrzymał dodatkowe środki ze zwrotu rozliczenia kosztów energii elektrycznej w latach ubiegłych z przeznaczeniem na remonty świetlic w Gościnku, Lubiechowie i Malonowie.
Wykonanie wydatków wyniosło 2.284.334,99 zł, co stanowi 88,87% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

1) dotacje dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodek Kultury w Karlinie łącznej kwocie 2.080.983,47 zł, z przeznaczeniem na:
   - ✓ dotacja podmiotowa na zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek (dotacja podmiotowa) – 1.423.500,00 zł,
   - ✓ dotacja podmiotowa na bibliotekę – 360.483,47 zł,
   - ✓ dotacja podmiotowa na muzeum – 297.000,00 zł,
   - ✓ dotacja celowa na organizację imprezy pn. Polsko-Niemiecka Noc Świętojańska – 184.690,77 zł,
2) prowadzenie kroniki Karlina – 6.144,00 zł,
3) wydatki na rzecz sołectw (zakupy materiałów i wyposażenia placów zabaw, organizacja imprez okolicznościowych itp. – 19.144,22 zł,
4) Wymiana opraw oświetleniowych w KOK – 50.000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2023 r.	Plan 2024 r.	Plan po zmianach 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 6:3	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
926	**Kultura fizyczna i sport**	**5 158 465,10**	**4 274 600,00**	**4 318 120,66**	**4 228 542,92**	**97,93**	**81,97**
92601	Obiekty sportowe	4 405 528,80	3 490 600,00	3 424 910,83	3 335 333,09	97,38	75,71
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	577 657,00	613 000,00	711 790,00	711 790,00	100,00	123,22
92695	Pozostała działalność	175 279,30	171 000,00	181 419,83	181 419,83	100,00	103,50

Plan wydatków bieżących na rok 2024 uchwalony został w wysokości 4.274.600,00 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 43.520,66 zł – do kwoty 4.318.120,66

zł. Przyczyną zmian planu wydatków było:

1) zmniejszenie wydatków na utrzymanie obiektów sportowych – 65.689,17 zł,
2) zmniejszenie kwoty dotacji dla klubów i stowarzyszeń sportowych – 1.210,00 zł,
3) organizacja Gali Boksu Rocky Boxing Night – 100.000,00 zł,
4) zwiększenie planu wydatków przeznaczonych na nagrody i stypendia dla sportowców – 10.419,83 zł.

Realizacja planu wyniosła 97,93%, tj. w wysokości 4.228.542,99 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

1. Utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 3.335.333,09 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" – 2.900.600,00 zł;
   - ✓ energia elektryczna, woda, c.o. – 326.001,95 zł,
   - ✓ podatek VAT rozliczenie za rok 2023 – 62.656,80 zł,
   - ✓ ścieki, odpady, monitoring, przeglądy techniczne, pozostałe usługi – 43.010,24 zł,
   - ✓ ubezpieczenie majątku – 3.057,00 zł,
3. nagrody i stypendia za wybitne osiągnięcia sportowe (z pochodnymi) – 175.791,01 zł,
4. organizacja Gali Boksu Rocky Boxing Night – 100.000,00 zł,
5. dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 611.790,00 zł, dla:

l.p.	Wyszczególnianie	zadanie	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 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	124 000,00	124 000,00	100,00
		Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Turniej Krajów Wyszehradzkich w Zapasach Kobiet	6 000,00	6 000,00	100,00
5	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Udział dzieci i młodzieży z gminy Karlino w treningach, zgrupowaniach i turniejach zapaśniczych	124 000,00	124 000,00	100,00
		Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Juniorów i Turniej Krajów Wyszehradzkich w Zapasach Kobiet	6 000,00	6 000,00	100,00
6	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Sport to zdrowie	200 000,00	200 000,00	100,00
7	Automobilklub Koszaliński	48. Rajd Monte Karlino - Ogólnopolski Rajd Samochodowy"	15 000,00	15 000,00	100,00
		Sporty Lotnicze jako aktywna forma wypoczynku i spędzania czasu wolnego	10 000,00	10 000,00	100,00
8	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Na sportowo żyje się zdrowo!	7 000,00	7 000,00	100,00
9	Fundacja Promowania Sportu	Wyścig Kolarski Velo Baltic w Karlinie o Puchar Burmistrza Karlina	25 000,00	25 000,00	100,00
10	Klub Koszykarski "POD KOSZEM"	TURNIEJ KOSZYKÓWSKI 3xK	5 000,00	5 000,00	100,00
		TURNIEJ KOSZYKÓWSKI 3x3	2 000,00	2 000,00	100,00
		Sportowe Graffiti Jam	8 000,00	8 000,00	100,00
		"Treningi Koszykówki dla dzieci, młodzieży i dorosłych"	49 790,00	49 790,00	100,00
		Razem	**611 790,00**	**611 790,00**	**100,00**

L.Sz.

INFORMACJA

z realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych Gminy Karlino - wykonanie za rok 2024 r.

l.p.	Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 5:4
1	2	4	5	6
1	Środki własne Gminy	3 476 845,74	3 475 947,79	99,97
2	Dotacje z budżetu państwa	77 712,08	2 226,88	2,87
3	Unia Europejska	3 517 344,92	1 153 823,45	32,80
4	Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	12 356 359,58	6 439 604,04	52,12
5	Województwo Zachodniopomorskie	180 000,00	60 000,00	33,33
6	Dotacje z WFOŚiGW	321 466,15	225 457,52	70,13
7	Środki z BGK – Fundusz Dopłat	2 014 738,10	2 014 738,10	100,00
	Razem	**21 944 466,57**	**13 371 797,78**	**60,93**

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

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	58 826,00	58 826,00	100,00
PROW	3 002 741,00	1 169 387,89	38,94
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	9 452 500,00	4 123 739,46	43,63
Razem	**12 514 067,00**	**5 351 953,35**	**42,77**

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. 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. Planowane odbiory inwestycji przypadają na pierwszy kwartał 2025 roku.

2. Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo (dokumentacja projektowa)

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	98 400,00	00,00	00,00

Zlecono opracowanie dokumentacji technicznej remontu Przebudowa mostów na rzece Parsęcie w ciągu ścieżki rowerowej Karlino-Lubiechowo w Karlinie. Projekt opracowuje firma MT-MOST Sp z o.o. z Gdańska.

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 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	25 000,00	21 260,00	85,04

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.
W roku 2023 rozliczono inwestycję i uzyskano niezbędne pozwolenia na użytkowanie nowopowstałej infrastruktury, w roku 2024 poniesiono wydatki związane z kosztami wywłaszczeń nieruchomości rolnych pod nowopowstałą drogę rowerową.

4. **Przebudowa ulicy Moniuszki w Karlinie (dokumentacja techniczna)**

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	65 313,00	65 313,00	100,00

Wykonanie dokumentacji na Budowę ulicy Moniuszki wraz z wykonaniem infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Karlino zlecono przedsiębiorstwu CIVIL PLAN Biuro Projektowe Magdalena Karluk z Nowogardu. Dokumentacja projektową wykonano w 2023 roku. Płatność za wykonaną usługę wykonano na początku 2024 roku.

5. **Przebudowa Placu Jana Pawła II wraz z przebudową ulicy Koszalińskiej w Karlinie (dokumentacja techniczna)**

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	22 000,00	00,00	00,00

Wykonanie dokumentacji zlecono przedsiębiorstwu pod nazwą Triskele Tomasz Pior, z Konikowa. Dokumentacja projektowa jest w trakcie tworzenia.

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

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	1 918,31	407,62	21,25

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 407,62 zł z przeznaczeniem na oznakowanie dróg rowerowych na terenie miasta Karlino.

7. **Budowa centrum przesiadkowego przy Urzędzie Miejskim w Karlinie wraz z miejscami parkingowymi oraz stacjami ładowania samochodów elektrycznych**

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	36 285,00	36 285,00	00,00

W roku 2024 poniesiono nakłady na opracowanie Studium Wykonalności dla inwestycji oraz Audyt klimatyczny. Projekt jest realizowany w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 dla projektów w ramach Strategii ZIT dla Koszalińsko-Kołobrzesko-Białogardzkiego Obszaru Funkcjonalnego wspieranych w programie FEnIKS 2021-2027.

8. **Zakład Gospodarki Komunalnej - modernizacja komunalnych budynków komunalnych**

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	5 400,00	5 400,00	100,00

Wykonano wentylację w budynku przy ul. Koszalińskiej 75.

9. **Budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 7 na os. Biedronka**

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Fundusz Dopłat BGK	2 014 738,10	2 014 738,10	100,00

Poniesiono wydatki związane z przeznaczeniem na budowę komunalnego budynku mieszkalnego nr 7 na osiedlu Biedronka w Karlinie.

10. **Wniesienie wkładu do Spółki KTBS -budowa mieszkalnego budynku komunalnego nr 6 na os. Biedronka**

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	1 682 510,00	1 682 510,00	100,00

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

11. Projekt z FERC na rozwój cyfrowy pn. Cyberbezpieczny samorząd

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	0,00	0,00	00,00
UE PERC	495 682,80	0,00	00,00
Budżet państwa	75 485,20	0,00	00,00
Razem	**571 168,00**	**0,00**	**00,00**

Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy 2021-2027 (FERC) Priorytet II: Zaawansowane usługi cyfrowe Działanie 2.2. – Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa konkurs grantowy w ramach Projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd" o numerze FERC.02.02-CS.01-001/23
Termin realizacji do 30.06.2026 r.
Okres realizacji projektu: do 30.06.2026 r.
Całkowita wartość projektu: 745.500,00 zł
Kwota dofinansowania: 678.405,69 zł

Cel projektu:
1. Zapewnienie cyberbezpieczeństwa systemów informatycznych Urzędu i jego jednostek.
2. Udostępnienie i utrzymanie e-usług, które pozwolą na elektroniczne załatwienie spraw obywateli.
3. Rozwój współpracy na rzecz tworzenia cyfrowych rozwiązań dla problemów społeczno/gospodarczych między urzędem, jego jednostkami a obywatelami.
4. Wsparcie rozwoju zaawansowanych kompetencji cyfrowych kadr zaangażowanych w świadczenie usług, produktów lub procesów cyfrowych.
5. Redundancja i ciągłość pracy systemów i świadczonych usług.
6. Przygotowanie podwalin do powołania CUW obsługującego urząd i jego jednostki.

Realizacja projektu przesunięta została na rok 2025.

12. Fundusz Wsparcia PSP -zakup lekkiego pojazdu operacyjnego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	10 000,00	10 000,00	100,00

Zadanie zrealizowano.

13. „Rodzinny Prolog" - projekt CUS

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
FEPZ	18 921,12	18 921,12	100,00
Budżet państwa	2 226,88	2 226,88	100,00
Razem	**21 148,00**	**21 148,00**	**100,00**

Na potrzeby utworzenia pomieszczenia Lokalnego Klubu Rodzinnego Centrum Usług Społecznych wykonało operat szacunkowy oraz projekt budowlany.

14. Wniesienie wkładu do Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Białogardzie

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	26 000,00	26 000,00	100,00

Wniesiono udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 26.000,00 zł na realizację zadań inwestycyjnych na terenie Gminy.

15. „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 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
WFOŚiGW	232 500,00	136 491,37	58,31

W 2024 roku złożono 9 wniosków o dofinansowanie opiewających łącznie na kwotę 247.500,00 zł. Zrealizowano 4 w łącznej kwocie 136.491,37 zł. Przedsięwzięcie zrealizowano w roku 2024, ale Wymogi proceduralne sprawiły, że wypłaty dla wnioskujących mieszkańców będą realizowane w roku 2025 po otrzymaniu refundacji z WFOŚiGW. Rekompensata wypłacana jest w udziale procentowym do wartości wniosku, zależnie od progu dochodowego wnioskującego mieszkańca.

16. "Szkoły dla klimatu - działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian"

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	3 714,29	3 142,86	84,62

Projekt pn. „Szkoły dla Klimatu – działania na rzecz jego ochrony i adaptacji do zmian" finansowany będzie z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 w ramach Programu Operacyjnego pn.: „Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu". W 2024 r. wykonano opracowanie koncepcji.

17. Modernizacja oświetlenia na terenie Gminy Karlino poprzez obniżenie energochłonności oświetlenia

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r	% 3:2
1	2	3	4
WFOŚiGW	88 966,15	88 966,15	100,00
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	355 864,58	355 864,58	100,00
Razem	**444 830,73**	**444 830,73**	**100,00**

Inwestycja polegała na wymianie opraw nieenergooszczędnych na energooszczędne z zastosowaniem technologii typu opraw typu LED z możliwością redukcji mocy w czasie nocnym w liczbie 462 sztuk. Wymieniono 241 szt. opraw parkowych stojących, 142 szt. opraw drogowych na drogach gminnych i publicznych terenach rekreacyjnych oraz 37 szt. opraw na drogach wojewódzkich. W mieście powieszono 42 sztuki lamp stylizowanych. Wykonawcą zadania była Spółka ENLED PROJEKT SP. Z O.O. z Mińska Mazowieckiego.

18. Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP - działanie FENX.01.04 gospodarka odpadami oraz gospodarka w obiegu zamkniętym

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	4 510,00	4 510,00	100,00

Poniesiono wydatek za opracowanie dokumentów aplikacyjnych zgodnie z Porozumieniem w sprawie wspólnej realizacji projektu pn. „Poprawa jakości systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty" finansowanego z Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, Działanie FENX.01.04. Gospodarka odpadami oraz gospodarka o obiegu zamkniętym.

19. Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO"

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	120 000,00	119 401,00	99,50

Wykonano opracowanie programów Funkcjonalno - Użytkowych oraz niezbędnych materiałów i wniosków, w tym opinii, ekspertyz i analiz dla inwestycji pn. Rozwój strefy ekonomicznej "KARLINKO". Zadanie częściowe nr 1 – Opracowanie PFU dla zadania pn. „Uzbrojenie strefy ekonomicznej „KARLINKO" – branża sanitarna wykonało Biuro Inżynierskie mtEE Michał Tusk z Bytowa, Zadanie częściowe nr 2 – Opracowanie PFU dla zadania pn. „Uzbrojenie strefy ekonomicznej „KARLINKO" – branża elektryczna i drogowa wykonało Pracownia architektoniczna INTERNAL Sp. z o.o. ze Szczecina. Inwestycja będzie prowadzona w formule „Zaprojektuj i wybuduj".
W wyniku przetargu wyłoniono następujących wykonawców zadania:
a) Rozwój strefy przemysłowej „Karlinko" położonej na terenie Gminy Karlino – zadanie częściowe nr 1, branża sanitarna: Konsorcjum firm: Lider: Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol z Koszalina, Partner: Biuro Inżynierskie Budzisz Spółka z o.o. z Konikowa, reprezentowanym przez Lidera Konsorcjum:
Przedsiębiorstwo Inżynierii Środowiska EkoWodrol Sp. z o.o. za kwotę 37.533.450,00 zł
b) Rozwój strefy przemysłowej „Karlinko" położonej na terenie Gminy Karlino – zadanie częściowe nr 2, branża elektryczna i drogowa: COLAS Polska Sp. z o.o., z Palędzia, za kwotę 21.385.828,37 zł brutto
c) pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pod nazwą Rozwój strefy przemysłowej „Karlinko" położonej na terenie Gminy Karlino - zadanie częściowe nr 3

będzie prowadziło Zachodnie Centrum Konsultingowe Euro Invest Sp. z o.o., z Gorzowa Wielkopolskiego za kwotę 854.850,00 zł brutto

20. Granty sołeckie 2024 - Granty sołeckie 2024 - Witolub pn. "Bezpieczny relaks pod chmurką w Witolubiu"

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r	% 3:2
1	2	3	4
Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
Środki własne	14 624,00	14 623,91	100,00
Razem	**29 624,00**	**29 623,91**	**100,00**

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie budowę wiaty drewnianej. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo Zakład Usług Stolarsko-Ślusarskich Witold Ćmoch z Krukowa.

21. Granty sołeckie 2024 - Zwartowo pn. "Sielankowo to wesoło i bezpiecznie Plac Zabaw"

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r	% 3:2
1	2	3	4
Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
Środki własne	1 000,00	968,48	96,85
Razem	**16 000,00**	**15 968,48**	**99,80**

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie budowę stalowego ogrodzenia placu zabaw. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo: Zakład Usług Stolarsko-Ślusarskich Witold Ćmoch z Krukowa.

22. Granty sołeckie 2024 - Syrkowice pn. "Budowa monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej w Syrkowicach"

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r	% 3:2
1	2	3	4
Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
Środki własne	6 004,00	6 003,98	100,00
Razem	**21 004,00**	**21 003,98**	**99,80**

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie budowy monitoringu wizyjnego przy świetlicy wiejskiej. Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo: Let's do IT Kamil Tomczyk z Łobza.

23. "Granty Osiedlowe 2024" pn. Sportowo, zdrowo, międzypokoleniowo - budowa terenu rekreacyjnego na osiedlu Nr 2 w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r	% 3:2
1	2	3	4
Marszałek Województwa	15 000,00	15 000,00	100,00
Środki własne	26 257,00	26 256,24	100,00
Razem	**41 257,00**	**41 256,24**	**100,00**

Dotacja przeznaczona została na dofinansowanie budowy siłowni zewnętrznej dla dzieci Wykonawcą prac było przedsiębiorstwo był „ ASTRUS"z Koszalina oraz „Starmax" Marek Starczewski z Bąkowa.

24. Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karścino gm.Karlino

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	58 900,00	20 400,00	34,63
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	587 995,00	0,00	0,00
Razem	**646 895,00**	**20 400,00**	**3,15**

Rozpoczęto prace nad inwestycją pn."Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karścino, gm. Karlino". Inwestycja jest prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcy wyłonieni w ramach postępowania to: BUDIMET" Krzysztof Zalewski z Białogardu na zaprojektowanie oraz budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Karścino, gm. Karlino" za kwotę 1.903.766,66 zł brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pełni Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „EKOBUD" S. C. Jolanta Filipowska & Agata Filipowska z Koszalina za kwotę 18.500,00 zł brutto. Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczą wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

25. Polski Ład -Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m.Karwin gm.Karlino

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	20 400,00	20 400,00	100,00
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	0,00	0,00	0,00
Razem	**20 400,00**	**20 400,00**	**100,00**

Rozpoczęto prace nad inwestycją pn."Budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwin, gm. Karlino". Inwestycja jest prowadzona w formule zaprojektuj i wybuduj. Wykonawcy wyłonieni w ramach postępowania to: „BUDIMET" Krzysztof Zalewski z Białogardu na zaprojektowanie oraz budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Karwin, gm. Karlino" za kwotę 1.897.777,77 zł brutto. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pełni Przedsiębiorstwo Usługowo Produkcyjne „EKOBUD" S. C. Jolanta Filipowska & Agata Filipowska z Koszalina za kwotę 18.500,00 zł brutto. Wydatki poniesione w 2024 roku dotyczą wykonania Programu Funkcjonalno – Użytkowego.

26. Rewitalizacja zabytkowego budynku przy ul. Konopnickiej 29 w Karlinie

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	48 000,00	47 970,00	99,9

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 z Koszalina za kwotę 47.970,00 zł.
W wyniku postępowania wyłoniono wykonawców zadania: roboty budowlane w formule „zaprojektuj i wybuduj" wykona: Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych LEŚ, Pawel Leś z Żydowa za kwotę 4.621.777,00 zł brutto, natomiast funkcję inspektora nadzoru pełnić będzie Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGRO-HATECH z Koszalina za kwotę 200.000,00 zł brutto.

27. Remont kościoła filialnego pw. św. Józefa Oblubieńca w Lubiechowie

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r.	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	418 500,00	538 500,00	128,67
Marszałek Województwa	120 000,00	0,00	0,00
Fundusz Inwestycji Strategicznych Polski Ład	1 960 000,00	1 960 000,00	100,00
Razem	**2 498 500,00**	**2 498 500,00**	**100,00**

Inwestycja zakończona w 2024 roku. Roboty budowlane wykonało Przedsiębiorstwo Usługowo - Handlowe Piotr Fira z Kraśnika Koszalińskiego za kwotę 2.398.500,00 zł brutto, nadzór inwestorski prowadziło Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „AGRO-HATECH" z Koszalina za kwotę 100.000,00 zł brutto. W wyniku realizacji inwestycji wykonano: izolację zewnętrzną pionowej fundamentów, izolację poziomą ścian zewnętrznych, remont wieży kościelnej, prace tynkarskie wnętrza wieży, roboty malarskie wieży, naprawy więźby dachowej nad nawą główną, obróbki blacharskie, wymianę pokrycia dachu nad nawą główną, remont hełmu wieży i wieżyczek bocznych, renowację schodów, drzwi oraz pomostów wieży, renowację konstrukcji drewnianej dzwonnicy, renowację parapetów i czap sterczyn, renowacja żaluzji okiennych wieży, montaż rynien i rur spustowych, wykonano instalację odgromową, wykonano badania konserwatorskie i program prac konserwatorskich.

28.Porozumienie z Syndykiem WROBIS z dnia 31 sierpnia 2021r.

Źródła finansowania	Plan 2024 r.	Wykonanie 2024 r	% 3:2
1	2	3	4
Środki własne	733 284,14	733 284,14	100,00

Uregulowano czwartą i ostatnią ratę należności wynikające z wyroku sądowego.
L.Sz

INFORMACJA
o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino
na koniec 2024 roku oraz planowany sposób zagospodarowania
mienia w 2025 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 2024 r., poz. 1530 z późn. zm.) oraz art. 43 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 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 wydawanymi z mocy prawa i na wniosek Gminy, 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 01.01.2024 r. do 31.12.2024 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 2024 roku Gmina Karlino posiadała udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie oraz w Spółdzielni Socjalnej na łączną kwotę 66.231.450,08 zł, co przedstawia poniższa tabela :

Spółka	Wartość udziałów w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie (100 % udziałów w kapitale)	**50.419.512,08** (wzrost wartości o 4.808.700,14 zł w stosunku do 2023 r.)

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	**15.514.500,00** (wzrost wartości o 26.000,00 zł w stosunku do 2023 r.)
Bank Spółdzielczy w Białogardzie Oddział w Karlinie	**1.200,00** (bez zmian w stosunku do roku 2023 r.)
Bio – Energia Karlino Sp. z o.o. (100 % udziałów w kapitale)	**131.738,00** (bez zmian w stosunku do roku 2023 r.)
Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie (100 % udziałów w kapitale)	**113.500,00** (bez zmian w stosunku do roku 2023 r.)
SAMORZĄDOWY FUNDUSZ ZDROWIA Sp. z o.o. (następca Krajowego Funduszu Poręczeniowego „Samorządowa Polska" Sp. z o.o. Warszawa)	**50.000,00** (bez zmian w stosunku do roku 2023 r.)
Spółdzielnia Socjalna Dobra Marka w Domacynie	**1.000,00** (bez zmian w stosunku do roku 2023 r.)
Razem	**66.231.450,08**

W porównaniu do roku ubiegłego wartość udziałów w spółkach **wzrosła o kwotę 4.834.700,14 zł.**

5. **<u>Dane o zmianach w stanie mienia komunalnego przedstawiają się następująco:</u>**
wartość szacunkowa mienia na koniec 2024 r. wynosiła **200.616.022,08 zł** (wzrost wartości o 3.830.525,37 zł w stosunku do 2023 r.)
w tym:

- grunty komunalne – 640,8358 ha o wartości – **21.249.754,43 zł**
(pow. ogółem 646,5593 ha x udział)
(wzrost wartości o **659.647,44 zł w stosunku do 2023 r.)**
- obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej i wodnej – 581 ob. o wartości – **161.152.100,97 zł**
(wzrost wartości o **2.569.987,79 zł w stosunku do 2023 r.)**
- kotły i maszyny energetyczne - **3.040.419,11 zł**
(bez zmian w stosunku do roku 2023 r.)
- maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania - **1.170.825,28 zł**
(bez zmian w stosunku do roku 2023 r.)
- maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - **1.095.173,13 zł**
(bez zmian w stosunku do roku 2023 r.)
- urządzenia techniczne - **1.343.939,55 zł**

153

(wzrost wartości o 36.972,46 zł w stosunku do 2023r.)

