

**ZARZĄDZENIE NR 15/2017
BURMISTRZA KARLINA**

z dnia 29 marca 2017 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2016,
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury
oraz informacji o stanie mienia Gminy Karlino za 2016 r.**

Na podstawie art. 267 w związku z art. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Karlinie:

- 1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2016, stanowiące załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) informację o stanie mienia Gminy Karlino za 2016 r., stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury na 2016 rok, stanowiące załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić sprawozdanie, o którym mowa w § 1 pkt 1, Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Szczecinie.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Karlino.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz
Waldemar Misko

**Uchwała Nr/..../2017
Rady Miejskiej w Karlinie**

z dnia 2017 r.

**w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Karlino na dzień 31 grudzień 2016 r.
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2016**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579 i 1948) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191) po zapoznaniu się z opiniami Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Karlino na rok 2016 oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2016, Rada Miejska w Karlinie uchwała, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się:

- 1) roczne sprawozdanie finansowe Gminy Karlino na dzień 31 grudnia 2016 r. składające się z:
 - a) bilansu z wykonania budżetu Gminy Karlino, zamykające się sumą aktywów i pasywów w kwocie zł,
 - b) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów gminnych jednostek budżetowych, zamykające się sumą aktywów i pasywów w kwocie zł,
 - c) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat gminnych jednostek budżetowych, wykazującego zysk netto w kwocie zł,
 - d) łącznego zestawienia zmian funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian funduszu gminnych jednostek budżetowych, wykazującego stan w kwocie zł;
- 2) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2016 r., zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy po stronie:
 - a) dochodów w kwotach:
 - plan - 55.039.564,25 zł,
 - wykonanie - 52.469.253,02 zł,
 - b) wydatków w kwotach:
 - plan - 53.862.973,58 zł,
 - wykonanie - 51.468.663,56 zł;
- 3) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami na rok 2016, zamykające się po stronie:
 - a) dochodów w kwotach:
 - plan - 10.493.760,68 zł,
 - wykonanie - 10.214.306,88 zł,
 - b) wydatków w kwotach:
 - plan - 10.493.760,68 zł,
 - wykonanie - 10.214.306,88 zł;

§ 2. Budżet Gminy Karlino na rok 2016 zamknął się nadwyżką w kwocie 1.000.589,46 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Sprawozdanie
z wykonania budżetu
Gminy Karlino na rok 2016**

Marzec 2017 r.

Wprowadzenie

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Uchwała budżetowa 2016r.	Uchwała budżetowa po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
w złotych							
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dochody	50 623 143,11	50 279 069,04	55 039 564,25	52 469 253,02	95,33	103,65
	<i>w tym:</i>						
	<i>bieżące</i>	<i>41 011 534,11</i>	<i>40 155 101,04</i>	<i>47 100 027,81</i>	<i>44 933 117,41</i>	95,40	109,56
	<i>majątkowe</i>	<i>9 611 609,00</i>	<i>10 123 968,00</i>	<i>7 939 536,44</i>	<i>7 536 135,61</i>	94,92	78,41
2	Wydatki	49 153 304,98	47 529 037,00	53 862 973,58	51 468 663,56	95,55	104,71
	<i>w tym:</i>						
	<i>bieżące</i>	<i>37 720 886,42</i>	<i>36 305 252,00</i>	<i>43 264 849,00</i>	<i>41 875 097,21</i>	96,79	111,01
	<i>majątkowe</i>	<i>11 432 418,56</i>	<i>11 223 785,00</i>	<i>10 598 124,58</i>	<i>9 593 566,35</i>	90,52	83,92
3	Nadwyżka/niedobór	1 469 838,13	2 750 032,04	1 176 590,67	1 000 589,46	85,04	68,07
4	Przychody	3 400 373,43	1 573 441,37	1 059 998,85	1 059 998,85	100,00	31,17
5	Rozchody	4 356 774,04	2 750 032,04	2 750 032,04	2 738 550,14	99,58	62,86

W uchwale Nr XVI/137/15 Rady Miejskiej Karlina z dnia 29 grudnia 2015 r. – w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Karlino na rok 2016 zapisano:

1. dochody budżetu w kwocie 50.279.069,04 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 47.529.037,00 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 2.750.032,04 zł.

Nadwyżka przeznaczona była na rat spłatę kredytów i pożyczek oraz wykup obligacji.

Podstawą zmian budżetu były:

Uchwały Rady Miejskiej w Karlinie

l.p	Data podjęcia	Numer
1	2	3
1	26.02.2016 r	XVIII/150/16
2	30.03.2016 r.	XIX/155/16
3	29.04.2016 r.	XX/162/16
4	24.05.2016 r.	XXI/168/2016
5	24.06.2016 r.	XXII/175/16
6	24.08.2016 r.	XXIII/181/16
7	30.09.2016 r.	XXIV/188/2016
8	28.10.2016 r.	XXV/198/2016
9	25.11.2016 r.	XXVI/213/16
10	29.12.2016 r.	XXVII/222/16

oraz zarządzenia Burmistrza Karlina (w oparciu o art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych):

1.p	Data podjęcia	Numer
1	2	3
1	29.01.2016 r.	7/2016
2	29.02.2016 r.	13/2016
3	31.03.2016 r.	25/2016
4	29.04.2016 r.	33/2016
5	31.05.2016 r.	41/2016
6	30.06.2016 r.	48/2016
7	21.07.2016 r.	52/2016
8	31.08.2016 r.	66/2016
9	30.09.2016 r.	74/2016
10	28.10.2016 r.	86/2016
11	28.11.2016 r.	94/2016
12	07.12.2016 r.	99/2016
13	31.12.2016 r.	102/2016

Ostatecznie budżet 2016 r. w wyniku zmian ustalony został następująco:

1. dochody budżetu w kwocie 55.039.564,25 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 53.862,973,58 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 1.176.590,67 zł.

Wykonywano:

1. dochody budżetu w kwocie 52.469.253,02 zł,
2. wydatki budżetu w kwocie 51.468.663,56 zł,
3. nadwyżka budżetu w wysokości 1.469.838,13 zł.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Karlino na rok 2016 zawiera dane dotyczące wykonania dochodów i wydatków budżetu Gminy w układzie klasyfikacji budżetowej w porównaniu do planu po zmianach oraz analogicznego okresu roku ubiegłego. W części tabelarycznej zaprezentowano wykonanie budżetu w szczególności określonej w art. 267 ustawy o finansach publicznych. W części opisowej dochody i wydatki budżetu omówiono w podziale na bieżące i majątkowe. Sprawozdanie zawiera również informację o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za rok 2016, informację o stanie mienia komunalnego oraz informację o kształtowaniu się prognozy finansowej i przebiegu realizacji przedsięwzięć.

Tak opracowane sprawozdanie daje Radzie Miejskiej w Karlinie możliwość oceny wykonania budżetu Karlina na rok 2016.

Spis treści

strona

Załącznik nr 1

I.	Część obowiązkowa	
1.	Dochody budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji dochodów	1
2.	Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania	19
3.	Wydatki budżetu Gminy Karlino według klasyfikacji wydatków	21
4.	Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino	51
5.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	52
6.	Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi zadaniami	55
7.	Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino (inwestycje i zakupy inwestycyjne)	58
8.	Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino	67
9.	Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	72
10.	Zestawienie udzielonych z budżetu Gminy Karlino kwot dotacji podmiotowych dla gminnych instytucji kultury	73
11.	Dochody rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty oraz wydatków nimi finansowanych	74
12.	Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową udzieloną dla jednostek należących do sektora finansów publicznych	75
13.	Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na zadania własne Gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych	76
14.	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)	77
15.	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	79

	16. Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat	80
	17. Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane	81
	18. 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	82
II	19. Wieloletnia prognoza finansowa	83
	20. Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej	86
III	Część informacyjna	
	21. Środki finansowe przekazane jednostkom budżetowym	88
	22. Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych	89
	23. Wydatki na dopłatę do cen wody i ścieków	91
IV	Część opisowa	
	24. Dochody	92
	24.1 Bieżące	92
	24.2 Majątkowe	109
	25. Wydatki	110
	25.1 Bieżące	110
	25.2 Majątkowe	133
	26. Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami	143
V	27. Należności i zobowiązania	146
VI	28. Przychody i rozchody i wynik budżetu	149
	Załącznik nr 2	
VII	29. Informacja o stanie mienia komunalnego	152
	Załącznik nr 3	
VII	30. Informacje o przebiegu wykonania planu finansowego na rok 2016 Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie	163

Dochody budżetu Gminy Karlıno w układzie klasyfikacji dochodów
- wykonanie 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	0,00	628 465,69	628 464,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	0,00	628 465,69	628 464,17	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	0,00	628 465,69	628 464,17	100,00
020			Leśnictwo	1 118,00	1 118,00	5 947,50	531,98
	02095		Pozostała działalność	1 118,00	1 118,00	5 947,50	531,98
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 118,00	1 118,00	5 947,50	531,98
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	0,00	0,00	0,00
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		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	6 000,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	3 134 139,00	2 203 774,00	1 644 712,05	74,63
	60004		Lokalny transport zbiorowy	800,00	1 200,00	1 165,15	97,10

1	2	3	4	5	6	7	8
		0690	Wpływy z różnych opłat	800,00	1 200,00	1 165,15	97,10
	60016		Drogi publiczne gminne	3 183 339,00	2 202 574,00	1 643 546,90	74,62
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	200 000,00	0,00	0,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 158 236,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	236 657,00	285 261,90	120,54
		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	97 000,00	155 333,00	0,00	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000,00	275 855,00	43 752,00	15,86
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 840 103,00	1 334 729,00	1 314 533,00	98,49
630			Turystyka	12 000,00	7 000,00	6 518,77	99,13
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	12 000,00	7 000,00	6 518,77	99,13
		0830	Wpływy z usług	12 000,00	7 000,00	6 518,77	99,13
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 817 897,00	4 246 260,72	4 212 267,93	99,20

1	2	3	4	5	6	7	8
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 609 500,00	1 609 500,00	1 546 629,65	96,09
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000,00	12 000,00	3 876,52	32,30
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 582 500,00	1 582 500,00	1 530 750,09	96,73
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	15 000,00	12 003,04	80,02
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 208 397,00	2 636 760,72	2 665 637,68	101,10
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 978,00	33 978,00	25 647,01	75,48
		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	230 000,00	230 000,00	210 862,81	91,68
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	16 000,00	22 200,00	22 126,00	99,67
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	978 433,00	400 000,00	457 454,53	114,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	5 000,00	3 964,61	79,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 949 986,00	1 945 582,72	1 945 582,72	100,00
710			Działalność usługowa	80 000,00	77 500,00	93 325,18	120,42
	71035		Cmentarze	80 000,00	77 500,00	93 325,18	120,42
		0830	Wpływy z usług	80 000,00	77 500,00	93 325,18	120,42

1	2	3	4	5	6	7	8
750			Administracja publiczna	357 415,00	393 048,00	387 296,91	98,54
	75011		Urzędy wojewódzkie	42 300,00	70 465,00	65 434,33	92,86
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 706,00	1 705,76	99,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	42 200,00	68 659,00	63 692,92	92,77
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	100,00	35,65	35,65
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00	36 200,00	35 652,61	98,49
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	3 200,00	2 772,01	86,63
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000,00	33 000,00	32 880,60	99,64
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	275 115,00	286 383,00	286 209,97	99,94
		0830	Wpływy z usług	18 000,00	18 911,00	18 910,57	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000,00	9 900,00	9 900,00	100,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	16 000,00	16 000,00	100,00
		2708	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	150 348,00	146 805,00	146 805,93	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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	94 767,00	94 767,00	94 593,47	99,82
751		6650	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,94
		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	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,94
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 207 000,00	607 130,00	432 454,08	71,23
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	6 130,00	6 130,00	100,00
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	130,00	130,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00
	75416		Straż gminna (miejska)	1 207 000,00	601 000,00	426 324,08	70,94

1	2	3	4	5	6	7	8
			Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	1 200 000,00	600 000,00	425 487,48	70,91
		0570					
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	1 000,00	836,60	83,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	20 855 870,04	20 576 279,04	19 264 773,56	93,63
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00	6 000,00	1 450,97	24,18
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	6 000,00	6 000,00	1 450,97	24,18
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	13 862 385,00	13 684 368,00	12 611 814,34	92,16
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 853 100,00	12 831 745,00	11 848 001,72	92,33
		0320	Wpływy z podatku rolnego	556 400,00	536 863,00	535 668,00	99,78
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 972,00	69 100,00	69 109,40	100,01
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	16 753,00	42 500,00	41 272,63	97,11
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	100 000,00	61 049,00	61,05
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 160,00	1 160,00	644,00	55,52
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	80 000,00	103 000,00	56 069,59	54,44
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 418 771,04	2 259 771,04	1 946 668,68	86,14
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 492 517,00	1 280 517,00	1 076 321,63	84,05

1	2	3	4	5	6	7	8
		0320	Wpływy z podatku rolnego	598 760,00	548 760,00	495 939,39	90,37
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 239,00	5 239,00	4 775,34	91,15
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	64 655,00	64 655,00	49 622,75	76,75
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	20 000,00	11 676,40	58,38
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 000,00	2 000,00	616,10	30,81
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	50 000,00	46 020,00	92,04
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	250 000,00	221 728,10	88,69
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 600,00	11 600,00	11 634,57	100,30
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,04	27 000,04	28 334,40	104,94
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	360 733,00	372 733,00	365 628,53	98,09
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	26 000,00	27 340,35	105,16
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	67 443,00	68 443,00	68 360,83	99,88
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	165 000,00	165 000,00	158 383,52	95,99
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	103 290,00	113 290,00	111 541,53	98,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	2,30	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 207 981,00	4 253 407,00	4 339 211,04	102,02
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 907 981,00	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	300 000,00	330 000,00	349 173,04	105,81
758			Różne rozliczenia	8 684 177,00	8 529 123,97	8 529 123,97	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 027 216,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 027 216,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 110 897,00	1 110 897,00	1 110 897,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 110 897,00	1 110 897,00	1 110 897,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 166,00	57 233,97	57 233,97	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 166,00	35 187,19	35 187,19	100,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	22 046,78	22 046,78	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	484 898,00	484 898,00	484 898,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	484 898,00	484 898,00	484 898,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	1 392 494,00	807 819,20	792 681,61	98,13
	80101		Szkoly podstawowe	526 645,00	62 277,87	62 239,22	99,94
		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	2 300,00	2 533,69	110,16
		0830	Wpływy z usług	150,00	150,00	27,58	18,39
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00	210,00	60,08	28,61
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	3 000,00	3 000,00	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	0,00	41 157,07	41 157,07	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	15 460,80	15 460,80	100,00
		6205	Dotacje celowe 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 625	326 285,00	0,00	0,00	0,00
		6286	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	66 066,00	46 580,00	46 580,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	66 066,00	46 580,00	46 580,00	100,00
	80104		Przedszkola	676 181,00	568 850,00	546 559,47	96,08
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00	90 000,00	66 382,70	73,76
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	146 250,00	146 250,00	147 854,39	101,10
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	50 000,00	49 752,33	99,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	380,00	380,00	350,05	92,12
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	251 333,00	282 220,00	282 220,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	148 218,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	91 234,00	64 390,00	64 390,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 234,00	64 390,00	64 390,00	100,00
	80110		Gimnazja	213,00	29 937,04	29 909,42	99,91
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	100,00	168,00	168,00
		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	200,00	200,00	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	113,00	113,00	17,38	15,38
		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	0,00	29 524,04	29 524,04	100,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 000,00	14 000,00	21 973,20	156,95
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	21 973,20	156,95
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	18 028,00	18 028,00	17 253,77	95,71
		0830	Wpływy z usług	17 478,00	17 478,00	16 822,65	96,25
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	550,00	550,00	431,12	78,39
	80120		Licea ogólnokształcące	59,00	59,00	89,91	152,39
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	87,00	217,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	19,00	19,00	2,91	15,32

1	2	3	4	5	6	7	8
	80130		Szkoły zawodowe	68,00	68,00	57,33	84,31
		0690	Wpływy z różnych opłat	40,00	40,00	53,00	132,50
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	28,00	28,00	4,33	15,46
	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	0,00	3 629,29	3 629,29	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		3 629,29	3 629,29	100,00
852			Pomoc społeczna	4 561 500,00	11 045 916,59	10 735 847,63	97,19
	85202		Domy pomocy społecznej	16 000,00	16 000,00	17 001,84	106,26
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	16 000,00	17 001,84	106,26
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	36 000,00	36 000,00	100,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 348 908,00	5 123 407,94	95,78
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	500,00	29,25	5,85
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	5 348 408,00	5 123 378,69	95,79

1	2	3	4	5	6	7	8
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 603 000,00	4 350 517,00	4 305 303,34	98,96
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 600,00	1 363,71	85,23
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	6 000,00	6 117,79	101,96
		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	3 576 000,00	4 297 917,00	4 253 493,06	98,97
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	45 000,00	44 328,78	98,51
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	66 828,00	62 340,38	93,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 000,00	52 628,00	49 002,43	93,11
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	14 200,00	13 337,95	93,93
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	499 000,00	591 200,00	560 696,63	94,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	11,60	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	200,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		0970	Wpływy z różnych dochodów		1 000,00	934,00	93,40
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	499 000,00	590 000,00	559 751,03	94,87
85215			Dodatki mieszkaniowe	0,00	15 155,59	14 699,77	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	15 155,59	14 699,77	96,99
85216			Zasilki stałe	127 000,00	164 724,00	158 660,64	96,32
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00	363,75	72,75
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	127 000,00	164 224,00	158 296,89	96,39
85217			Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	100 000,00	99 606,51	99,61
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	100 000,00	99 606,51	99,61
85219			Ośrodki pomocy społecznej	169 500,00	184 484,00	184 533,64	100,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	1 549,64	103,31
		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	0,00	609,00	609,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 000,00	182 375,00	182 375,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	6 000,00	6 000,00	7 543,34	125,72
		0830	Wpływy z usług	6 000,00	6 000,00	7 543,34	125,72
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	166 100,00	166 053,60	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	100,00	53,60	53,60
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	491 078,00	689 941,32	671 522,49	97,33
	85305		Żłobki	55 178,00	220 227,32	205 469,95	93,30
		0830	Wpływy z usług	55 028,00	55 028,00	61 851,48	112,40
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	150,00	46,49	30,99
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	66 772,32	66 772,32	100,00
	6330		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	98 277,00	76 799,66	78,15
85329			Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	435 900,00	469 714,00	466 052,54	99,22
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 000,00	174,74	17,47
		0970	Wpływy z różnych dochodów	23 900,00	24 380,00	21 890,00	89,79
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	411 000,00	444 334,00	443 987,80	99,92
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	217 066,00	216 656,00	99,81