- środki transportu - **778.902,51 zł**
  (spadek wartości o 19.950,00 zł w stosunku do 2023r.)
- narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane - **3.180.168,49 zł**
  (wzrost wartości o 444.830,73 zł w stosunku do 2023 r.)
- wartości niematerialne i prawne - **341.803,40 zł**
  (bez zmian w stosunku do 2023r.)
- pozostałe środki trwałe (o wartości 3.500 zł – 10.000 zł) - **184.834,53 zł**
  (wzrost wartości o 36.934,54 zł w stosunku do 2023r.)
- pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ, CUS) z wyłączeniem budynków i gruntów - **6.975.998,27 zł**

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

W 2024 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

1) dz. nr 7/37 o pow. 0,1812 ha w obr. 007 m. Karlino
2) dz. nr 412/2 o pow. 0,0140 ha w obr. 004 m. Karlino,
3) dz. nr 431/6 o pow. 0,0077 ha w obr. 004 m. Karlino,
4) dz. nr 47/189 o pow. 0,0182 ha w obr. 004 m. Karlino,
5) dz. nr 420/8 o pow. 0,0099 ha w obr. 004 m. Karlino,
6) dz. nr 420/7 o pow. 0,0094 ha w obr. 004 m. Karlino,
7) nr 217/2 o pow. 0,2981 ha w obr. Domacyno gm. Karlino,
8) dz. nr 195/1 o pow. 0,1612 ha w obr. 003 m. Karlino,
9) dz. nr 195/2 o pow. 0,1384 ha w obr. 003 m. Karlino,
10) dz. nr 35 i 36 o łącznej pow. 0,0256 ha w obr. 005 m. Karlino,
11) dz. nr 191/1 o pow. 0,1433 ha w obr. 003 m. Karlino,
12) dz. nr 189/2 o pow. 0,2304 ha w obr. 003 m. Karlino,
13) dz. nr 192/3 o pow. 0,1717 ha w obr. 003 m. Karlino,
14) dz. nr 192/5 o pow. 0,1627 ha w obr. 003 m. Karlino,
15) dz. nr 146 o pow. 0,1117 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
16) dz. nr 118 o pow. 0,0102 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
17) dz. nr 19/54 o pow. 0,0110 ha w obr. 004 m. Karlino.

Dnia 20 grudnia 2024 r. zawarto umowę przeniesienia prawa własności dz. nr 9/1 o pow. 0,8231 ha w obr. Wietszyno jako nieruchomości zamiennej na rzecz Kruszywa SKSM Spółka Akcyjna z tytułu przejęcia z mocy prawa przez Gminę Karlino dz. nr 1/7 o pow. 0,8166 ha w obr. Wietszyno.
W związku z powyższym zbyto łącznie powierzchnię 2,5213 ha z wyłączeniem powierzchni związanej ze zbyciem lokali.
W 2024 r. dokonano również sprzedaży 8 lokali mieszkalnych :

1) budynek mieszkalny jednorodzinny w Gościnku nr 22 – dz. nr 26/2 o pow. 0,1006 ha obr. Gościnko gm. Karlino,
2) lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 5/6 wraz z udziałem 4/100 w dz. nr 162 o pow. 0,0272 ha obr. 005 m. Karlino,
3) lokal mieszkalny w Lubiechowie 34/2 wraz z udziałem 4594/10000 w dz. nr 18 o pow. 0,1600 ha w obr. Lubiechowo gm. Karlino,
4) lokal mieszkalny przy ul. Spichrzowej 1/1 wraz z udziałem 2606/10000 w dz. nr 177 o pow. 0,0214 ha obr. 005 m. Karlino,

5) lokal mieszkalny przy ul. Chopina 4/63 wraz z udziałem 33/1000 w dz. nr 174/4 o pow. 0,0271 ha obr. 004 m. Karlino,
6) lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 4/3 wraz z udziałem 1882/10000 w dz. nr 168/1 o pow. 0,0146 ha obr. 005 m. Karlino,
7) lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 1/10 wraz z udziałem 906/10000 w dz. nr 171 o pow. 0,0308 ha obr. 005 m. Karlino,
8) budynek mieszkalny jednorodzinny w Karlinko nr 1 – dz. nr 628/14 o pow. 0,0524 ha obr. Daszewo gm. Karlino,

W związku z wykreśleniem z dniem 9.12.2024 r. z księgi wieczystej KO1B/00051529/1 prawa użytkowania wieczystego przysługującego PKP SA z siedzibą w Warszawie na skutek postanowienia Sądu Okręgowego w Koszalinie VII Wydział Cywilny Odwoławczy z dnia 19.07.2024 r. syg. Akt VII Ca 419/2024 w związku z apelacją od postanowienia Sądu Rejonowego w Białogardzie z 28 marca 2024 roku, sygn. akt DZKW/KO1B/00003522/23, na podstawie:

- decyzji Wojewody Zachodniopomorskiego z 23 kwietnia 2001 roku, znak K-GKN.IV-JM-7720/3/1/2009,
- decyzji Ministra Inwestycji i rozwoju z 15 stycznia 2019 roku, znak DO.2.6610.12.2018.AK.,
- decyzji Ministra Rozwoju z 17 sierpnia 2020 roku, znak sprawy DO-II.7610.337.2019.JL oraz zaświadczenia Ministra Rozwoju i Technologii z 9 października 2023 roku, znak pisma DO-II.7610.337.2019)

do dz. nr 31/12, 31/14, 31/15, 31/16, 31/17, 31/19, 31/30 i 31/38 o łącznej pow. 2,0884 ha w obr. 003 m. Karlino przy ul. Dworcowej, stanowiących własność Gminy Karlino o wartości 747.160,00 zł zmniejszyła się o tą wartość i powierzchnię - powierzchnia gruntów stanowiących własność Gminy Karlino oddanych w użytkowanie wieczyste, w związku z przeniesieniem tych gruntów do działu Gospodarka Komunalna - grunty zabudowane i zurbanizowane

Natomiast do gminnego zasobu nieruchomości w 2024 r. nabyto grunty o łącznej pow. 3,4531 ha:

- prawo własności dz. nr 146/2 o pow. 0,5952 ha w obr. Karścino gm. Karlino przeznaczonej pod drogę, którą gmina Karlino nabyła nieodpłatnie od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa na podstawie umowy przekazania,
- prawo własności dz. nr : 219/4 o pow. 0,0211 ha ul. Koszalińska, 21/2 o pow. 0,3857 ha ul. Wojska Polskiego, 491 o pow. 1,8962 ha ul. Kościuszki w obr. 004 m. Karlino oraz dz. nr : 11/2 o pow. 0,1862 ha i 11/1 o pow. 0,1788 w obr. 002 m. Karlino ul. Kościuszki, przeznaczonych pod drogi, które gmina Karlino nabyła nieodpłatnie z mocy prawa w związku z uchwałą Nr V/30/2024 Rady Powiatu w Białogardzie z dnia 30 sierpnia 2024 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi publicznej niektórych odcinków dróg powiatowych.

7. **<u>Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:</u>**

- mienie przekazane w użytkowanie wieczyste – **734.239,61 zł**
  (grunty o pow. 37,6306 ha zmniejszenie pow. o 2,0884 ha w stosunku do roku 2023)
- mienie oddane w dzierżawę (o pow. 23,4524 ha – 188 umów – w porównaniu do roku ubiegłego wzrost powierzchni w dzierżawie o 4,3293 ha) i w najem
  (o pow. 16,2117 ha – 231 umów – wzrost o pow. 0,1137 ha) – **286.009,76 zł**
- mienie będące w użyczeniu i w użytkowaniu - **710.183,64,00 zł**
- mienie przekazane w trwały zarząd jednostkom - **377.095,91 zł**
  organizacyjnym (grunty o pow. 5,4424 ha – 9 dz.)

155

– 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** - **13.270.439,94 zł**

– **grunty pod budynkami** **452.570,35 zł**

– pozostałe środki trwałe znajdujące się w zarządzie jednostek organizacyjnych (oświata, ZGK, WTZ, MGOPS) (wzrost wartości o 102.102,41 zł w stosunku do 2023 r.) - **7.078.100,68 zł**

– mienie stanowiące zasób gminy ogółem - **157.094.673,53 zł**

w tym mienie Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym gminy (0,7455 ha -) **130.513,08 zł**

(bez zmian w stosunku do 2023 r.)

Mienie, stanowiące własność gminy Karlino, obciążone ograniczonymi prawami rzeczowymi w postaci służebności przesyłu oraz służebności gruntowej do dnia 31.12.2024r., przedstawia poniższa tabela:

Lp.	Nazwa Przedsiębiorcy na rzecz, którego ustanowiono służebność	Rodzaj służebności	Nr działki, obręb Powierzchnia w m^2
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; Dz. nr 200 obr. 003 m. Karlino pow. 9;
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; Dz. nr 612/101 obr. Daszewo pow. 0,60; Dz. nr 200 obr. 003 m. Karlino pow. 4,25; Dz. nr 603 obr. 004 m. Karlino pow. 40; Dz. nr 605 obr. 004 m. Karlino pow. 44;
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	rzesyłu	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 5 obr. 003 m. Karlino pow.29,32; Dz. nr 465 obr. Daszewo pow. 475,14; Dz. nr 604/7 obr. Daszewo pow. 5;
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; Dz. nr 86 i 90 obr. Lubiechowo pow. 230; Dz. nr 210 obr. Lubiechowo pow. 64; Dz. nr 89 obr. Lubiechowo pow. 218; Dz. nr 65 obr. Lubiechowo pow. 54;
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; 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;
12.	LNG Best Partner Sp. z o.o.	gruntowa	Dz. nr 602/25 obr. Daszewo gm. Karlino pow. 3;
13.	Orange Polska S.A.	przesyłu	Dz. nr 198/10 obr. 004 m. Karlino pow. 28,08;

W 2024 r. zawarto 8 umów ustanawiających służebności obciążających 13 działek, stanowiących własność Gminy Karlino w tym : 6 umów służebności przesyłu i 2 umowy służebność gruntowa. Gmina Karlino posiada ustanowioną nieodpłatną służebność przesyłu na swoją rzecz na nieruchomościach stanowiących własność osób prawnych : dz. nr 4 w obr. 004 m. Karlino pow. 160 m², na którym posadowiono sieć kanalizacji deszczowej, a także umowę użytkowania na czas nieoznaczony z Polskim Związkiem Działkowców na dz. nr 104 o pow. 0,1065 ha w obr. 004 m. Karlino, stanowiącej własność Gminy 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 2024 roku	Plan na rok 2025
Sprzedaż mienia	742.171,50 zł	7.180.000,00 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	263.934,08 zł	250.000,00 zł
Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	8.187,59 zł	9.000,00 zł

160

Inne dochody: • z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, • odsetki • wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej • wpływy z tytułu ustanawiania służebności przesyłu i gruntowych • wpływy z tytułu kar i odszkodowań	19.188,09 zł 1.185,45 zł 64,00 zł 4.864,86 zł 45.400,00 zł	15.000,00 zł 1.000,00 zł 10.000,00 zł
RAZEM	**1.04.995,57 zł**	**7.465.000,00 zł**

W 2024 r. uzyskano również dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 3.509.112,29 zł oraz z najmu obiektów sportowych w kwocie 226.281,31 zł, natomiast w 2025 r. planuje się uzyskać dochody z najmu lokali mieszkalnych w kwocie 3.995.000,00 zł oraz z najmu obiektów sportowych w kwocie 283.000,00 zł.

9. **Inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia komunalnego w 2024 r. :**

– wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	**134.802,45 zł**
– utrzymanie mieszkaniowych zasobów komunalnymi (ZGK)	**5.649.221,96 zł**
nakłady na utrzymanie :	
– szkół podstawowych	**9.839.581,04 zł**
– oddziały przedszkolne w SP	**502.877,72 zł**
– przedszkole	**4.909.398,82 zł**
– żłobek	**349.044,34 zł**
– szkoła branżowa I i II st.	**597.281,60 zł**
– technikum	**2.195.010,05 zł**
– liceum	**105.689,29 zł**
– nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic	**1.668.134,99 zł**
– nakłady na utrzymanie biblioteki	**360.483,47 zł**
– nakłady na utrzymanie muzeum	**297.000,00 zł**
– nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk	**4.068.617,23 zł**
O g ó ł e m nakłady wyniosły	**- 30.677.142,96 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 26 marca 2025 r.

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Panasiuk

ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE KARLINO NA KONIEC 2024 ROKU
ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2025 R.

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA						DOCHODY W 2024r.		DOCHODY NA 2025 ROK w zł przewidywane	NAKŁADY na 2025 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 1725 działki) w tym :	646,5593 ha Suma pow. x udział **640,8358 ha**	**21.249.754,43**	**18.689.655,16**	**710.183,64**	**734.239,61**	**286.009,76**	**829.666,26**	-	najem, dzierżawa opłaty wieczyste użytkowanie	**263.934,08** **8.157,59**	najem, dzierżawa-**250.000,00** opłaty wieczyste użytkowanie – **9.000,00**	gospodarka gruntami i nieruchomościami **3.159.600,00 zł w tym 2.980.000,00 zł – wydatki na zakupy inwestycyjne**
1. grunty rolne (Dział Rolnictwo – 291 działki w tym 1 działka współwłasność 172 obr. Daszewo))	190,9080 ha ogółem Suma pow. x udział **190,8830 ha**	**847.545,82**	776.096,17	326,64 użytkowanie PZD dz. nr 104 obr. 004 m. Karlino		71.123,01	0,00		z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności wpływy z tytułu ustanawiania służebności	19.188,09 **4.864,56**	**15.000,00** 9.000,00	
2. grunty rolne przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych (7 działek)	**34,8317 ha**	**83.300,81**			83.300,81							
3. grunty leśne (dział Leśnictwo – 12 działek)	**27,2188 ha**	**716.658,50**	716.658,50						odsetki (od sprzedaży na raty) wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych wpływy z tytułu odszkodowań	**1.185,45** 64,00 **45.400,00**	**1.000,00**	
4. grunty zabudowane i zurbanizowane (w dziale Gospodarka	368,5961 ha	**17.827.374,40**	16.902.630,65	**709.857,00**		214.886,75			z odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działek	**742.171,50**	**7.180.000,00**	

1.118 działek w tym 13 działek współwłasność) trwały zarząd (9 działek)	udział **367,4452 ha** **5,4424 ha**	**377.095,91**					w trwałym zarządzie szkół 377.095,91 (9 działek o pow. 5,4424 ha)				
5. grunty zabudowane i zurbanizowane przekazane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych i prawnych (144 działki)	**2,7989 ha**	**650.938,80**			**650.938,80**						
6. grunty zabudowane i zurbanizowane (w dziale Grunty pod budynkami mieszkalnymi 138 działek w tym 109 współwłasność)	Ogółem 9,3338 ha Suma pow. x udział **4,7862 ha**	**452.570,35**					w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 452.570,35				
7. Grunty w dziale cmentarz komunalny (4 działki)	**3,0994 ha**	**41.000,00**	41.000,00								
8. Grunty ul. Nadbrzeżna (1 działka)	**0,3017 ha**	**60.236,33**	60.236,33								
9. Grunty dz. nr 540 – stadion (w dziale Kultura Fizyczna 1 dz.)	**3,2830 ha**	**62.520,43**	62.520,43								
10. Grunty Skarbu Państwa znajdujące się w użytkowaniu wieczystym	**0,7455 ha**	**42.534,44** **87.978,64**	130.513,08 **- prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa –**						**Razem gospodarka gruntami i nieruchomo-ściami dział 700 rozdział 70005**	1.084.995,57	7.465.000,00 zł

(7 działek)												
II. Obiekty Komunalne (poz. 1- 6)	**581 ob.**	**161.152.100,97**	127.268.952,37		-	-	**33.883.148,60**	-				
1. budynki i lokale	łącznie 248 ob. w tym 78 ob. w zasobie gminy i 170 ob. w tym 23 budynki mieszkalne 100% własność Gminy Karlino (w tym 97 lokali), 98 budynków mieszkalnych we wspólnotach mieszkaniowych (w tym 269 lokali stanowiących własność Gminy) łącznie 366 lokali mieszkalnych oraz 49 szt. budynki gospodarcze w zarządzie ZGK	**55.998.540,82**	42.728.100,88 78 ob.				**13.270.439,94 zł** budynki w zarządzie Zakładu Gospodarki Komunalnej 170 ob.			Wpływy z najmu : 1) lokali mieszkalnych rozdział 70007 rozdział 70007 § 750 : 3.509.112,29 zł 2) obiektów sportowych rozdział 92601§ 750 : 226.281,31 zł	Wpływy z najmu : 1) lokali mieszkalnych : dział 700 rozdział 70007 § 750 3.995.000,00 zł 2) obiektów sportowych dział 900 rozdział 92601§ 750 : 283.000 zł	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy 5.643.682,00 zł
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	326 ob.	**84.540.851,49**	84.540.851,49									Obiekty sportowe **3.752.718,00** KOK, Biblioteka, Świetlice, Muzeum **5.426.545,00**
3. Szkoły Podstawowe	4 ob.	**8.743.000,00**					w trwałym zarządzie 8.743.000,00 zł					Oświata i wychowanie 26.558.270,00
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									
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	105 szt.	1.170.825,28	1.170.825,28									
V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 szt.	1.095.173,13	1.095.173,13									
VI. Urządzenia techniczne	114 szt.	1.343.939,55	1.343.939,55									
VII. Środki transportu	27 szt.	778.902,51	778.902,51									-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	104 szt.	3.180.168,49	3.180.168,49									-
IX. Wartości niematerialne i prawne	17 szt.	341.803,40	341.803,40									
X. Pozostałe środki trwałe o wartości 3.500 zł – 10.000 zł		184.834,53	184.834,53									
XI. Środki trwałe w zarządzie jednostek organizacyjnych z wyłączeniem budynków i lokali oraz gruntów		7.078.100,68					Zakład Oświaty 848.000,00 zł Szkoły Podstawowe- 3.564.000,00 zł Zespół Szkół – 1.209.000,00 zł Przedszkole – 763.000,00 zł Żłobek – 209.000,00 zł WTZ – 299.395,18 zł CUS – 185.705,50					
	-	200.616.022,08	157.094.673,53	710.183,64	734.239,61	286.009,76	41.790.915,54	-	-	4.820.389,17	11.743.000,00	44.540.815,00

Wykonanie dochodów w 2024 roku - **4.820.389,17 zł w tym dochody z gospodarki nieruchomościami 1.084.995,57 zł**
(łącznie z dochodami z najmu lokali mieszkalnych i obiektów sportowych)

Planowane dochody na 2025 rok - **11.743.000,00 zł w tym dochody z gospodarki nieruchomościami 7.465.000,00 zł**
(łącznie z dochodami z najmu lokali mieszkalnych i obiektów sportowych)

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Panasiuk

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

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY

Karlino, 21.02.2025r.

KOK.D.42A.2025.MK

Burmistrz Karlina

Karliński Ośrodek Kultury przedkłada sprawozdanie z przebiegu wykonania planu finansowego Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za rok 2024.

DYREKTOR
Małgorzata Kolicka

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
w Karlinie
ul. Parkowa 1, 78-230 KARLINO
NIP 672-19-26-587
Regon 331469309

167

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego

instytucji kultury

– Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie za 2024 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 01.01.2024 rok wynosił 2.497.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. stanowił kwotę 2.599.454,30 zł, co stanowi wzrost o 4,10 %. Otrzymane środki i wydatki na dzień 31-12-2024r. wynoszą 2.267.628,54 zł, co stanowią 91,08 % do planu .

Na 01.01.2024 roku w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowane zostały dochody z tytułu dotacji podmiotowej na zadania bieżące w wysokości 2.100.000 zł oraz przychody własne w KOK i Bibliotece w wysokości 17.000 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 380.000,00 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 350.000,00 zł na realizację wydarzeń kulturalnych.

Na 31.12.2024 roku w dziale 851-Ochrona zdrowia oraz w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ogółem plan po zmianach wynosił 2.599.454,30 zł, natomiast Karliński Ośrodek Kultury otrzymał 2.367.628,54 zł i tyle wydatkowano.

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje podmiotowe na działalność z budżetu gminy, dotacje celowe z budżetu gminy, a także wypracowane dochody własne. W okresie styczeń – grudzień 2024 r. KOK osiągnął dochody w wysokości 2.367.628,54 zł, m.in. z:

1. dotacje podmiotowe w wysokości 2.080.983,47 zł z przeznaczeniem na następujące rozdziały:
   - rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury w wysokości 1.423.500,00 zł

- rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 360.483,47 zł
- rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 297.000,00 zł

2. dotacje celowe z budżetu Gminy w wysokości 220.940,77 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 184.690,77 zł na organizację imprez kulturalnych, m.in. organizacja dnia 22 czerwca 2024 r. „Nocy Świętojańskiej - Karlino 2024" oraz realizację projektu Interreg pt. „Polsko-Niemiecka Noc Świętojańska" w Karlinie – kwota 184.690,77 zł, projekt w ramach umowy o dofinansowanie nr FMP-082-24 kwota 45.901 Euro, z tego EFS 36.720 Euro (do refundacji w 2025 r.), wkład własny do projektu 9.181 Euro
3. dotacje celowe z innych źródeł w wysokości 38.000,00 zł
   - rozdział 92116 – Biblioteka w wysokości 6.250,00 zł – dotacja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na zakup nowości książkowych
4. dochody własne w wysokości 64.554,30 zł
   - za wynajem sal i auli w wysokości 19.430,00 zł, z czego:
     - KOK – 19.430,00 zł
   - wpływy z usług – 13.000,00 zł (usługi reklamowe)
   - pozostałe wpływy z różnych dochodów w wysokości 31.748,30 zł
     - KOK - 30.000,00 zł (współorganizacja imprez kulturalnych)
     - Biblioteka – 1.748,30 zł (za przetrzymywanie książek, wystawione monity i zagubione karty)
   - darowizna – 376,00 zł
     - Biblioteka – 376,00 zł – nieodpłatne otrzymanie książek od czytelników (darowizna księgozbiorów).

Karliński Ośrodek Kultury w 2024 roku dokonał zmiany planu dochodów i wydatków na ten rok.

Saldo kasy na 31.12.2024 r. wynosi 0,00 zł (Raport kasowy nr 13/2024 z dnia 30-12-2024).

Saldo końcowe na rachunku bankowym podstawowym stanowi 0,00 zł (Wyciąg Bankowy nr 209/2024 z dnia 31-12-2024 oraz 001/2025 z dnia 03-01-2025).

Rachunek bankowy ZFŚŚ na 29-12-2023 r. wynosi 1.031,46 zł (Wyciąg Bankowy nr 014/2024 z dnia 06-12-2024).

Dochody kształtują się następująco:

OGÓŁEM	01-01-2024 r.		stan na dzień 31-12-2024 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	1 741 000,00	1 837 080,00	1 671 770,77	1 671 770,77	91,00%	91,00%
92116 - BIBLIOTEKA	402 000,00	408 374,30	368 857,77	368 857,77	90,32%	90,32%
92118 - MUZEUM	324 000,00	324 000,00	297 000,00	297 000,00	91,67%	91,67%
OGÓŁEM	**2 497 000,00**	**2 599 454,30**	**2 367 628,54**	**2 367 628,54**	**91,08%**	**91,08%**

DOTACJA PODMIOTOWA	01-01-2024 r.		stan na dzień 31-12-2024 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	1 376 000,00	1 423 500,00	1 423 500,00	1 423 500,00	100,00%	100,00%
92116 - BIBLIOTEKA	400 000,00	400 000,00	360 483,47	360 483,47	90,12%	90,12%
92118 - MUZEUM	324 000,00	324 000,00	297 000,00	297 000,00	91,67%	91,67%
OGÓŁEM	**2 100 000,00**	**2 147 500,00**	**2 080 983,47**	**2 080 983,47**	**96,90%**	**96,90%**

DOTACJA CELOWA	01-01-2024 r.	stan na dzień 31-12-2024 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	350 000,00	350 000,00	184 690,77	184 690,77	52,77%	52,77%

921 16 dotacja celowa Biblioteka Narodowa	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**380 000,00**	**386 250,00**	**220 940,77**	**220 940,77**	**57,20%**	**57,20%**

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 zajęć wakacyjnych oraz zakup słodyczy dla dzieci podczas spotkania Mikołajem.

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

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2024 r. planowano w wysokości 1741.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. plan jest 1.837.080,00 zł. Otrzymane środki 1.671.770,77 zł. Wydatki ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 1.671.770,77 zł.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową KOK na dzień 01.01.2024 r. był 1.376.000,00 zł. Otrzymana dotacja na 2024 r. to wysokość 1.423.500,00 zł, i taką kwotę wydatkowano, co stanowi to 100% planu.

Plan dotacji celowej z budżetu gminy na dzień 01.01.2024 r. był 350.000,00 zł, otrzymana dotacja w wysokość 184.690,77 zł została przeznaczona na organizację imprez kulturalnych, m.in.:

1. organizację dnia 22 czerwca 2024 r. „Nocy Świętojańskiej - Karlino 2024" oraz realizację projektu Interreg pt. „Polsko-Niemiecka Noc Świętojańska" w Karlinie – kwota 184.690,77 zł, projekt w ramach umowy o dofinansowanie nr FMP-082-24 kwota 45.901 Euro, z tego EFS 36.720 Euro (do refundacji w 2025 r.), wkład własny do projektu 9.181 Euro.

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

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Materiały i wyposażenie

Na zakup materiałów zaplanowano 33.000,00 zł, plan zmieniono na 59.359,48 zł, i tyle wydatkowano, tj. 100% planu, w tym: zakup materiałów biurowych, zakup wyposażenia, środki czystości, materiały budowlane, a także na zakup materiałów w związku z organizacją imprez kulturalnych:

- w ramach dotacji podmiotowej 43.589,35 zł
- w ramach dotacji celowej z budżetu gminy 9.190,13 zł
- w ramach dochodów własnych 6.580,00 zł.

II. Zakup energii

Plan na zakup energii 252.000,00 zł, plan zmieniono na 245.309,17 zł, wydatkowano 245.309,17 zł, tj. 100% planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie, podgrzanie ciepłej wody oraz zużycie wody do podgrzania, wydatkowano m.in. KOK 91.242,76 zł, świetlice 154.066,41 zł

- w ramach dotacji podmiotowej 233.322,04 zł
- w ramach dochodów własnych 11.987,13 zł.

III. Zakup usług

Na usługi zaplanowano 109.200,00 zł, plan zmieniono na 385.543,73 zł, wydatkowano 385.543,73 zł, tj.100% planu, w tym opłacono następujące usługi m.in.:

- na remonty w świetlicach w Gościnku (remont pokrycia dachu), w Lubiechowie (naprawa pokrycia dachu oraz naprawa dziury po usunięciu owadów), w Malonowie (naprawa schodów), w Pobłociu Wielkim (prace dekarskie) – wydana kwota ogółem 46.042,93 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 331.024,27 zł, tj. KOK 30.063,84 zł, świetlice 85.667,46 zł, na działania Miejskiej Rady Seniorów 890,00 zł, organizacja imprez i spotkań kulturalnych 78.239,97 zł, realizacja projektu 136.163,00 zł

- zakup usług telekomunikacyjnych wydatkowano 8.476,53 zł, m.in. opłata za opłatę za telefon stacjonarny 320,61 zł i komórkowy 1.343,64 zł oraz za dostęp do Internetu w KOK i na świetlicach 5.923,25 zł.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 210.380,73 zł
- w ramach dochodów własnych 39.000,00 zł
- w ramach dotacji celowej 136.163,00 zł.

IV. Podatki i opłaty

Do tych kosztów zaliczono m.in. ubezpieczenie mienia oraz podatek od nieruchomości, a także podatek rolny na 2024 rok. Planowano 12.000,00 zł, natomiast plan zmieniono na 12.296,95 zł, i tyle wydatkowano 12.296,95 zł, co stanowi 100,00% do planu.

Na podatki i opłaty wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 12.296,95 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 825.000,00 zł, plan zmieniono na 817.525,31 zł, wydatkowano 817.525,31 zł, tj. 100% planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe, w tym wypłata nagrody jubileuszowe za XXXV lat pracy zawodowej 491.725,63 zł
- nagrody roczne dla pracowników 37.676,50 zł oraz na
- wynagrodzenia bezosobowe, tj. umowy zlecenia 288.123,18 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 777.867,63 zł
- w ramach dochodów własnych 5.421,00 zł
- w ramach dotacji celowej z budżetu gminy na realizację projektu 34.236,68 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 156.800,00 zł, plan po zmianie 148.123,26 zł, wydatkowano 148.123,26 zł, tj. 100% planu.

W ramach tych wydatków przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych – kwota 108.546,65 zł
- składki na fundusz pracy płatne przez pracodawcę – kwota 13.730,45 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 16.355,99 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – kwota 5.667,77 zł
- pozostałe m.in. wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – kwota 3.822,50 zł.

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 142.443,30 zł
- w ramach dochodów własnych 579,00 zł
- w ramach dotacji celowej na realizację projektu 5.100,96 zł.

VII. Pozostałe inne wydatki

Do innych wydatków zaliczono m.in. nagrody dla uczestników konkursu fotograficznego pn. „Takie jest życie, taki jest świat. Karlino 2024" oraz konkurs organizowany przez Miejską Radę Seniorów na „Logo MRS". Planowano 4.000 zł, plan po zmianach był 3.600,00 zł i tyle samo wydatkowano 3.600,00 zł, co stanowi 100 % planu oraz zapłacono % od zobowiązań w wysokości 12,87 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 3.612,87 zł.

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

Dotacje podmiotową od Organizatora KOK otrzymał w ogólnej kwocie 1.423.500,00 zł, i taką kwotę wydatkowano, tj. 1.423.500,00 zł.

Łączne dochody 1.671.770,77 zł.
Łączne wydatki 1.671.770,77 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 246.851,05 zł
   - wynagrodzenia osobowe (umowa o pracę) – 54.378,66 zł
   - wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) – 163.255,50 zł
   - składki na ubezpieczenia społeczne – 27.772,30 zł
   - składki na fundusz pracy – 1.444,59 zł;

2. Zakup materiałów – ogółem 8.312,49 zł
   - zakup materiałów biurowych, papierniczych, w tym na uroczystości i konkursy i środki czystości – 5.817,51 zł
   - zakup materiałów i materiałów do drobnych napraw budowlanych m.in. zakup materiałów do naprawy systemu sanitarnego, naprawa schodów wejściowych, zakup farb do ścian, dekodery do odbioru rtv – 2.494,98 zł;

3. Zakup energii – 154.096,41 zł
   - m.in. na zużycie wody/odprowadzenie ścieków, zużycie energii elektrycznej, zużycie gazu ziemnego, z czego:
     - woda/ścieki – 10.233,54 zł
     - energia elektryczna – 137.488,65 zł
     - zużycie gazu ziemnego (świetlica w Pobłociu Wielkim) – 6.374,22 zł;

4. Zakup usług pozostałych oraz zakup usług remontowych – 132.321,41 zł
   - monitoring + konserwacja – 54.118,96 zł
   - wywóz nieczystości stałych i ciekłych – 7.825,75 zł
   - obsługa kotłowni gazowej – 1.660,50 zł

- przeglądy instalacji kominowej i PPOŻ, elektrycznej – 16.358,98 zł
- opłata RTV – 5.013,30 zł
- inne zakup usług – 1.300,99 zł
- usługi remontowe na świetlicach – 46.042,93 zł, m.in. w Gościnku (remont pokrycia dachu 8.500,00 zł), w Lubiechowie (naprawa pokrycia dachu oraz naprawa dziury po usunięciu owadów 30.475,71 zł), w Malonowie (naprawa schodów 4.267,22 zł), w Pobłociu Wielkim (prace dekarskie 2.800,00 zł);

5. Zakup usług telekomunikacyjnych – 5.923,25 zł
   - dostęp do sieci Internet w świetlicy w Daszewie, Gościnku, Karlinku, Karścinie, Koziej Górze, Krukowie, Malonowie, Pobłociu Wielkim, Syrkowicach, Ubysławicach i Zwartowie.

   Łącznie wydatkowano 547.504,61 zł.

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

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2024 r. planowano w wysokości 402.000,00 zł, natomiast na dzień 31.12.2024 r. plan jest 408.374,30 zł.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 368.857,77 zł, tj. 90,32% planu.

Plan dotacji podmiotowej na działalność statutową w rozdziale 92116-BIBLIOTEKI na dzień 01.01.2024 r. był 400.000 zł. Otrzymana dotacja podmiotowa na 2024 r. to kwota 360.483,47 zł, i z tyle wydatkowano, tj. 360.483,47 zł, co stanowi 90,12% planu. Dotację podmiotową na działalność otrzymaną od organizatora wykorzystano w 100%.

Biblioteka pozyskała dochody własne w wysokości 2.124,30 zł, m.in. przychody z kar za przetrzymywanie książek, monity i zagubione karty w wysokości 1.748,30 zł. Biblioteka otrzymała również darowiznę księgozbiorów od czytelników na równowartość 376,00 zł.
Dotacja celowa w wysokości 6.250,00 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 15.900,00 zł, plan zmieniono na 10.113,76 zł, a wydatkowano 7.840,55 zł, tj. 77,52% 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 spotkania, konkursy, organizowane przez Bibliotekę.

Na zakup materiałów i wyposażenia wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 7.130,65 zł
- w ramach dochodów własnych 709,90 zł.

II. Zakup książek – 32.664,40 zł

Biblioteka otrzymała również 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 25.000,00 zł
- w ramach dotacji celowej z Biblioteki Narodowej 6.250,00 zł
- w ramach dochodów własnych 1.038,40 zł
- nieodpłatne otrzymanie książek od czytelników (darowizna książek) 376,00 zł.

III. Zakup energii

Plan na zakup energii na dzień 01.01.2024 r. był 27.500,00 zł, plan zmieniono na 29.558,43 zł, i tyle wydatkowano 29.558,43 zł, tj. 100% planu. Na powyższe koszty składają się m.in. opłata za zużycie energii elektrycznej, zużycie wody i odprowadzenie ścieków, opłata za centralne ogrzewanie:

- w ramach dotacji podmiotowej 29.558,43 zł, z tego
    - zużycie wody / odprowadzenie ścieków – 1.212,79 zł
    - zużycie energii elektrycznej – 22.210,79 zł
    - opłata za centralne ogrzewanie – 6.134,85 zł.

IV. Zakup usług obcych

Na usługi zaplanowano 24.170,00 zł, plan zmieniono na 25.270,00 zł, wydatkowano 22.080,04 zł, tj. 87,38% do planu, w tym opłacono następujące usługi m.in.:

- usługi remontowe – 5.100,00 zł – m.in. wykonano usługi remontowe na dachu
- 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 15.563,92 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 22.080,04 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 254.000,00 zł, wydatkowano w 2024 r. 228.768,62 zł, tj. 90,07% planu.

W ramach wydatków na wynagrodzenia przeznaczono na:

- wynagrodzenia osobowe 214.217,62 zł
- nagrody roczne dla pracowników 14.551,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe 0,00 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 228.768,62 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 54.330,00 zł, a wydatkowano 47.945,73 zł, tj. 84,46% planu.

W ramach tych wydatków przeznaczono na:

- składki na ubezpieczenia społeczne płatne przez pracodawcę od wynagrodzeń osobowych oraz bezosobowych – kwota 37.838,87 zł
- składki na fundusz pracy płatne przez pracodawcę – kwota 962,66 zł
- podróże służbowe 0,00 zł
- odpis na ZFŚS – kwota 8.137,71 zł
- pozostałe m.in. wydatki bhp, zakup usług zdrowotnych oraz szkolenia pracowników – kwota 1006,49 zł.

Na ubezpieczenia i inne świadczenia na rzecz pracowników wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 47.945,73 zł;

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

Dotację podmiotową od Organizatora Biblioteka otrzymała w ogólnej kwocie 360.483,47 zł i wydatkowała kwotę 360.483,47 zł.

Łączne dochody 368.857,77 zł.
Łączne wydatki 368.857,77 zł.

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

Plan przychodów ogółem na dzień 01.01.2024 r. planowano w wysokości 324.000,00 zł, i taki jest na dzień 31.12.2024 r.
Wydatki ogółem na dzień 31.12.2024 r. wynoszą 297.000,00 zł, tj. 91,67% planu.

Dotacja podmiotowa na działalność statutową MUZEUM otrzymało w wysokości 297.000 zł, i tyle samo wydatkowano, tj. 297.000,00 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 15.000,00 zł, plan zmieniono na 8.148,90 zł, natomiast wydatkowano 4.959,39 zł, tj. 60,86% 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 4.959,39 zł;

II. Zakup energii

Plan na zakup energii był 60.000,00 zł, plan zmieniono na 56.008 zł, a wydatkowano 40.697,88 zł, tj. 72,66% 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 40.697,88 zł;

III. Zakup usług pozostałych

Na usługi pozostałe zaplanowano 38.800,00 zł, plan zmieniono na 43.346,10 zł, wydatkowano 42.168,31 zł, tj. 97,28% 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 38.136,71 zł
- zakup usług telekomunikacyjnych 1.485,50 zł, m.in. opłata za telefon stacjonarny oraz za dostęp do sieci Internet
- zakup usług obejmujących tłumaczenia – 2.546,10 zł.

Na zakup usług wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 42.168,31 zł.

IV. Podatki i opłaty

Zaplanowano w ramach tych kosztów 1.000,00 zł, plan został zmieniony na 82,00 zł, wydatkowano 82,00 zł, tj. 100,00% planu. Powyższe wydatki zostały przeznaczone na opłatę związaną ze złożonym wnioskiem o wydanie pozwolenia na montaż klimatyzatora w Muzeum.

Na podatki i opłaty wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 82,00 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 166.700,00 zł, plan zmieniono na 171.782,00 zł, a wydatkowano w 2024 r. 170.032,56 zł m.in. na:

- wynagrodzenia osobowe 146.618,06 zł
- nagroda roczna dla pracowników 10.422,50 zł
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia) 14.992,00 zł.

Wydatkowano na wynagrodzenia:

- w ramach dotacji podmiotowej 170.032,56 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 42.500,00 zł, po zmianie 44.633,00 zł, wydatkowano 39.059,86 zł, tj. 87,51% planu. Na powyższe wydatki składają się:

- składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez pracodawcę 28.067,64 zł
- składki na fundusz pracy 4166,24 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne 1.838,48 zł
- odpis na ZFŚS 4.512,00 zł
- pozostałe składniki, w tym na BHP, zakup usług zdrowotnych 475,50 zł.

Wydatkowano:

- w ramach dotacji podmiotowej 39.059,86 zł.

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

Łączne dochody 297.000,00 zł

Łączne wydatki 297.000,00 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2024 rok, należy nadmienić, że na dzień 31.12.2024 roku instytucja posiada należności i zobowiązania.

Stan należności i zobowiązań na dzień 31.12.2024 r.

STAN	STAN na 01.01-2024 r. (zł)	STAN na 31-12-2024 r. (zł)
STAN NALEŻNOŚCI:	5.428,43 zł	1.071,70 zł
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	23.814,01 zł	39.883,03 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

Karlino, 24 lutego 2025 roku

OGÓŁEM	01-01-2024 r.	stan na dzień 31-12-2024 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	1 741 000,00	1 837 080,00	1 671 770,77	1 671 770,77	91,00%	91,00%
92116 - BIBLIOTEKA	402 000,00	408 374,30	368 857,77	368 857,77	90,32%	90,32%
92118 - MUZEUM	324 000,00	324 000,00	297 000,00	297 000,00	91,67%	91,67%
OGÓŁEM	**2 497 000,00**	**2 599 454,30**	**2 367 628,54**	**2 367 628,54**	**91,08%**	**91,08%**

DOTACJA PODMIOTOWA	01-01-2024 r.	stan na dzień 31-12-2024 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	1 376 000,00	1 423 500,00	1 423 500,00	1 423 500,00	100,00%	100,00%
92116 - BIBLIOTEKA	400 000,00	400 000,00	360 483,47	360 483,47	90,12%	90,12%
92118 - MUZEUM	324 000,00	324 000,00	297 000,00	297 000,00	91,67%	91,67%
OGÓŁEM	**2 100 000,00**	**2 147 500,00**	**2 080 983,47**	**2 080 983,47**	**96,90%**	**96,90%**

DOTACJA CELOWA	01-01-2024 r.	stan na dzień 31-12-2024 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	350 000,00	350 000,00	184 690,77	184 690,77	52,77%	52,77%
921 16 dotacja celowa Biblioteka Narodowa	0,00	6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**380 000,00**	**386 250,00**	**220 940,77**	**220 940,77**	**57,20%**	**57,20%**

Dział 921 rozdział 92109 - KOK	01-01-2024 r.	stan na dzień 31-12-2024 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	1 376 000,00	1 423 500,00	1 423 500,00	1 423 500,00	100,00%	100,00%
dochody własne (przychody z wynajmu pomieszczeń, wpływy z uług współorganizacja imprez)	15 000,00	63 580,00	63 580,00	63 580,00	100,00%	100,00%
dotacja celowa BG	350 000,00	350 000,00	184 690,77	184 690,77	52,77%	52,77%
OGÓŁEM	**1 741 000,00**	**1 837 080,00**	**1 671 770,77**	**1 671 770,77**	**91,00%**	**91,00%**

Dział 921 rozdział 92116 - BIBLIOTEKA	01-01-2024 r.	stan na dzień 31-12-2024 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	400 000,00	400 000,00	360 483,47	360 483,47	90,12%	90,12%
dochody własne	2 000,00	2 124,30	2 124,30	2 124,30	100,00%	100,00%
dotacja celowa Biblioteka Narodowa		6 250,00	6 250,00	6 250,00	100,00%	100,00%
OGÓŁEM	**402 000,00**	**408 374,30**	**368 857,77**	**368 857,77**	**90,32%**	**90,32%**

Dział 921 rozdział 92118 - MUZEUM	01-01-2024 r.	stan na dzień 31-12-2024 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	324 000,00	324 000,00	297 000,00	297 000,00	91,67%	91,67%
OGÓŁEM	**324 000,00**	**324 000,00**	**297 000,00**	**297 000,00**	**91,67%**	**91,67%**

Karlino, 2025-02-24

Główna Księgowa
Aneta Popławska

183

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY w KARLINIE
ul. PARKOWA 1
78-230 KARLINO

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULRURY
na dzień 31-12-2024

IV. ROZLICZENIE DOTACJI za rok 2024

l.p.	Wyszczególnienie	§	Plan wydatków po zmianach	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**		**1 671 770,77**	**1 671 770,77**	**1 423 500,00**	**63 580,00**	**184 690,77**	**160 890,77**	**0,00**	**100,00%**
1.1	Zużycie materiałów	4210; 4218; 4219;	59 359,48	59 359,48	43 589,35	6 580,00	9 190,13	9 190,13		100,00%
1.2	Zużycie energii	4260;	245 309,17	245 309,17	233 322,04	11 987,13				100,00%
1.3	Usługi obce	4270; 4300; 4308; 4309; 4360; 4380;	385 543,73	385 543,73	210 380,73	39 000,00	136 163,00	136 163,00		100,00%
1.4	Podatki i opłaty	4430;	12 296,95	12 296,95	12 296,95					100,00%
1.5	Wynagrodzenia	4010; 4018; 4019; 4040; 4170; 4178; 4179;	817 525,31	817 525,31	777 867,63	5 421,00	34 236,68	10 436,68		100,00%
1.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4110; 4118; 4119; 4120; 4128; 4129;	122 277,00	122 277,00	116 661,44	579,00	5 036,56	5 036,56		100,00%
1.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3020; 4280; 4410; 4418; 4419; 4420; 4440; 4700;	25 846,26	25 846,26	25 781,86		64,40	64,40		100,00%
1.8	Pozostałe wydatki	3040; 4580;	3 612,87	3 612,87	3 600,00	12,87				100,00%
2.	**BIBLIOTEKA**		**408 374,30**	**368 857,77**	**360 483,47**	**1 748,30**	**6 250,00**	**0,00**	**376,00**	**90,32%**
2.1	Zużycie materiałów	4210;	10 113,76	7 840,55	7 130,65	709,90				77,52%
2.2	Zakup książek	4240;	32 664,40	32 664,40	25 000,00	1 038,40	6 250,00		376,00	100,00%
2.3	Zużycie energii	4260;	29 558,43	29 558,43	29 558,43					100,00%
2.4	Usługi obce	4270; 4300; 4360;	25 270,00	22 080,04	22 080,04					87,38%
2.5	Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170;	254 000,00	228 768,62	228 768,62					90,07%
2.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4110; 4120;	43 130,00	38 801,53	38 801,53					89,96%
2.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3020; 4280; 4410; 4420; 4440; 4700;	13 637,71	9 144,20	9 144,20					67,05%
3.	**MUZEUM**		**324 000,00**	**297 000,00**	**297 000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67%**
3.1	Zużycie materiałów	4210;	8 148,90	4 959,39	4 959,39					60,86%
3.2	Zużycie energii	4260;	56 008,00	40 697,88	40 697,88					72,66%
3.3	Usługi obce	4300; 4360; 4380;	43 346,10	42 168,31	42 168,31					97,28%
3.4	Podatki i opłaty	4430;	82,00	82,00	82,00					100,00%
3.5	Wynagrodzenia	4010; 4040; 4170;	171 782,00	170 032,56	170 032,56					98,98%
3.6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia na rzecz pracowników	4110; 4120;	33 844,00	32 233,88	32 233,88					95,24%
3.7	Inne świadczenia na rzecz pracowników	3020; 4280; 4410; 4420; 4440; 4700;	10 789,00	6 825,98	6 825,98					63,27%
	Łącznie		**2 404 145,07**	**2 337 628,54**	**2 080 983,47**	**65 328,30**	**190 940,77**	**160 890,77**	**376,00**	**97,23%**

Główna Księgowa
Aneta Popławska

184

WYKONANIE PLANU FINANSOWEGO
w KARLIŃSKIM OŚRODKU KULRURY
na dzień 31-12-2024

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE		§§	WYKONANIE 2023 r. (w zł)	PLAN 01-01-2024 r. (w zł)	PLAN 31.12.2024 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31.12.2024 r. (w zł)	% 9:8	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	85153	**KOK - ZWALCZANIE NARKOMANII**								
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**			**5 000,00**	**10 000,00**	**5 000,00**	**5 000,00**	**100,00%**	**100,00%**
1.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	0,00	5 000,00	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**								
I.		**DOCHODY**			**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**	**100,00%**
1.		DOTACJE			25 000,00	25 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00%	100,00%
		w tym:	*Dotacja celowa*		*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*25 000,00*	*100,00%*	100,00%
II.		**WYDATKI**			**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**	**100,00%**	**100,00%**
1.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	4 100,00	2 000,00	*8 000,00*	8 000,00	100,00%	195,12%
2.		USŁUGI OBCE		4300;	14 152,00	17 000,00	*17 000,00*	17 000,00	100,00%	120,12%
3.		WYNAGRODZENIA		4170;	6 748,00	6 000,00	0,00	0,00		0,00%
		w tym:	*Wynagrodzenia bezosobowe*		*6 748,00*	*6 000,00*	*0,00*	*0,00*		0,00%
	92109	**KOK**								
I.		**DOCHODY**			**1 663 435,74**	**1 741 000,00**	**1 837 080,00**	**1 671 770,77**	**91,00%**	**100,50%**
1.		**DOTACJE**			**1 581 365,74**	**1 726 000,00**	**1 773 500,00**	**1 608 190,77**	**90,68%**	**101,70%**
		w tym	*Dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2480;	*1 209 000,00*	*1 376 000,00*	*1 423 500,00*	*1 423 500,00*	*100,00%*	117,74%
			Dotacja celowa	2800; 2808; 2809;	*188 266,74*	*350 000,00*	*350 000,00*	*184 690,77*	*52,77%*	98,10%
			Dotacja celowa projekt PO RYBY (EFMiR, ARiMR)	2058;	*32 500,00*					0,00%
			Dotacja celowa na inwestycje	6220; 6228; 6229;	*151 599,00*					0,00%
2.		**PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ**			**16 630,00**	**15 000,00**	**20 580,00**	**20 580,00**	**100,00%**	**123,75%**
		w tym	*Przychody z wynajmu pomieszczeń*	0750;	*16 630,00*	*15 000,00*	*20 580,00*	*20 580,00*	*100,00%*	123,75%
3.		**POZOSTAŁE PRZYCHODY**			**65 440,00**	**0,00**	**43 000,00**	**43 000,00**	**100,00%**	**65,71%**
		w tym	*Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów*	0950;	*440,00*					
			Wpływy z usług	0830;	*45 000,00*		*13 000,00*	*13 000,00*	*100,00%*	28,89%
			Wpływy z różnych dochodów	0970;	*20 000,00*		*30 000,00*	*30 000,00*	*100,00%*	150,00%
II.		**WYDATKI**			**1 511 836,74**	**1 392 000,00**	**1 671 770,77**	**1 671 770,77**	**100,00%**	**110,58%**
1.		AMORTYZACJA		4000;						
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210; 4218; 4219;	70 585,25	33 000,00	59 359,48	59 359,48	*100,00%*	84,10%
3.		ZUŻYCIE ENERGII (energia elektryczna, CO, gaz, woda)		4260;	240 588,30	252 000,00	245 309,17	245 309,17	*100,00%*	101,96%
4.		USŁUGI OBCE			425 426,79	109 200,00	385 543,73	385 543,73	*100,00%*	90,63%
		w tym	*Remonty*	4270;	*31 354,00*	*10 000,00*	*46 042,93*	*46 042,93*	*100,00%*	
			Pozostałe usługi, m.in.. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska,przeglądy itp..	4300; 4308; 4309;	*380 024,61*	*87 000,00*	*331 024,27*	*331 024,27*	*100,00%*	87,11%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4360;	*9 348,18*	*11 200,00*	*8 476,53*	*8 476,53*	*100,00%*	90,68%
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380; 4388; 4389;	*4 700,00*	*1 000,00*	*0,00*	*0,00*		0,00%
5.		PODATKI I OPŁATY	Opłaty różne	4430;	*11 129,83*	*12 000,00*	*12 296,95*	12 296,95	*100,00%*	110,49%
6.		WYNAGRODZENIA			645 095,88	825 000,00	817 525,31	817 525,31	*100,00%*	126,73%
		w tym	*Wynagrodzenia osobowe*	4010; 4018; 4019;	*393 613,44*	*452 000,00*	*491 725,63*	*491 725,63*	*100,00%*	124,93%
			Nagrody roczne	4040;	*34 018,53*	*45 000,00*	*37 676,50*	*37 676,50*	*100,00%*	110,75%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170; 4178; 4178;	*217 463,91*	*328 000,00*	*288 123,18*	*288 123,18*	*100,00%*	132,49%
7.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			116 610,69	156 800,00	148 123,26	148 123,26	*100,00%*	127,02%
		w tym	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	4110; 4118; 4119;	*82 283,06*	*112 000,00*	*108 546,55*	*108 546,55*	*100,00%*	131,92%
			Składki na Fundusz Pracy	4120; 4128; 4129;	*9 449,80*	*12 300,00*	*13 730,45*	*13 730,45*	*100,00%*	145,30%
			Odpis ZFŚS	4440;	*12 103,24*	*14 000,00*	*16 355,99*	*16 355,99*	*100,00%*	135,14%
			Podróże służbowe	4410; 4420; 4418; 4419;	*7 850,76*	*11 000,00*	*5 667,77*	*5 667,77*	*100,00%*	72,19%