1	2	3	4	5	6	7	8
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	0,00	217 066,00	216 656,00	99,81
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	215 946,00	215 946,00	100,00
	2040		Dotacje celowe otrzymane 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	1 120,00	710,00	63,39
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 062 661,00	2 544 992,35	2 373 811,33	93,27
	90002		Gospodarka odpadami	926 915,00	1 006 667,59	944 841,41	93,86
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	920 115,00	919 315,00	857 611,30	93,29
	0690		Wpływy z różnych opłat	5 800,00	7 800,00	7 707,10	98,81
	0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	3 800,00	3 770,10	99,21
	0970		Wpływy z różnych dochodów	0,00	37 390,59	37 390,59	100,00
	6289		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	38 362,00	38 362,32	100,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	7 500,00	0,00	0,00	0,00
	6280		Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7 500,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	61 000,00	92 322,08	91 810,80	99,45
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	71 000,00	70 850,87	99,79
		0970	Wpływy z różnych dochodów	61 000,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	21 322,08	20 959,93	98,30
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	800,00	1 313,71	164,21
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	800,00	1 313,71	164,21
	90095		Pozostała działalność	2 067 246,00	1 445 202,68	1 335 845,41	92,43
		0830	Wpływy z usług	0,00	500,00	435,97	87,19
		0970	Wpływy z różnych dochodów	120 000,00	257 195,00	227 977,63	88,64
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	6 730,00	6 730,00	6 757,84	100,41
		6286	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00
		6289	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	96 186,20	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6617	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 910 516,00	1 084 591,48	1 100 673,97	101,48
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	951,77	951,77	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	951,77	951,77	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	16,00	16,00	100,00
		2910	Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	935,77	935,77	100,00
926			Kultura fizyczna	1 613 924,00	2 455 669,60	2 466 295,83	100,43
	92601		Obiekty sportowe	1 588 924,00	2 392 969,60	2 405 415,03	100,52
		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	220 000,00	223 000,00	232 105,29	104,08
		0830	Wpływy z usług	20 000,00	12 920,34	16 283,81	126,03
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	2 100,00	2 098,23	99,92
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	20 000,00	19 978,44	99,89
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 328 924,00	2 134 949,26	2 134 949,26	100,00
	92695		Pozostała działalność	25 000,00	62 700,00	60 880,80	97,10
		0830	Wpływy z usług	5 000,00	24 400,00	22 580,80	92,54
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	18 000,00	18 000,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	18 300,00	18 300,00	100,00
			Ogółem	50 279 069,04	55 039 564,25	52 469 253,02	95,33

**Dochody budżetu Gminy Karlino według źródeł powstawania
- wykonanie 2016 r.**

L.p	Źródła dochodów	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
I	DOCHODY BIEŻĄCE	41 011 534,11	47 100 027,81	44 933 117,41	95,40	109,56
1	DOCHODY WŁASNE	25 627 832,14	25 498 410,74	23 649 475,34	92,75	92,28
1.1	Wpływy z podatków	13 903 862,72	15 755 379,00	14 416 615,33	91,50	103,69
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 780 816,39	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58	109,71
1.1.2	podatek rolny	1 233 908,74	1 085 623,00	1 031 607,39	95,02	83,60
1.1.3	podatek leśny	64 424,56	74 339,00	73 884,74	99,39	114,68
1.1.4	podatek od środków transportowych	83 056,89	107 155,00	90 895,38	84,83	109,44
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	38,80	6 000,00	1 450,97	24,18	3 739,6
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	11 207,13	20 000,00	11 676,40	58,38	104,19
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 410,21	350 000,00	282 777,10	80,79	38,71
1.2	Wpływy z opłat	1 405 694,77	1 450 788,00	1 368 223,95	94,31	97,33
1.2.1	opłata skarbową	26 902,00	26 000,00	27 340,35	105,16	101,63
1.2.2	opłata targowa	46 946,00	50 000,00	46 020,00	92,04	98,03
1.2.3	opłata eksploatacyjna	79 563,11	68 443,00	68 360,83	99,88	85,92
1.2.4	opłata za posiadanie psów	1 780,43	2 000,00	616,10	30,81	34,60
1.2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 835,85	71 000,00	70 850,87	99,79	116,46
1.2.6	opłata produktowa	1 598,47	800,00	1 313,71	164,21	82,19
1.2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 717,64	165 000,00	158 383,52	95,99	100,42
1.2.8	pozostałe wpływy z różnych opłat	49 536,15	34 940,00	26 185,74	74,94	52,86
1.2.9	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	980 815,12	1 032 605,00	969 152,83	93,86	98,81
	zajęcie pasa drogowego	102 771,45	113 290,00	111 541,53	98,46	108,53
	wpływy z opłat zagospodarowanie odpadów komunalnych	878 043,67	919 315,00	857 611,30	93,29	97,67
1.3	Pozostałe dochody	4 452 023,10	1 965 740,74	1 517 840,12	77,21	34,09
1.3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 978,10	133 800,04	88 174,09	65,90	79,45
1.3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	3 104 751,08	600 000,00	425 487,48	70,91	13,70
1.3.3	pozostałe odsetki	41 271,49	31 696,00	25 502,76	80,46	61,79
1.3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 007,50	45 100,00	44 364,43	98,37	110,89
1.3.5	wpływy z różnych dochodów	555 307,90	584 171,59	352 238,56	60,30	63,43
1.3.6	wpływy z usług	270 087,70	299 887,34	332 999,94	111,04	123,29
1.3.7	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 263,36	90 000,00	66 382,70	73,76	24,93
1.3.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		146 250,00	147 854,39	101,10	0,00

1	2	3	4	5	6	7
1.3.9	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 800,00	27 900,00	27 900,00	100,00	112,50
1.3.10	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 555,97	6 935,77	6 935,77	100,00	17,99
1.4	Dochody z majątku gminy	1 877 284,19	2 073 096,00	2 007 584,90	96,84	106,94
1.4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 853 110,83	2 039 118,00	1 981 937,89	97,20	106,95
1.4.2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 173,36	33 978,00	25 647,01	75,48	106,10
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 988 967,36	4 253 407,00	4 339 211,04	102,02	108,78
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 823 907,00	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70	104,34
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	165 060,36	330 000,00	349 173,04	105,81	211,54
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 720 724,02	20 846 125,99	20 529 224,06	98,48	139,46
2.1	Subwencje	8 247 125,00	8 471 890,00	8 471 890,00	100,00	102,73
2.1.1	oświatowa	6 736 038,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00	102,08
2.1.2	wyrównawcza	1 053 555,00	1 110 897,00	1 110 897,00	100,00	105,44
2.1.3	równoważąca	457 532,00	484 898,00	484 898,00	100,00	105,98
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 473 599,02	12 374 235,99	12 057 334,06	97,44	186,25
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 504 079,11	5 145 352,68	5 090 928,19	98,94	113,03
2.2.2	program rządowy „Rodzina 500+”		5 348 408,00	5 123 378,69	95,79	0,00
2.2.3	na zadania własne	1 969 519,91	1 880 475,31	1 843 027,18	98,01	93,58
3	DOTACJE Z BUDŻETÓW INNYCH JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO	426 240,14	578 634,00	577 894,31	99,87	135,58
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	410 390,14	444 334,00	443 987,80	99,92	108,19
3.2	Powiat - dotacja na imprezy		16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	15 850,00	118 300,00	117 906,51	99,67	743,89
4	DOTACJE CELOWE Z FUNDUSZY CELOWYCH (WFOŚiGW, PFRON)	31 072,28	30 052,08	29 717,77	98,89	95,64
5	DOTACJE CELOWE NA REALIZACJĘ PROGRAMÓW Z DOFINANSOWANIEM Z BUDŻETU UE	205 665,53	146 805,00	146 805,93	100,00	71,38
II	DOCHODY MAJĄTKOWE	9 611 609,00	7 939 536,44	7 536 135,61	94,92	78,41
1	DOCHODY WŁASNE	421 162,59	422 200,00	479 580,53	113,59	113,87
1.1	wpływy ze sprzedaży nieruchomości	393 692,31	400 000,00	457 454,53	114,36	116,20
1.2	wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	27 470,28	22 200,00	22 126,00	99,67	80,55
2	DOTACJE Z BUDŻETU PAŃSTWA OTRZYMANE ZADANIA INWESTYCYJNE	11 799,21	1 455 052,78	1 413 379,44	97,14	11 978,0
3	DOTACJE CELOWE I DOFINANSOWANIE Z INNYCH ŹRÓDEŁ NA ZADANIA INWESTYCYJNE	9 178 647,20	6 062 283,66	5 643 175,64	93,09	61,48
	Dochody ogółem	50 623 143,11	55 039 564,25	52 469 253,02	95,33	103,65

Wydaki budżetu Gminy Karlino w układzie klasyfikacji wydatków
- wykonanie 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i leśnictwo	50 803,00	679 268,69	672 827,67	99,05
	01008		Melioracje wodne	27 700,00	27 700,00	23 868,66	86,17
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	16 238,00	81,19
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	7 700,00	7 700,00	7 630,66	99,10
	01030		Izby rolnicze	23 103,00	23 103,00	20 494,84	88,71
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	23 103,00	23 103,00	20 494,84	88,71
	01095		Pozostała działalność	0,00	628 465,69	628 464,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 029,68	1 029,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	5 990,00	5 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	353,87	353,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 259,95	1 258,43	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	619 832,19	619 832,19	100,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	106 332,00	96 000,00	84 476,97	88,00
	40002		Dostarczanie wody	85 000,00	92 000,00	81 946,97	89,07
		4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00	92 000,00	81 946,97	89,07
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	20 332,00	4 000,00	2 530,00	63,25
		4300	Zakup usług pozostałych	16 332,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	4 000,00	4 000,00	2 530,00	63,25
600			Transport i łączność	5 695 228,00	3 237 057,24	3 115 898,10	96,26
	60004		Lokalny transport zbiorowy	55 000,00	55 000,00	50 644,44	92,08
		4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	55 000,00	50 644,44	92,08
	60016		Drogi publiczne gminne	5 640 228,00	3 182 057,24	3 065 253,66	96,33
	2909		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	0,00	459,93	459,93	100,00
	4270		Zakup usług remontowych	70 000,00	105 000,00	82 603,37	78,67
	4300		Zakup usług pozostałych	32 423,00	31 733,01	23 913,93	75,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 168 574,00	3 026 184,24	2 939 596,87	97,14
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 158 236,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 395,00	18 473,00	18 472,50	100,00
	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	6 600,00	0,00	0,00	0,00
	6659		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	207,06	207,06	100,00
630			Turystyka	13 000,00	9 600,00	7 576,49	78,92
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	13 000,00	9 600,00	7 576,49	78,92
	4260		Zakup energii	4 500,00	2 300,00	1 731,71	75,29

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	6 300,00	5 844,78	92,77
		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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 171 041,00	6 439 913,87	6 130 878,20	95,20
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 768 400,00	1 768 400,00	1 662 436,73	94,01
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	31 000,00	29 647,41	95,64
		4260	Zakup energii	440 000,00	440 000,00	405 308,10	92,12
		4270	Zakup usług remontowych	185 000,00	203 975,89	171 523,98	84,09
		4300	Zakup usług pozostałych	433 900,00	405 800,00	387 440,17	95,48
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	649 100,00	653 100,00	637 714,73	97,64
		4430	Różne opłaty i składki	8 200,00	7 524,11	7 524,11	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	200,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	27 000,00	23 278,23	86,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	652 675,00	931 613,87	728 541,47	78,20
		4300	Zakup usług pozostałych	155 000,00	90 000,00	60 374,12	67,08
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420 300,00	513 880,00	509 194,95	99,09
		4430	Różne opłaty i składki	22 000,00	25 358,87	14 324,00	56,49
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 375,00	5 375,00	4 820,30	89,68
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	297 000,00	139 828,10	47,08
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	3 749 966,00	3 739 900,00	3 739 900,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	3 749 966,00	3 739 900,00	3 739 900,00	100,00
710			Działalność usługowa	366 000,00	321 000,00	300 981,58	93,76
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	42 000,00	17 000,00	14 022,00	82,48
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	17 000,00	14 022,00	82,48
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	46 000,00	24 444,00	14 164,30	57,95
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	24 444,00	14 164,30	57,95
	71035		Cmentarze	275 000,00	279 556,00	272 795,28	97,58
		4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00	106 556,00	104 646,40	98,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	173 000,00	173 000,00	168 148,88	97,20
	71095		Pozostała działalność	3 000,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 655 595,00	4 527 603,05	4 211 293,37	93,01
	75011		Urzędy wojewódzkie	141 714,00	173 326,68	152 183,00	87,80
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	4 314,15	4 314,15	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	600,00	400,00	66,67
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	800,00	800,00	723,80	90,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 300,00	115 509,00	102 266,85	88,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	8 489,53	8 489,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00	18 000,00	17 189,86	95,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 710,00	1 910,00	1 701,43	89,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 600,00	1 201,87	21,46

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	13 500,00	12 335,65	91,38
		4410	Podróże służbowe krajowe	800,00	786,00	132,30	16,83
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 604,00	2 604,00	2 603,56	99,98
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	14,00	14,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	1 200,00	810,00	67,50
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	120 500,00	120 500,00	108 322,72	89,89
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	104 500,00	104 500,00	96 227,50	92,08
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		700,00	700,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 300,00	7 609,74	73,88
		4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	4 800,00	3 758,74	78,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	200,00	26,74	13,37
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 680 689,00	3 486 889,47	3 294 059,41	94,47
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 400,00	14 400,00	14 085,88	97,82
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 213 417,00	2 078 417,00	1 990 031,68	95,75
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 600,00	155 770,47	155 770,15	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400 170,00	360 858,00	328 868,39	91,14
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56 176,00	46 176,00	37 879,99	82,03
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	42 000,00	40 887,49	97,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00	66 000,00	45 508,05	68,95
		4260	Zakup energii	67 500,00	58 500,00	43 770,26	74,82
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	40 000,00	39 822,31	99,56
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 500,00	2 006,00	80,24
		4300	Zakup usług pozostałych	439 000,00	436 000,00	416 633,18	95,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	45 000,00	40 000,00	35 700,81	89,25
		4410	Podróże służbowe krajowe	55 000,00	64 000,00	64 484,84	100,76

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 500,00	7 700,00	7 671,22	99,63
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	500,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 926,00	46 068,00	46 067,56	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 000,00	28 000,00	24 871,60	88,83
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	242 900,00	303 633,97	250 828,77	82,61
		4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	2 144,00	2 112,25	98,52
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	378,00	372,75	98,61
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00	0,00	0,00	0,00
		4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	364,00	363,11	99,76
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	65,00	64,07	98,57
		4128	Składki na Fundusz Pracy	500,00	545,00	44,04	8,08
		4129	Składki na Fundusz Pracy	0,00	8,00	7,77	97,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 400,00	4 320,00	2 896,50	67,05
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 746,00	2 745,50	99,98
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	485,00	484,50	99,90
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00	49 335,00	39 124,72	79,30
		4218	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 664,00	3 663,44	99,98
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	647,00	646,49	99,92
		4300	Zakup usług pozostałych	133 000,00	212 992,97	173 417,61	81,42
		4308	Zakup usług pozostałych	0,00	11 933,00	11 932,77	100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 106,00	2 105,78	99,99
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	8 600,00	7 663,14	89,11
		4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	256,00	255,00	99,61
		4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	0,00	45,00	45,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	800,00	704,48	88,06

1	2	3	4	5	6	7	8
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	2 200,00	2 179,85	99,08
	75095		Pozostała działalność	469 792,00	443 252,93	405 899,47	91,57
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	198 225,00	153 245,93	126 435,97	82,51
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00	60 000,00	59 506,67	99,18
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	17 000,00	15 875,56	11 826,00	74,49
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 022,03	1 022,03	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	102,41	102,41	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	7 062,80	88,29
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	4 000,00	3 943,46	98,59
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	23 500,00	21 213,99	90,27
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	2 000,00	1 000,00	50,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	62 300,00	80 740,00	79 019,57	97,87
		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	94 767,00	94 767,00	94 766,57	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	264,00	263,38	263,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,00	1 532,04	1 532,04	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 712,58	4 807,42	84,15
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	751 045,00	694 064,00	624 031,67	89,91
	75405		Komendy powiatowe Policji	0,00	20 000,00	17 950,00	89,75
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	0,00	17 000,00	14 950,00	87,94
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00
	75406		Straż Graniczna	7 000,00	7 000,00	6 999,96	100,00
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 000,00	5 000,00	4 999,96	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	169 760,00	176 160,00	146 037,73	82,90
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	2 000,00	1 351,28	67,56
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000,00	25 000,00	24 264,04	97,06
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	31 200,00	31 200,00	30 123,39	96,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 802,00	2 342,00	2 341,70	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 850,00	5 850,00	5 119,76	87,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	840,00	840,00	591,92	70,47
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 500,00	30 000,00	27 694,20	92,31
		4260	Zakup energii	25 000,00	25 000,00	19 573,44	78,29
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	3 000,00	479,70	15,99
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	4 000,00	340,00	8,50
		4300	Zakup usług pozostałych	29 700,00	29 700,00	22 211,09	74,78
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	1 460,00	728,06	49,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	700,00	250,74	35,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	500,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	9 700,00	9 601,00	98,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 368,00	1 368,00	1 367,41	99,96
	75414		Obrona cywilna	3 350,00	1 500,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	0,00	0,00
	75416		Straż gminna (miejska)	464 404,00	489 404,00	458 043,98	92,57
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00	14 000,00	10 430,75	74,51
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	193 075,00	193 075,00	182 211,36	94,37
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 457,00	36 939,00	36 938,06	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 008,00	41 008,00	37 056,44	90,36
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 845,00	5 845,00	4 953,79	84,75
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	8 000,00	6 990,00	87,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 518,00	9 015,03	94,72
		4260	Zakup energii	32 000,00	32 000,00	23 466,94	73,33
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	3 000,00	2 462,03	82,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	129 094,00	127 236,44	98,56
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00	4 000,00	3 962,42	99,06
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	1 000,00	95,00	9,50
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	3 000,00	1 515,00	50,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 019,00	5 925,00	5 924,72	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	786,00	39,30
	75421		Zarządzanie kryzysowe	106 531,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	106 531,00	0,00	0,00	0,00
757			Obstuga długu publicznego	2 359 800,00	1 263 752,02	1 247 756,60	98,73
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 200 000,00	1 248 400,00	1 247 756,60	99,95
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	100,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 160 000,00	1 208 400,00	1 207 756,60	99,95
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	1 159 800,00	15 352,02	0,00	0,00
		8020	Wypłaty z tytułu zagranicznych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00
		8030	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	1 159 800,00	15 352,02	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00	7 351,00	7 351,00	100,00
	75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	7 351,00	7 351,00	100,00
		2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	0,00	7 351,00	7 351,00	100,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	100 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	12 250 541,00	11 639 537,20	11 546 990,13	99,20
	80101		Szkoły podstawowe	5 191 716,00	4 399 744,87	4 395 705,00	99,91

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	781,00	780,58	99,95
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	141 538,00	129 526,00	129 473,61	99,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 688 029,00	2 645 496,00	2 645 493,90	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	277 191,00	270 339,00	270 336,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564 157,00	504 360,00	504 357,84	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	80 406,00	49 897,00	49 894,65	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 382,00	16 857,60	16 855,90	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 250,00	74 452,68	74 501,58	100,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 360,00	45 976,59	45 232,91	98,38
		4260	Zakup energii	360 621,00	333 248,00	332 608,08	99,81
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 460,00	3 932,00	3 932,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 268,00	68 949,00	68 021,51	98,65
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 499,00	5 210,00	4 365,86	83,80
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 128,00	9 312,00	8 844,92	94,98
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	5 823,00	5 820,48	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	226 214,00	226 214,00	226 214,00	100,00
		4560	Odsetki 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	3,00	3,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 050,00	585,00	185,00	31,62
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 783,00	8 783,00	8 782,20	99,99

1	2	3	4	5	6	7	8
		6055	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	304 095,00	0,00	0,00	0,00
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	326 285,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	217 484,00	244 132,00	233 889,48	95,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 234,00	17 039,00	17 037,36	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 883,00	149 789,00	146 746,47	97,97
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	12 530,00	12 383,00	12 382,35	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 650,00	31 732,00	30 459,75	95,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 083,00	4 510,00	4 011,59	88,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 080,00	7 526,00	3 084,66	40,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 698,00	1 698,00	712,99	41,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 677,00	8 806,00	8 805,31	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 649,00	10 649,00	10 649,00	100,00
	80104		Przedszkola	2 050 159,00	1 961 532,00	1 950 997,36	99,46
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 619,00	2 619,00	2 144,29	81,87
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 077 169,00	1 233 657,00	1 233 656,82	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	97 136,00	93 342,00	93 341,11	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	224 675,00	218 826,00	218 825,23	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	32 022,00	21 863,00	21 862,39	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 550,00	5 550,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 826,00	14 413,00	14 412,42	100,00
		4220	Zakup środków żywności	86 250,00	90 250,00	89 406,20	99,07
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 404,00	1 404,00	1 000,00	71,23
		4260	Zakup energii	74 242,00	57 041,00	54 995,62	96,41
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 762,00	1 762,00	1 120,00	63,56
		4300	Zakup usług pozostałych	104 297,00	80 611,00	79 817,10	99,02

1	2	3	4	5	6	7	8
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00	44 000,00	40 613,76	92,30
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 880,00	2 880,00	2 144,53	74,46
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	600,00	183,17	30,53
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	1 348,00	1 347,72	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 077,00	89 077,00	89 077,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 289,00	2 289,00	1 500,00	65,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 411,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	232 232,00	239 322,00	237 368,66	99,18
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 652,00	126 928,00	126 927,35	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 287,00	12 022,00	12 021,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 326,00	24 657,00	24 656,35	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 180,00	2 920,00	2 919,93	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 660,00	42 977,00	42 976,70	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 156,00	9 894,00	9 893,55	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 274,00	4 473,37	71,30
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	300,00	66,67
		4300	Zakup usług pozostałych	8 408,00	9 087,00	9 086,88	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00	4 113,00	4 113,00	100,00
	80110		Gimnazja	1 674 547,00	1 919 163,85	1 919 156,37	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	4 236,00	4 235,26	99,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 240,00	1 236 041,81	1 236 041,08	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	112 613,00	103 487,00	103 486,77	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 929,00	222 944,00	222 943,43	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	31 773,00	28 001,00	28 000,51	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 732,00	9 867,00	9 866,20	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 715,00	10 143,31	10 142,49	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	706,00	29 231,73	29 231,73	100,00
		4260	Zakup energii	126 962,00	120 420,00	120 420,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 186,00	1 093,00	1 092,69	99,97
		4300	Zakup usług pozostałych	81 226,00	70 002,00	70 001,46	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 440,00	1 248,00	1 247,73	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 082,00	916,00	915,16	99,91
		4430	Różne opłaty i składki	1 543,00	1 541,00	1 540,68	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 730,00	79 730,00	79 730,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	670,00	262,00	261,18	99,69
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	814 388,00	761 989,00	726 092,10	95,29
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	194,00	194,00	112,74	58,11
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 600,00	41 992,00	41 991,60	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00	2 823,00	2 822,14	99,97
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 202,00	6 812,00	6 811,89	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 882,00	1 582,00	970,86	61,37
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 300,00	395,00	394,88	99,97
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 203,00	26 247,00	26 246,45	100,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 595,00	2 595,00	2 544,87	98,07
		4300	Zakup usług pozostałych	673 118,00	673 184,00	638 031,67	94,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	300,00	300,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 771,00	4 771,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 094,00	1 094,00	100,00
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	547 413,00	485 662,00	472 488,94	97,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 587,00	1 766,00	1 765,50	99,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		332 820,00	292 722,00	292 721,80	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		28 362,00	26 897,00	26 896,61	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		62 087,00	34 686,00	34 685,89	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		8 849,00	4 869,00	4 868,73	99,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		7 400,00	8 881,00	8 881,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		17 913,00	14 177,00	13 888,41	97,96
	4260	Zakup energii		17 283,00	15 292,00	11 630,63	76,06
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 267,00	1 267,00	684,00	53,99
	4300	Zakup usług pozostałych		37 020,00	52 761,00	46 610,85	88,34
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		7 203,00	7 203,00	6 207,73	86,18
	4410	Podróże służbowe krajowe		11 759,00	11 759,00	11 175,89	95,04
	4430	Różne opłaty i składki		1 200,00	719,00	719,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 663,00	9 663,00	9 663,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 000,00	3 000,00	2 039,90	68,00
	80120	Licea ogólnokształcące		301 937,00	275 642,78	275 635,51	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		421,00	385,00	384,22	99,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		199 899,00	183 096,78	183 096,55	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		12 930,00	12 409,00	12 408,79	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		36 585,00	32 361,00	32 360,07	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy		5 214,00	4 144,00	4 143,34	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		235,00	76,00	76,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 952,00	1 586,00	1 585,09	99,94
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		118,00	0,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii		21 161,00	20 267,00	20 266,44	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4280	Zakup usług zdrowotnych	198,00	183,00	182,12	99,52
		4300	Zakup usług pozostałych	10 897,00	8 457,00	8 456,04	99,99
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	208,00	207,93	99,97
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	631,00	630,61	99,94
		4430	Różne opłaty i składki	257,00	257,00	256,78	99,91
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 538,00	11 538,00	11 538,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	112,00	44,00	43,53	98,93
	80130		Szkoly zawodowe	271 492,00	259 744,78	259 737,55	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	630,00	577,00	576,31	99,88
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 292,00	144 401,78	144 401,56	100,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	10 023,00	10 113,00	10 112,14	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 214,00	25 606,00	25 605,86	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 879,00	3 008,00	3 007,23	99,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	353,00	115,00	115,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,00	2 378,00	2 377,70	99,99
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	176,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	31 741,00	30 403,00	30 402,31	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	296,00	274,00	273,19	99,70
		4300	Zakup usług pozostałych	35 801,00	32 980,00	32 979,10	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	312,00	311,94	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	270,00	150,00	149,75	99,83
		4430	Różne opłaty i składki	386,00	386,00	385,17	99,78
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 975,00	8 975,00	8 975,00	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	168,00	66,00	65,29	98,92

1	2	3	4	5	6	7	8
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	27 040,00	16 697,00	16 007,78	95,87
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	14 850,00	14 789,15	99,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 440,00	1 847,00	1 218,63	65,98
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	278 624,00	259 582,00	259 578,09	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 210,00	2 210,00	2 210,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	164 568,00	170 677,00	170 676,71	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 581,00	13 288,00	13 287,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 624,00	30 578,00	30 577,21	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 365,00	3 918,00	3 917,53	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 863,00	6 682,00	6 681,82	100,00
		4260	Zakup energii	40 000,00	21 929,00	21 928,01	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 770,00	2 657,00	2 656,34	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 643,00	7 643,00	7 643,00	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	117 299,00	42 272,00	42 272,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 091,00	35 332,00	35 332,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 805,00	6 074,00	6 074,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 403,00	866,00	866,00	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	486 210,00	758 111,29	758 111,29	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	406 700,00	630 627,00	630 627,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 545,00	108 689,11	108 689,11	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 965,00	15 165,89	15 165,89	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,91	35,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	3 593,38	3 593,38	100,00
80195			Pozostała działalność	40 000,00	15 991,63	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	40 000,00	15 991,63	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	171 500,00	174 500,00	146 485,71	89,37
85153			Zwalczanie narkomanii	6 000,00	9 000,00	6 000,00	66,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	159 000,00	159 000,00	135 985,71	85,53
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	19 300,00	19 300,00	15 300,00	79,27
		2490	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez organ administracji rządowej lub państwową uczelnię	2 500,00	2 500,00	2 500,00	100,00
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	7 000,00	7 000,00	2 048,16	29,26
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 560,00	2 344,67	91,59
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 800,00	40 800,00	36 220,44	88,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 700,00	202,44	2,63

1	2	3	4	5	6	7	8
		4300	Zakup usług pozostałych	31 100,00	28 190,00	27 020,00	95,85
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00
	85195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,85
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	6 640 010,00	13 128 726,59	12 796 632,68	97,47
	85202		Domy pomocy społecznej	557 500,00	513 616,76	513 616,76	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	557 500,00	513 616,76	513 616,76	100,00
	85204		Rodziny zastępcze	180 000,00	283 107,52	283 107,52	100,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	180 000,00	283 107,52	283 107,52	100,00
	85206		Wspieranie rodziny	83 810,00	78 267,77	72 267,77	92,33
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	1 474,00	1 472,60	99,91
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 780,00	55 732,00	49 731,81	89,23
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 600,00	4 429,00	4 428,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	8 871,00	8 870,64	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 530,00	1 245,00	1 244,75	99,98
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 283,77	1 286,54	100,22
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	120,00	120,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	171,00	171,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 200,00	2 207,00	2 206,71	99,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 735,00	2 734,82	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85211		Świadczenie wychowawcze	0,00	5 348 608,00	5 123 401,44	95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	131,00	130,60	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	5 252 407,00	5 042 670,50	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	38 650,00	28 393,42	73,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	6 750,00	4 946,96	73,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	950,00	694,17	73,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	26 422,00	26 440,41	100,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	18 394,00	18 399,57	100,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	285,00	284,52	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	97,00	96,94	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	912,00	911,60	99,96
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	22,75	11,38
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	350,00	350,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 583 000,00	4 305 517,00	4 260 981,06	98,97

1	2	3	4	5	6	7	8
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 000,00	6 000,00	6 117,79	101,96
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	350,00	349,20	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	3 312 000,00	4 014 406,00	3 969 983,61	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00	63 582,00	63 582,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00	4 979,00	4 978,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 000,00	178 880,00	178 879,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 671,00	1 671,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	8 724,00	8 723,90	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	128,00	128,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	20 273,00	20 273,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	490,00	489,78	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	246,00	245,68	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	2 188,00	2 187,86	99,99
		4580	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 600,00	1 370,21	85,64
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39 000,00	66 828,00	62 340,38	93,28
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00	66 828,00	62 340,38	93,28

1	2	3	4	5	6	7	8
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	699 000,00	775 900,00	745 385,03	96,07
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	800,00	634,00	79,25
		3110	Świadczenia społeczne	699 000,00	775 000,00	744 751,03	96,10
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	100,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	510 000,00	550 525,87	550 070,05	99,92
		3110	Świadczenia społeczne	510 000,00	550 203,70	549 781,82	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	35,00	34,82	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	287,17	253,41	88,24
	85216		Zasiłki stałe	127 000,00	164 624,00	158 545,89	96,31
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	400,00	249,00	62,25
		3110	Świadczenia społeczne	127 000,00	164 224,00	158 296,89	96,39
	85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	100 000,00	99 606,51	99,61
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	100 000,00	99 606,51	99,61
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	650 100,00	665 084,00	650 709,00	97,84
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	7 171,00	7 170,92	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	600,00	600,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	448 300,00	462 675,00	450 399,08	97,35
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 000,00	34 094,00	34 093,61	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 400,00	80 687,00	80 686,36	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500,00	6 342,00	6 341,84	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	8 368,00	8 372,17	100,05
		4260	Zakup energii	15 300,00	10 432,00	8 332,32	79,87
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	346,00	346,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	31 099,00	31 093,25	99,98
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	2 119,00	2 118,77	99,99
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 226,00	6 230,67	100,08
		4430	Różne opłaty i składki	500,00	421,00	420,87	99,97
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00	12 854,00	12 853,65	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	33,00	32,51	98,52
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 617,00	1 616,98	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	108 600,00	110 547,67	110 547,67	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 600,00	1 265,00	1 265,38	100,03
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 700,00	51 856,00	51 855,50	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 040,00	5 674,00	5 673,78	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 930,00	9 270,00	9 269,38	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 930,00	416,00	415,43	99,86
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	366,00	366,00	100,00
		4260	Zakup energii	1 500,00	1 000,00	1 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	38 386,67	38 388,47	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	217,00	217,05	100,02
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 097,00	2 096,68	99,98

1	2	3	4	5	6	7	8
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00	166 100,00	166 053,60	99,97
		3110	Świadczenia społeczne	102 000,00	166 000,00	166 000,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	7,72	7,70	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1,10	1,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	44,80	44,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	46,38	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	862 462,00	1 100 388,32	1 096 935,96	99,69
	85305		Żłobki	372 462,00	540 849,32	537 396,96	99,36
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	950,00	950,00	678,25	71,39
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 940,00	253 470,32	253 469,75	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 830,00	22 365,00	22 364,86	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 514,00	45 205,00	44 395,89	98,21
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 487,00	5 011,00	5 010,48	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	6 010,00	6 009,10	99,99
		4220	Zakup środków żywności	22 275,00	25 275,00	24 222,13	95,83
		4260	Zakup energii	10 483,00	8 704,00	8 703,99	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	512,00	93,09
		4300	Zakup usług pozostałych	4 960,00	7 560,00	6 547,71	86,61
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00	300,00	244,78	81,59
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	500,00	289,46	57,89
		4430	Różne opłaty i składki	600,00	600,00	600,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 073,00	8 073,00	8 073,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	156 276,00	156 275,56	100,00
	85329		Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	490 000,00	558 814,00	558 814,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	22 000,00	22 000,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 130,00	322 630,00	322 630,01	100,00
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	23 100,00	21 865,00	21 864,76	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 800,00	60 259,00	60 259,29	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 850,00	5 352,00	5 352,62	100,01
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	4 000,00	4 000,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 600,00	29 518,00	29 503,82	99,95
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	9 000,00	8 999,97	100,00
		4260	Zakup energii	21 400,00	24 160,00	24 159,78	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 420,00	40 215,00	40 229,95	100,04
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 800,00	2 924,00	2 923,56	99,98
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00	4 712,00	4 712,05	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 410,00	1 409,78	99,98
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 299,00	9 298,41	99,99
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 470,00	1 470,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	725,00	725,00	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	725,00	725,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	92 892,00	309 958,00	307 440,00	99,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 892,00	309 958,00	307 440,00	99,19

1	2	3	4	5	6	7	8
		3240	Stypendia dla uczniów	57 892,00	273 838,00	273 838,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	35 000,00	36 120,00	33 602,00	93,03
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 261 299,00	6 385 251,60	5 387 540,88	84,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 408 870,00	1 511 654,00	1 398 210,82	92,50
		4300	Zakup usług pozostałych	1 332 870,00	1 449 538,00	1 339 784,86	92,43
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	56 000,00	56 000,00	56 000,00	100,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych, jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	6 116,00	2 425,96	39,67
	90002		Gospodarka odpadami	956 835,00	1 048 375,00	971 311,25	92,65
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 381,00	66 881,00	66 519,92	99,46
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 763,00	5 448,00	5 447,58	99,99
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	4 000,00	3 000,00	2 844,00	94,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 402,00	12 362,00	10 954,35	88,61
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 768,00	1 834,00	1 561,23	85,13
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	2 672,00	1 944,69	72,78
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	900,00	670,77	74,53
		4300	Zakup usług pozostałych	807 851,00	932 531,00	859 162,41	92,13
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	66,15	66,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 970,00	1 970,00	1 969,08	99,95
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00	3 017,00	2 512,07	83,26
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	2 660,00	2 659,00	99,96