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE		§§	WYKONANIE 2023 r. (w zł)	PLAN 01-01-2024 r. (w zł)	PLAN 31.12.2024 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31.12.2024 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;	*4 923,83*	*7 500,00*	*3 822,50*	*3 822,50*	*100,00%*	77,63%
8.		POZOSTAŁE KOSZTY			2 400,00	4 000,00	3 612,87	3 612,87	100,00%	150,54%
		w tym	*Nagrody konkurs foto*	3040;	*2 400,00*	*4 000,00*	*3 600,00*	*3 600,00*	100,00%	150,00%
			Pozostałe odsetki - % od zobowiązań	4580;		*0,00*	*12,87*	*12,87*	100,00%	
III.		**WYDATKI INWESTYCYJNE**			**151 599,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		
			WYDATKI REALIZACJI INWESTYCJI i ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH	6228; 6229;	*151 599,00*					
	92116	**BIBLIOTEKA**								
I.		**DOCHODY**			**311 311,20**	**402 000,00**	**408 374,30**	**368 857,77**	90,32%	**118,49%**
1.		DOTACJE			309 500,00	400 000,00	406 250,00	366 733,47	90,27%	118,49%
		w tym	*Dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2480;	*304 000,00*	*400 000,00*	*400 000,00*	*360 483,47*	90,12%	118,58%
			Dotacja celowa MKiDN	2240;	*5 500,00*		*6 250,00*	*6 250,00*		113,64%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ	Przychody z wynajmu pomieszczeń	0750;	0,00	0,00	0,00	0,00		
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY			1 811,20	2 000,00	2 124,30	2 124,30	100,00%	117,29%
		w tym	*Przychody za przetrzymywanie książek, monity*	0970	*1 795,20*	*2 000,00*	*1 748,30*	*1 748,30*	*100,00%*	97,39%
			Darowizna księgozbiorów	0970	*16,00*	*0,00*	*376,00*	*376,00*	*100,00%*	2350,00%
II.		**WYDATKI**			**311 311,20**	**401 900,00**	**408 374,30**	**368 857,77**	**90,32%**	**118,49%**
1.		AMORTYZACJA		4000;						
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	8 276,05	15 900,00	10 113,76	7 840,55	77,52%	94,74%
3.		ZAKUP KSIĄŻEK		4240;	28 263,40	26 000,00	32 288,40	32 288,40	100,00%	114,24%
4.		ZUŻYCIE ENERGII		4260;	26 975,81	27 500,00	29 558,43	29 558,43	100,00%	109,57%
5.		USŁUGI OBCE			19 174,63	24 170,00	25 270,00	22 080,04	87,38%	115,15%
		w tym	*Remonty*	4270;	*0,00*	*1 000,00*	*5 100,00*	*5 100,00*	100,00%	
			Pozostałe usługi, m.in.. monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, usługi bhp, pełnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska, przeglądy, itp..	4300;	*17 758,51*	*21 470,00*	*18 370,00*	*15 563,92*	84,72%	87,64%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4360;	*1 416,12*	*1 700,00*	*1 800,00*	*1 416,12*	78,67%	100,00%
6.		PODATKI I OPŁATY								
7.		WYNAGRODZENIA			192 303,68	254 000,00	254 000,00	228 768,62	90,07%	118,96%
		w tym	*Wynagrodzenia osobowe*	4010;	*178 325,35*	*233 000,00*	*233 000,00*	*214 217,62*	91,94%	120,13%
			Nagrody roczne	4040;	*13 628,33*	*17 500,00*	*17 500,00*	*14 551,00*	83,15%	106,77%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170;	*350,00*	*3 500,00*	*3 500,00*	*0,00*	0,00%	0,00%
8.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			36 301,63	54 330,00	56 767,71	47 945,73	84,46%	132,08%
		w tym	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	4110;	*29 203,84*	*40 300,00*	*40 300,00*	*37 838,87*	93,89%	129,57%
			Składki na Fundusz Pracy	4120;	*892,95*	*2 830,00*	*2 830,00*	*962,66*	34,02%	107,81%
			Podróże służbowe	4410; 4420;	*491,70*	*1 000,00*	*1 000,00*	*0,00*	0,00%	0,00%
			odpis ZFŚS	4440;	*5 276,54*	*5 700,00*	*8 137,71*	*8 137,71*	100,00%	154,22%
			Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników	3020; 4280; 4700;	*436,60*	*4 500,00*	*4 500,00*	*1 006,49*	22,37%	230,53%
9.		POZOSTAŁE KOSZTY			16,00	0,00	376,00	376,00	100,00%	2350,00%
			Otrzymane nieodpłatnie książek	4240;	*16,00*	*0,00*	*376,00*	*376,00*	100,00%	2350,00%
	92118	**MUZEUM**								
I.		**DOCHODY**			**242 000,00**	**324 000,00**	**324 000,00**	**297 000,00**	**91,67%**	**122,73%**
1.		DOTACJE			242 000,00	324 000,00	324 000,00	297 000,00	91,67%	122,73%
		w tym	*Dotacja podmiotowa na działalność statutową*	2480;	*242 000,00*	*324 000,00*	*324 000,00*	*297 000,00*	91,67%	122,73%
2.		PRZYCHODY Z DZIAŁALNOŚCI WŁASNEJ								
3.		POZOSTAŁE PRZYCHODY								
II.		**WYDATKI**			**242 000,00**	**324 000,00**	**324 000,00**	**297 000,00**	**91,67%**	**122,73%**
1.		AMORTYZACJA		400;						
2.		ZUŻYCIE MATERIAŁÓW		4210;	5 689,20	15 000,00	8 148,90	4 959,39	60,86%	87,17%
3.		ZUŻYCIE ENERGII		4260;	36 186,60	60 000,00	56 008,00	40 697,88	72,66%	112,47%
4.		USŁUGI OBCE			32 485,11	38 800,00	43 346,10	42 168,31	97,28%	129,81%
		w tym	*Remonty*	4270;						
			Pozostałe usługi, m.in.. Monitoring, wywóz śmieci, serwis systemów komp, ksero, usługi bhp, pelnienie funkcji IOD, opłata pocztowa, opłata kurierska, itp..	4300;	*31 044,63*	*36 000,00*	*39 000,00*	*38 136,71*	97,79%	122,84%
			Zakup usług telekomunikacyjnych	4360;	*1 440,48*	*1 800,00*	*1 800,00*	*1 485,50*	82,53%	103,13%
			Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4380;	*0,00*	*1 000,00*	*2 546,10*	*2 546,10*	100,00%	#DZIEL/0!

Lp.	rozdział	WYSZCZEGÓLNIENIE		§§	WYKONANIE 2023 r. (w zł)	PLAN 01-01-2024 r. (w zł)	PLAN 31.12.2024 r. po zmianach (w zł)	WYKONANIE 31.12.2024 r. (w zł)	% 9:8	% 9:6
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5.		PODATKI I OPŁATY		4430;	360,00	1 000,00	82,00	82,00	100,00%	22,78%
6.		WYNAGRODZENIA			138 567,21	166 700,00	171 782,00	170 032,56	98,98%	122,71%
		w tym	*Wynagrodzenia osobowe*	4010;	*118 200,96*	*137 000,00*	*146 000,00*	*144 618,06*	99,05%	122,35%
			Nagrody roczne	4040;	*9 416,26*	*11 700,00*	*10 790,00*	*10 422,50*	96,59%	110,69%
			Wynagrodzenia bezosobowe	4170;	*10 949,99*	*18 000,00*	*14 992,00*	*14 992,00*	100,00%	136,91%
7.		UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE I INNE ŚWIADCZENIA NA RZECZ PRACOWNIKÓW			28 711,88	42 500,00	44 633,00	39 059,86	87,51%	136,04%
		w tym	*Składki na ubezpieczenia społeczne*	4110;	*21 280,31*	*28 100,00*	*29 624,00*	*28 067,64*	94,75%	131,89%
			Składki na Fundusz Pracy	4120	*3 074,62*	*4 000,00*	*4 220,00*	*4 166,24*	98,73%	135,50%
			podróże służbowe	4410; 4420;	*1 170,70*	*3 000,00*	*3 000,00*	*1 838,48*	61,28%	157,04%
			odpis ZFŚS	4440	*3 040,72*	*3 500,00*	*4 715,00*	*4 512,00*	95,69%	148,39%
			Pozostałe, np. bhp, zakup usług zdrowotnych, szkolenia	3020; 4280; 4700;	*145,53*	*3 900,00*	*3 074,00*	*475,50*	15,47%	326,74%
8.		POZOSTAŁE KOSZTY			0,00	0,00	0,00	0,00		
		OGÓŁEM	**DOCHODY**		**2 246 746,94**	**2 497 000,00**	**2 599 454,30**	**2 367 628,54**	91,08%	105,38%
			WYDATKI		**2 246 746,94**	**2 152 900,00**	**2 434 145,07**	**2 367 628,54**	97,27%	105,38%

STAN	STAN na 01-01-2024 r. (zł)	STAN na 31-12-2024 r. (zł)
STAN NALEŻNOŚCI:	5 428,43	1 071,70
w tym: *kwoty do wyjaśnienia, m.in.. korekty za energię elektryczną, zużycie wody/ odprowadzenie ścieków*		*1 071,70*
STAN ZOBOWIĄZAŃ:	23 814,01	39 883,03
STAN ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH:	0,00	0,00
w kasie	*0,00*	*0,00*
na rachunku bankowym	*0,00*	*0,00*

sporządził: Aneta Popławska

Karlino, 2025-02-24

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

KARLIŃSKI OŚRODEK KULTURY
ul. PARKOWA 1
78-230 KARLINO

SPRAWOZDANIE FINANSOWE **od 01-01-2024 r. do 31-12-2024 r.**

ZWALCZANIE NARKOMANII - KOK

PRZYCHODY

					PLAN 2023 r.	PLAN 01-01-2024	PLAN 2024 po zmianach					OTRZYMANE 2024 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
1	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

l.p.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	WYKONANIE 2023 r	PLAN 01-01-2024	PLAN 2024 po zmianach					WYKONANIE 2024 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 2023 r.	PLAN 01-01-2024	PLAN 2024 po zmianach					OTRZYMANE 2024 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	**25 000,00**	**25 000,00**	**25 000,00**				25 000,00	**25 000,00**				25 000,00	**100,00**	**100,00**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

l.p.	Dział	rozdział	§*	wyszczególnienie	WYKONANIE 2023 r	PLAN 01-01-2024	PLAN 2024 po zmianach					WYKONANIE 2024 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**	**25 000,00**	**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**
			4170	**Umowy zlecenia i o dzieło**	**6 748,00**	**6 000,00**	**0,00**				0,00	**0,00**						
			4210	**Zakup materiałów i wyposażenia**	**4 100,00**	**2 000,00**	**8 000,00**				8 000,00	**8 000,00**				8 000,00	100,00	100,00
			4300	**Zakup usług obcych**	**14 152,00**	**17 000,00**	**17 000,00**				17 000,00	**17 000,00**				17 000,00	100,00	100,00

					25 000,00	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

KOK

PRZYCHODY

					PLAN 2023 r.	PLAN 01-01-2024	PLAN 2024 po zmianach					OTRZYMANE 2024 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	1 663 435,74	1 741 000,00	1 837 080,00	1 423 500,00	63 580,00	0,00	350 000,00	1 671 770,77	1 423 500,00	63 580,00	0,00	184 690,77	91,00	100,00
			0750	Przychody z wynajmu pomieszczeń /KOK i świetlice/	16 630,00	15 000,00	20 580,00		20 580,00			20 580,00		20 580,00			100,00	
			0830	Wpływy z usług	45 000,00	0,00	13 000,00		13 000,00			13 000,00		13 000,00				
			0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	440,00	0,00	0,00					0,00						
			0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	0,00	30 000,00		30 000,00			30 000,00		30 000,00				
			2058	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	32 500,00	0,00	0,00					0,00						
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	1 209 000,00	1 376 000,00	1 423 500,00	1 423 500,00				1 423 500,00	1 423 500,00				100,00	100,00
			280	Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych: w tym:	188 266,74	350 000,00	350 000,00				350 000,00	184 690,77				184 690,77	52,77	
			2800	*Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych*	*73 508,22*	*0,00*	*0,00*					*0,00*						
			2808	*Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych*	*86 766,82*	*350 000,00*	*310 000,00*				*310 000,00*	*147 752,61*				*147 752,61*		
			2809	*Dotacja celowa na organizację imprez kulturalnych*	*27 991,70*	*0,00*	*40 000,00*				*40 000,00*	*36 938,16*				*36 938,16*		
			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	151 599,00	0,00	0,00				0,00	0,00				0,00		
			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*	*128 859,15*		*0,00*					*0,00*						
			6229	*Współfinansowania 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 ustawy*	*22 739,85*		*0,00*					*0,00*						

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

l.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2023 r	PLAN 01-01-2024	PLAN 2024 po zmianach					WYKONANIE 2024 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
3	921	92109		DOMY i OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE, KLUBY	1 663 435,74	1 391 000,00	1 671 770,77	1 423 500,00	63 580,00	0,00	184 690,77	1 671 770,77	1 423 500,00	63 580,00	0,00	184 690,77	100,00	100,00
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 618,73	4 000,00	953,50	953,50	0,00		0,00	953,50	953,50				100,00	100,00
			3040	Nagrody	*2 400,00*	*3 000,00*	*3 600,00*	3 600,00	0,00	0,00	0,00	3 600,00	3 600,00				100,00	100,00

			4010	Wynagrodzenia osobowe	378 408,44	452 000,00	467 925,63	467 925,63				467 925,63	467 925,63				100,00	100,00
			4018	Wynagrodzenia osobowe	12 164,00	0,00	19 040,00				19 040,00	19 040,00				19 040,00	100,00	
			4019	Wynagrodzenia osobowe	3 041,00	0,00	4 760,00				4 760,00	4 760,00				4 760,00	100,00	
			4040	Nagrody roczne	34 018,53	45 000,00	37 676,50	37 676,50				37 676,50	37 676,50				100,00	100,00
			4110	Składki ZUS	79 244,93	112 000,00	104 053,89	103 474,89	579,00	0,00	0,00	104 053,89	103 474,89	579,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			4118	Składki ZUS	2 430,50	0,00	3 594,13				3 594,13	3 594,13				3 594,13	100,00	
			4119	Składki ZUS	607,63	0,00	898,53				898,53	898,53				898,53	100,00	
			4120	Fundusz Pracy	9 077,28	12 300,00	13 186,55	13 186,55	0,00	0,00	0,00	13 186,55	13 186,55	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			4128	Składki na fundusz pracy	298,02	0,00	435,12				435,12	435,12				435,12	100,00	
			4129	Składki na fundusz pracy	74,50	0,00	108,78				108,78	108,78				108,78	100,00	
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	209 252,00	328 000,00	277 686,50	272 265,50	5 421,00	0,00	0,00	277 686,50	272 265,50	5 421,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			4178	Wynagrodzenia bezosobowe	6 592,11	0,00	8 349,34				8 349,34	8 349,34				8 349,34	100,00	
			4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 619,80	0,00	2 087,34				2 087,34	2 087,34				2 087,34	100,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 467,16	33 000,00	50 169,35	43 589,35	6 580,00	0,00	0,00	50 169,35	43 589,35	6 580,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			4218	Zakup materiałów	7 350,91	0,00	7 352,10				7 352,10	7 352,10				7 352,10	100,00	
			4219	Zakup materiałów	1 767,18	0,00	1 838,03				1 838,03	1 838,03				1 838,03	100,00	
			4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	240 588,30	252 000,00	245 309,17	233 322,04	11 987,13	0,00	0,00	245 309,17	233 322,04	11 987,13	0,00	0,00	100,00	100,00
			4270	Usługi remontowe	31 354,00	10 000,00	46 042,93	46 042,93				46 042,93	46 042,93					
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 040,00	1 500,00	780,00	780,00				780,00	780,00				100,00	100,00
			4300	Zakup usług obcych	268 978,54	87 000,00	194 861,27	155 861,27	39 000,00	0,00	0,00	194 861,27	155 861,27	39 000,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			4308	Zakup usług	90 217,84	0,00	108 930,40				108 930,40	108 930,40				108 930,40	100,00	
			4309	Zakup usług	20 828,23	0,00	27 232,60				27 232,60	27 232,60				27 232,60	100,00	
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	9 348,18	11 200,00	8 476,53	8 476,53	0,00	0,00	0,00	8 476,53	8 476,53	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 700,00	1 000,00	0,00	0,00				0,00	0,00					
			4410	Podróże służbowe krajowe	7 409,52	10 000,00	5 372,69	5 372,69				5 372,69	5 372,69				100,00	100,00
			4418	Podróże służbowe krajowe	213,44	0,00	51,52				51,52	51,52				51,52	100,00	
			4419	Podróże służbowe krajowe	53,36	0,00	12,88				12,88	12,88				12,88	100,00	
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	174,44	1 000,00	230,68	230,68				230,68	230,68				100,00	100,00
			4430	Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbowa/	11 129,83	12 000,00	12 296,95	12 296,95				12 296,95	12 296,95				100,00	100,00
			4440	Odpis na ZFŚS	12 103,24	14 000,00	16 355,99	16 355,99				16 355,99	16 355,99				100,00	100,00
			4580	Pozostałe odsetki - % od zobowiązań			12,87		12,87			12,87		12,87			100,00	
			4700	Szkolenia pracowników	2 265,10	2 000,00	2 089,00	2 089,00				2 089,00	2 089,00				100,00	100,00
			622	DOTACJA CELOWA PLAC ZABAW KARLINO SOSNOWA	151 599,00	0,00	0,00					0,00				0,00		
			6228	*DOTACJA CELOWA* *PLAC ZABAW KARLINO SOSNOWA*	*128 859,15*							*0,00*						
			6289	*DOTACJA CELOWA* *PLAC ZABAW KARLINO SOSNOWA*	*22 739,85*							*0,00*						
				Ogółem wydatki	***1 663 435,74***	***1 391 000,00***	***1 671 770,77***	***1 423 500,00***	***63 580,00***	***0,00***	***184 690,77***	***1 671 770,77***	***1 423 500,00***	***63 580,00***	***0,00***	***184 690,77***	**100,00**	**100,00**

167

BIBLIOTEKA

PRZYCHODY

					PLAN 2023 r.	PLAN 01-01-2024	PLAN 2024 po zmianach					OTRZYMANE 2024 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**		**311 311,20**	**402 000,00**	**408 374,30**	**400 000,00**	**2 124,30**	**6 250,00**	**0,00**	**368 857,77**	**360 483,47**	**2 124,30**	**6 250,00**	**0,00**	**90,32**	**90,12**
	921	*92116*	0970	Wpływy z różnych dochodów - Przychody za przetrzymywanie książek, monity	**1 795,20**	**2 000,00**	**1 748,30**		1 748,30			**1 748,30**		1 748,30			**100,00**	
			0970	Darowizna księgozbiorów	**16,00**	**0,00**	**376,00**		376,00			**376,00**		376,00				
			2240	Dotacja z MK na zakup nowości wydawniczych	**5 500,00**	**0,00**	**6 250,00**			6 250,00		**6 250,00**			6 250,00			
			2480	Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	**304 000,00**	**400 000,00**	**400 000,00**	400 000,00				**360 483,47**	360 483,47				**90,12**	**90,12**
			OGÓŁEM		**311 311,20**	**402 000,00**	**408 374,30**	**400 000,00**	**2 124,30**	**6 250,00**	**0,00**	**368 857,77**	**360 483,47**	**2 124,30**	**6 250,00**	**0,00**	**90,32**	**90,12**

ZESTAWIENIE KOSZTÓW

Lp.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2023 r	PLAN 01-01-2024	PLAN 2024 po zmianach					WYKONANIE 2024 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MINISTRA KULTURY i DZIEDZICTWA NARODOWEGO	DOTACJA CELOWA	ogółem	w tym DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	DOTACJA MKDzN	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
1	921	92116	**BIBLIOTEKA**		**311 311,20**	**402 000,00**	**408 374,30**	**400 000,00**	**2 124,30**	**6 250,00**	**0,00**	**368 857,77**	**360 483,47**	**2 124,30**	**6 250,00**	**0,00**	**90,32**	**90,12**
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**436,60**	**2 000,00**	**2 000,00**	2 000,00				**1 006,49**	1 006,49				**50,32**	**50,32**
			4010	Wynagrodzenia	**178 325,35**	**233 000,00**	**233 000,00**	233 000,00				**214 217,62**	214 217,62				**91,94**	**91,94**
			4040	Nagrody roczne	**13 628,33**	**17 500,00**	**17 500,00**	17 500,00				**14 551,00**	14 551,00				**83,15**	**83,15**
			4110	Składki ZUS	**29 203,84**	**40 300,00**	**40 300,00**	40 300,00				**37 838,87**	*37 838,87*				**93,89**	**93,89**
			4120	Fundusz Pracy	**892,95**	**2 830,00**	**2 830,00**	2 830,00				***962,66***	*962,66*				**34,02**	**34,02**
			4170	Umowy zlecenia i o dzieło	**350,00**	**3 500,00**	**3 500,00**	3 500,00				***0,00***	*0,00*				**0,00**	**0,00**
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**8 276,05**	**15 900,00**	**10 113,76**	9 403,86	709,90			***7 840,55***	*7 130,65*	*709,90*			**77,52**	**75,83**
			4240	Zakup książek	**28 279,40**	**26 000,00**	**32 664,40**	25 000,00	1 414,40	6 250,00		**32 664,40**	*25 000,00*	*1 414,40*	*6 250,00*		**100,00**	**100,00**
			4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	**26 975,81**	**27 500,00**	**29 558,43**	29 558,43		0,00		**29 558,43**	*29 558,43*				**100,00**	**100,00**
			4270	Usługi remontowe	**0,00**	**1 000,00**	**5 100,00**	5 100,00				**5 100,00**	*5 100,00*				**100,00**	**100,00**
			4280	Zakup usług zdrowotnych	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00				**0,00**					**0,00**	**0,00**
			4300	Zakup usług obcych	**17 758,51**	**21 470,00**	**18 370,00**	18 370,00				**15 563,92**	*15 563,92*				**84,72**	**84,72**
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	**1 416,12**	**1 800,00**	**1 800,00**	1 800,00				***1 416,12***	*1 416,12*				**78,67**	**78,67**
			4410	Podróże służbowe krajowe	**491,70**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00				**0,00**	*0,00*					
			4440	Odpis na ZFŚS	**5 276,54**	**5 700,00**	**8 137,71**	8 137,71				**8 137,71**	*8 137,71*				**100,00**	**100,00**
			4700	Szkolenia pracowników	**0,00**	**1 500,00**	**1 500,00**	1 500,00				**0,00**	*0,00*					
				Ogółem wydatki	**311 311,20**	**402 000,00**	**408 374,30**	**400 000,00**	**2 124,30**	**6 250,00**	**0,00**	**368 857,77**	**360 483,47**	**2 124,30**	**6 250,00**	**0,00**	**90,32**	**90,12**

MUZEUM

PRZYCHODY

					PLAN 2023 r.	PLAN 01-01-2024	PLAN 2024 po zmianach					WYKONANIE 2024 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		**242 000,00**	**324 000,00**	**324 000,00**	324 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 000,00**	297 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67**	**91,67**
	921	92118	2480	Dotacja podmiotowa z gminy	242 000,00	324 000,00	324 000,00	324 000,00				297 000,00	297 000,00				91,67	91,67
			OGÓŁEM		**242 000,00**	**324 000,00**	**324 000,00**	324 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**297 000,00**	297 000,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**91,67**	**91,67**

ZESTAWIENIE WYDATKÓW

l.p.	Dział	rozdział	§	wyszczególnienie	WYKONANIE 2023 r	PLAN 01-01-2024	PLAN 2024 po zmianach					WYKONANIE 2024 po zmianach					%	%
					ogółem	ogółem	ogółem	w tym				ogółem	w tym					
								DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA		DOTACJA PODMIOTOWA BUDŻET GMINY	DOCHODY WŁASNE	PROJEKTY	DOTACJA CELOWA BUDŻET GMINY	OGÓŁEM	DOTACJA PODMIOTOWA
1	921	92118	MUZEUM		**242 000,00**	**324 000,00**	**324 000,00**	324 000,00				**297 000,00**	297 000,00				91,67	91,67
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	**145,53**	**1 500,00**	**1 500,00**	1 500,00				**135,50**	135,50				9,03	9,03
			4010	Wynagrodzenia osobowe	**118 200,96**	**137 000,00**	**146 000,00**	146 000,00				**144 618,06**	144 618,06				99,05	99,05
			4040	Nagrody roczne	**9 416,26**	**11 700,00**	**10 790,00**	10 790,00				**10 422,50**	10 422,50				96,59	96,59
			4110	Składki ZUS	**21 280,31**	**28 100,00**	**29 624,00**	29 624,00	0,00			**28 067,64**	28 067,64				94,75	94,75
			4120	Fundusz Pracy	**3 074,62**	**4 000,00**	**4 220,00**	4 220,00				**4 166,24**	4 166,24				98,73	98,73
			4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Umowy zlecenia i o dzieło	**10 949,99**	**18 000,00**	**14 992,00**	14 992,00				**14 992,00**	14 992,00				100,00	100,00
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	**5 689,20**	**15 000,00**	**8 148,90**	8 148,90				**4 959,39**	4 959,39				60,86	60,86
			4260	Zakup energii (woda, energia el, CO)	**36 186,60**	**60 000,00**	**56 008,00**	56 008,00				**40 697,88**	40 697,88				72,66	72,66
			4280	Zakup usług zdrowotnych	**0,00**	**400,00**	**400,00**	400,00				**340,00**	340,00					
			4300	Zakup usług obcych	**31 044,63**	**36 000,00**	**39 000,00**	39 000,00				**38 136,71**	38 136,71				97,79	97,79
			4360	Zakup usług telekomunikacyjnych	**1 440,48**	**1 800,00**	**1 800,00**	1 800,00				***1 485,50***	*1 485,50*				82,53	82,53
			4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	**0,00**	**1 000,00**	**2 546,10**	2 546,10				**2 546,10**	2 546,10				100,00	100,00
			4410	Podróże służbowe krajowe	**1 170,70**	**2 000,00**	**2 000,00**	2 000,00				**1 362,70**	1 362,70				68,14	68,14
			4420	Podróże służbowe zagraniczne	**0,00**	**1 000,00**	**1 000,00**	1 000,00				**475,78**	475,78				47,58	47,58
			4430	Opłaty różne /ubezpieczenie mienia, opłata skarbowa/	**360,00**	**1 000,00**	**82,00**	82,00				**82,00**	82,00				100,00	100,00
			4440	Odpis na ZFŚS	**3 040,72**	**3 500,00**	**4 715,00**	4 715,00				**4 512,00**	4 512,00				95,69	95,69
			4700	Szkolenia pracowników	**0,00**	**2 000,00**	**1 174,00**	1 174,00				**0,00**	0,00					
				Ogółem wydatki	***242 000,00***	***324 000,00***	***324 000,00***	***324 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	***297 000,00***	***297 000,00***	***0,00***	***0,00***	***0,00***	**91,67**	**91,67**

sporządził: Aneta Popławska

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

nr telefonu: 094 311 7784

Akceptował:

.....