1	2	3	4	5	6	7	8
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00	0,00
90003			Oczyszczanie miast i wsi	232 000,00	170 575,00	170 576,10	100,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 000,00	5 000,00	125,00
	4300		Zakup usług pozostałych	227 000,00	166 575,00	165 576,10	99,40
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	110 000,00	157 034,00	156 034,00	99,36
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	109 000,00	128 800,00	128 800,00	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	24 500,00	24 500,00	100,00
	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	2 734,00	2 734,00	100,00
90006			Ochrona gleby i wód podziemnych	18 178,00	20 478,00	10 564,94	51,59
	4260		Zakup energii	1 584,00	1 584,00	0,00	0,00
	4300		Zakup usług pozostałych	8 714,00	7 214,00	4 039,24	55,99
	4430		Różne opłaty i składki	7 880,00	11 680,00	6 525,70	55,87
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	407 000,00	462 000,00	442 215,87	95,72
	4260		Zakup energii	210 000,00	223 000,00	220 121,74	98,71
	4270		Zakup usług remontowych	172 000,00	215 200,00	214 230,83	99,55
	4300		Zakup usług pozostałych	10 000,00	8 800,00	7 863,30	89,36
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	37 422,08	32 133,26	85,87
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 100,00	828,18	75,29
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	36 322,08	31 305,08	86,19
	90095		Pozostała działalność	1 098 416,00	2 977 713,52	2 206 494,64	74,10
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 472,00	99 916,24	92 877,59	92,96
		4260	Zakup energii	42 000,00	30 000,00	21 626,81	72,09
		4270	Zakup usług remontowych	39 469,00	51 369,00	51 023,08	99,33
		4300	Zakup usług pozostałych	277 802,00	192 635,00	185 640,95	96,37
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 000,00	11 000,00	8 330,53	75,73
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	16 700,00	7 158,00	42,86
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	17 000,00	17 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 255,00	373 073,74	346 705,97	92,93
		6056	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 000,00	285 216,92	186 216,92	65,29
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 034,00	1 689 244,36	1 078 376,53	63,84
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 134,00	95 152,76	95 152,76	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 250,00	28 300,00	28 280,00	99,93
		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	64 978,25	64 978,25	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	23 127,25	23 127,25	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 374 889,00	1 309 330,02	1 286 337,10	98,24
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	915 444,00	864 935,02	853 242,10	98,65
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	817 220,00	804 220,00	796 319,56	99,02
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 134,00	52 771,25	48 978,77	92,81
		4300	Zakup usług pozostałych	12 150,00	7 003,77	7 003,77	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	940,00	100,00
	92116		Biblioteki	243 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	243 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00
	92118		Muzea	148 795,00	148 795,00	148 795,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	148 795,00	148 795,00	148 795,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	34 800,00	25 000,00	71,84
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 800,00	0,00	0,00
		6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
	92195		Pozostała działalność	11 650,00	11 800,00	11 800,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	11 650,00	11 800,00	11 800,00	100,00
926			Kultura fizyczna	1 605 724,00	2 592 113,96	2 491 626,61	98,40
	92601		Obiekty sportowe	1 347 724,00	2 185 213,98	2 144 773,36	98,15
	4260		Zakup energii	265 000,00	296 000,00	282 411,11	95,41
	4300		Zakup usług pozostałych	30 624,00	44 559,00	41 205,07	92,47
	4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 042 100,00	1 260 600,00	1 238 080,23	98,21
	4430		Różne opłaty i składki	10 000,00	10 000,00	9 022,00	90,22
	4580		Pozostałe odsetki	0,00	131 038,82	131 038,82	100,00
	4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	90 150,16	90 150,16	100,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	352 866,00	352 865,97	100,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	252 000,00	291 600,00	291 600,00	100,00
	2820		Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	252 000,00	288 100,00	288 100,00	100,00
	6230		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00
	92695		Pozostała działalność	6 000,00	55 300,00	55 253,25	99,92
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 953,25	98,44
	4270		Zakup usług remontowych	0,00	49 300,00	49 300,00	100,00
	4300		Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00
			Ogółem	47 528 957,00	53 862 973,58	51 468 663,56	95,55

**Przeznaczenie nadwyżki budżetu oraz łączne kwoty planowanych
przychodów i rozchodów budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2016 r.**

l.p	wyszczególnienie	klasyfikacja §	a - plan po zmianach	przychody	rozchody
			b - wykonanie	w zł	
1	2	3	4	5	6
1	DOCHODY	901	a	55 039 564,25	
			b	52 469 253,02	
			%	95,33	
2	WYDATKI	902	a		53 862 973,58
			b		51 468 663,56
			%		95,55
	Deficyt(-)/Nadwyżka(+)		a	1 176 590,67	
			b	1 000 589,46	
			%	85,04	
	PRZYCHODY (1+2)		a	1 573 441,37	
			b	1 573 441,37	
			%	100,00	
1	Kredyt na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	952	a	1 059 998,85	
			b	1 059 998,85	
			%	100,00	
2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	a	513 442,52	
			b	513 442,52	
			%	100,00	
	ROZCHODY (1+2+3)		a		2 750 032,04
			b		2 738 550,14
			%		99,58
1	Spłaty kredytów	992	a		2 074 648,24
			b		2 074 648,24
			%		100,00
2	Spłaty pożyczek	992	a		175 383,80
			b		163 901,90
			%		93,45
2.1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	963	a		108 543,80
			b		108 541,90
			%		100,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	982	a		500 000,00
			b		500 000,00
			%		100,00
	ogółem		a	56 613 005,62	56 613 005,62
			b	54 042 694,39	54 207 213,70
			%	95,46	95,75

**Dochody budżetu Gminy Karlıno związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie 2016 r.**

zł

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:7
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 465,69	628 464,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	628 465,69	628 464,17	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	628 465,69	628 464,17	100,00
750			Administracja publiczna	68 659,00	63 692,92	92,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 659,00	63 692,92	92,77
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	68 659,00	63 692,92	92,77
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 508,00	6 602,84	87,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 508,00	6 602,84	87,94
		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	7 508,00	6 602,84	87,94
801			Oświata i wychowanie	74 310,40	74 310,40	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 157,07	41 157,07	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	41 157,07	41 157,07	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	80110		Gimnazja	29 524,04	29 524,04	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	29 524,04	29 524,04	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	3 629,29	3 629,29	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 629,29	3 629,29	100,00
852			Pomoc społeczna	9 714 817,59	9 441 236,55	97,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 348 408,00	5 123 378,69	95,79
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc	5 348 408,00	5 123 378,69	95,79
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 917,00	4 253 493,06	98,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 297 917,00	4 253 493,06	98,97
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 628,00	49 002,43	93,11

1	2	3	4	5	6	7
		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	52 628,00	49 002,43	93,11
	85215		Dotatki mieszkaniowe	15 155,59	14 699,77	96,99
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 155,59	14 699,77	96,99
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	609,00	609,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	100,00	53,60	53,60
		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	100,00	53,60	53,60
			Razem	10 493 760,68	10 214 306,88	97,34

**Wydatki budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych Gminie odrębnymi ustawami
- wykonanie 2016 r.**

zł

Klasyfikacja budżetowa			wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:7
dział	rozdział	§				
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	628 465,69	628 464,17	100,00
	01095		Pozostała działalność	628 465,69	628 464,17	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 029,68	1 029,68	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	5 990,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	353,87	353,87	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 259,95	1 258,43	99,88
		4430	Różne opłaty i składki	619 832,19	619 832,19	100,00
750			Administracja publiczna	68 659,00	63 692,92	92,77
	75011		Urzędy wojewódzkie	68 659,00	63 692,92	92,77
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 159,00	61 192,92	92,49
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 508,00	6 602,84	87,94
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 508,00	6 602,84	87,94
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,38	263,38	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 532,04	1 532,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,58	4 807,42	84,15
801			Oświata i wychowanie	74 310,40	74 310,40	100,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 157,07	41 157,07	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407,48	407,48	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 749,59	40 749,59	100,00
	80110		Gimnazja	29 524,04	29 524,04	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	292,31	292,31	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 231,73	29 231,73	100,00

1	2	3	4	5	6	7
	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	3 629,29	3 629,29	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,91	35,91	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 593,38	3 593,38	100,00
852			Pomoc społeczna	9 714 817,59	9 441 236,55	97,18
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 348 408,00	5 123 378,69	95,79
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	131,00	130,60	99,69
		3110	Świadczenia społeczne	5 252 407,00	5 042 670,50	96,01
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	38 650,00	28 393,42	73,46
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 750,00	4 946,96	73,29
		4120	Składki na Fundusz Pracy	950,00	694,17	73,07
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 422,00	26 440,41	100,07
		4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 394,00	18 399,57	100,03
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	285,00	284,52	99,83
		4410	Podróże służbowe krajowe	97,00	96,94	99,94
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	912,00	911,60	99,96
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	350,00	100,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 297 917,00	4 253 493,06	98,97
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	349,20	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	4 014 406,00	3 969 983,61	98,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 582,00	63 582,40	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 979,00	4 978,27	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 880,00	178 879,87	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 671,00	1 671,08	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 724,00	8 723,90	100,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	128,00	128,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 273,00	20 273,41	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	490,00	489,78	99,96
		4410	Podróże służbowe krajowe	246,00	245,68	99,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 187,86	99,99

1	2	3	4	5	6	7
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 628,00	49 002,43	93,11
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	52 628,00	49 002,43	93,11
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 155,59	14 699,77	96,99
		3110	Świadczenia społeczne	14 833,42	14 411,54	97,16
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35,00	34,82	99,49
		4300	Zakup usług pozostałych	287,17	253,41	88,24
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	609,00	609,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	600,00	600,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9,00	9,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	100,00	53,60	53,60
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,72	7,70	99,74
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1,10	1,10	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44,80	44,80	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46,38	0,00	0,00
			Razem	10 493 760,68	10 214 306,88	97,34

**Wydatki majątkowe budżetu Gminy Karlino
na poszczególne programy, projekty i zadania
- wykonanie 2016 r.**

Lp	Nazwa	Rozdział	a- plan		Ogółem	Źródła finansowania			Dotujący	
			b- wykonanie			środkami gminy	środkami UJE i inne zagraniczne	dotacje z Budżetu Państwa/inne źródła		
			4	5						6
1	2	3							9	
1	Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny (wykup gruntów)	60016	a	207,06	207,06	207,06				
			b	207,06	207,06	207,06				
			%	100,00	100,00	100,00				
2	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	60016	a	2 872 284,24	2 872 284,24	1 252 293,34		1 619 990,90	Budżet Woj. Zachpom. - 285.261,90	
			b	2 842 643,02	2 842 643,02	1 222 652,12		1 619 990,90	BP "Schetynówki" - 1.334.729	
			%	98,97	98,97	97,63		100,00		
3	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	60016	a	67 700,00	67 700,00	23 948,00		43 752,00	Firma Zawadzka - 43.752,00	
			b	65 604,00	65 604,00	21 852,00		43 752,00		
			%	96,90	96,90	91,25		100,00		
4	Przebudowa i remont dróg ul. Leśna w Karlinie	60016	a	50 000,00	50 000,00	50 000,00				
			b	1 845,00	1 845,00	1 845,00				
			%	3,69	3,69	3,69				
5	Budowa kanalizacji deszczowej w ulicy Moniuszki - os. Biedronka w Karlinie	60016	a	18 473,00	18 473,00	18 473,00				
			b	18 472,50	18 472,50	18 472,50				
			%	100,00	100,00	100,00				
6	Budowa i montaż progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Karścinie	60016	a	6 000,00	6 000,00	6 000,00				
			b	5 998,56	5 998,56	5 998,56				
			%	99,98	99,98	99,98				

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	8	9
7	Budowa i montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Krukowie	60016	a	3 600,00	3 600,00			
			b	3 506,29	3 506,29			
			%	97,40	97,40			
8	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ruchu drogi woj. nr 163 na terenie gm. Karlino: Brzeźno, Poczernino - Syrkowice	60016	a	20 000,00	20 000,00			
			b	20 000,00	20 000,00			
			%	100,00	100,00			
9	ZMIĘDZ budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	60016	a	6 600,00	6 600,00			
			b	0,00	-			
			%	-	-			
	razem 600		a	3 044 864,30	1 381 121,40	0,00	1 663 742,90	
			b	2 958 276,43	1 294 533,53	0,00	1 663 742,90	
			%	97,16	93,73	-	100,00	
10	Opracowanie koncepcji na budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie dorzecza Parsęty	63003	a	1 000,00	1 000,00			
			b	0,00	-			
			%					
	razem 630		a	1 000,00	1 000,00			
			b	0,00	0,00			
			%					
11	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	70021	a	3 739 900,00	1 794 317,28		1 945 582,72	BGK - 1.495.582,72
			b	3 739 900,00	1 794 317,28		1 945 582,72	Firma Homanit - 450.000,00
			%	100,00	100,00		100,00	
12	Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina zminiana nazwy na Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych	70005	a	247 000,00	247 000,00			
			b	90 478,80	90 478,80			
			%	36,63	36,63			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
13	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	70005	a b %	50 000,00 49 349,30 98,70	50 000,00 49 349,30 98,70			
	razem 700		a b %	4 036 900,00 3 879 728,10 96,11	2 091 317,28 1 934 145,36 92,48		1 945 582,72 1 945 582,72 100,00	
14	Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie	71035	a b %	173 000,00 168 148,88 97,20	173 000,00 168 148,88 97,20			
	razem 710		a b %	173 000,00 168 148,88 97,20	173 000,00 168 148,88 97,20			
15	Przewidziane wykluczenie cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	75095	a b %	94 767,00 94 766,57 100,00	173,53 173,10 99,75		94 593,47 94 593,47 100,00	środki z budżetu UE ze ZMiGDP - rozliczenie projektu
	razem 750		a b %	94 767,00 94 766,57 100,00	173,53 173,10 99,75		94 593,47 94 593,47 100,00	
16	Policja - wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup urządzenia pn. Dräger Drug Test 5000 do badań zatrzymanych pod kątem zawartości narkotyków i substancji psychoaktywnych	75405	a b %	3 000,00 3 000,00 100,00	3 000,00 3 000,00 100,00			
17	Dofinansowanie zakupu przyczepy do przewozu psów służbowych	75406	a b %	2 000,00 2 000,00 100,00	2 000,00 2 000,00 100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	razem 754		a	5 000,00	5 000,00			
			b	5 000,00	5 000,00			
			%	100,00	100,00			
18	Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karwinie	80101	a	8 783,00	8 783,00			
			b	8 782,20	8 782,20			
			%	99,99	99,99			
	razem 801		a	8 783,00	8 783,00			
			b	8 782,20	8 782,20			
			%	99,99	99,99			
19	Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	85305	a	156 276,00	57 999,00		98 277,00	
			b	156 275,56	79 475,90		76 799,66	Budżet Państwa - 76.799,66
			%	100,00	137,03		78,15	
20	Powiat Białogardzki - dofinansowanie zakupu BUS-a do transportu osób niepełnosprawnych	85395	a	725,00	725,00			
			b	725,00	725,00			
			%	100,00	100,00			
	razem 853		a	157 001,00	58 724,00		98 277,00	
			b	157 000,56	80 200,90		76 799,66	
			%	100,00	136,57		78,15	
21	Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie	90001	a	56 000,00	56 000,00			
			b	56 000,00	56 000,00			
			%	100,00	100,00			
			a	6 116,00	6 116,00			
22	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	90001	b	2 425,96	2 425,96			
			%	39,67	39,67			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
23	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	90002	a b %	15 000,00 15 000,00 100,00	15 000,00 15 000,00 100,00			
24	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	90004	a b %	3 000,00 3 000,00 100,00	3 000,00 3 000,00 100,00			
25	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej w Karlinie wraz z budową parku rowerowego - opracowanie koncepcji budowy parku	90004	a b %	18 000,00 18 000,00 100,00	18 000,00 18 000,00 100,00			
26	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	90004	a b %	3 500,00 3 500,00 100,00	3 500,00 3 500,00 100,00			
27	ZMiGDP - wpłata na realizację projektu pn. "Poprawa jakości środowiska w miastach terenie ZMiGDP - rewitalizacja parków	90004	a b %	2 734,00 2 734,00 100,00	2 734,00 2 734,00 100,00			
28	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsety	90095	a b %	2 135 761,29 1 507 760,59 70,60	455 345,97 452 531,47 99,38	1 584 229,12 1 055 229,12 66,61	96 186,20	środki Szwejarskie - 1.384.950,94 WFOŚiGW - 96.186,20
29	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej	90095	a b %	62 000,00 50 430,00 81,34	62 000,00 50 430,00 81,34			
30	Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie	90095	a b %	15 000,00 0,00 0,00	15 000,00 0,00 0,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
31	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - WTZ (ocieplenie ścian, dachu, wymiana oświetlenia LED)	90095	a b %	200 168,00 118 300,17 59,10	95 152,76 95 152,76 100,00	105 015,24 23 147,41 22,04		Mechanizmy Norweskie - 105 015,24
32	Wniesienie wkładu do BIO-ENERGIA Sp z o.o.w Karlinie	90095	a b %	17 000,00 17 000,00 100,00	17 000,00 17 000,00 100,00			
33	Utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego - Fundusz sołecki Daszewo	90095	a b %	15 500,00 15 499,99 100,00	15 500,00 15 499,99 100,00			
34	Zakup traktorka kosiarki - Fundusz sołecki Domacyno	90095	a b %	7 000,00 6 980,00 99,71	7 000,00 6 980,00 99,71			
35	Ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych - Fundusz sołecki Garnki	90095	a b %	9 069,29 9 067,79 99,98	9 069,29 9 067,79 99,98			
36	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - Fundusz sołecki Gościnko	90095	a b %	6 000,00 6 000,00 100,00	6 000,00 6 000,00 100,00			
37	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu - Fundusz sołecki Kowańcz	90095	a b %	14 547,45 14 514,00 99,77	14 547,45 14 514,00 99,77			
38	Wykonanie zadania nad ławkami - Fundusz sołecki Karścino	90095	a b %	6 000,00 6 000,00 100,00	6 000,00 6 000,00 100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
39	Wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych - Fundusz sołecki Karścino	90095	a	12 965,00	12 965,00			
			b	13 219,99	13 219,99			
			%	101,97	101,97			
40	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - Fundusz sołecki Kozia Góra	90095	a	8 555,00	8 555,00			
			b	8 437,00	8 437,00			
			%	98,62	98,62			
41	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy - Fundusz sołecki Krukowo	90095	a	9 800,00	9 800,00			
			b	9 799,99	9 799,99			
			%	100,00	100,00			
42	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz sołecki Lubiechowo	90095	a	5 000,00	5 000,00			
			b	5 000,00	5 000,00			
			%	100,00	100,00			
43	Wykonanie placu zabaw z kostki polbruk - Fundusz sołecki Mierzyn	90095	a	6 500,00	6 500,00			
			b	6 400,91	6 400,91			
			%	98,48	98,48			
44	Doposażenie placu zabaw - Fundusz sołecki Mierzyn	90095	a	2 400,00	2 400,00			
			b	2 400,00	2 400,00			
			%	100,00	100,00			
45	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej - Fundusz sołecki Syrkowice	90095	a	10 000,00	10 000,00			
			b	10 000,00	10 000,00			
			%	100,00	100,00			
46	Zakup namiotu - Fundusz sołecki Witolub	90095	a	3 900,00	3 900,00			
			b	3 900,00	3 900,00			
			%	100,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
47	Zwrot dotacji dla WFOŚiGW - Działania infrastrukturalne (...)	90095	a	23 127,25	23 127,25			
			b	23 127,25	23 127,25			
			%	100,00	100,00			
48	Budowa przystanków w Syrkowicach	90095	a	6 150,00	6 150,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	-			
49	Budowa przystanku Poczernino	90095	a	6 150,00	6 150,00			
			b	6 000,00	6 000,00			
			%	97,56	97,56			
50	Wykonanie instalacji zasilającej budynek gospodarczy w miejscowości Karlínko	90095	a	8 500,00	8 500,00			
			b	0,00	-			
			%	0,00	-			
	razem 900		a	2 695 443,28	910 012,72	1 689 244,36	96 186,20	
			b	1 940 497,64	862 121,11	1 078 376,53	0,00	
			%	71,99	94,74	63,84	0,00	
51	Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie	92120	a	25 000,00	25 000,00			
			b	25 000,00	25 000,00			
			%	100,00	100,00			
	razem 921		a	25 000,00	25 000,00			
			b	25 000,00	25 000,00			
			%	100,00	100,00			
52	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlínie	92601	a	352 866,00	352 866,00			
			b	352 865,97	352 865,97			
			%	100,00	100,00			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	
53	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie - dofinansowanie zakupu pokrowca na matę	92695	a	3 500,00	3 500,00				
			b	3 500,00	3 500,00				
			%	100,00	100,00				
				a	356 366,00	356 366,00			
				b	356 365,97	356 365,97			
				%	100,00	100,00			
				a	10 598 124,58	5 010 497,93	1 689 244,36	3 898 382,29	
				b	9 593 566,35	4 734 471,07	1 078 376,53	3 780 718,75	
				%	90,52	94,49	63,84	96,98	
		OGÓLEM							