Karlino, 2025-02-24

192

WYDATKI ZWĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

WEDŁUG WYDATKÓW 2024 rok

L.p	um.o pracę / nagroda roczna	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	ski. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. śr.czystośc. biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. odbiór tv	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV / odbiorniki tv/ komp	drobne naprawy / usługi remontowe	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010 / 4040*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300 / 4270*	*4360*	
AMFITEATR (110)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*209,32*	*4 216,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*264,60*	*294,90*	*0,00*	*0,00*	***4 985,40***
DASZEWO (111)	*0,00*	*2 023,82*	*0,00*	*11 865,50*	*287,11*	*0,00*	*0,00*	*345,22*	*17 967,41*	*0,00*	*0,00*	*1 174,59*	*3 284,10*	*373,90*	*294,90*	*0,00*	*660,00*	***38 276,55***
DOMACYNO (112)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 886,00*	*598,02*	*85,70*	*0,00*	*579,23*	*20 608,27*	*0,00*	*0,00*	*1 174,59*	*3 653,10*	*692,50*	*294,90*	*0,00*	*0,00*	***39 572,31***
GARNKI (113)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 830,00*	*484,63*	*421,60*	*0,00*	*192,32*	*17 851,94*	*0,00*	*0,00*	*1 024,59*	*6 896,86*	*544,11*	*294,90*	*0,00*	*0,00*	***33 540,95***
GOŚCINKO (114)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 887,00*	*284,81*	*0,00*	*0,00*	*719,73*	*7 622,72*	*0,00*	*0,00*	*1 024,59*	*3 284,10*	*400,90*	*294,90*	*8 500,00*	*272,65*	***34 291,40***
KARLINKO (115)	*54 378,66*	*9 123,29*	*1 444,59*	*0,00*	*167,06*	*7,50*	*0,00*	*267,24*	*3 085,86*	*0,00*	*0,00*	*1 024,59*	*2 878,20*	*398,74*	*294,90*	*0,00*	*660,00*	***73 730,63***
KARŚCINO (116)	*0,00*	*2 104,29*	*0,00*	*12 220,00*	*316,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*322,06*	*294,90*	*0,00*	*660,00*	***15 917,97***
KARWIN (117)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 967,00*	*285,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*322,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***12 724,22***
KOWAŃCZ (118)	*0,00*	*2 016,95*	*0,00*	*11 902,00*	*283,14*	*112,99*	*0,00*	*1 537,20*	*3 617,94*	*0,00*	*0,00*	*1 253,03*	*3 284,10*	*347,98*	*294,90*	*0,00*	*0,00*	***24 650,23***
KOZIA GÓRA (119)	*0,00*	*1 775,61*	*0,00*	*10 381,00*	*84,93*	*0,00*	*369,97*	*382,44*	*7 604,57*	*0,00*	*0,00*	*827,79*	*3 013,50*	*333,94*	*294,90*	*0,00*	*422,65*	***25 491,30***
KRUKOWO (120)	*0,00*	*2 016,45*	*0,00*	*11 716,00*	*693,94*	*0,00*	*0,00*	*458,32*	*16 912,90*	*0,00*	*0,00*	*1 058,75*	*3 284,10*	*308,02*	*294,90*	*0,00*	*422,65*	***37 166,03***
LUBIECHOWO (121)	*0,00*	*1 835,80*	*0,00*	*11 642,00*	*188,79*	*248,40*	*0,00*	*3 195,62*	*9 049,64*	*0,00*	*0,00*	*1 137,19*	*3 407,10*	*597,46*	*294,90*	*30 475,71*	*0,00*	***62 072,61***
MALONOWO (122)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84,93*	*0,00*	*0,00*	*224,99*	*2 893,45*	*0,00*	*0,00*	*1 024,59*	*3 284,10*	*282,10*	*294,90*	*4 267,22*	*422,65*	***12 778,93***
MIERZYN (123)	*0,00*	*2 031,69*	*0,00*	*11 886,00*	*287,61*	*235,72*	*279,60*	*1 086,78*	*15 275,50*	*0,00*	*0,00*	*1 130,09*	*3 646,95*	*830,74*	*294,90*	*10,99*	*0,00*	***36 996,57***
								refundacja SOS WIOSKA DZIECIECA - UZYCZENIE MIERZYN									
								1 086,78	13 682,48					830,74				15 600,00
POBŁOCIE WIELKIE (12	*0,00*	*898,45*	*0,00*	*5 253,00*	*395,14*	*243,55*	*349,97*	*541,98*	*6 167,42*	*6 374,22*	*1 660,50*	*1 090,73*	*3 646,95*	*1 713,32*	*294,90*	*4 090,00*	*660,00*	***33 380,13***
SYRKOWICE (125)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 716,00*	*428,79*	*0,00*	*99,99*	*415,32*	*3 744,95*	*0,00*	*0,00*	*1 125,17*	*3 284,10*	*322,06*	*294,90*	*0,00*	*660,00*	***22 091,28***
UBYSŁAWICE (126)	*0,00*	*1 958,76*	*0,00*	*11 472,00*	*284,93*	*0,00*	*0,00*	*212,26*	*8 050,01*	*0,00*	*0,00*	*1 264,10*	*3 837,60*	*293,98*	*294,90*	*0,00*	*660,00*	***28 328,54***
ZWARTOWO (127)	*0,00*	*1 987,19*	*0,00*	*11 632,00*	*661,80*	*39,99*	*0,00*	*952,35*	*6 501,97*	*0,00*	*0,00*	*1 024,59*	*3 284,10*	*308,02*	*294,90*	*0,00*	*422,65*	***27 109,56***
RAZEM	***54 378,66***	***27 772,30***	***1 444,59***	***163 255,50***	***5 817,51***	***1 395,45***	***1 099,53***	***11 320,32***	***151 171,13***	***6 374,22***	***1 660,50***	***16 358,98***	***54 118,96***	***8 656,49***	***5 013,30***	***47 343,92***	***5 923,25***	***563 104,61***

193

h60

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. odbiór tv	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV / odbiorniki tv/ komp	drobne naprawy / usługi remontowe	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010 / 4040*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300 / 4270*	*4360*	
I	4 578,63	711,02	101,87	9 831,09	0,00	0,00	279,60	462,58	24 292,91	1 288,00	0,00	553,50	0,00	707,40	5 013,30	10,99	530,00	48 360,89
II	6 142,34	4 658,43	240,78	15 704,91	0,00	0,00	0,00	961,78	6 718,76	1 210,00	184,50	0,00	4 255,80	891,00	0,00	0,00	530,00	41 498,30
III	3 685,66	0,00	0,00	9 832,91	2 168,00	195,05	0,00	1 172,96	40 339,67	814,00	184,50	3 552,00	4 405,80	604,80	0,00	1 230,00	653,00	68 838,35
IV	1 228,34	2 391,64	120,39	12 667,44	0,00	278,50	0,00	575,77	3 874,07	547,00	184,50	0,00	4 255,80	750,60	0,00	2 800,00	330,00	30 004,05
V	8 630,40	2 282,53	120,39	12 269,89	126,06	437,78	0,00	413,07	13 349,62	0,00	184,50	9 225,00	4 255,80	1 193,40	0,00	0,00	330,00	52 818,44
VI	4 959,49	2 932,90	218,63	12 390,50	144,43	0,00	349,97	658,22	5 591,06	0,00	184,50	0,00	4 612,50	804,60	0,00	0,00	330,00	33 176,80
VII	4 959,50	2 304,47	121,51	14 352,40	3 203,32	0,00	99,99	3 165,02	23 505,17	0,00	0,00	0,00	4 944,60	1 212,41	0,00	60,00	535,00	58 463,39
VIII	4 375,54	2 508,95	121,51	15 438,65	0,00	248,40	369,97	528,52	7 685,29	0,00	0,00	2 558,40	5 166,00	533,52	0,00	0,00	535,00	40 069,75
IX	2 025,23	1 871,73	12,95	14 930,36	0,00	0,00	0,00	437,13	5 327,56	0,00	0,00	0,00	4 612,50	546,48	0,00	2 122,95	535,00	32 421,89
X	3 555,37	1 769,36	21,59	15 706,81	161,20	0,00	0,00	706,79	4 995,24	279,22	184,50	34,16	4 612,50	388,80	0,00	0,00	545,25	32 960,79
XI	4 973,16	2 521,57	106,99	14 793,61	0,00	0,00	0,00	398,65	4 391,35	966,00	184,50	435,92	4 612,50	454,90	0,00	119,98	535,00	34 494,13
XII	5 265,00	3 819,70	257,98	15 336,93	14,50	235,72	0,00	1 839,83	11 100,43	1 270,00	369,00	0,00	8 385,16	568,58	0,00	41 000,00	535,00	89 997,83
	54 378,66	**27 772,30**	**1 444,59**	**163 255,50**	**5 817,51**	**1 395,45**	**1 099,53**	**11 320,32**	**151 171,13**	**6 374,22**	**1 660,50**	**16 358,98**	**54 118,96**	**8 656,49**	**5 013,30**	**47 343,92**	**5 923,25**	**563 104,61**

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanyc h drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010 / 4040*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4360*	

Karlino, 2025-02-24

Główna Księgowa
A. Popławska
Aneta Popławska

WYDATKI ZWĄZANE Z DZIAŁANIEM ŚWIETLIC w okresie od 01.01.2024 r. do 31.12.2024 r.

WEDŁUG WYDATKÓW 2024 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. odbiór tv	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV / odbiorniki tv/ komp	drobne naprawy / usługi remontowe	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010 / 4040*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300 / 4270*	*4360*	
AMFITEATR (110)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*209,32*	*4 216,58*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*264,60*	*294,90*	*0,00*	*0,00*	***4 985,40***
I								16,34	965,37					27,00	294,90			1 303,61
II								16,34						70,20				86,54
III								16,34						27,00				43,34
IV								16,34	773,50					43,20				833,04
V								16,34						70,20				86,54
VI								16,34	780,93					27,00				824,27
VII								16,34	138,21									154,55
VIII								16,34	483,71									500,05
IX								16,34	29,19									45,53
X								20,54	494,00									514,54
XI								20,86	38,63									59,49
XII								20,86	513,04									533,90
	0.00	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		**209,32**	**4 216,58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**264,60**	**294,90**	**0.00**	**0.00**	**4 985,40**
DASZEWO (111)	*0,00*	*2 023,82*	*0,00*	*11 865,50*	*287,11*	*0,00*	*0,00*	*345,22*	*17 967,41*	*0,00*	*0,00*	*1 174,59*	*3 284,10*	*373,90*	*294,90*	*0,00*	*660,00*	***38 276,55***
I				809,44				34,45	3 965,31			15,99		27,00	294,90		55,00	5 202,09
II		354,32		1 262,56				36,36					282,90	70,20			55,00	2 061,34
III				687,77	202,18			40,03	7 692,04			346,80	282,90	27,00			55,00	9 333,72
IV		162,80		952,00				29,78					282,90	43,20			55,00	1 525,68
V		161,18		1 012,84				19,67	2 398,00			615,00	282,90	70,20			55,00	4 614,79
VI		175,39		975,16				28,16					307,50	27,00			55,00	1 568,21
VII		161,18		1 039,71	84,93			27,12	2 341,94				307,50	43,20			55,00	4 060,58
VIII		181,66		1 073,00				18,76				196,80	307,50	12,96			55,00	1 845,68
IX		181,66		1 009,75				22,62	505,27				307,50	12,96			55,00	2 094,76
X		166,93		1 111,51				28,64	191,81				307,50	12,96			55,00	1 874,35
XI		196,39		1 034,49				30,04	232,53				307,50	12,96			55,00	1 868,91
XII		282,31		897,27				29,59	640,51				307,50	14,26			55,00	2 226,44
	0.00	**2 023.82**	**0.00**	**11 865,50**	**287,11**	**0,00**		**345,22**	**17 967,41**	**0.00**	**0.00**	**1 174,59**	**3 284,10**	**373,90**	**294,90**	**0.00**	**660,00**	**38 276,55**
DOMACYNO (112)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 886,00*	*598,02*	*85,70*	*0,00*	*579,23*	*20 608,27*	*0,00*	*0,00*	*1 174,59*	*3 653,10*	*692,50*	*294,90*	*0,00*	*0,00*	***39 572,31***
I				843,76				32,63	5 717,67			15,99		43,20	294,90			6 948,15
II				1 228,24				89,61					282,90	86,40				1 687,15
III				775,32	202,81			56,03	8 470,07			346,80	282,90	43,20				10 177,13
IV				1 020,44				41,28					282,90	43,20				1 387,82
V				1 036,00	50,53	85,70		30,21				615,00	282,90	86,40				2 186,74
VI				967,56	59,50			55,58					307,50	86,40				1 476,54
VII				978,94	285,18			39,30	4 889,88				307,50	43,20				6 544,00
VIII				986,00				44,24				196,80	307,50	51,84				1 586,38
IX				986,00				37,09	829,91				307,50	25,92				2 186,42
X				1 128,34				40,68					307,50	51,84				1 528,36
XI				1 017,66					700,74				307,50	77,76				2 103,66
XII				917,74				112,58					676,50	53,14				1 759,96
	0.00	**0.00**	**0.00**	**11 886.00**	**598,02**	**85,70**	**0.00**	**579,23**	**20 608,27**	**0.00**	**0.00**	**1 174.59**	**3 653,10**	**692,50**	**294,90**	**0.00**	**0.00**	**39 572,31**
GARNKI (113)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*5 830,00*	*484,63*	*421,60*	*0,00*	*192,32*	*17 851,94*	*0,00*	*0,00*	*1 024,59*	*6 896,86*	*544,11*	*294,90*	*0,00*	*0,00*	***33 540,95***
I								19,19	757,54			15,99		27,00	294,90			1 114,62
II								16,41	6 201,16				282,90	27,00				6 527,47
III								16,41				196,80	282,90	27,00				523,11
IV						117,01		17,28	1 230,77				282,90	27,00				1 674,96
V						304,59		16,53				615,00	282,90	27,00				1 246,02
VI								21,83	4 278,49				307,50	27,00				4 634,82
VII				660,92	470,13			16,51	934,95				516,60	316,01				2 915,12
VIII				1 095,68				18,11	768,52			196,80	307,50	12,96				2 399,57
IX				1 017,66				17,32					307,50	12,96				1 355,44
X				1 057,17				11,17	802,71				307,50	12,96				2 191,51
XI				1 001,83									307,50	12,96				1 322,29
XII				996,74	14,50			21,56	2 877,80				3 711,16	14,26				7 636,02
	0.00	**0.00**	**0.00**	**5 830.00**	**484,63**	**421,60**	**0.00**	**192,32**	**17 851,94**	**0.00**	**0.00**	**1 024,59**	**6 896,86**	**544,11**	**294,90**	**0.00**	**0.00**	**33 540,95**

961

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. odbiór tv	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV / odbiorniki tv/ komp	drobne naprawy / usługi remontowe	zakup usł. telekom. internet	Razem
§ / miesiąc	*4010 / 4040*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300 / 4270*	*4360*	
GOŚCINKO (114)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 887,00*	*284,81*	*0,00*	*0,00*	*719,73*	*7 622,72*	*0,00*	*0,00*	*1 024,59*	*3 284,10*	*400,90*	*294,90*	*8 500,00*	*272,65*	***34 291,40***
I				843,76				52,90	677,80			15,99		27,00	294,90			1 912,35
II				1 228,24				172,90					282,90	27,00				1 711,04
III				775,32	199,88			37,08				196,80	282,90	27,00			24,60	1 543,58
IV				952,00				65,69					282,90	54,00				1 354,59
V				883,56				24,95				615,00	282,90	27,00				1 833,41
VI				936,44				75,41					307,50	54,00				1 373,35
VII				1 050,11	84,93			81,11	6 019,68				307,50	54,00			41,00	7 638,33
VIII				1 073,00				24,90				196,80	307,50	25,92			41,00	1 669,12
IX				1 001,83				21,72	505,42				307,50	12,96			41,00	1 890,43
X				1 128,34				77,71					307,50	25,92			43,05	1 582,52
XI				1 017,66					419,82				307,50	38,88			41,00	1 824,86
XII				996,74				85,36					307,50	27,22		8 500,00	41,00	9 957,82
	0.00	**0.00**	**0.00**	**11 887.00**	**284.81**	**0.00**	**0.00**	**719,73**	**7 622,72**	**0.00**	**0.00**	**1 024,59**	**3 284,10**	**400,90**	**294,90**	**8 500,00**	**272,65**	**34 291,40**
KARLINKO (115)	*54 378,66*	*9 123,29*	*1 444,59*	*0,00*	*167,06*	*7,50*	*0,00*	*267,24*	*3 085,86*	*0,00*	*0,00*	*1 024,59*	*2 878,20*	*398,74*	*294,90*	*0,00*	*660,00*	***73 730,63***
I	4 578,63	711,02	101,87					16,80				15,99		43,20	294,90		55,00	5 817,41
II	6 142,34	1 680,60	240,78					16,47	369,00				246,00	27,00			55,00	8 777,19
III	3 685,66				51,12			19,51				196,80	246,00	43,20			55,00	4 297,29
IV	1 228,34	840,30	120,39					29,02					246,00	27,00			55,00	2 546,05
V	8 630,40	831,94	120,39		25,00	7,50		44,93	1 921,96			615,00	246,00	43,20			55,00	12 541,32
VI	4 959,49	1 510,75	218,63					20,34					270,60	27,00			55,00	7 061,81
VII	4 959,50	839,65	121,51		90,94			18,24	197,13				270,60	70,20			55,00	6 622,77
VIII	4 375,54	839,65	121,51					17,78				196,80	270,60	38,88			55,00	5 915,76
IX	2 025,23	89,50	12,95					16,86	331,09				270,60	12,96			55,00	2 814,19
X	3 555,37	149,16	21,59					22,37					270,60	12,96			55,00	4 087,05
XI	4 973,16	739,35	106,99						266,68				270,60	12,96			55,00	6 424,74
XII	5 265,00	891,37	257,98					44,92					270,60	40,18			55,00	6 825,05
	54 378.66	**9 123.29**	**1 444,59**	**0.00**	**167.06**	**7.50**	**0.00**	**267,24**	**3 085.86**	**0.00**	**0.00**	**1 024,59**	**2 878,20**	**398,74**	**294,90**	**0.00**	**660.00**	**73 730.63**
KARŚCINO (116)	*0,00*	*2 104,29*	*0,00*	*12 220,00*	*316,72*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*322,06*	*294,90*	*0,00*	*660,00*	***15 917,97***
I				748,61										27,00	294,90		55,00	1 125,51
II		354,30		1 323,39										27,00			55,00	1 759,69
III				687,77	196,70									54,00			55,00	993,47
IV		162,80		1 012,84										27,00			55,00	1 257,64
V		175,39		1 036,00										54,00			55,00	1 320,39
VI		175,39		887,16										27,00			55,00	1 144,55
VII		161,18		1 039,71	120,02									27,00			55,00	1 402,91
VIII		181,66		1 073,00										12,96			55,00	1 322,62
IX		181,66		1 073,00										12,96			55,00	1 322,62
X		181,66		1 073,00										12,96			55,00	1 322,62
XI		181,66		1 009,75										25,92			55,00	1 272,33
XII		348,59		1 255,77										14,26			55,00	1 673,62
	0.00	**2 104.29**	**0.00**	**12 220.00**	**316.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.06**	**294.90**	**0.00**	**660.00**	**15 917.97**
KARWIN (117)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 967,00*	*285,16*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*150,00*	*322,06*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	***12 724,22***
I				1 036,00										27,00				1 063,00
II				1 036,00										27,00				1 063,00
III				952,00									150,00	27,00				1 129,00
IV				1 036,00										27,00				1 063,00
V				952,00										81,00				1 033,00
VI				952,00										27,00				979,00
VII				1 160,00	285,16									27,00				1 472,16
VIII				812,00										12,96				824,96
IX				1 073,00										12,96				1 085,96
X				1 073,00										12,96				1 085,96
XI				899,00										25,92				924,92
XII				986,00										14,26				1 000,26
	0.00	**0.00**	**0.00**	**11 967.00**	**285.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**150.00**	**322.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12 724,22**