**Wydatki jednostek pomocniczych (sołectwa) w ramach budżetu Gminy Karlino
- wykonanie 2016 r.**

w złotych

L.p.	Sołectwo	Rozdział	§	Zakres działań	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Daszewo	90015	4900	zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
				oświetlenie dróg gminnych	5 000,00	5 000,00	100,00
		90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	900,00	740,87	82,32
				paliwo, akcesoria	400,00	240,87	60,22
				stojak na rowery	500,00	500,00	100,00
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,00	15 499,99	100,00
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	284,00	0,00	
				imprezy integracyjne (festyn rodzinny, ognisko)	284,00		
			Razem	21 684,00	21 240,86	97,98	
2	Domacyno	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,08	100,02
				pomoce dydaktyczne - Szkoła Podstawowa Karwin	500,00	500,08	100,02
		90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 950,74	2 836,96	96,14
				zagospodarowanie terenu wokół skrzynek pocztowych, odnowienie obiektów przy świetlicy i na terenie sołectwa	696,23	696,23	100,00
				zakup roślin, doniczek, nawozów, środków ochrony roślin	555,00	554,15	99,85
				paliwo, akcesoria do kosiarek	1 699,51	1 586,58	93,36
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	6 980,00	99,71
		92109		traktor-kosiarka	7 000,00	6 980,00	99,71
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 600,49	3 600,07	99,99
				zakup sprzętu RTV	2 300,00	2 300,00	100,00
				pomoce dydaktyczne	300,00	299,58	99,86
				imprezy integracyjne	1 000,49	1 000,49	100,00
		4300		zakup usług pozostałych	1 003,77	1 003,77	100,00
				naprawy w świetlicy	1 003,77	1 003,77	100,00
				Razem	15 055,00	14 920,88	99,11
3	Garnki	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 550,00	1 455,86	93,93
				zakup cementu, farby, żwiru, wapna do drobnych napraw	250,00	250,00	100,00
				Zakup paliwa, akcesoriów i części do sprzętu mechanicznego	1 300,00	1 205,86	92,76
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 069,29	9 067,79	99,98
		92109		ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	9 069,29	9 067,79	99,98
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	928,71	923,67	99,46
				zakup akcesorii komputerowych, wieszaka do telewizora	450,00	444,96	98,88
				Imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Dożynki, Mikołajki)	478,71	478,71	100,00
		Razem	11 548,00	11 447,32	99,13		
4	Gościnko	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 499,00	1 499,00	100,00
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki	1 000,00	1 000,00	100,00
				zakup roślin	499,00	499,00	100,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00
				zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 994,50	99,73
			92109		imprezy okolicznościowe (Dzień Dziecka, spotkanie wigilijne, festyn rodzinny)	500,00	500,40
				doposażenie świetlicy	1 000,00	999,90	99,99
				artykuły do zajęć z dziećmi	500,00	494,20	98,84
		4300		zakup usług pozostałych	5 000,00	5 000,00	100,00
				położenie tynku w świetlicy	5 000,00	5 000,00	100,00
		Razem	14 499,00	14 493,50	99,96		

1	2	3	4	5	6	7	8
5	Karlinko	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 525,97	3 524,78	99,97
				zakup paliwa i akcesoriów do kosiarek	1 636,38	1 636,38	100,00
				zakup narzędzi, sprzętu, materiałów budowlanych, worków, rękawic, kwiatów i krzewów	289,59	284,00	98,07
				zakup materiałów do odnowienia placu zabaw i żwiru do uzupełnienia podłoża	1 600,00	1 604,40	100,28
			4300	zakup usług pozostałych	7 101,50	7 101,50	100,00
				remont magazynu	5 500,00	5 500,00	100,00
				blaszane pomieszczenie gospodarcze	1 450,00	1 450,00	100,00
				naprawa kosiarek	151,50	151,50	100,00
				Razem	13 686,00	13 684,81	99,99
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 118,53	1 118,53	100,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 118,53	1 118,53	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00
				organizacja imprez okolicznościowych	1 000,00	1 000,00	100,00
			4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	940,00	940,00	100,00
			przewodzenie strony internetowej	940,00	940,00	100,00	
6	Karścino	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 445,03	81,50
				paliwo, akcesoria do kosiarek, kwiaty, środki ochrony roślin, narzędzia	3 000,00	2 445,03	81,50
			4300	zakup usług pozostałych	2 840,00	2 867,55	100,97
				wykonanie kładki	840,00	840,00	100,00
				naprawa sprzętu	500,00	527,55	105,51
				tablica informacyjna	1 500,00	1 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 965,00	19 219,99	101,34	
			wykonanie i montaż zadaszania nad ławkami	6 000,00	6 000,00	100,00	
			wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych	12 965,00	13 219,99	101,97	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00
	imprezy okolicznościowe (wiosenne sprzątanie, turniej sportowy, zakończenie wakacji, dożynki, Mikołajki)	600,00	600,00	100,00			
	Razem	25 405,00	25 132,57	98,93			
7	Karwin	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 383,00	4 376,72	99,86
				paliwo i akcesoria do kosiarek	1 500,00	1 496,22	99,75
				zakup gazonów betonowo-kamiennych do kwiatów	2 000,00	2 000,00	100,00
				zakup kwiatów	500,00	500,00	100,00
				zakup materiałów do malowania przystanków autobusowych i konserwacji ławo-stołów	383,00	380,50	99,35
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	10 800,00	10 496,32	97,19
				doposażenie świetlicy (zestaw nagłaśniający i mikrofony bezprzewodowe, kuchenka gazowa, środki czystości, artykuły do prac z dziećmi)	7 800,00	7 499,00	96,14
				zakup szafy drewnianej do świetlicy	1 500,00	1 500,01	100,00
				spotkanie wigilijne z tradycjami	899,99	897,30	99,70
			organizacja imprez okolicznościowych - spotkania kulturalno-sportowe, Mikołajkowe	600,01	600,01	100,00	
	Razem	15 183,00	14 873,04	97,96			
8	Kowańcz	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 004,46	100,45
				paliwo i akcesoria do kosiarek	1 000,00	1 004,46	100,45
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 547,45	14 514,00	99,77
			zagospodarowanie terenu przy stawie	14 547,45	14 514,00	99,77	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 090,55	1 090,55	100,00
				imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Dożynki)	1 090,55	1 090,55	100,00
			Razem	16 638,00	16 609,01	99,83	

1	2	3	4	5	6	7	8
9	Kozia Góra	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00	3 581,36	96,79
				zakup paliwa, części do kosiarek, nawozów i roślin ozdobnych	1 700,00	1 581,36	93,02
				zakup materiałów do remontu świetlicy	2 000,00	2 000,00	100,00
			4300	zakup usług pozostałych	300,00	185,03	45,01
				naprawa sprzętu	300,00	185,03	45,01
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 555,00	8 437,00	98,62
			zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	8 555,00	8 437,00	98,62	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 100,00	1 070,29	97,30
			imprezy okolicznościowe (70-lecie SP w Karwinie, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Wielkie sprzątanie, Mikołajki)	1 100,00	1 070,29	97,30	
		92601	4300	zakup usług pozostałych	1 400,00	1 383,75	98,84
			przewóz ziemi na boisko piłki nożnej	1 400,00	1 383,75	98,84	
					Razem	15 055,00	14 607,43
10	Krukowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 385,50	2 196,64	92,08
				zakup paliwa, oleju, części i akcesoriów do kosiarek	1 700,00	1 511,99	88,94
				zakup narzędzi, materiałów, farb do drobnych napraw i konserwacji, rękawic, worków itp.	185,50	185,50	100,00
				zakup artykułów do przedłużacza elektrycznego	500,00	499,15	99,83
			4300	zakup usług pozostałych	5 091,39	4 951,18	97,25
				remont, utrzymanie i zagospodarowanie placu zabaw oraz terenu wokół placu	3 500,00	3 499,99	100,00
			przestawienie i remont bramek z wymianą siatek na boisku	1 091,39	1 091,39	100,00	
			naprawa i przegląd sprzętu	500,00	359,80	71,96	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 799,99	100,00	
			zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	9 800,00	9 799,99	100,00	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 414,11	1 034,56	73,16
			imprezy okolicznościowe (festyn sportowy, spotkanie ze sztuką, popisy kulinarne mieszkańców)	414,11	414,11	100,00	
	doposażenie i utrzymanie świetlicy	1 000,00	620,45	62,05			
			Razem	18 691,00	17 982,37	96,21	
11	Lubiechowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 832,07	5 635,66	96,63
				zakup śmietników	1 000,00	1 000,00	100,00
				zakup kosiarki żyłkowej	1 500,00	1 499,00	99,93
				paliwo i akcesoria do kosiarek	875,82	680,41	77,69
				materiały budowlane, narzędzia i rękawice	456,25	456,25	100,00
				stojak na rowery	1 000,00	1 000,00	100,00
			zakup krzewów i osłony do krzewów	1 000,00	1 000,00	100,00	
		4300	zakup usług pozostałych	1 311,70	1 311,70	100,00	
			wykonanie instalacji elektro-energetycznej zasilającej garaż	1 011,70	1 011,70	100,00	
			naprawa sprzętu	300,00	300,00	100,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	100,00	
			siłownia na powietrzu	5 000,00	5 000,00	100,00	
92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 932,23	6 945,99	100,20		
	imprezy okolicznościowe	1 000,00	999,41	99,94			
	wyposażenie i utrzymanie świetlicy	2 450,43	2 449,39	99,96			
	zakup gier komputerowych	2 000,00	1 997,22	99,86			
	zakup aparatu fotograficznego	1 481,80	1 499,97	101,23			
			Razem	19 076,00	18 893,35	99,04	
12	Malonowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 214,00	7 980,74	97,16
				zakup kosiarki i paliwa, narzędzi	5 714,00	5 516,24	96,54
				zakup sadzonek drzew, kwiatów, kwietników i farb	2 500,00	2 464,50	98,58
			4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	2 800,00	100,00
			pomieszczenie gospodarcze	2 800,00	2 800,00	100,00	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00	3 096,68	91,08
			zakup ławek składanych i stołów	1 175,00	1 156,00	98,38	
			wyposażenie i utrzymanie świetlicy	1 546,60	1 262,29	81,62	
			imprezy integracyjne (Dzień Dziecka, Festyn Rodzinny, spotkanie Mikołajkowe)	678,40	678,39	100,00	
					Razem	14 414,00	13 877,42

1	2	3	4	5	6	7	8
13	Mierzynek	60016	4270	zakup usług remontowych	7 423,00	7 423,00	100,00
				Remont dróg	7 423,00	7 423,00	100,00
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 356,67	94,27
				imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, zawody sportowe: Dzień Dziecka, konkurs- ochrona środowiska i przyrody, Mikołajki)	2 500,00	2 356,67	94,27
			Razem	9 923,00	9 779,67	98,58	
14	Mierzyn	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 373,73	5 957,40	93,47
				kwiaty, krzewy, kora, ziemia, folia	1 173,73	1 173,64	99,99
				paliwo, akcesoria do kosiarek	2 000,00	1 735,05	86,75
				grill i akcesoria	700,00	698,71	99,82
				zakup namiotu	2 500,00	2 350,00	94,00
			4300	zakup usług pozostałych	1 300,00	0,00	0,00
			instalacja monitoringu	1 300,00		0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 400,91	98,48	
			wykonanie placu z kostki polbruk (plac zabaw)	6 500,00	6 400,91	98,48	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 400,00	2 400,00	100,00	
			doposażenie placu zabaw	2 400,00	2 400,00	100,00	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 068,27	5 068,25	100,00
				imprezy okolicznościowe (Dzień Babci i Dziadka, Dzień Kobiet, Dzień Rodziny, Wakacyjne porządki, Andzrejkowe gotowania, Mikołajki)	1 168,27	1 168,25	100,00
				doposażenie i utrzymanie świetlicy (zestaw do karaoke, akcesoria do komputera, gry, farby)	3 900,00	3 900,00	100,00
			Razem	21 642,00	19 826,56	91,61	
15	Pobłocie Wielkie	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	13 254,03	13 241,78	99,91
				zakup kosiarek i akcesorii	7 000,00	6 987,95	99,83
				zakup kwiatów, krzewów, trawy, środków ochrony, narzędzi ogrodniczych, rękawic, worków	1 561,19	1 561,19	100,00
				zakup ławek i koszy na śmieci	3 000,00	3 000,00	100,00
				zakup paliwa	1 692,84	1 692,64	99,99
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 084,97	3 672,48	60,85
				zakup materiałów budowlanych - utrzymanie budynku świetlicy	1 000,00	998,77	99,88
				wyposażenie świetlicy	3 389,97	1 043,66	30,79
				imprezy integracyjne (porządki wiosenne, festyn rodzinny, zakończenie wakacji, sprzątanie jesienne)	1 645,00	1 630,05	99,09
					Razem	19 289,00	16 914,26
16	Syrcowice	90095	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00
				remont magazynu sportowego	1 300,00	1 300,00	100,00
				remont kosiarki samojezdnej (ciągnika)	700,00	700,00	100,00
			4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 478,49	82,14
				zakup części i akcesorii do kosiarek	1 800,00	1 478,49	82,14
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	100,00
			zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 838,00	2 837,62	99,99
				zakup materiałów do świetlicy	829,39	829,01	99,95
				organizacja imprez okolicznościowych	2 008,61	2 008,61	100,00
			Razem	16 638,00	16 316,11	98,07	
17	Ubyśławice	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	7 247,00	6 921,66	95,51
				kosiarka spalinowa	2 000,00	1 996,00	99,80
				paliwo i akcesoria do kosiarek	400,00	399,96	99,99
				remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	4 847,00	4 525,70	93,37
			4300	zakup usług pozostałych	4 018,60	2 672,52	66,50
				remont magazynu i zagospodarowanie terenu placu zabaw	2 218,60	872,87	39,34
				tablica informacyjna	1 500,00	1 500,00	100,00
			naprawa kosiarki	300,00	299,65	99,88	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	581,40	581,40	100,00
						581,40	581,40
			Razem	11 847,00	10 175,58	85,89	

1	2	3	4	5	6	7	8	
18	Witolub	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 395,20	4 737,84	74,08	
				paliwo, rośliny, nawóz, ziemia, kora	2 300,00	738,45	32,11	
				grill i akcesoria	378,00	378,00	100,00	
				zagospodarowanie terenu placu zabaw	3 717,20	3 621,39	97,42	
			6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 900,00	3 900,00	100,00	
				namiot	3 900,00	3 900,00	100,00	
		92109	4210	zakup materiałów i wyposażenia	781,80	781,80	100,00	
				imprezy okolicznościowe (Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, Sprzątanie, Mikołajki)	781,80	781,80	100,00	
					Razem	11 077,00	9 419,64	85,04
		19	Zwartowo	90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 920,00	5 657,26
	remont pomieszczenia gospodarczego				3 000,00	2 740,76	91,36	
	zakup narzędzi i materiałów do utrzymania porządku				720,00	723,22	100,45	
	zakup środków ochrony roślin, materiałów zabezpieczających nasadzenia				200,00	188,89	94,45	
	zakup materiałów eksploatacyjnych do kosiarek				2 000,00	2 004,39	100,22	
4300	zakup usług pozostałych			4 572,01	4 565,50	99,86		
				montaż alarmu	906,51	900,00	99,28	
				tablica ogłoszeń	1 000,00	1 000,00	100,00	
				naprawa kosiarek	400,00	400,00	100,00	
92109				instalacja elektryczna	1 045,50	1 045,50	100,00	
				wykonanie podłoża rekreacyjnego	1 220,00	1 220,00	100,00	
	4210			zakup materiałów i wyposażenia	1 697,99	1 709,39	100,67	
				podgrzewacz wody do kuchni w świetlicy	300,00	300,00	100,00	
				wyposażenie, zakup materiałów do świetlicy	891,19	902,59	101,28	
				imprezy okolicznościowe (Sylwester, Dzień Kobiet, Majowy Dzień Sportu, Dzień Dziecka, Dzień Gospodarczy, zakończenie wakacji, Mikołajki, 70-lecie SP w Karwinie)	506,80	506,80	100,00	
					Razem	12 190,00	11 932,15	97,88
			OGŁEM	303 540,00	292 126,53	96,24		

**Dochody budżetu Gminy Karlino związane z realizacją zadań realizowanych
w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego
- wykonanie 2016 r.**

Klasyfikacja budżetowa		wyszczególnienie	jednostka samorządu terytorialnego	przeznaczenie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:7	
dział	rozdział							§
1	2	3	4	5	6	7	8	9
750	75075	2320 Promocja	Powiat Białogardzki	Organizacja "Dozynek powiatowych 2016"	16 000,00	16 000,00	100,00	
853	85329	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej "ISKIERKA"	444 334,00	443 987,80	99,92	
852	85217	Regionalne ośrodki pomocy społecznej		Urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Karlinie	100 000,00	99 606,51	99,61	
926	92695	Obiekty sportowe	Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego	Remont i zakup drobnego wyposażenia do sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Karścinie	18 300,00	18 300,00	100,00	
				Razem	578 634,00	577 894,31	99,87	

**Zestawienie udzielonych z budżetu Gminy Karlino kwot dotacji podmiotowych
dla gminnych instytucji kultury
- wykonanie 2016 r.**

zł

dział	rozdział	§	wyszczególnienie	nazwa instytucji	kwota dotacji		% 7:6
					Plan 2016 r. 6	Wykonanie 2016 r. 7	
1	2	3	4	5			8
921	92109	2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	Karlínski Ósrodek Kultury	804 220,00	796 319,56	99,0
921	92116	2480	Biblioteka Miejska		243 000,00	243 000,00	100,0
921	92118	2480	Muzeum Ziemi Karlínskiej		148 795,00	148 795,00	100,0
851	85153	2480	Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	100,0
851	85154	2480	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		19 300,00	15 300,00	79,3
razem					1 218 315,00	1 206 414,56	99,0

**Dochody rachunku dochodów gminnych jednostek budżetowych
prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
oraz wydatków nimi finansowanych
- wykonanie 2016 r.**

Dział	rozdział	wyszczególnienie	3		4	5	6	7
			a	b				
1.		2	3		4	5	6	7
801	80101	Szkoła Podstawowa w Karlinie	a		0,00	227 508,00	227 508,00	0,00
			b		57,00	225 079,42	225 136,42	0,00

a - plan

b - wykonanie

zł

**Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na pomoc finansową udzieloną
dla jednostek należących do sektora finansów publicznych
- wykonanie 2016 r.**

w zł

I.p.	Dział	Rozdział	§	Podmiot	Przeznaczenie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	754	75405	2300	Komenda Powiatowa Policji w Białogardzie	Pokrycie kosztów wyżywienia i zakwaterowania czterech funkcjonariuszy Oddziałów Prewencji KW Policji w szczecinie	17 000,00	14 950,00	87,94
			6170			3 000,00	3 000,00	100,00
2	754	75406	2300	Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku	Zakup materiałów biurowych i sprzętu łącznościowego i informatycznego	5 000,00	4 999,96	100,00
			6170			2 000,00	2 000,00	100,00
					Razem	27 000,00	24 949,96	92,41

**Dotacje celowe z budżetu Gminy Karlino na zadania własne Gminy
realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych
- wykonanie 2016 r.**

zł

l.p.	dział	rozdział	§	Podmiot	zadanie	Plan po zmianach 2016	Wykonanie 2016 r.	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	851				Ochrona zdrowia	59 000,00	58 048,16	98,99
1	851	85154	2580	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,00
2	851	85154	2820	OSP Karlino	„Poznajemy historię pożarnictwa”- wycieczka do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach	3 000,00	2 048,16	68,27
3	851	85154	2490	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	2 500,00	2 500,00	100,00
4	851	85195	2820	Białogardzkie Stowarzyszenie "Amazonka"	Ochrona i promocja zdrowia - utrzymanie aktywności fizycznej i psychicznej kobiet po przebytej chorobie	2 500,00	2 500,00	100,00
5	851	85195	2820	Polski Związek Niewidomych Okręg Zachodniopomorski Koło Terenowe w Białogardzie	Działanie na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00
	921				Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	11 800,00	11 800,00	100,00
6	921	92195	2820	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	Działalność na rzecz seniorów - organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,00
7	921	92195	2820	Związek Kombatanów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatanów i podopiecznych	1 800,00	1 800,00	100,00
	926				Kultura fizyczna i sport	291 600,00	291 600,00	100,00
8	926	92605	2820	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	Upowszechnianie sportu rowerowego	1 500,00	1 500,00	100,00
9	926	92605	2820	Automobilklub w Koszalinie	42. Rajd Monte Karlino - 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej	3 500,00	3 500,00	100,00
10	926	92605	2820	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	Rozwój i popularyzacja boks na terenie gminy, szkolenie i współzawodnictwo sportowe.	75 000,00	75 000,00	100,00
11	926	92605	2820	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblocie Wielkie"	Popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży w Poblociu	20 500,00	20 500,00	100,00
12	926	92605	2820	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	Upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne uczestnictwo w treningach.	37 500,00	37 500,00	100,00
13	926	92605	2820	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	Zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,00
14	926	92605	2820	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	Popularyzacja piłki nożnej. Organizowanie treningów, meczy, sparingów oraz innych imprez sportowych na terenie sołectwa	16 600,00	16 600,00	100,00
15	926	92605	2820	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	Rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia sportowe, kursy, treningi i zgrupowania, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, popularyzacja piłki nożnej w mediach	130 000,00	130 000,00	100,00
					razem	362 400,00	361 448,16	99,74

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 2016 r.

Lp.	dział	rozdział	nazwa programu zadanie	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	lata realizacji		Źródła finansowania	Plan po zmianach 2016 r.			% 10-9
					5	6		7	8	9	
Wydatki majątkowe											
1	750	75095	Działanie 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-„inclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne- zwięźczenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2012	2018	Ogółem	94 767,00	94 766,57	100,00	
			Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty				środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki UE dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	173,10 0,00 94 594,00 0,00 0,00	173,10 0,00 94 593,47 0,00 0,00	100,06 0,00 100,00 0,00 0,00	
			Działanie 4.1. „Energia odnawialna i zarządzanie energią” osi priorytetowej 4 „Infrastruktura ochrony środowiska” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2013				Ogółem	200 168,02	118 300,17	59,10	
2	900	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - WTZ (ocieplenie ścian, dachu, wymiana oświetlenia LED)	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2014	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki Mechanizmy Norweskie dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	95 152,78 0,00 105 015,24 0,00 0,00	95 152,76 0,00 23 147,41 0,00 0,00	100,00 0,00 22,04 0,00 0,00	
			Szwajcarsko-Polski Program Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura				Ogółem	2 185 761,29	1 507 760,59	70,60	
3	900	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat Gospodarki Przemysłowej i Ochrony Środowiska	2009	2018	środki własne w tym: kredyty/pożyczki środki Szwajcarskie dotacje z budżetu państwa dotacje z WFOŚiGW	654 624,15 0,00 1 384 950,94 0,00 2 480 696,31	452 531,47 0,00 1 055 229,12 0,00 1 720 827,33	69,13 0,00 76,19 0,00 70,80	
			RAZEM MAJĄTKOWE				Ogółem	749 949,98 0,00 94 594,00 105 015,24 1 384 950,94 0,00 2 480 696,31	547 867,83 0,00 94 593,47 23 147,41 1 055 229,12 0,00 1 720 827,33	73,05 0,00 100,00 22,04 76,19 0,00 70,80	
							inne środki	0,00	0,00	0,00	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Wydatki bieżące						
				INTERRREG IVA						
1	750	75075	Polsko-Niemieckie spotkania z tradycjami	Referat Promocji	2016	2016				
							Ogółem	25 386,00	24 842,47	97,86
							środki własne	3 734,00	3 726,36	99,80
							w tym: kredyty/pożyczki	0,00	0,00	0,00
							środki UE	21 652,00	21 116,11	97,52
							dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
							dotacje z WFOŚiGW	0,00	0,00	0,00
							Ogółem	2 456 082,31	1 745 669,80	71,08
							środki własne	753 683,93	551 583,69	73,19
							w tym: kredyty/pożyczki	0,00	0,00	0,00
							środki UE	116 246,00	115 709,58	99,54
							środki Szwajcarskie	1 384 950,94	1 055 229,12	76,19
							Mechanizmy Norweskie	105 015,24	23 147,41	22,04
							dotacje z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00
							dotacje z WFOŚiGW	96 186,20	0,00	0,00
							inne środki	0,00	0,00	0,00
				RAZEM MAJĄTKOWE + BIEŻĄCE						

Dochody budżetu Gminy Karłino 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

- wykonanie 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		%	Wydatki ogółem			z tego:		
			Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:7	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
756	75618	0480	165 000,00	158 383,52	95,99						
851	85153					9 000,00	6 000,00	66,67	6 000,00		
		2480				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		
		4210				3 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4300				3 000,00	3 000,00	100,00	3 000,00		
851	85154					159 000,00	135 985,71	85,53	135 985,71		
		2480				19 300,00	15 300,00	79,27	15 300,00		
		2490				2 500,00	2 500,00	100,00	2 500,00		
		2580				50 000,00	50 000,00	100,00	50 000,00		
		2820				7 000,00	2 048,16	29,26	2 048,16		
		3030				600,00	0,00	0,00	0,00		
		4110				2 560,00	2 344,67	91,59	2 344,67		
		4170				40 800,00	36 220,44	88,78	36 220,44		
		4210				7 700,00	202,44	2,63	202,44		
		4300				28 190,00	27 020,00	95,85	27 020,00		
		4700				350,00	350,00	100,00	350,00		
razem			165 000,00	158 383,52	95,99	168 000,00	141 985,71	84,52	141 985,71	0,00	

w zł

**Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat
- wykonanie 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		% 5:4	Wydatki ogółem			z tego:		
			Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:7	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
900	90002	0490	919 315,00	857 611,30	93,29						
		0690	7 800,00	7 707,10	98,81						
		0910	3 800,00	3 770,10	99,21						
900	90002	4010				66 881,00	66 519,92	99,46	66 519,92		
		4040				5 448,00	5 447,58	99,99	5 447,58		
		4100				3 000,00	2 844,00	94,80	2 844,00		
		4110				12 362,00	10 954,35	88,61	10 954,35		
		4120				1 834,00	1 561,23	85,13	1 561,23		
		4170				2 672,00	1 944,69	72,78	1 944,69		
		4210				900,00	670,77	74,53	670,77		
		4300				932 531,00	859 162,41	92,13	859 162,41		
		4410				100,00	66,15	66,15	66,15		
		4610				1 970,00	1 969,08	99,95	1 969,08		
		4440				3 017,00	2 512,07	83,26	2 512,07		
		4700				2 660,00	2 659,00	99,96	2 659,00		
		6010				15 000,00	15 000,00	100,00		15 000,00	
	razem		930 915,00	869 088,50	93,36	1 048 375,00	971 311,25	92,65	956 311,25	15 000,00	

Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane
- wykonanie 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		% 5:4	Wydatki ogółem		% 8:7	z tego:	
			Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600	60004	0690	1 200,00	1 165,15	97,10					
		4270				1 200,00	1 165,15	97,10	1 165,15	
	razem		1 200,00	1 165,15	97,10	1 200,00	1 165,15	97,10	1 165,15	0,00

**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
- wykonanie 2016 r.**

w zł

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem		% 5:4	Wydatki ogółem		% 8:7	z tego:	
			Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.		Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900	90019	0690	71 000,00	70 850,87	99,79					
	90001	4300				31 456,21	31 305,08	99,52	31 305,08	
	90002	4300				39 543,79	39 543,79	100,00	39 543,79	
	razem		71 000,00	70 850,87	99,79	71 000,00	70 848,87	99,79	70 848,87	0,00

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Karlino - wykonanie 2016 r.

w zł

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem	55 039 564,25	52 469 253,02	95,33
1.1	Dochody bieżące	47 100 027,81	44 933 117,41	95,40
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	330 000,00	349 173,04	105,81
1.1.3	podatki i opłaty	17 476 395,00	16 024 723,38	91,69
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58
1.1.4	z subwencji ogólnej	8 471 890,00	8 471 890,00	100,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	13 129 727,07	12 811 752,07	97,58
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 939 536,44	7 536 135,61	94,92
1.2.1	ze sprzedaży majątku	400 000,00	457 454,53	114,36
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	7 517 336,44	7 056 555,08	93,87
2	Wydatki ogółem	53 862 973,58	51 468 663,56	95,55
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	43 264 849,00	41 875 097,21	96,79
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	15 352,02	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	15 352,02	0,00	
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym:	1 208 400,00	1 207 756,60	99,95
2.1.3.1	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	1 208 400,00	1 207 756,60	99,95
2.1.3.1.1	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)	50 420,43	42 374,77	84,04
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	85 197,00	75 798,35	88,97
2.2	Wydatki majątkowe	10 598 124,58	9 593 566,35	90,52
3	Wynik budżetu	1 176 590,67	1 000 589,46	85,04
4	Przychody budżetu	1 573 441,37	1 573 441,37	100,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	513 442,52	513 442,52	100,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	1 059 998,85	1 059 998,85	100,00
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	2 750 032,04	2 738 550,14	99,58
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	2 750 032,04	2 738 550,14	99,58
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	1 642 482,63	1 635 036,42	99,55
5.1.1.1	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	1 345 197,00	1 302 374,77	96,82
5.1.1.2	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	297 285,63	332 661,65	111,90
5.1.1.3	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
6	Kwota długu	34 557 861,60	34 644 352,86	100,25
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	
8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 835 178,81	3 058 020,20	79,74
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	4 348 621,33	3 571 462,72	82,13
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	x	x	
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	7,22	7,52	104,17
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,96%	4,18%	105,51
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	8 306,00	7 846,69	94,47

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	3,98%	4,19%	105,49
9.5	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,69%	6,70%	87,07
9.6	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	5,47%	x	
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	6,09%	x	
9.7	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	
9.7.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	x	
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	1 176 590,67	1 000 589,56	85,04
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	1 176 590,67	1 000 589,56	85,04
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	13 997 802,97	13 798 016,37	98,57
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	3 611 389,47	3 402 382,13	94,21
11.3	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	7 743 138,78	6 851 330,45	88,48
11.3.1	bieżące	534 287,49	553 327,71	103,56
11.3.2	majątkowe	7 208 851,29	6 298 002,74	87,36
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	6 057 643,10	5 816 019,74	96,01
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	485 426,92	481 983,48	99,29
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	199 027,31	194 336,84	97,64
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	
12.1	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	146 805,00	146 805,93	100,00
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	146 805,00	146 805,93	100,00
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	146 805,00	146 805,93	100,00
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 354 088,94	3 235 985,55	96,48
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 219 540,74	3 235 623,23	100,50
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	3 219 540,74	3 235 623,23	100,50
12.3	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	25 845,93	25 302,40	97,90
12.3.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	21 652,00	21 116,11	97,52
12.3.2	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 076 635,29	1 378 425,77	44,80
12.4.1	- w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 689 244,36	1 078 376,53	63,84
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	2 088 294,10	1 078 376,53	51,64
12.5	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 391 584,86	304 235,53	21,86
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 391 584,86	304 235,53	21,86
12.6	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	918 523,02	304 235,53	33,12
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	918 523,02	304 235,53	33,12
12.7	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	1 059 998,85	1 059 998,85	100,00
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	531 000,00	531 000,00	100,00
12.8	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	1 059 998,85	1 059 998,85	100,00
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	1 059 998,85	1 059 998,85	100,00
13	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.2	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
13.7	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	
14	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie	x	x	
14.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	2 750 032,04	2 738 550,14	99,58
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	342 937,11	521 476,17	152,06
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	409 573,05	178 539,06	43,59
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	0,00	342 937,11	
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	-103 529,70	
15	Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych	x	x	
15.1	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym, w tym:	0,00	0,00	
15.1.1	środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	0,00	0,00	
15.2	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	

**Przebieg realizacji przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej
- wykonanie 2016 r.**

zł

L.p.	Nazwa	jednostka realizująca lub koordynująca	okres realizacji	źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 7:6
1	2	3	4	5	6	7	8
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. z 2016 r. poz. 1870,z późn.zm.), z tego:						
1.1	wydatki bieżące				12 187,49	12 187,49	100,0
1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat GPIOŚ	2012-2020	razem	12 187,49	12 187,49	100,0
				środki własne	12 187,49	12 187,49	100,0
1.2	wydatki majątkowe				3 076 635,29	2 203 644,60	71,6
1.2.1	ZMiGDP budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty	Referat GPIOŚ	2009-2018	razem	6 600,00	-	
				środki własne	6 600,00	-	
1.2.2	Budowa i remont dróg wraz z budową kanalizacji deszczowej i innej infrastruktury technicznej przy ul. Montuszk w Karlinie (Osiedle Biedronka)	Referat GPIOŚ	2012-2018	razem	18 473,00	18 472,50	100,0
				środki własne	18 473,00	18 472,50	100,0
1.2.3	Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkalnych w gm. Karolino	Referat GPIOŚ	2016-2023	razem	247 000,00	90 478,80	36,6
				środki własne	247 000,00	90 478,80	36,6
1.2.4	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty	Referat GPIOŚ	2014-2018	razem	2 185 761,29	1 507 760,59	70,6
				środki własne	455 845,97	452 531,47	99,4
				Szwajcarski program	1 584 229,12	1 055 229,12	66,6
				WFOŚiGW	96 186,20	-	0,0
1.2.5	Ochrona, poprawa stanu oraz rewitalizacja zabytkowego parku przy ul. Waryńskiego w Karlinie wraz z budową kładki nad Kanałem Młyńskim	Referat GPIOŚ	2010-2023	razem	3 000,00	3 000,00	100,0
				środki własne	3 000,00	3 000,00	100,0
1.2.6	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - WTZ (ocieplenie ścian, dachu, wymiana oświetlenia LED)	Referat GPIOŚ	2014-2018	razem	200 168,00	118 300,17	59,1
				środki własne	95 152,76	95 152,76	100,0
				Mechanizmy Norweskie	105 015,24	23 147,41	22,0
1.2.7	Rewitalizacja parku przy ul. Parkowej wraz z budową parku rowerowego - opracowanie koncepcji	Referat GPIOŚ	2016-2020	razem	18 000,00	18 000,00	100,0
				środki własne	18 000,00	18 000,00	100,0
1.2.8	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie (hala sportowa)	Referat GPIOŚ	2014-2018	razem	352 866,00	352 865,97	100,0
				środki własne	352 866,00	352 865,97	100,0
1.2.9	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	Referat GPIOŚ	2012-2018	razem	94 767,00	94 766,57	100,0
				środki własne	173,00	173,10	
				Unia Europejska	94 594,00	94 593,47	100,0
				środki własne	1 196 610,73	1 030 674,60	86,1
				Mechanizmy Norweskie	105 015,24	23 147,41	22,0
				Unia Europejska	94 594,00	94 593,47	100,0
				Szwajcarski program	1 584 229,12	1 055 229,12	66,6
				WFOŚiGW	96 186,20	-	
				RAZEM	3 076 635,29	2 203 644,60	71,6
	razem majątkowe według źródeł finansowania (1.2.1 - 1.2.9)				3 076 635,29	2 203 644,60	71,6
	wydatki bieżące+wydatki majątkowe				3 088 822,78	2 215 832,09	71,7