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. odbiór tv	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV / odbiorniki tv/ komp	drobne naprawy / usługi remontowe	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010 / 4040*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300 / 4270*	*4360*	
KOWAŃCZ (118)	*0,00*	*2 016,95*	*0,00*	*11 902,00*	*283,14*	*112,99*	*0,00*	*1 537,20*	*3 617,94*	*0,00*	*0,00*	*1 253,03*	*3 284,10*	*347,98*	*294,90*	*0,00*	*0,00*	***24 650,23***
I				748,61				60,50				60,27		27,00	294,90			1 191,28
II		354,30		1 323,39				336,38					282,90	27,00				2 323,97
III		162,80		687,77	198,21			712,30	1 159,23			346,80	282,90	27,00				3 414,21
IV		161,18		952,00		112,99		54,80	1 404,97				282,90	27,00				2 997,46
V		161,18		952,00				27,88				615,00	282,90	54,00				2 092,96
VI		161,18		1 040,00				27,01					307,50	27,00				1 562,69
VII		161,18		1 039,71	84,93			50,99	365,75				307,50	54,00				2 064,06
VIII		181,66		1 073,00				23,38				196,80	307,50	12,96				1 795,30
IX		181,66		1 009,75				31,68					307,50	25,92				1 556,51
X		166,93		1 049,25				30,20	687,99			34,16	307,50	25,92				2 301,95
XI		181,66		1 009,75				71,64					307,50	12,96				1 583,51
XII		304,40		1 016,77				110,44					307,50	27,22				1 766,33
	0.00	**2 016.95**	**0.00**	**11 902.00**	**283,14**	**112,99**	**0.00**	**1 537,20**	**3 617,94**	**0.00**	**0.00**	**1 253.03**	**3 284.10**	**347,98**	**294,90**	**0.00**	**0.00**	**24 650,23**
KOZIA GÓRA (119)	*0,00*	*1 775,61*	*0,00*	*10 381,00*	*84,93*	*0,00*	*369,97*	*382,44*	*7 604,57*	*0,00*	*0,00*	*827,79*	*3 013,50*	*333,94*	*294,90*	*0,00*	*422,65*	***25 491,30***
I				525,89				34,45				15,99		27,00	294,90		50,00	948,23
II		229,52		818,11				19,67					258,30	27,00			50,00	1 402,60
III		191,52		809,44				18,10	4 081,54			196,80	258,30	27,00			74,60	5 465,78
IV		132,73		876,67				21,02					258,30	27,00				1 374,51
V		118,51		723,16				22,37	2 451,71			615,00	258,30	54,00				4 257,27
VI		175,39		943,34				41,40					282,90	27,00				1 413,15
VII		166,93		999,62	84,93			26,64	291,79				282,90	27,00			41,00	1 929,27
VIII		196,39		1 111,51			369,97	23,45					282,90	25,92			41,00	2 021,68
IX		122,75		845,72				23,66					282,90	25,92			41,00	1 415,59
X		137,47		788,26				24,27	510,43				282,90	25,92			43,05	1 797,58
XI		304,40		812,00				53,15					282,90	25,92			41,00	1 352,44
XII				1 127,28				74,26	269,10				282,90	14,26			41,00	2 113,20
	0.00	**1 775.61**	**0.00**	**10 381.00**	**84,93**	**0.00**	**369,97**	**382,44**	**7 604,57**	**0.00**	**0.00**	**827,79**	**3 013,50**	**333,94**	**294,90**	**0.00**	**422,65**	**25 491,30**
KRUKOWO (120)	*0,00*	*2 016,45*	*0,00*	*11 716,00*	*693,94*	*0,00*	*0,00*	*458,32*	*16 912,90*	*0,00*	*0,00*	*1 058,75*	*3 284,10*	*308,02*	*294,90*	*0,00*	*422,65*	***37 166,03***
I				809,44				26,03	9 090,42			15,99		27,00	294,90		50,00	10 313,78
II		354,32		1 167,56				56,45					282,90	27,00			50,00	1 938,23
III		162,80		687,77	198,91			63,62	1 308,12			196,80	282,90	27,00			74,60	2 839,72
IV		175,39		1 012,84				65,51					282,90	27,00				1 551,05
V		161,18		975,16				16,26	1 023,62			615,00	282,90	54,00				3 142,33
VI		161,18		952,00				25,25					307,50	27,00				1 472,93
VII		166,93		976,46	472,23			24,67	3 980,70				307,50	27,00			41,00	5 990,74
VIII		166,93		986,00				24,56				196,80	307,50	12,96			41,00	1 735,75
IX		166,93		986,00				24,15	652,81				307,50	12,96			41,00	2 191,35
X		166,93		1 111,51	22,80			47,87					307,50	25,92			43,05	1 725,58
XI		196,39		1 034,49					857,23			34,16	307,50	25,92			41,00	2 496,69
XII		304,40		1 016,77				83,95					307,50	14,26			41,00	1 767,88
	0.00	**2 016.45**	**0.00**	**11 716.00**	**693.94**	**0.00**	**0.00**	**458,32**	**16 912,90**	**0.00**	**0.00**	**1 058,75**	**3 284,10**	**308,02**	**294,90**	**0.00**	**422,65**	**37 166,03**
LUBIECHOWO (121)	*0,00*	*1 835,80*	*0,00*	*11 642,00*	*188,79*	*248,40*	*0,00*	*3 195,62*	*9 049,64*	*0,00*	*0,00*	*1 137,19*	*3 407,10*	*597,46*	*294,90*	*30 475,71*	*0,00*	***62 072,61***
I				748,61				-13,67	2 370,38			60,27		43,20	294,90			3 503,69
II		354,30		1 418,39				24,50					282,90	86,40				2 166,49
III		162,80		687,77	103,86			24,50	3 504,67			196,80	282,90	43,20				4 843,70
IV		161,18		952,00				24,50					282,90	43,20				1 465,40
V		161,18		952,00				24,50				615,00	282,90	86,40				2 121,98
VI		146,96		891,17									307,50	43,20				1 403,05
VII		152,20		890,03	84,93			2 628,39	1 932,79				430,50	43,20				6 156,80
VIII		181,66		1 025,51		248,40		36,60				196,80	307,50	25,92				1 992,93
IX		166,93		1 009,75				36,60	682,01				307,50	51,84		475,71		2 745,07
X		181,66		1 049,25				186,74					307,50	25,92				1 736,34
XI		166,93		1 009,75				222,96	559,79			68,32	307,50	51,84				2 401,82
XII				1 007,77									307,50	53,14		30 000,00		31 535,34
	0.00	**1 835.80**	**0.00**	**11 642.00**	**188,79**	**248,40**	**0.00**	**3 195,62**	**9 049,64**	**0.00**	**0.00**	**1 137,19**	**3 407,10**	**597,46**	**294,90**	**30 475,71**	**0.00**	**62 072,61**

197

861

L.p	um.o pracę / nagroda roczna	składki zus 9.76% +6.5% +0.64%	skł. Fundusz Pracy	um. zlecenia	art. śr.czystości, biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. odbiór tv	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV / odbiorniki tv/ komp	drobne naprawy / usługi remontowe	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010 / 4040*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300 / 4270*	*4360*	
MALONOWO (122)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*84,93*	*0,00*	*0,00*	*224,99*	*2 893,45*	*0,00*	*0,00*	*1 024,59*	*3 284,10*	*282,10*	*294,90*	*4 267,22*	*422,65*	***12 778,93***
I								16,34				15,99		27,00	294,90		50,00	404,23
II								16,34					282,90	27,00			50,00	376,24
III								16,34	713,91			196,80	282,90	27,00			74,60	1 311,55
IV								17,01					282,90	27,00				326,91
V								16,34	745,50			615,00	282,90	54,00				1 713,74
VI								16,34					307,50	27,00				350,84
VII					84,93			16,34	365,25				307,50	27,00			41,00	842,02
VIII								27,01					307,50	12,96			41,00	388,47
IX								16,34					307,50	12,96		1 647,24	41,00	2 025,04
X								20,54	712,34				307,50	12,96			43,05	1 096,39
XI												196,80	307,50	12,96		119,98	41,00	678,24
XII								46,05	356,45				307,50	14,26		2 500,00	41,00	3 265,26
	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**84,93**	**0,00**	**0,00**	**224,99**	**2 893,45**	**0,00**	**0,00**	**1 024,59**	**3 284,10**	**282,10**	**294,90**	**4 267,22**	**422,65**	**12 778,93**
MIERZYN (123)	*0,00*	*2 031,69*	*0,00*	*11 886,00*	*287,61*	*235,72*	*279,60*	*1 086,78*	*15 275,50*	*0,00*	*0,00*	*1 130,09*	*3 646,95*	*830,74*	*294,90*	*10,99*	*0,00*	***36 996,57***
I				687,77			279,60	64,42				87,33		86,40	294,90	10,99		1 511,41
II		325,60		1 216,23				45,89					319,80	86,40				1 993,92
III				809,44	202,68			69,75	4 784,66			196,80	319,80	43,20				6 426,33
IV		191,52		998,33				42,53					319,80	86,40				1 638,58
V		161,18		891,17				40,60	2 841,15			615,00	319,80	43,20				4 912,10
VI		146,96		989,67				201,70					338,25	129,60				1 806,18
VII		175,39		936,36	84,93			45,59	1 726,30				338,25	43,20				3 350,02
VIII		152,20		1 087,77				80,55				196,80	338,25	77,76				1 933,33
IX		196,39		1 034,49				35,50	338,50				338,25	51,84				1 994,97
X		166,93		986,00				47,74	421,40				338,25	51,84				2 012,16
XI		166,93		1 049,25								34,16	338,25	51,84				1 640,43
XII		348,59		1 199,52		235,72		412,51	5 163,49				338,25	79,06				7 777,14
	0,00	**2 031,69**	**0,00**	**11 886,00**	**287,61**	**235,72**	**279,60**	**1 086,78**	**15 275,50**	**0,00**	**0,00**	**1 130,09**	**3 646,95**	**830,74**	**294,90**	**10,99**	**0,00**	**36 996,57**
								refundacja SOS WIOSKA DZIECIĘCA - UŻYCZENIE MIERZYN										
								1 086,78	13 682,48					830,74				15 600,00
POBŁOCIE WIELKIE (124)	*0,00*	*898,45*	*0,00*	*5 253,00*	*395,14*	*243,55*	*349,97*	*541,98*	*6 167,42*	*6 374,22*	*1 660,50*	*1 090,73*	*3 646,95*	*1 713,32*	*294,90*	*4 090,00*	*660,00*	***33 380,13***
I								35,02	219,40	1 288,00		47,97		140,40	294,90		55,00	2 080,69
II								21,29		1 210,00	184,50		319,80	140,40			55,00	1 930,99
III						195,05		17,21	1 225,03	814,00	184,50	196,80	319,80	54,00		1 230,00	55,00	4 291,39
IV						48,50		44,39	464,83	547,00	184,50		319,80	140,40		2 800,00	55,00	4 604,42
V								46,05			184,50	615,00	319,80	280,80			55,00	1 501,15
VI					84,93		349,97	43,26	531,64		184,50		338,25	140,40			55,00	1 727,95
VII				648,97	310,21			60,09					338,25	302,40		60,00	55,00	1 774,92
VIII		152,20		878,59				73,31	2 194,29			196,80	338,25	131,76			55,00	4 020,20
IX		147,29		995,51				69,11					338,25	209,52			55,00	1 814,68
X		176,74		1 044,00				56,55	765,07	279,22	184,50		338,25	25,92			55,00	2 925,25
XI		176,74		876,65						966,00	184,50	34,16	338,25	27,22			55,00	2 658,52
XII		245,48		809,28				75,70	767,16	1 270,00	369,00		338,25	120,10			55,00	4 049,97
	0,00	**898,45**	**0,00**	**5 253,00**	**395,14**	**243,55**	**349,97**	**541,98**	**6 167,42**	**6 374,22**	**1 660,50**	**1 090,73**	**3 646,95**	**1 713,32**	**294,90**	**4 090,00**	**660,00**	**33 380,13**
SYRKOWICE (125)	*0,00*	*0,00*	*0,00*	*11 716,00*	*428,79*	*0,00*	*99,99*	*415,32*	*3 744,95*	*0,00*	*0,00*	*1 125,17*	*3 284,10*	*322,06*	*294,90*	*0,00*	*660,00*	***22 091,28***
I				775,32				28,52	147,06			82,41		27,00	294,90		55,00	1 410,21
II				1 128,68				27,10	148,60				282,90	54,00			55,00	1 696,28
III				775,32	205,06			25,99	1 677,52			196,80	282,90	27,00			55,00	3 245,59
IV				952,00				42,50					282,90	27,00			55,00	1 359,40
V				952,00				28,56	685,98			615,00	282,90	27,00			55,00	2 646,44
VI				952,00				27,62					307,50	27,00			55,00	1 369,12
VII				978,94	204,83		99,99	36,45	320,80				307,50	54,00			55,00	2 057,51
VIII				1 128,34				55,56				196,80	307,50	25,92			55,00	1 769,12
IX				1 017,66				24,55	367,96				307,50	12,96			55,00	1 785,63
X				1 057,17	18,90			32,47	127,03				307,50	12,96			55,00	1 611,03
XI				1 001,83					130,28			34,16	307,50	12,96			55,00	1 541,73
XII				996,74				86,00	139,72				307,50	14,26			55,00	1 599,22
	0,00	**0,00**	**0,00**	**11 716,00**	**428,79**	**0,00**	**99,99**	**415,32**	**3 744,95**	**0,00**	**0,00**	**1 125,17**	**3 284,10**	**322,06**	**294,90**	**0,00**	**660,00**	**22 091,28**

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. odbiór tv	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowej / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV / odbiorniki tv/ komp	drobne naprawy / usługi remontowe	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010 / 4040*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300 / 4270*	*4360*	
UBYSŁAWICE (126)	*0,00*	*1 958,76*	*0,00*	*11 472,00*	*284,93*	*0,00*	*0,00*	*212,26*	*8 050,01*	*0,00*	*0,00*	*1 264,10*	*3 837,60*	*293,98*	*294,90*	*0,00*	*660,00*	***28 328,54***
I				566,11				16,36						27,00	294,90		55,00	1 030,71
II		311,22		1 253,89				16,47				71,34	282,90	27,00			55,00	1 946,48
III				748,61	200,00			17,54	5 722,88			346,80	282,90	27,00			55,00	7 400,73
IV		177,15		975,16				17,32					282,90	27,00			55,00	1 534,53
V		161,18		952,00				16,59	1 281,70			615,00	282,90	27,00			55,00	3 391,37
VI		161,18		952,00				16,40					307,50	27,00			55,00	1 519,08
VII		161,18		976,46	84,93			16,81					307,50	27,00			55,00	1 628,88
VIII		166,93		986,00				16,47	88,01			196,80	861,00	25,92			55,00	2 396,13
IX		166,93		986,00				16,34	77,58				307,50	12,96			55,00	1 622,31
X		166,93		1 049,25				20,60					307,50	25,92			55,00	1 625,20
XI		181,66		1 009,75					879,84			34,16	307,50	12,96			55,00	2 480,87
XII		304,40		1 016,77				41,36					307,50	27,22			55,00	1 752,25
	0.00	**1 958,76**	**0.00**	**11 472,00**	**284,93**	**0.00**	**0.00**	**212,26**	**8 050,01**	**0.00**	**0.00**	**1 264,10**	**3 837,60**	**293,98**	**294,90**	**0.00**	**660,00**	**28 328,54**

ZWARTOWO (127)	*0,00*	*1 987,19*	*0,00*	*11 632,00*	*661,80*	*39,99*	*0,00*	*952,35*	*6 501,97*	*0,00*	*0,00*	*1 024,59*	*3 284,10*	*308,02*	*294,90*	*0,00*	*422,65*	***27 109,56***
I				687,77				22,30	381,96			15,99		27,00	294,90		50,00	1 479,92
II		339,95		1 300,23				49,60					282,90	27,00			50,00	2 049,68
III				748,61	206,59			22,21				196,80	282,90	27,00			74,60	1 558,71
IV		177,15		975,16				46,80					282,90	27,00				1 509,01
V		161,18		952,00	50,53	39,99		21,29				615,00	282,90	54,00				2 176,89
VI		161,18		952,00				41,58					307,50	27,00				1 489,26
VII		161,18		976,46	285,18			60,43					307,50	27,00			41,00	1 858,75
VIII		166,93		1 049,25				27,50	4 150,76			196,80	307,50	12,96			41,00	5 952,70
IX		181,66		884,24				27,25	1 007,82				307,50	25,92			41,00	2 475,39
X		137,47		1 000,76	119,50			38,70	282,46				307,50	12,96			43,05	1 942,40
XI		181,66		1 009,75					305,81				307,50	12,96			41,00	1 858,68
XII		318,83		1 095,77				594,69	373,16				307,50	27,22			41,00	2 758,17
	0.00	**1 987,19**	**0.00**	**11 632,00**	**661,80**	**39,99**	**0.00**	**952,35**	**6 501,97**	**0.00**	**0.00**	**1 024,59**	**3 284,10**	**308,02**	**294,90**	**0.00**	**422,65**	**27 109,56**

RAZEM	***54 378,66***	***27 772,30***	***1 444,59***	***163 255,50***	***5 817,51***	***1 395,45***	***1 099,53***	***11 320,32***	***151 171,13***	***6 374,22***	***1 660,50***	***16 358,98***	***54 118,96***	***8 656,49***	***5 013,30***	***47 343,92***	***5 923,25***	***563 104,61***
I	4 578,63	711,02	101,87	9 831,09	0,00	0,00	279,60	462,58	24 292,91	1 288,00	0,00	553,50	0,00	707,40	5 013,30	10,99	530,00	48 360,89
II	6 142,34	4 658,43	240,78	15 704,91	0,00	0,00	0,00	961,78	6 718,76	1 210,00	184,50	0,00	4 255,80	891,00	0,00	0,00	530,00	41 498,30
III	3 685,66	0,00	0,00	9 832,91	2 168,00	195,05	0,00	1 172,96	40 339,67	814,00	184,50	3 552,00	4 405,80	604,80	0,00	1 230,00	653,00	68 838,35
IV	1 228,34	2 391,64	120,39	12 667,44	0,00	278,50	0,00	575,77	3 874,07	547,00	184,50	0,00	4 255,80	750,60	0,00	2 800,00	330,00	30 004,05
V	8 630,40	2 282,53	120,39	12 269,89	126,06	437,78	0,00	413,07	13 349,62	0,00	184,50	9 225,00	4 255,80	1 193,40	0,00	0,00	330,00	52 818,44
VI	4 959,49	2 932,90	218,63	12 390,50	144,43	0,00	349,97	658,22	5 591,06	0,00	184,50	0,00	4 612,50	804,60	0,00	0,00	330,00	33 176,80
VII	4 959,50	2 304,47	121,51	14 352,40	3 203,32	0,00	99,99	3 165,02	23 505,17	0,00	0,00	0,00	4 944,60	1 212,41	0,00	60,00	535,00	58 463,39
VIII	4 375,54	2 508,95	121,51	15 438,65	0,00	248,40	369,97	528,52	7 685,29	0,00	0,00	2 558,40	5 166,00	533,52	0,00	0,00	535,00	40 069,75
IX	2 025,23	1 871,73	12,95	14 930,36	0,00	0,00	0,00	437,13	5 327,56	0,00	0,00	0,00	4 612,50	546,48	0,00	2 122,95	535,00	32 421,89
X	3 555,37	1 769,36	21,59	15 706,81	161,20	0,00	0,00	706,79	4 995,24	279,22	184,50	34,16	4 612,50	388,80	0,00	0,00	545,25	32 960,79
XI	4 973,16	2 521,57	106,99	14 793,61	0,00	0,00	0,00	398,65	4 391,35	966,00	184,50	435,92	4 612,50	454,90	0,00	119,98	535,00	34 494,13
XII	5 265,00	3 819,70	257,98	15 336,93	14,50	235,72	0,00	1 839,83	11 100,43	1 270,00	369,00	0,00	8 385,16	568,58	0,00	41 000,00	535,00	89 997,83
	54 378,66	**27 772,30**	**1 444,59**	**163 255,50**	**5 817,51**	**1 395,45**	**1 099,53**	**11 320,32**	**151 171,13**	**6 374,22**	**1 660,50**	**16 358,98**	**54 118,96**	**8 656,49**	**5 013,30**	**47 343,92**	**5 923,25**	**563 104,61**

L.p	um.o pracę	składki zus 9,76% +6,5% +0,84%	skł. Fundusz Pracy	um.zlecenia	art. biurowe, papiernicze, konkurs	art. budowlane / teren zielony	zakup mat. budowlanyc h.drobne	woda	energia elektryczna	CO gaz	obsł. kotła gazowego	przegląd instalacji kominowe / gazowej	Monitoring	śmieci / szambo	opłata RTV	drobne naprawy / usługi	zakup usł. telekom. Internet	Razem
§ / miesiąc	*4010 / 4040*	*4110*	*4120*	*4170*	*4210*	*4210*	*4210*	*4260*	*4260*	*4260*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4300*	*4360*	

Karlino, 2025-02-24

Główna Księgowa
Aneta Popławska

199

Informacja opisowa do sprawozdania z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2024 r.

Informacje ogólne :

Dane adresowe:
Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie
ul. Parkowam1, 78-230 Karlino
tel. 94 311 77 84
e-mail: biuro@kokkarlino.pl
adres strony: www. kokkarlino.pl

Kadra:
Dyrektor - Małgorzata Kolicka
Główna Księgowa – Aneta Popławska
Specjalista do spraw sekretariatu, kadr i kasjer – Wiesława Kunach
Pracownik gospodarczy, operator– Marcin Wawryniuk
Konserwator – Adam Wachol
Pracownik gospodarczy- Helena Banaszek

Karliński Ośrodek Kultury to samorządowa instytucja kultury w której strukturach działają: świetlice wiejskie, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. Zofii Nałkowskiej oraz Muzeum Ziemi Karlińskiej. Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na rok 2024 r. Zatrudnia na umowę o pracę 11 stałych pracowników, na umowę zlecenie 5 instruktorów oraz 16 opiekunów świetlic wiejskich.
W Karlińskim Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych.
Sekcje działające w KOK:

- sekcja plastyczna (trzy 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 uświetniały imprezy organizowane przez KOK min. Święto Konstytucji 3 Maja, Dzień Matki, Noc świętojańska, wigilia miejska. Podopieczni sekcji plastycznej chętnie uczestniczyli w warsztatach i konkursach plastycznych organizowanych przez KOK, ich prace można podziwiać wyeksponowane na wystawce przed KOK. Prace powstałe podczas zajęć tworzą również doskonałe dekoracje w budynku naszego Ośrodka. Od września zmieniła się formuła zajęć plastycznych dla grupy starszej wprowadziliśmy naukę rysunku.
Sekcja Brydża sportowego w ramach promocji naszej Gminy rozegrała XXXI Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Karlina.

290

Nasz Ośrodek jest miejscem przyjaznym Seniorom, stworzył im warunki odpowiednie do wspólnego spędzania wolnego czasu, spotkań i realizacji przedsięwzięć i działań, które owocują wystawieniem wykonanych przez siebie prac np. na kiermaszu 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, upamiętnienia rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego oraz 11 listopada Święta Niepodległości.

KOK był również organizatorem świąt okolicznościowych takich jak Dzień Matki, Dzień Kobiet, Dzień Seniora, Dzień Wolontariusza.

Wśród lokalnych imprez i wydarzeń, które wpisują się od lat w kalendarz wydarzeń organizowanych przez KOK były:. Noc świętojańska oraz 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 20 Europejskiego Festiwalu Filmowego.

Rok 2024 obfitował w wiele działań i przedsięwzięć, które przygotowaliśmy dla dzieci min.: spektakle teatralne, warsztaty tematyczne, kino sferyczne, kino na leżakach. Zorganizowaliśmy Gminny Dzień Dziecka, który upłynął na wspólnej zabawie, konkurencjach sportowych, rozrywkowych, dmuchańcach. Karliński Ośrodek Kultury starł się tak zorganizować zajęcia, aby jak najatrakcyjniej zagospodarować dzieciom czas wolny od zajęć szkolnych nie tylko w czasie ferii zimowych i wakacji.

Dla miłośników muzyki, w okresie wakacyjnym na terenie zielonym przed biblioteką odbyły się letnie koncerty „Piątkowe muzykowanie", podczas których wystąpili artyści: Zespół Aquartet, Trijo Dęte, duet Kacper Krążołek i Korneliusz Gorzelak, Sylwester Domansky, koncert charytatywny zespołu Chikara.

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

KOK równie chętnie włączał się w akcje charytatywne typu Lukrowana Gwiazdka, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy.

Tabela działań KOK

L.P	Nazwa wydarzenia
1.	Orszak Trzech Króli
2.	Ferie zimowe dla dzieci (warsztaty, kino sferyczne, spektakle teatralne)
3.	32 Finał WOŚP
4.	Spotkanie Seniorów z Podolożką Iwona Rytwińską i Kosmetolożką Sylwią Ciszek
5.	Konkurs „Moja rodzina w Gminie Karlino"
6.	Karliński Dzień Kobiet
7.	VIII Turniej gry planszowej Karlinopolis

8.	Dzień Osadnika „Jestem stąd z Karlina”
9.	Uroczyste otwarcie placu zabaw w ramach projektu „
10.	Konkurs na stroik wielkanocny
11.	Warsztaty artystyczne dla Seniorów „Aktywni+”
12.	Warsztaty CARVINGU prowadzone przez Barbarę Oliwę
13.	Wyjazd z Seniorów do teatru na spektakl „Przyjazne Dusze”
14.	Obchody Konstytucji 3 Maja połączone z piknikiem, strefą dla dzieci i koncertem kwartetu „Wieniawski”
15.	Dzień Matki – koncert w wykonaniu sekcji KOK i Aleksandry Januszewskiej
16.	Noc Muzeów
17.	Dzień Dziecka
18.	XVIII wystawa pokonkursowa foto „Takie jest życie, taki jest świat”
19.	„Polsko-niemiecka Noc Świętojańska”- realizacja projektu
20.	Wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci
21.	Spektakl Teatralny „Piraci i skarb pustyni”
22.	Koncert zespołu AQUARTET
23.	„Cyrkowe nutki” – muzyczne animacje dla dzieci
24.	Projekcja filmu „Miasto 44”w plenerze z okazji 80 rocznica wybuchu POWSTANIA WARSZAWSKIEGO
25.	Spektakl teatralny „Brzydkie kaczątko”
26.	Warsztaty garncarskie dla dzieci
27.	Letni koncert zespołu TRIO DĘTE
28.	Kino sferyczne
29.	Letni koncert duetu *Kacper Krężołek i Korneliusz Gorzelak*
30.	Warsztaty aromaterapii
31.	Letni koncert *Sylwestra Domańskiego*
32.	Kino plenerowe „ Masz Ci los”
33.	Zakończenie lata
34.	Muzyczne pożegnanie lata w stylu Gospel
35.	84 rocznica wybuchu II wojny światowej.
36.	Narodowe czytanie
37.	Mały festiwal Ty i Ja w ramach 20 Europejskiego Festiwalu Filmowego
38.	Warsztaty artystyczne dla seniorów w ramach programu Aktywni +
39.	Europejskie Dni Dziedzictwa w Karlinie współorganizacja z Muzeum
40.	Narodowe czytanie współorganizacja z Biblioteką
41.	Wyjazd Seniorów na Europejskie Dni Seniora do Koszalina w ramach programu Aktywni+

42.	Akcja Różowy Październik – badanie USG piersi ze Stowarzyszeniem Kobiety Kobietom
43.	Warsztaty Artystyczne w ramach Projekt Aktywni + w Kowańczu
44.	Akcja sadzenia żonkili
45.	Wyjazd Seniorów do teatru w Koszalinie na spektakl „Rozmowy na Szczycie
46.	Narodowe Święto Niepodległości 11 listopada z udziałem Asysty Honorowej 8 Koszalińskiego Pułku Przeciwlotniczego oraz Koszalińskiej Orkiestry Wojskowej
47.	Dzień Seniora
48.	Bal Seniora
49.	XXXI Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Karlina
50.	Kurs WENDO dla kobiet , który poprowadziła Barbara Wyludek
51.	Bezgotówkowe kino objazdowe
52.	Mikołajki
53.	Dzień Wolontariusza
54.	Karlińska Wigilia
55.	Lukrowana gwiazdka

Karliński Ośrodek Kultury w roku 2024 realizował projekt „Polsko-niemiecka noc świętojańska" (Noc świętojańska).