1	2	3	4	5	6	7	8
2	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:						
2.1	wydatki bieżące				522 100,00	541 140,22	103,6
2.1.1	Zarządzanie Regionalnym Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie	Referat RiGN	2015-2018	razem	522 100,00	541 140,22	103,6
				środki własne	522 100,00	541 140,22	103,6
2.2	wydatki majątkowe				4 182 216,00	4 094 358,14	99,1
2.2.1	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	Referat GPiOŚ	2009-2020	razem	67 700,00	65 604,00	96,9
				środki własne	23 948,00	21 852,00	91,2
				PHU Zawadzka	43 752,00	43 752,00	100,0
2.2.2	Wniesienie udziałów do Spółki KTBS	Referat GPiOŚ	2014-2019	razem	3 739 900,00	3 739 900,00	100,0
				środki własne	1 794 317,28	1 794 317,28	100,0
				BGK	1 495 582,72	1 495 582,72	100,0
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,0
2.2.3	Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino	Referat GPiOŚ	2016-2023	razem	50 000,00	49 349,30	98,7
				środki własne	50 000,00	49 349,30	98,7
2.2.4	Dotacje na przydomowe oczyszczalnie	Referat GPiOŚ	2013-2018	razem	6 116,00	2 425,96	39,7
				środki własne	6 116,00	2 425,96	39,7
2.2.4	Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie	Referat GPiOŚ	2016-2017	razem	15 000,00	-	0,0
				środki własne	15 000,00	-	0,0
2.2.5	Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie	Referat GPiOŚ	2016-2023	razem	3 500,00	3 500,00	100,0
				środki własne	3 500,00	3 500,00	100,0
2.2.6	Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie wraz z modernizacją przystani kajakowej	Referat GPiOŚ	2012-2019	razem	62 000,00	50 430,00	81,3
				środki własne	62 000,00	50 430,00	81,3
2.2.7	Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Karlinie	Referat GPiOŚ	2010-2018	razem	173 000,00	168 148,88	97,2
				środki własne	173 000,00	168 148,88	97,2
2.2.8	Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK	Referat GPiOŚ	2016-2018	razem	15 000,00	15 000,00	100,0
				środki własne	15 000,00	15 000,00	100,0
	razem majątkowe według źródeł finansowania (2.2.1 - 2.2.8)			środki własne	2 142 881,28	2 105 023,42	98,2
				Zawadzka	43 752,00	43 752,00	100,0
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,0
				BGK	1 495 582,72	1 495 582,72	100,0
				RAZEM	4 182 216,00	4 094 358,14	99,1
	wydatki bieżące + wydatki majątkowe				4 654 316,00	4 635 498,36	99,6
	Ogółem			środki własne	3 873 779,50	3 689 025,73	95,2
				Mechanizmy Norweskie	105 015,24	23 147,41	22,0
				Szwajcarski program	1 584 229,12	1 055 229,12	66,6
				Unia Europejska	94 594,00	94 593,47	100,0
				WFOŚiGW	96 186,20	-	-
				Homanit	450 000,00	450 000,00	100,0
				BGK	1 495 582,72	1 495 582,72	100,0
				Zawadzka	43 752,00	43 752,00	100,0
				RAZEM	7 748 138,78	6 851 830,45	88,5

**Środki finansowe przekazanie gminnym jednostkom budżetowym
- wykonanie 2016 r.**

zł

l.p.	dział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016r.	% 6:4	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	801	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 114 579,07	2 910 645,07	2 910 635,25	93,45	100,00
2	801	Szkoła Podstawowa w Daszewie	961 101,39	858 678,92	851 900,33	88,64	99,21
3	801	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 069 488,99	994 767,53	991 867,42	92,74	99,71
4	801	Szkoła Podstawowa w Karścinie	957 978,98	851 558,64	846 273,63	88,34	99,38
5	801	Zespół Szkół w Karlinie	2 661 169,09	2 532 920,41	2 532 896,78	95,18	100,00
6	801	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 961 241,10	1 936 768,00	1 930 413,10	98,43	99,67
7	801 854	Zakład Oświaty w Karlinie	2 085 571,40	1 761 931,00	1 710 447,70	82,01	97,08
8	852	Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Karlinie	6 985 442,65	13 019 526,59	12 688 578,82	181,64	97,46
9	853	Żłobek Miejski w Karlinie	385 524,05	379 773,32	376 389,27	97,63	99,11
10	853	Warsztat Terapii Zajęciowej "Iskerka" w Karlinie	523 665,00	558 814,00	558 814,00	106,71	100,00
		razem	20 705 761,72	25 805 383,48	25 398 216,30	122,66	98,42

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych - wykonanie 2016 r.

1. Dochody

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:5	% 8:7	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
700			Gospodarka mieszkaniowa - Administrator	1 448 011,54	1 609 500,00	1 609 500,00	1 546 629,65	96,09	106,81	106,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 448 011,54	1 609 500,00	1 609 500,00	1 546 629,65	96,09	106,81	106,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 417,45	12 000,00	12 000,00	3 876,52	32,30	21,05	21,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 399 707,96	1 582 500,00	1 582 500,00	1 530 750,09	96,73	109,36	109,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 886,13	15 000,00	15 000,00	12 003,04	80,02	40,16	40,16

2. Wydatki

zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:5	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 162 683,35	2 188 700,00	2 282 280,00	2 171 631,68	95,15	100,41
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Administrator ZBK	1 694 313,29	1 768 400,00	1 768 400,00	1 662 436,73	94,01	98,12
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,35	17 000,00	31 000,00	29 647,41	95,64	332,32
		4260	Zakup energii	397 743,01	440 000,00	440 000,00	405 308,10	92,12	101,90
		4270	Zakup usług remontowych	241 644,29	185 000,00	203 975,89	171 523,98	84,09	70,98
		4300	Zakup usług pozostałych	398 064,45	433 900,00	405 800,00	387 440,17	95,48	97,33
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 847,75	649 100,00	653 100,00	637 714,73	97,64	103,89
		4430	Różne opłaty i składki	8 137,50	8 200,00	7 524,11	7 524,11	100,00	92,46
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 954,94	35 000,00	27 000,00	23 278,23	86,22	89,69
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 370,06	420 300,00	513 880,00	509 194,95	99,09	108,72
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	468 370,06	420 300,00	513 880,00	509 194,95	99,09	108,72

2. Wydatki

Dział		Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:5	% 8:7
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10
700				Gospodarka mieszkaniowa	2 162 683,35	2 188 700,00	2 282 280,00	2 171 631,68	95,15	100,41
	70004			Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej - Administrator ZBK	1 694 313,29	1 768 400,00	1 768 400,00	1 662 436,73	94,01	98,12
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	8 921,35	17 000,00	31 000,00	29 647,41	95,64	332,32
		4260		Zakup energii	397 743,01	440 000,00	440 000,00	405 308,10	92,12	101,90
		4270		Zakup usług remontowych	241 644,29	185 000,00	203 975,89	171 523,98	84,09	70,98
		4300		Zakup usług pozostałych	398 064,45	433 900,00	405 800,00	387 440,17	95,48	97,33
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	613 847,75	649 100,00	653 100,00	637 714,73	97,64	103,89
		4430		Różne opłaty i składki	8 137,50	8 200,00	7 524,11	7 524,11	100,00	92,46
		4580		Pozostałe odsetki	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	
		4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 954,94	35 000,00	27 000,00	23 278,23	86,22	89,69
	70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	468 370,06	420 300,00	513 880,00	509 194,95	99,09	108,72
		4400		Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	468 370,06	420 300,00	513 880,00	509 194,95	99,09	108,72

Dochody i wydatki gminnych zasobów mieszkaniowych - wykonanie 2016 r.

1. Dochody

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:5	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa- Administrator	1 448 011,54	1 609 500,00	1 609 500,00	1 546 629,65	96,09	106,81
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 448 011,54	1 609 500,00	1 609 500,00	1 546 629,65	96,09	106,81
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 417,45	12 000,00	12 000,00	3 876,52	32,30	21,05
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 399 707,96	1 582 500,00	1 582 500,00	1 530 750,09	96,73	109,36
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	29 886,13	15 000,00	15 000,00	12 003,04	80,02	40,16

Wydatki na dopłatę do ceny wody i odbioru ścieków
- wykonanie 2016 r.

w zł

Dział	Rozdział	§	Treść	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 8:5	% 8:7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	40002	4300	dopłata do ceny wody	87 455,66	85 000,00	92 000,00	81 946,97	89,07	93,70
900	90001	4300	dopłata do ceny odbioru ścieków	1 324 423,21	1 272 870,00	1 389 538,00	1 306 108,00	94,00	98,62
			razem	1 411 878,87	1 357 870,00	1 481 538,00	1 388 054,97	93,69	98,31

DOCHODY

Struktura dochodów Gminy Karlino

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie	Plan	Plan po	Wykonanie	%	%
		2015 r.	2016 r.	zmianach	2016 r.	6:5	6:3
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dochody ogółem	50 623 143,11	50 279 069,04	55 039 564,25	52 469 253,02	95,33	103,65
	w tym:						
I	Dochody bieżące	41 011 534,11	40 155 101,04	47 100 027,81	44 933 117,41	95,40	109,56
II	Dochody majątkowe	9 611 609,00	10 123 968,00	7 939 536,44	7 536 135,61	94,92	78,41

Dochody budżetu Gminy Karlino na rok 2016 r. prezentowane są według źródeł powstawania:

I. Dochody bieżące

Na dochody bieżące składają się:

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie	Plan	Wykonanie	%	%	
		2015 r.	2016 r.	2016 r.	5:4	5:3	
		w zł					
1	2	3	4	5	6	7	
I	DOCHODY BIEŻĄCE	41 011 534,11	47 100 027,81	44 933 117,41	95,40	109,56	
1	DOCHODY WŁASNE	25 627 832,14	25 498 410,74	23 649 475,34	92,75	92,28	
1.1	Wpływy z podatków	13 903 862,72	15 755 379,00	14 416 615,33	91,50	103,69	
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 780 816,39	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58	109,71	
1.1.2	podatek rolny	1 233 908,74	1 085 623,00	1 031 607,39	95,02	83,60	
1.1.3.	podatek leśny	64 424,56	74 339,00	73 884,74	99,39	114,68	
1.1.4	podatek od środków transportowych	83 056,89	107 155,00	90 895,38	84,83	109,44	
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	38,80	6 000,00	1 450,97	24,18	3 739,	
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	11 207,13	20 000,00	11 676,40	58,38	104,19	
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 410,21	350 000,00	282 777,10	80,79	38,71	
1.2	Wpływy z opłat	1 405 694,77	1 450 788,00	1 368 223,95	94,31	97,33	
1.2.1	opłata skarbową	26 902,00	26 000,00	27 340,35	105,16	101,63	
1.2.2	opłata targowa	46 946,00	50 000,00	46 020,00	92,04	98,03	
1.2.3	opłata eksploatacyjna	79 563,11	68 443,00	68 360,83	99,88	85,92	
1.2.4	opłata za posiadanie psów	1 780,43	2 000,00	616,10	30,81	34,60	
1.2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 835,85	71 000,00	70 850,87	99,79	116,46	
1.2.6	opłata produktowa	1 598,47	800,00	1 313,71	164,21	82,19	
1.2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 717,64	165 000,00	158 383,52	95,99	100,42	
1.2.8	pozostałe wpływy z różnych opłat	49 536,15	34 940,00	26 185,74	74,94	52,86	
1.2.9	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	980 815,12	1 032 605,00	969 152,83	93,86	98,81	
1.2.9.1	zajęcie pasa drogowego	102 771,45	113 290,00	111 541,53	98,46	108,53	
1.2.9.2	wpływy z opłat zagospodarowanie odpadów komunalnych	878 043,67	919 315,00	857 611,30	93,29	97,67	

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7
1.3	Pozostałe dochody	4 452 023,10	1 965 740,74	1 517 840,12	77,21	34,09
1.3.1	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 978,10	133 800,04	88 174,09	65,90	79,45
1.3.2	dochody z kar pieniężnych i grzywien	3 104 751,08	600 000,00	425 487,48	70,91	13,70
1.3.3	pozostałe odsetki	41 271,49	31 696,00	25 502,76	80,46	61,79
1.3.4	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 007,50	45 100,00	44 364,43	98,37	110,89
1.3.5	wpływy z różnych dochodów	555 307,90	584 171,59	352 238,56	60,30	63,43
1.3.6	wpływy z usług	270 087,70	299 887,34	332 999,94	111,04	123,29
1.3.7	wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 263,36	90 000,00	66 382,70	73,76	24,93
1.3.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		146 250,00	147 854,39	101,10	0,00
1.3.9	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 800,00	27 900,00	27 900,00	100,00	112,50
1.3.10	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 555,97	6 935,77	6 935,77	100,00	17,99
1.4	Dochody z majątku gminy	1 877 284,19	2 073 096,00	2 007 584,90	96,84	106,94
1.4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 853 110,83	2 039 118,00	1 981 937,89	97,20	106,95
1.4.2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 173,36	33 978,00	25 647,01	75,48	106,10
1.5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 988 967,36	4 253 407,00	4 339 211,04	102,02	108,78
1.5.1	udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	3 823 907,00	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70	104,34
1.5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	165 060,36	330 000,00	349 173,04	105,81	211,54
2	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 720 724,02	20 846 125,99	20 529 224,06	98,48	139,46
2.1	Subwencje	8 247 125,00	8 471 890,00	8 471 890,00	100,00	102,73
2.1.1	oświatowa	6 736 038,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00	102,08
2.1.2	wyrównawcza	1 053 555,00	1 110 897,00	1 110 897,00	100,00	105,44
2.1.3	równoważąca	457 532,00	484 898,00	484 898,00	100,00	105,98
2.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 473 599,02	12 374 235,99	12 057 334,06	97,44	186,25
2.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 504 079,11	5 145 352,68	5 090 928,19	98,94	113,03
2.2.2	program rządowy „Rodzina 500+”		5 348 408,00	5 123 378,69	95,79	0,00
2.2.3	na zadania własne	1 969 519,91	1 880 475,31	1 843 027,18	98,01	93,58
3	Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego	426 240,14	578 634,00	577 894,31	99,87	135,58
3.1	Powiat - dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej	410 390,14	444 334,00	443 987,80	99,92	108,19
3.2	Powiat - dotacja na imprezy		16 000,00	16 000,00	100,00	0,00
3.3	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	15 850,00	118 300,00	117 906,51	99,67	743,89
4	Dotacje celowe z funduszy celowych (WFOŚiGW, PFRON)	31 072,28	30 052,08	29 717,77	98,89	95,64
5	Dotacje celowe na realizację programów z dofinansowaniem z budżetu UE	205 665,53	146 805,00	146 805,93	100,00	71,38

1. Wpływy z podatków

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy z podatków	13 903 862,72	15 755 379,00	14 416 615,33	91,50	103,69
1.1.1	podatek od nieruchomości	11 780 816,39	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58	109,71
1.1.2	podatek rolny	1 233 908,74	1 085 623,00	1 031 607,39	95,02	83,60
1.1.3.	podatek leśny	64 424,56	74 339,00	73 884,74	99,39	114,68
1.1.4	podatek od środków transportowych	83 056,89	107 155,00	90 895,38	84,83	109,44
1.1.5	wpływy z karty podatkowej	38,80	6 000,00	1 450,97	24,18	3 739,
1.1.6	podatek od spadków i darowizn	11 207,13	20 000,00	11 676,40	58,38	104,19
1.1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 410,21	350 000,00	282 777,10	80,79	38,71

W roku 2016 r. dochody z tytułu podatków wyniosły 14.416.615,33 zł, co stanowi 91,50% planu równego kwocie 15.755.379,00 zł. Są to podatki realizowane bezpośrednio przez gminę jak i za pośrednictwem urzędów skarbowych.

Na tę kwotę złożyły się:

1.1. Podatek od nieruchomości

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	podatek od nieruchomości	11 780 816,39	14 112 262,00	12 924 323,35	91,58	109,71

Dochody z podatku od nieruchomości w roku 2016 r. wyniosły 12.924.323,35 zł tj. 91,58 % planu po zmianach i jest o kwotę 1.143.506,96 zł, tj. o 9,71% wyższe od kwoty uzyskanej w 2015 r. Powodem wzrostu było pozyskanie nowego podatnika – przedsiębiorcę.

1.1.1. Osoby prawne

Plan 2016 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górných stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
12 831 745,00	11 848 001,72	92,33	13 275 689,82	1 408 439,44	16,45	555 777,52	0	19 442,00

Wykonanie w 2016 r. planu dochodów z podatku od nieruchomości od osób prawnych w 92,33% planu po zmianach, tj. w kwocie 11.848.001,72 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w podatku od nieruchomości od osób prawnych wyniosły 1.408.439,44 zł, z tego 1.086.000,00 zł od podatnika, który uregulował tę zaległość dnia 2.01.2017 r.

Ubytek w 2016 r. dochodów nastąpił w wyniku:

✓ obniżenia górnych stawek podatku wyniósł – 16,45 zł;

- ✓ udzielonych ulg i zwolnień wynikających z uchwał Rady Miejskiej w Karlinie (pomoc publiczna) – 555.777,52 zł.

Burmistrz jako organ podatkowy w 2016 r. ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny rozłożył na raty zaległości w podatku na łączną kwotę 19.442,00 zł.

1.1.2. Osoby fizyczne

Plan 2016 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległość i netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulg 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
1 280 517,00	1 076 321,63	84,05	1 362 491,08	294 739,17	2 512,73	27 647,95	582,51	0

Od osób fizycznych wpływy z podatku od nieruchomości w 2016 r. zrealizowano w kwocie 1.076.321,63 zł, co stanowi 84,05% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 294.739,17 zł, spadek w porównaniu do roku 2015 o kwotę 44.005,77 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2016 r. to kwota 2.512,73 zł. W 2016 r. Burmistrz jako organ podatkowy ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku na łączną kwotę 582,51 zł.

1.2. Podatek rolny

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.2	podatek rolny	1 233 908,74	1 085 623,00	1 031 607,39	95,02	83,60

Plan roczny w wysokości 1.085.623,00 zł, zrealizowano w kwocie 1.031.607,39 zł, co stanowi 95,02% planu po zmianach. Spadek dochodów w porównaniu do 2015 r. o kwotę 202.301,35 zł, tj. o 16,40%.