Ze środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2024r. zorganizowaliśmy:

- Gminny Dzień Dziecka (gry i zabawy sportowo-rekreacyjne, dmuchańce)
- Wakacje pełne pomysłów z Karlińskim Ośrodkiem Kultury
- Spotkania z Mikołajem w Gminie Karlino

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 konsekwencje i skutki wynikające z zażywania alkoholu. i narkotyków.

Frekwencja KOK

miesiąc	Ilość osób	Liczba wydarzeń, imprez, spotkań, warsztatów, szkoleń, odwiedzin
styczeń	1356	72
luty	1250	65
marzec	1865	53
kwiecień	2780	75
maj	3256	68
czerwiec	3650	69
lipiec	856	27
sierpień	958	42
wrzesień	2536	49
październik	1758	65
listopad	1658	68
grudzień	2586	66
RAZEM W ROKU	24509	719

W KOK podmiot prywatny Szkoła Tańca i Sportu Perfect prowadził sekcję taneczną, do której odpłatnie uczęszczały dzieci i młodzież. Występy dzieci i młodzieży, uczestników tych zajęć mogliśmy podziwiać w trakcie 32 Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy Dnia Matki, Nocy Świętojańskiej, pokazu mikołajkowego

W naszej placówce odbywały się: sesje Rady Miejskiej, Młodzieżowej Rady Miejskiej, Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez podmioty zewnętrzne, szkolenia.

Prowadzone były kursy nauki jazdy, nauki języka dla repatriantów, doradztwa rolniczego – ODR.

Karliński Ośrodek Kultury był i jest otwarty na współpracę z wszystkimi jednostkami z naszej Gminy. Najczęściej współpracowaliśmy z przedszkolem oraz szkołami (Przedszkole Miejskie, SP Karlino, SP Karwin, SP Daszewo, SP Karścino, Zespół Szkół, NOREW), którzy chętnie korzystali z naszej auli w celu organizacji imprez, konkursów, uroczystości robiąc próby i występy. Wspólnie przygotowywaliśmy różnego rodzaju przedsięwzięcia, wspomagaliśmy również te placówki służąc pomocą techniczną, użyczając nagłośnienia czy rekwizytów. Współpracowaliśmy również z Zakładem Oświaty, Miejsko - Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Zakładem Gospodarki Komunalnej, Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu i innymi podmiotami.

W KOK nieodpłatnie projekt realizowało stowarzyszenie „Stonoga", zajmujące się prowadzeniem zajęć z dziećmi i młodzieżą niepełnosprawną.

Przez cały rok prowadzona była działalność w świetlicach wiejskich. Świetlice w Malonowo, Garnki, Pobłocie były czasowo nieczynne z powodu braku dzieci lub osoby chętnej na stanowisko opiekuna świetlicy. Świetlice wiejskie są miejscem spotkań i integracji młodzieży oraz dorosłych mieszkańców wsi którzy chętnie spędzali wolny czas na rozgrywkach tenisa stołowego, bilarda oraz grze w piłkarzyki. Natomiast dzieci brały udział w zajęciach plastycznych, technicznych, kulinarnych, grach i zabawach przygotowanych przez opiekunów świetlic. Również chętnie spędzały czas na świeżym powietrzu korzystając z terenów przy świetlicy, placów zabaw oraz siłowni zewnętrznych.
Opiekunowie świetlic wraz z Radą Sołecką organizowali spotkania okolicznościowe mi. :

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

W roku 2024 świetlice przystąpiły do ogłoszonego przez KOK konkursu wielkanocnego na wielkanocny koszyczek. W grudniu opiekunowie świetlic, mieszkańcy sołectw oraz Koła Gospodyń Wiejskich zaangażowali się w przygotowanie stoisk na Kiermasz Świąteczny podczas Karlińskiej Wigilii

Pracownicy Karlińskiego Ośrodka Kultury przez cały czas starają się udoskonalać swój warsztat pracy, aby przygotowane przez nas wydarzenia, imprezy spotkania i zajęcia były ciekawe i atrakcyjne dla wszystkich mieszkańców naszej Gminy. Stworzyliśmy 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.

Działalność Muzeum Ziemi Karlińskiej – 2024 rok

I Informacje ogólne

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

II Struktura placówki

Muzeum Ziemi Karlińskiej działa w strukturze Karlińskiego Ośrodka Kultury, jako dział bezpośrednio podległy dyrektorowi. Mieści się na poddaszu budynku przy ul. Szymanowskiego 17. Zajmuje 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 pod mostem „szczecińskim" przy rzece Parsęta wraz z grupą płetwonurków „North Divers", w skład której wchodzą Igor Jeżyna i Rafał Ochenkowski, udało się wydobyć fragment zabytkowego „Mostu Zamkowego". Na dzień dzisiejszy pozyskany przedmiot znajduje się na placu przy muzeum.

- Pozyskane od Mieczysława Chromiaka w ramach darowizny przedmioty codziennego użytku z lat 80. XX wieku. Są to: Powiększalnik fotograficzny, komplet świeczek 5 szt., telefon x 2 szt., młynek elektryczny, młynek ręczny, waga kuchenna, radio produkcji radzieckiej 2 szt., golarka elektryczna, lampa do aparatu fotograficznego 4 szt., aparat fotograficzny Smiena, przetwornica uniwersalna do lamp błyskowych (libella). Przedmioty obecnie są przechowywane w magazynie.

- Pozyskano fragment pocisku kalibru 152 mm, który został użyty do ostrzelania słynnego prewentera podczas Erupcji Ropy i Gazu na szybie Daszewo-1 w grudniu 1980 roku. Przedmiot obecnie jest przechowywany w magazynie.

Działalność wystawiennicza

1. **Wystawy:**

Czasowe

- *REWERS JURORA.* Wystawa prezentowana od 27 stycznia do 10 marca. To zbiór fotografii autorstwa członków Jury konkursu „Takie jest życie, taki jest świat", który od 30 lat organizuje Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie;

- *Karlino w PRL.* Wystawa prezentowana od 26 marca do końca maja. Organizowana w ramach Obchodów Dnia Osadnika. Na wystawę składały się eksponaty i materiały archiwalne przede wszystkim z okresu lat 70. i 80. Poprzez unikatowe eksponaty, fotografie, przybliżyliśmy ten okres widziany również przez pryzmat naszego miasta;

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

- *Genialny wynalazek: kanistry 20-litrowe z czasów II wojny światowej.* Wystawa prezentowana od czerwca do listopada. Była to kolekcja unikatowych egzemplarzy kanistrów oraz różnorodnych elementów wyposażenia z nimi związanych. Ekspozycja obejmowała kilkadziesiąt autentycznych przedmiotów, które przeniosły odwiedzających w czas wojennej zawieruchy i technologicznych innowacji.

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 2024 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 189 uczniów w 12 lekcjach;

b) organizacja ferii zimowych pn. *Ferie z Muzeum.* Organizacja cyklu zajęć w terenie i w Sali muzealnej. Zajęcia odbyły się w II tygodniu ferii w formie dwu dniowych warsztatów modelarskich które poprowadził Igor Jeżyna. Tematem zajęć była scenka w formie tzw. dioramy o tematyce militarnej;

c) organizacja Turnieju Gry Planszowej KARLINOPOLIS podczas obchodów Dnia Osadnika w Karlinie;

d) W ramach Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków zaproszono uczniów z Zespołu Szkół w Karlinie do udziału w lekcji historii. Uczniowie mieli okazję odwiedzić jeden z najstarszych zabytków naszej Gminie ruiny Zamku Biskupów Kamieńskich oraz zabytkowy XIX wieczny spichlerz.

207

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. Tegoroczne pod wewnętrzną nazwą PRZESTRZENIE DZIEDZICTWA. PAŁAC W KARŚCINIE. Uczestnicy zostali „zabrani" do Karścina, aby wysłuchać historii dawnego pałacu znanych trzech rodów pomorskich. Zwieńczeniem tego wieczoru był koncert przygotowany przez BBK Oprawa Muzyczna pn. „Oskarowa Muzyka Filmowa" w wykonaniu Dianny Domagały, Joanny Kowalczyk, Rafała Kowalczyka oraz Dariusza Koronczewskiego. W repertuarze m.in. muzyka z filmu „Gladiator" czy „James Bond" jak i „Nocy i Dnie";

g) dzięki inicjatywie Kustosza Muzeum w Karlinie Krystiana Zalewskiego a zarazem członka Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Domacyńskiego Ośrodka Spotkań otrzymało dotację w ramach Programu Wspólnie dla dziedzictwa organizowanego przez Narodowy Instytut Dziedzictwa.

W ramach projektu zrealizowano m.in.:

* dla uczniów szkół w Gminie Karlino przeprowadzono lekcje muzealne w terenie
* wyprodukowano 500 szt. gier KARLINOPOLIS

Wydawnictwa

- w 2024 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

1. Krystian Zalewski wziął udział w konferencji „Pomerania Christiana. Stan oraz perspektywy badań nad życiem religijnym Pomorza Zachodniego w średniowieczu", która odbyła się w MOBI w Kulicach w dniach 16-17 października 2024 r.
2. W ramach lekcji muzealnej dla szkół, zorganizowano prelekcję dotyczącą realiów życia w XII wieku w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza oraz działalności
   i misji Świętego Ottona z Bambergu. Prelekcję przeprowadził doktor nauk humanistycznych w dziedzinie historii, dr Łukasz Gładysiak.

3. W październiku odbyła się prelekcja „Tajemnice pomorskich zamków", prowadzona przez archeologa Andrzeja Kuczkowskiego, który od pięciu lat specjalizuje się w badaniach średniowiecznych budowli obronnych w naszym regionie.

VI Frekwencja

Podsumowanie roku w Muzeum Ziemi Karlińskiej 2024

miesiąc	osoby indywidualne	grupy zorganizowane	niepełnosprawni	łącznie/mc	liczba wystaw	liczba wydarzeń, lekcji muz.	w tym wycieczki szkoły, przedszkola
styczeń	92	46	11	149	1	3	46
luty	56	120		176		7	120
marzec	57	136		193	1	6	136
kwiecień	35	295		330		6	215
maj	148	110		258		7	110
czerwiec	60	135		195	1	3	135
lipiec	37	27		64		0	0
sierpień	39	27		66		0	0
wrzesień	26	128		154		5	128
październik	37	113		150	1	4	113
listopad	39	81		120		4	81
grudzień	20	58		78		2	58
razem	**646**	**1276**	**11**	**1933**	**4**	**47**	**1142**

Informacje ogólne

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 m2 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, następnie Ewelina Wasyliw

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 2024 roku nasz księgozbiór liczył 35087 woluminów, z czego 381 to audiobooki.

W roku 2024 w Bibliotece przybyło 1072 książki, z czego 1009 z zakupu, a mianowicie: 781 z dotacji organizatora (24000,00zł), 196 z dotacji Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego (6250,00zł), 32 z kar od czytelników za nieterminowe zwroty (1038,40zł) i 63 z darów od czytelników (16,00zł) oraz 35 audiobooków z dotacji organizatora (1000,00zł).

Na potrzeby użytkowników jest prenumerowanych 11 tytułów gazet i czasopism.

Czytelnicy i użytkownicy

W roku 2024 w Bibliotece było zarejestrowanych 761 czytelników, z czego aktywnie wypożyczających było 732.

Podział czytelników wg wieku: 0-5 lat: 7; 6-12 lat: 282; 13-15 lat: 117; 16-19 lat: 46; 20-24 lata: 17; 25-44 lata: 78; 45-60 lat: 78; powyżej 60 lat: 107 osób.

Podział czytelników wg zajęcia: 459– osoby uczące się, 118 – osoby pracujące i 155 pozostali.

W roku sprawozdawczym czytelnicy odwiedzili Bibliotekę 11637 razy i wypożyczyli na zewnątrz 11809 książek, 279 audiobooków, 20 czasopism.

Na miejscu w czytelni użytkownicy skorzystali ze 241 książek i 72 czasopism.
Z komputerów i Internetu skorzystało 37 użytkowników.
W roku 2024 z powodu złego stanu (zniszczone, rozklejone) zubytkowano 1438 książek.
Działalność informacyjna
W roku sprawozdawczym :

- Udzielono 15877 informacji, w tym 56 bibliograficznych,
- Przeprowadzono 38 godzin szkoleń bibliotecznych dla 455 użytkowników,
- Przeprowadzono 40 godzin szkoleń i zajęć edukacyjnych dla 557 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 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 2024 przeprowadziliśmy 11 lekcji edukacyjnych (tematycznych) dla 189 uczestników, odbiorcami były dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym. Główne tematy zajęć: Układ Słoneczny i bajka z teatrzyku Kamishibai Kopernik i wirujące planety, Dzień Kropki, Dzień Drzewa, Legendy, Świąteczne spotkanie przy choince.

W roku 2024 przeprowadziliśmy również 27 lekcji bibliotecznych, w których uczestniczyło 368 osób, były to dzieci z Przedszkola Miejskiego, Małych Przedszkoli, podopieczni NOREW w Karlinie oraz młodzież. Tematy zajęć: Katalogi Kartkowe, Powstanie Książki, Dzień książki, Pasowanie na czytelnika, Biblioteka jako miejsce pracy, Ogólnopolski dzień głośnego czytania, Dzień postaci z bajek, Dzień pluszowego misia.

Ponadto zorganizowaliśmy zajęcia feryjne, w których uczestniczyło 26 dzieci. W trakcie ferii dzieci robiły i zdobiły śnieżne kule, świeczniki, kolorowe podkładki stołowe.

W miesiącu kwietniu zorganizowane zostały miejsko-gminne eliminacje do 55 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 Biblioteka – Miejsce na czasie zorganizowaliśmy pasowanie na czytelnika dla uczniów trzech klas I ze Szkoły Podstawowej w Karlinie.

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 „Kordiana" Juliusza Słowackiego. Wśród ciemności przerywanej błyskawicami, w piekielnych czeluściach z kotła i ogni piekielnych powstają przywódcy przyszłego powstania. Pracownicy Biblioteki , KOK-u, uczeń ze Szkoły Podstawowej oraz niektórzy zaproszeni goście przebrani za różnej maści Diabły przedstawili scenkę z przygotowania. Podczas przedstawienia nie zabrakło złowieszczego bicia zegara, dymu, huku, trzasku i ognia piekielnego.

W grudniu odbyło się świąteczne spotkanie przy choince z przedszkolakami w czerwonych czapeczkach. Dzieci zapoznały się z bajką z teatrzyku kamishibai pt. "Miś i świąteczna choinka", następnie porozmawialiśmy o Mikołaju, choince , świątecznych obyczajach i upragnionych prezentach.

W roku 2024 Biblioteka brała również 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.

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 2024 przeprowadziliśmy z nimi lekcje i zajęcia tematyczne m.in.: Powstanie książki, Kicia Kocia w przedszkolu, Dzień drzewa, Dzień postaci z bajek.

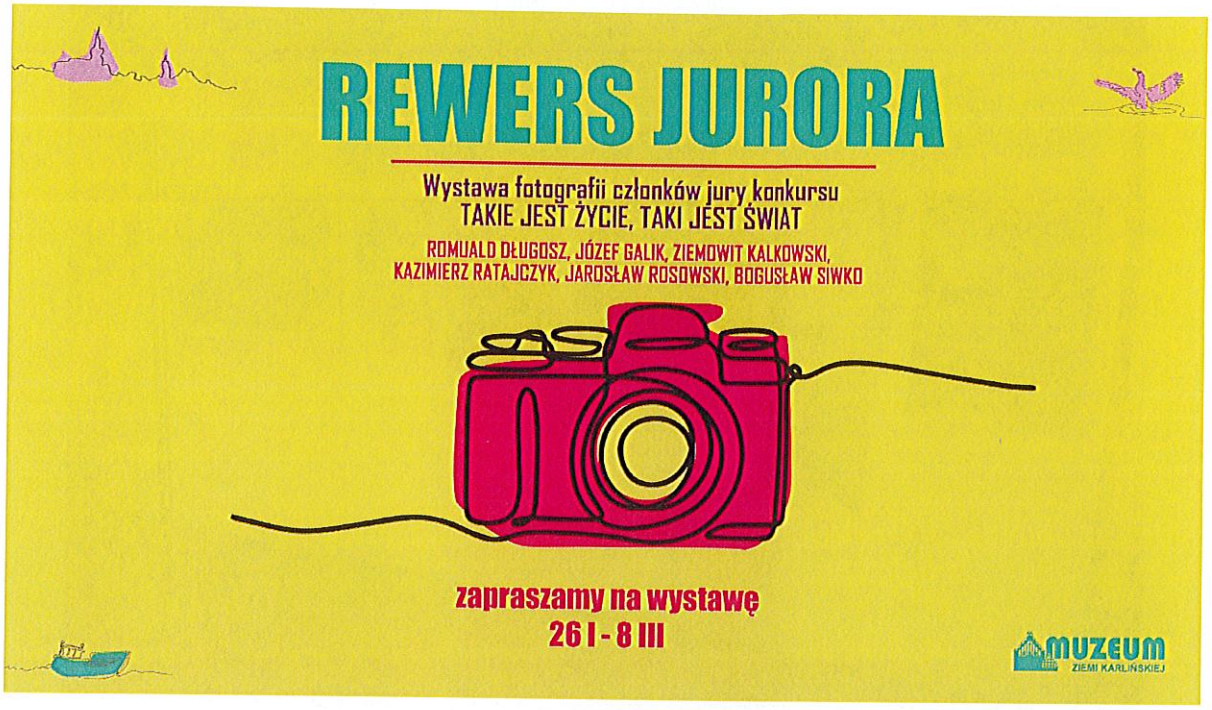
Podsumowanie

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 ulubione postaci z bajek.

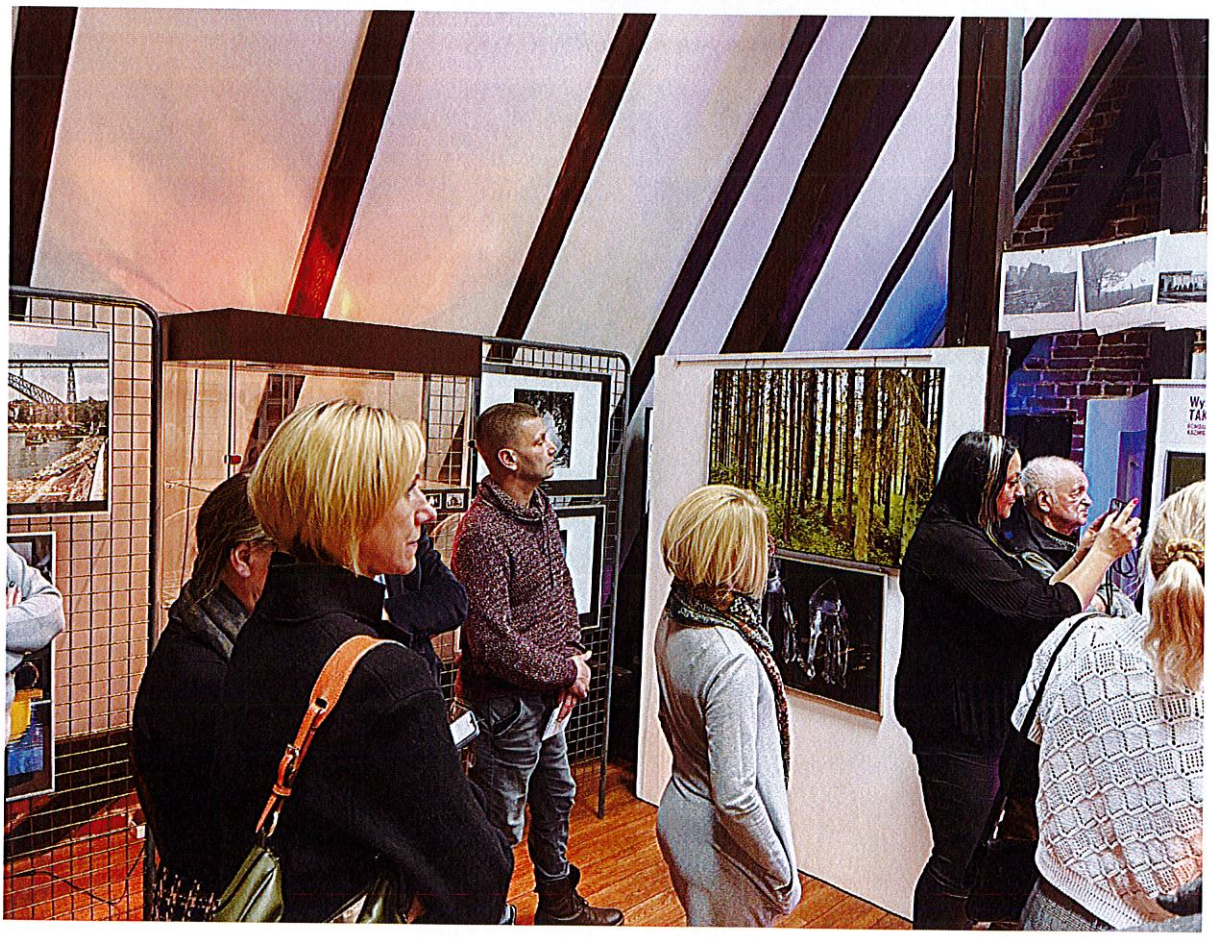
Cały czas pracujemy nad unowocześnieniem naszych usług i dostosowaniem oferty Biblioteki do potrzeb współczesnych odbiorców, dlatego organizujemy wydarzenia kulturalne, popularyzujemy kulturę czytania, edukujemy i wykorzystujemy nowe media. Stwarzamy przestrzeń dla działalności naszych czytelników i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

W roku 2024 nasza Biblioteka została zgłoszona do Akcji Kinder Mleczna Kanapka - Przerwa Na Wspólne Czytanie - Edycja 2024. W wyniku głosowania uzyskaliśmy 5524 głosy i staliśmy się jednym ze zwycięzców akcji, zajęliśmy 15 miejsce na 100 nagrodzonych bibliotek i otrzymaliśmy piękne nagrody (14 książek dla dzieci, trzy ogromne pufy z logo KINDER, stolik i sześć krzesełek oraz Certyfikat), z których najbardziej będą się cieszyć nasi najmłodsi Czytelnicy i użytkownicy Biblioteki.

Fotografie



Wystawa *REWERS JURORA.*



Wystawa *REWERS JURORA.*



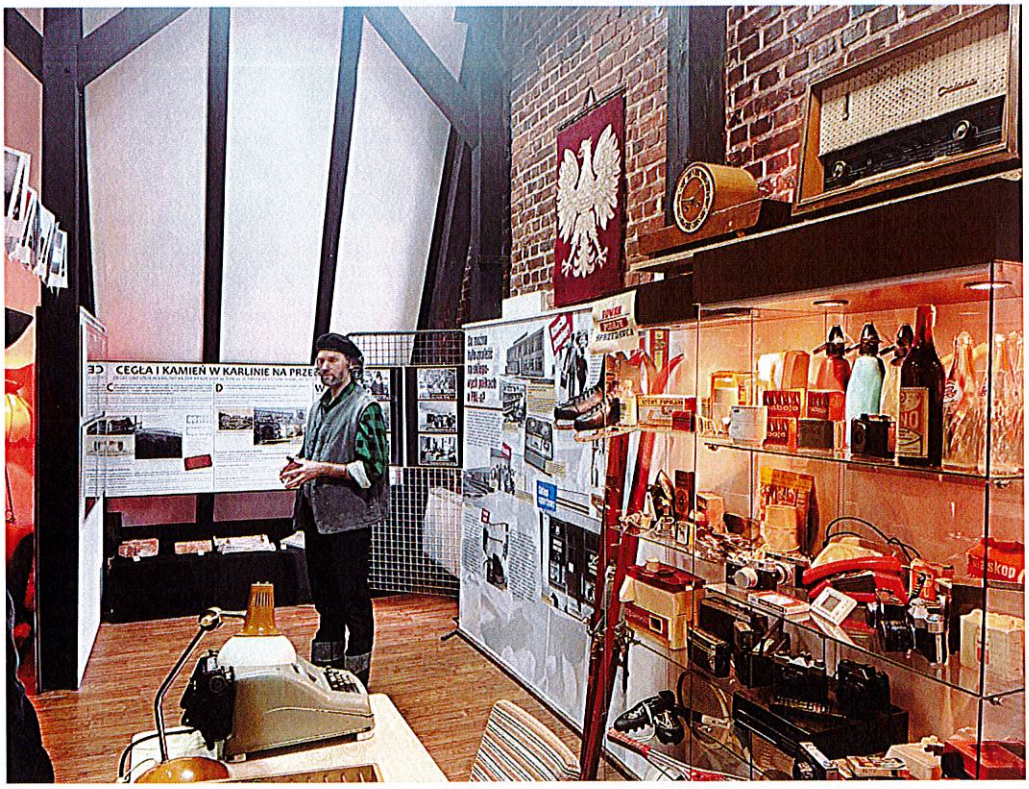
Wystawa *REWERS JURORA*



Ferie 2024. Zajęcia modelarskie.



Wystawa KARLINO W PRL.



Wystawa KARLINO W PRL.



Wystawa KARLINO W PRL.



Wystawa KARLINO W PRL.



Turniej KARLINOPOLIS w ramach obchodów Dnia Osadnika.

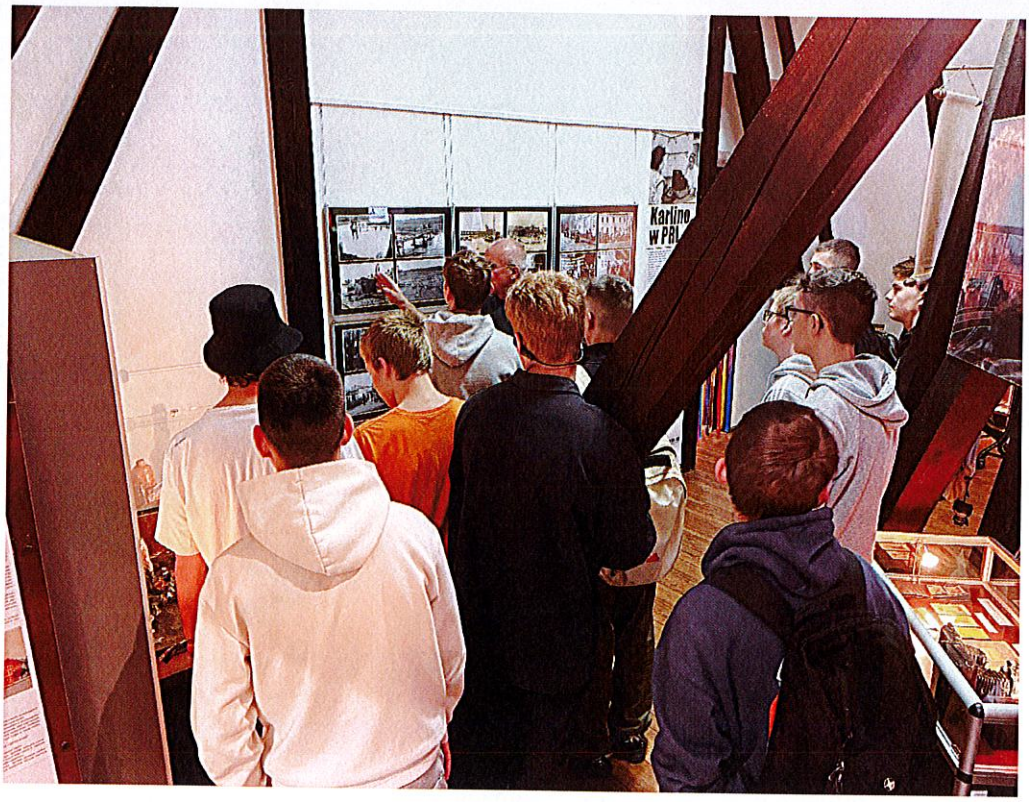


Turniej KARLINOPOLIS w ramach obchodów Dnia Osadnika.

218



Lekcje w ramach projektu „Muzeum na wynos". SP Karlino



Lekcje muzealne w muzeum.



Lekcje w ramach projektu „Muzeum na wynos".



Lekcje w ramach projektu „Wspólnie dla dziedzictwa".



Noc Muzeów 2024.



.Noc Muzeów 2024.



Noc Muzeów 2024.



Wystawa *Genialny wynalazek: kanistry 20-litrowe z czasów II wojny światowej.*



Wystawa *Genialny wynalazek: kanistry 20-litrowe z czasów II wojny światowej.*



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



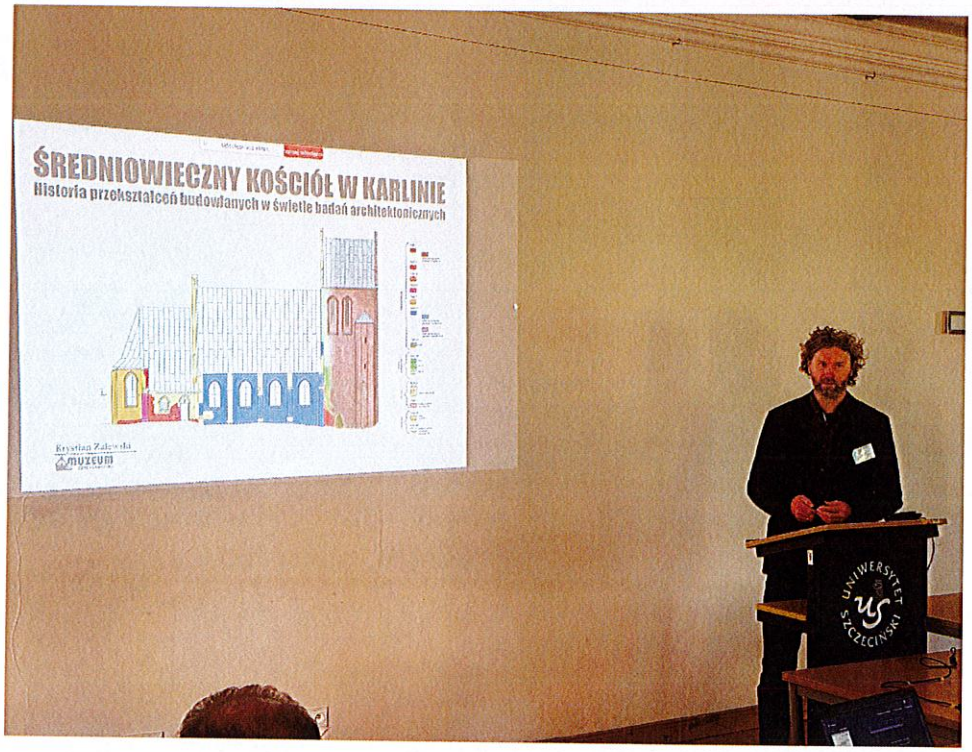
Europejskie Dni Dziedzictwa 2025.



Europejskie Dni Dziedzictwa 2025.



Wydany egzemplarz gry KARLINOPOLIS dzięki dotacji z Narodowego Instytutu Narodowego w ramach projektu Wspólnie dla dziedzictwa.



Krystian Zalewski podczas wystąpienia na konferencji „Pomerania christiana. Stan oraz perspektywy badań nad życiem religijnym Pomorza Zachodniego w średniowieczu", która odbyła się w MOBI w Kulicach w dniach 16-17 października 2024 r.



Spotkanie z archeologiem Andrzejem Kuczkowski podczas prelekcji „Tajemnice pomorskich zamków".



W ramach lekcji muzealnej dla szkół, odbyła się prelekcja dotycząca realiów życia w XII wieku w Europie, ze szczególnym uwzględnieniem Pomorza oraz działalności i misji Świętego Ottona z Bambergu.



Fragment historycznego „Mostu Zamkowego" został wydobyty z Parsęty dzięki wsparciu grupy płetwonurków „North Divers," w skład której wchodzili Igor Jeżyna i Rafał Ochenkowski.



Fragment historycznego „Mostu Zamkowego" został wydobyty z Parsęty dzięki wsparciu grupy płetwonurków „North Divers," w skład której wchodzili Igor Jeżyna i Rafał Ochenkowski.



Wydane w 2025 roku dwa egzemplarze Gazety Muzealnej.



Zdjęcie przedstawia nagrody otrzymane przez Bibliotekę za udział w akcji KINDER MLECZNA KANAPKA – PRZERWA NA WSPÓLNE CZYTANIE EDYCJA 2024



Zdjęcie przedstawia uczestników ferii podczas zajęć



Zdjęcie przedstawia prace, które powstały podczas zajęć feryjnych



Zdjęcie przedstawia uczestników ferii podczas zajęć



Zdjęcie przedstawia uczniów z klasy I na lekcji o Koperniku i wirujących planetach



Zdjęcie przedstawia uczestników Turnieju recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne"



Zdjęcie przedstawia laureatów Turnieju recytatorskiego „Ptaki, ptaszki i ptaszęta polne".



Zdjęcie przedstawia plakat mówiący o udziale Biblioteki w akcji ŻONKILE



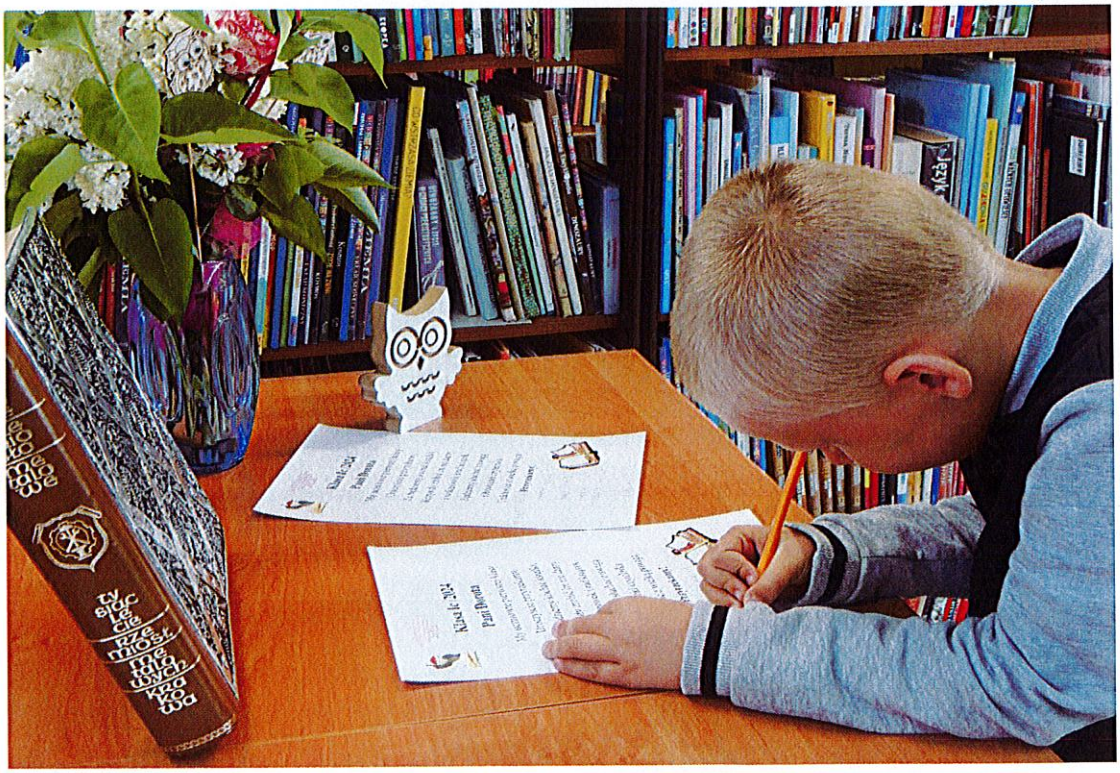
Zdjęcie przedstawia podopiecznego z NOREW na zajęciach z okazji Dnia Książki



Zdjęcie przedstawia uczniów klasy I na zajęciach z okazji Dnia Książki



Zdjęcie przedstawia akcesoria przygotowane do pasowania na czytelnika



Zdjęcie przedstawia ucznia z klasy I podpisującego tekst przyrzeczenia



Zdjęcie przedstawia uczniów klasy I z kartami bibliotecznymi i dyplomami



Zdjęcie przedstawia podopiecznych z NOREW podczas zajęć z okazji Dnia Dziecka



Zdjęcie przedstawia Panią bibliotekarkę czytającą dzieciom bajkę z teatrzyku KAMISHIBAI



Zdjęcie przedstawia uczestników Czytania Narodowego „Kordiana" podczas odgrywania scenki



Zdjęcie przedstawia uczestników Czytania Narodowego „Kordiana"



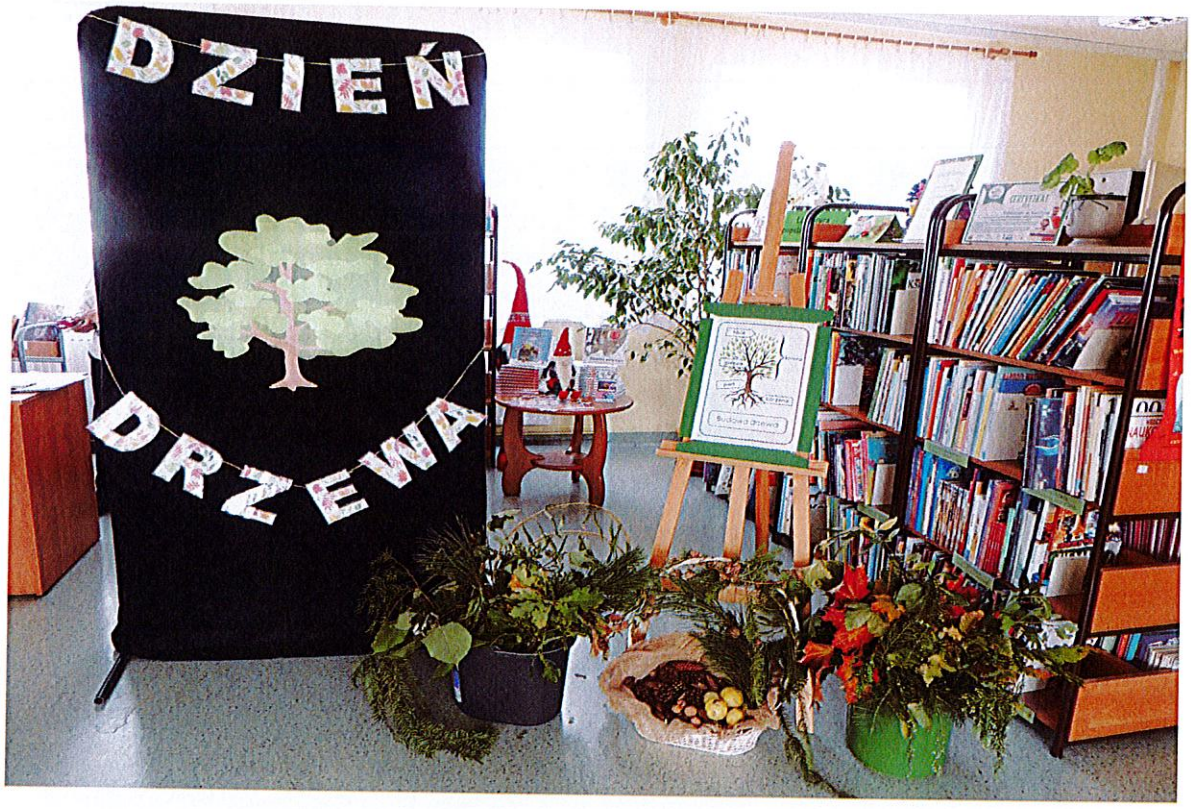
Zdjęcie przedstawia Panią bibliotekarkę prowadzącą zajęcia z przedszkolakami z okazji Dnia Kropki



Zdjęcie przedstawia Panie przedszkolanki na Dniu Kropki



Zdjęcie przedstawia uczniów klasy II na Ogólnopolskim Dniu Głośnego Czytania



Zdjęcie przedstawia dekorację przygotowaną na zajęcia z okazji Dnia Drzewa



Zdjęcie przedstawia wystawkę tematyczną z okazji Dnia Drzewa



Zdjęcie przedstawia uczniów z klasy II z wykonanym na zajęciach drzewem



Zdjęcie przedstawia przedszkolaków na lekcji bibliotecznej o legendach – „Legenda o złotej kaczce"



Zdjęcie przedstawia Panie Bibliotekarki oraz podopieczną z NOREW w przebraniach na Dniu Postaci z Bajek



Zdjęcie przedstawia podopiecznych z NOREW na Dniu Postaci z Bajek

241



Zdjęcie przedstawia zajęcia z przedszkolakami z okazji Dnia Pluszowego Misia



Zdjęcie przedstawia zajęcia z przedszkolakami z okazji Dnia Pluszowego Misia



Zdjęcie przedstawia dzieci z przedszkola na świątecznym spotkaniu przy choince



Piękna, świąteczna atmosfera podczas corocznej Wigilii Karlińskiej



Bezgotówkowe Kino Objazdowe dla mieszkańców Gminy Karlino



XXXI Turniej Par Brydża Sportowego o Puchar Burmistrza Karlina



Bal seniora



Dzień seniora



11 listopada Narodowe Święto Niepodległości



Zajęcia dla seniorów z rękodzieła artystycznego

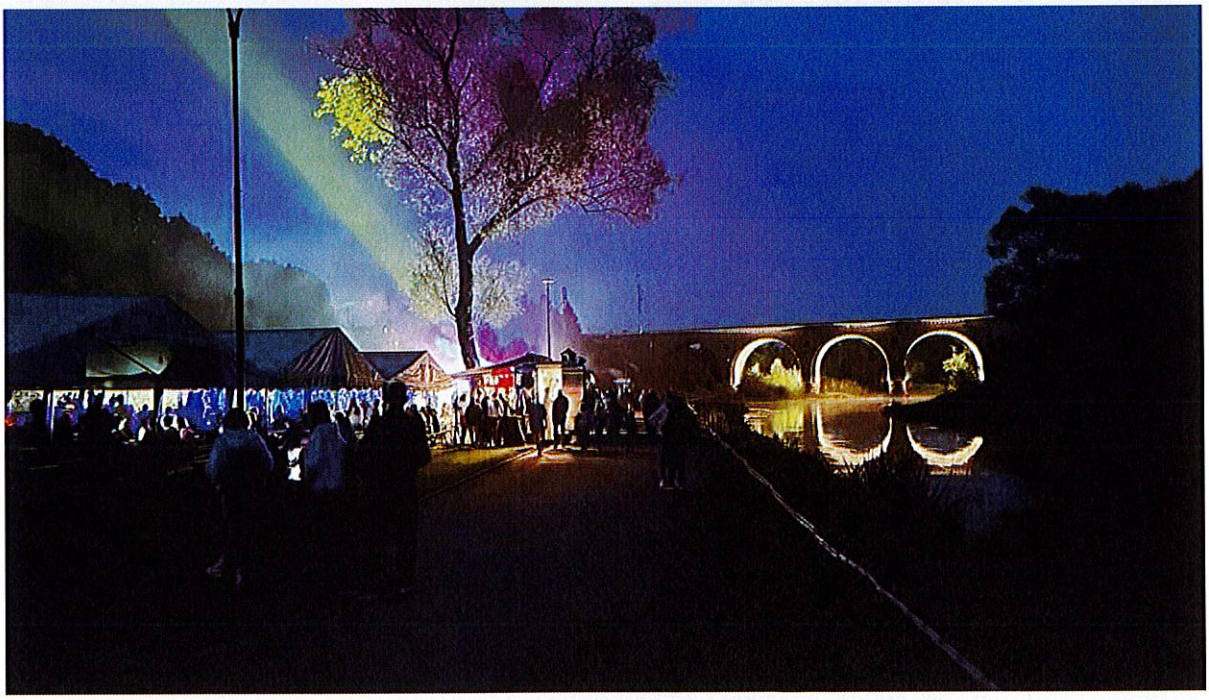


Europejski Festiwal Filmowy „Małe Festiwale Ty i Ja"



Filmowe Lato na Pomorzu Zachodnim, w repertuarze świetna polska komedia „Masz ci los!"





Zakończenie wakacji dla dzieci i dorosłych

2018



Letnie koncerty plenerowe dla mieszkańców podczas wakacji



Obchody upamiętniające 80. Rocznicę Powstania Warszawskiego. Seans filmu „Miasto 44”

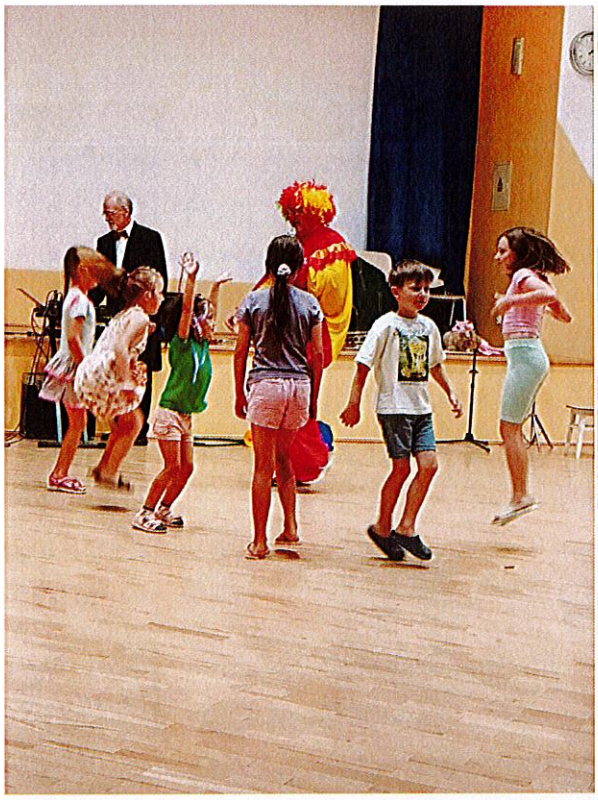
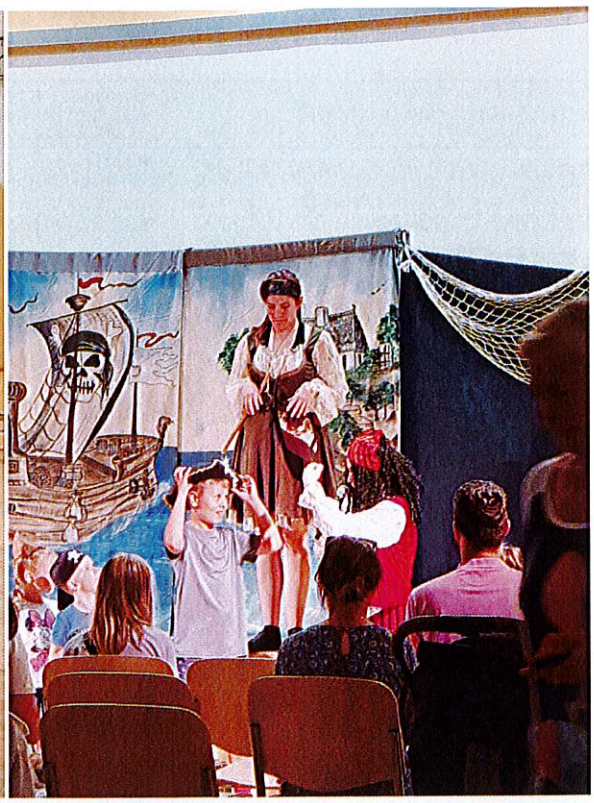


Wernisaż wystawy fotograficznej "Takie jest życie, taki jest świat" a po nim koncert charytatywny zespołu CHIKARA



Warsztaty dla dzieci podczas wakacji

25




Zaproszone teatry, kino sferyczne i „Wesołe nutki" dla dzieci podczas wakacji







Noc Świętojańska na przystani kajakowej „Wodnik"



Dzień Dziecka współorganizowany z Zakładem Oświaty



Dzień Mamy



Warsztaty CARVINGU odbyły się w ramach projektu "Eko Dzień Matki w Klubie Rodzica"



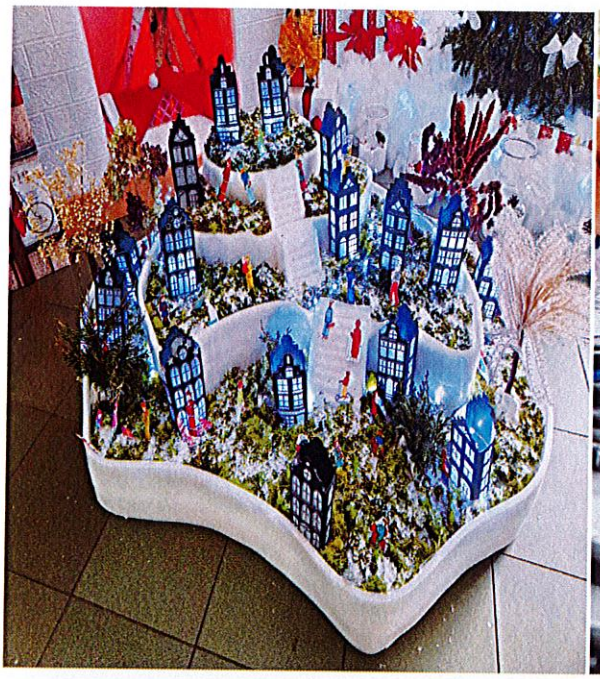
Dzień Kobiet i Mężczyzn zorganizowany wspólnie z Homanit Arena



Spotkanie dla Seniorów z Podolożką Iwoną Rytwińską i Kosmetolożką Sylwią Ciszek



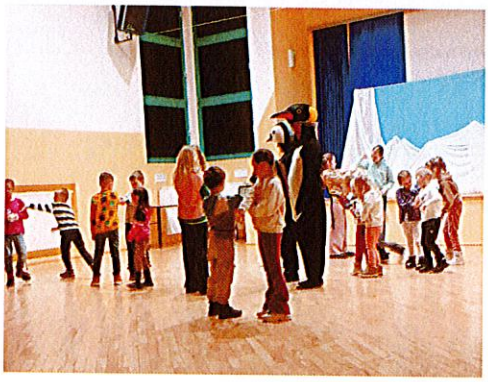
31 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy











Ferie zimowe dla dzieci