Powodem zmniejszenia wpływów z tego podatku w 2016 r. w porównaniu do roku 2015 było:

- 1) obniżenie przez średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącego podstawą ustalenia podatku rolnego na 2016 r. z 61,37 zł w 2015 r. do 53,75 zł na rok 2016,
- 2) uchwałą Nr XV/123/15 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego obniżenie stawki podatku z 53,75 zł na 52,00 zł za dt, tym samym ubytek dochodów w 2016 r. wyniósł 37.532,00 zł, z tego:
 - ✓ od osób prawnych – 17.974,00 zł,
 - ✓ od osób fizycznych – 19.558,00 zł.

1.2.1 Osoby prawne

Plan 2016 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
536 863,00	535 668,00	99,78	535 143,00	1 806,00	17 974,00	-	-	-

Wykonanie dochodów z podatku rolnego od osób prawnych stanowi kwotę 535.668,00 zł, co stanowi 99,78% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 1.806,00 zł. Skutki obniżenia górnych stawek podatku w 2016 r. to kwota 17.974,00 zł.

1.2.2. Osoby fizyczne

Plan 2016 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
548 760,00	495 938,39	90,37	577 619,62	84 817,17	19 558,00	0	34,49	0

Plan dochodów z podatku rolnego od osób fizycznych wynosił 548.760,00 zł. Wykonano wpływy w 90,37%, tj. w wysokości 495.938,39 zł.

Stan zaległości na koniec roku to kwota 84.817,17 zł i zmniejszył się w porównaniu do roku 2015 o kwotę 6.516,32 zł.

Burmistrz jako organ podatkowy w 2016 r. ze względu na ważny interes podatnika i ważny interes społeczny umorzył zaległości w podatku w kwocie 36,49 zł.

1.3. Podatek leśny

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
1.3.	podatek leśny	64 424,56	74 339,00	73 884,74	99,39	114,68

Plan roczny w wysokości 74.339,00 zł, zrealizowano w kwocie 73.884,74 zł, co stanowi 99,39% planu. W porównaniu do 2015 r. wzrost dochodów z tego podatku wynosi 14,68% tj. więcej o kwotę 9.460,18 zł.

1.3.1. Osoby prawne

Plan 2016 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
69 100,00	69 109,40	100,01	69 126,00	20,60	0	0	0	0

Wykonanie dochodów z podatku leśnego od osób prawnych w 2016 r. wyniosło 69.109,40 zł, co stanowi 100,01% planu równego kwocie 69.100,00 zł.

1.3.2. Osoby fizyczne

Plan 2016r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzeni a zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5 239,00	4 775,34	91,15	4 969,00	216,92	0	0	0	0

Dochody z podatku leśnego od osób fizycznych wykonano w wysokości 4.775,34 zł, co stanowi 91,15% planu po zmianach.

Zaległości na dzień 31.12.2016 r. wyniosły 216,92 zł.

1.4 Podatek od środków transportowych

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.4	podatek od środków transportowych	83 056,89	107 155,00	90 895,38	84,83	109,44

Wpływy z tytułu podatku od środków transportowych w roku 2016 r. zamknęły się kwotą 90.895,38 zł, co stanowi 84,83% planu równego kwocie 107.155,00 zł. Wzrost w porównaniu do 2015 r. o 9,44%, tj. o kwotę 7.838,49 zł.

1.4.1 Osoby prawne

Plan 2016 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
42 500,00	41 272,63	97,11	45 260,63	3 990,00	32 616,14	0	0	0

Wykonanie w 2016 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych w 97,11% planu po zmianach, tj. w kwocie 42.500,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w podatku wyniosły 3.990,00 zł, spadek w porównaniu do roku 2015 o kwotę 5.239,63 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2016 wyniosły 32.616,14 zł

1.4.2. Osoby fizyczne

Plan 2016 r.	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki obniżenia górnych stawek	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady	Skutki decyzji organu podatkowego	
							Umorzeni a zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7	8	9
64 655,00	49 622,75	76,75	59 594,99	11 227,24	43 397,97	0	0	0

Wykonanie w 2016 r. planu dochodów z podatku od środków transportowych od osób fizycznych wynosi 49.622,75 zł, tj. 76,75% planu po zmianach równego kwocie 64.655,00 zł. Na dzień 31.12.2016 r. zaległości w podatku od środków transportowych wyniosły 11.227,24 zł i wzrosły w porównaniu do roku 2015 o kwotę 4.028,02 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatku od środków transportowych obliczone za rok 2016 wyniosły 44.397,97 zł.

1.5 Wpływy z karty podatkowej

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.5	wpływy z karty podatkowej	38,80	6 000,00	1 450,97	24,18	3739

Z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanego w formie karty podatkowej uzyskano 1.450,97 zł, tj. 24,18% planu równego kwocie 6.000,00 zł.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej. Podatek pobierany jest przez właściwe urzędy skarbowe w całości przekazywany do budżetu Gminy.

1.6 Podatek od spadków i darowizn

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.6	podatek od spadków i darowizn	11 207,13	20 000,00	11 676,40	58,38	104,19

Podatku od spadków i darowizn w roku 2016 roku do budżetu gminy wpłynęło 11.676,40 zł, tj. 58,38% planu rocznego równego kwocie 20.000,00 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. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano wzrost tych dochodów o 4,19%.

1.7 Podatek od czynności cywilnoprawnych

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.7	podatek od czynności cywilnoprawnych	730 410,21	350 000,00	282 777,10	80,79	38,71

W roku 2016 do budżetu wpłynęło 282.777,10 zł podatku od czynności cywilnoprawnych, co stanowi 80,79% 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. W stosunku do roku poprzedniego odnotowano spadek tych dochodów o 61,29%, tj. o 447.633,11 zł.

2. Opłaty

L.p.	Źródła dochodów	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w zł				
1	2	3	4	5	6	7
2	Wpływy z opłat	1 405 694,77	1 450 788,00	1 368 223,95	94,31	97,33
2.1	opłata skarbową	26 902,00	26 000,00	27 340,35	105,16	101,63
2.2	opłata targowa	46 946,00	50 000,00	46 020,00	92,04	98,03
2.3	opłata eksploatacyjna	79 563,11	68 443,00	68 360,83	99,88	85,92
2.4	opłata za posiadanie psów	1 780,43	2 000,00	616,10	30,81	34,60
2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 835,85	71 000,00	70 850,87	99,79	116,46
2.6	opłata produktowa	1 598,47	800,00	1 313,71	164,21	82,19
2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 717,64	165 000,00	158 383,52	95,99	100,42
2.8	pozostałe wpływy z różnych opłat	49 536,15	34 940,00	26 185,74	74,94	52,86
2.9	wpływy z innych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	980 815,12	1 032 605,00	969 152,83	93,86	98,81
2.9.1	zajęcie pasa drogowego	102 771,45	113 290,00	111 541,53	98,46	108,53
2.9.2	wpływy z opłat zagospodarowanie odpadów komunalnych	878 043,67	919 315,00	857 611,30	93,29	97,67

W roku 2016 r. dochody z tytułu opłat wyniosły 1.368.233,95 zł co stanowi 94,31% planu równego kwocie 1.450.788,00 zł. Na tę kwotę złożyły się:

2.1. Opłata skarbową

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.1	opłata skarbową	26 902,00	26 000,00	27 340,35	105,16	101,63

Plan roczny w wysokości 26.000,00 zł, zrealizowano w 105,16%, tj. w kwocie 27.340,35 zł. Uzyskana kwota jest o 1,63 % wyższa od wpływów z tego tytułu w roku 2015.

Opłata skarbową 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 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.2	opłata targowa	46 946,00	50 000,00	46 020,00	92,04	98,03

Roczny plan w wysokości 50.00,00 zł, zrealizowano w 92,04%, co stanowi kwotę 46.020,00 zł. Uzyskana kwota jest o 1,97% niższa od wpływów z tego tytułu w roku 2015.

Opłata targowa to szczególna forma daniny publicznej, pobierana od podmiotów dokonujących sprzedaży na targowiskach lub innych wydzielonych miejscach.

2.3. Opłata eksploatacyjna

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.3	opłata eksploatacyjna	79 563,11	68 443,00	68 360,83	99,88	85,92

Plan 68.443,00 zł, wykonanie 68.360,83 zł, co stanowi 99,88 %. Spadek dochodów w porównaniu do 2015 r. o 14,08%, tj. o kwotę 11.202,28 zł.

Opłata eksploatacyjna pobierana od podmiotów wydobywających kopalinę lub prowadzących inną działalność regulowaną ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze.

2.4. Opłata za posiadanie psów

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.4	opłata za posiadanie psów	1 780,43	2 000,00	616,10	30,81	34,60

Plan 2.000,00 zł, wykonanie 616,10 zł, co stanowi 30,81 %.

Opłata o charakterze fakultatywnym. Uchwałą Nr II/10/14 Rady Miejskiej Karlina z dnia 5 grudnia 2014 r. z dniem 1 stycznia 2015 r. mieszkańcy gminy zwolnieni zostali z tej opłaty. Uzyskane wpływy w 2016 r. stanowią wyegzekwowane przez urząd skarbowy wpłaty zaległości z lat ubiegłych.

2.5. Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.5	opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	60 835,85	71 000,00	70 850,87	99,78	116,46

Plan 71.000,00 zł, wykonanie 70.850,87 zł, co stanowi 99,78% planu.

Kwota dochodów zależna od kwoty wpłat dokonywanych na rzecz budżetu przez Urząd Marszałkowski.

2.6. Opłata produktowa

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.6	opłata produktowa	1 598,47	800,00	1 313,71	164,21	82,20

Plan 800,00 zł, wykonanie 1.313,71 zł, co stanowi 164,21 % planu.

2.7. Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.7	wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	157 717,64	165 000,00	158 383,52	95,99	100,42

Plan na rok 2016 określony w wysokości 165.000,00 zł, zrealizowano w 95,99%, tj. w kwocie 158.383,52 zł. Uzyskane dochody są wyższe od wartości dochodów otrzymanych z tego tytułu w roku 2015 o 0,42%, tj. o 665,88 zł.

Dochody realizowane zgodnie ze złożonymi wnioskami od przedsiębiorców i wnoszonymi przez nich opłatami z tytułu sprzedaży napojów alkoholowych.

Za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż alkoholu pobierane są opłaty roczne, które oblicza się indywidualnie dla każdego zezwolenia. Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzedzającym rok budżetowy są zobowiązani do złożenia oświadczenia o wartości sprzedaży brutto dla posiadanych rodzajów zezwoleń w terminie do 31 stycznia roku budżetowego. Oświadczenie stanowi podstawę do naliczenia opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych za dany rok.

Opłaty wnoszone są na rachunek miasta w trzech równych ratach, w terminach do 31 stycznia, 31 maja i 30 września.

2.8. Wpływy z różnych opłat

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.8	wpływy z różnych opłat	49 536,15	34 940,00	26 185,74	74,94	52,86

Plan 34.940,00 zł, wykonanie 26.185,74 zł, tj. 74,94%.

Wpływy z różnych opłat stanowią:

- 1) opłaty za korzystanie z przystanków – 1.165,15 zł,
- 2) koszty upomnienia od najemców lokali komunalnych – 3.878,72 zł,
- 3) koszty upomnienia od podatników – 13.283,17 zł,
- 4) koszty upomnienia od należności za pobyt dzieci w przedszkolu i żłobku – 151,60 zł,
- 5) koszty upomnienia od należności za zagospodarowanie odpadów komunalnych – 7.707,10 zł.

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

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
2.9	wpływy z innych opłat pobieranych przez j.s.t na podstawie odrębnych ustaw	980 815,12	1 032 605,00	969 152,83	93,86	98,81
2.9.1	Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów	878 043,67	919 315,00	857 611,30	93,29	97,67
2.9.2	Zajęcie pasa drogowego	102 771,45	113 190,00	111 541,53	98,46	108,53

W 2016 roku wpływy do budżetu wyniosły 969.152,83 zł, co stanowi 93,86% planu równego kwocie 1.032.605,00 zł. Spadek dochodów w porównaniu do roku 2016 o 1,19%, tj. o kwotę 11.662,29 zł. Realizacja wpływów przedstawiała się następująco:

2.9.1. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadów

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przypis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	4	5	6	7
919 315,00	857 611,30	93,29	1 009 508,57	105 972,42	0	0

Plan 919.315,00 zł, wykonanie 857.611,30 zł, co stanowi 93,29 % i były niższe o 20.432,37 zł, tj. o 2,33% w stosunku do roku 2015. Stan zaległości na 31.12.2016 r. wyniósł 105.972,42 zł. Spadek w porównaniu do roku 2015 o 563,70 zł. Powodem spadku dochodów było uchwałą Rady Miejskiej w Karlinie nr VII/65/15 z dnia 24

kwietnia 2015 r., znaczne obniżenie stawek opłat od dnia 01.07. 2015 r. do dnia 01.11.2016 r.

Wysokość stawek w Gminie Karlino od dnia wejścia systemu zagospodarowania opadów tj. od dnia 1 lipca 2013 r. przedstawia tabela:

Sposób zbierania i oddawania odpadów komunalnych	Wysokość stawki (zł)		
	od 01.07.2013 r. do 30.06.2015 r.	od 01.07.2015 r. do 31.10.2016 r.	od 01.11.2016 r.
Selektywny:			
a) nieruchomość zamieszkała od każdego mieszkańca	9,52	x	x
b) nieruchomość zamieszkała przez 1 – 3 osoby	x	8	9
c) nieruchomość zamieszkała przez 4 – 6 osoby	x	7,5	8,5
d) nieruchomość zamieszkała przez 7 i więcej osób	x	7	8
Zmieszany:			
a) nieruchomość zamieszkała od każdego mieszkańca	11,52	x	x
b) nieruchomość zamieszkała przez 1 – 3 osoby	x	15	16
c) nieruchomość zamieszkała przez 4 – 6 osoby	x	14	15
d) nieruchomość zamieszkała przez 7 i więcej osób	x	13	14

2.9.2. Zajęcie pasa drogowego

Dochody z tytułu zajęcia pasa drogowego wyniosły 111.541,53 zł i stanowiły 98,46% planu równego kwocie 113.290,00 zł i były wyższe o 8.770,00zł, tj. o 8,53% od dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2015 r.

3. Pozostałe dochody – w 2016 roku dochody z tego tytułu wykonano w wysokości 1.517.840,12 zł, co stanowi 77,21 % planu równego kwocie 1.965.740,74 zł.

Na powyższą kwotę złożyły się:

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
3	Pozostałe dochody	4 452 023,10	1 965 740,74	1 517 840,12	77,21	34,09
3.1	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	110 978,10	133 800,04	88 174,09	65,90	79,45
3.2	Dochody z kar pieniężnych i grzywien	3 104 751,08	600 000,00	425 487,48	70,91	13,70
3.3	pozostałe odsetki	41 271,49	31 696,00	25 502,76	80,46	61,79
3.4	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 007,50	45 100,00	44 364,43	98,37	110,89
3.5	Wpływy z różnych dochodów	555 307,90	584 171,59	352 238,56	60,30	63,44
3.6	Wpływy z usług	270 087,70	299 887,34	332 999,94	111,04	123,29
3.7	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	266 263,36	90 000,00	66 382,70	73,76	24,93

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7
3.8	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		146 250,00	147 854,39	101,10	0,0
3.9	Spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	24 800,00	27 900,00	27 900,00	100,00	112,50
3.10	Zwroty dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	38 555,97	6 935,77	6 935,77	100,00	17,99

4. Dochody bieżące z majątku gminy

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
4	Dochody z majątku gminy	1 877 284,19	2 073 096,00	2 007 584,90	96,84	106,94
4.1	dochody z najmu i dzierżawy	1 853 110,83	2 039 118,00	1 981 937,89	97,20	106,95
4.2	wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	24 173,36	33 978,00	25 647,01	75,48	106,10

Wpływy bieżące z majątku Gminy za rok 2016 roku wyniosły 2.007.584,90 zł, co stanowi 96,84 % planu. Wzrost w porównaniu do roku 2015 o 130.300,71 zł. Na tę kwotę złożyły się:

4.1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przepis	Zaległości netto	Skutki decyzji organu podatkowego	
					Umorzenia zaległości	Rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, zw. z ob. pobrania, ogr. poboru
1	2	3	3	5	6	7
2 039 118,00	1 981 937,89	97,20	2 420 100,67	438 685,26	-	-

Uzyskano dochody w wysokości 1.981.937,89 zł, które stanowiły 97,20% planu rocznego równego kwocie 2.039.118,00 zł,

Na tę kwotę złożyły się wpływy z:

- 1) najmu lokali mieszkalnych i użytkowych będących własnością Gminy Karlino, zarządzanych przez ZBK Sp. z o.o. – 1.530.288,60 zł,
- 2) czynszów dzierżawy za tereny łowieckie – 5.947,50 zł,
- 3) najmu i dzierżawy gruntów i lokali – 210.862,81 zł,
- 4) najmu obiektów i pomieszczeń sportowych – 232.105,29 zł,
- 5) najmu pomieszczeń w obiektach oświatowych – 2.733,69 zł.

4.2. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Plan po zmianach	Wykonanie	% 2:1	Przepis	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
33 978,00	25 647,01	75,48	27 377,65	4 381,21	-	-

W 2016 r. uzyskano dochody w wysokości 25.647,01 zł, które stanowiły 75,48 % planu rocznego równego kwocie 33.978,00 zł.

5. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
5	Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 988 967,36	4 253 407,00	4 339 211,04	102,02	108,78
5.1	udział w podatku dochodowych od osób fizycznych	3 823 907,00	3 923 407,00	3 990 038,00	101,70	104,34
5.2	udział w podatku dochodowym od osób prawnych	165 060,36	330 000,00	349 173,04	105,81	211,54

Wykonanie wpływów z tych udziałów zależy od stopnia przekazanych miesięcznych zaliczek podatków z PIT i CIT do budżetu państwa przez podatników gminy i kraju.

5.1. Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych - plan roczny w kwocie 3.923.407,00 zł, w roku 2016 został zrealizowany w wysokości 3.990.038,00 zł, co stanowi 101,70 % i jest to kwota wyższa o 4,3%, tj. o 166.131,00 zł od kwoty otrzymanej w roku 2015.

5.2. Udział w podatku dochodowym od osób prawnych – plan roczny w kwocie 330.000,00 zł, wykonanie w 105,81% , tj. w kwocie 349.173,04 zł. Wzrost dochodów w porównaniu do 2015 r. o 111,5%, tj. o kwotę 184.112,68 zł.

6. Transfery z budżetu państwa

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
w złotych						
1	2	3	4	5	6	7
6	TRANSFERY Z BUDŻETU PAŃSTWA	14 720 724,02	20 846 125,99	20 529 224,06	98,48	139,46
6.1	Subwencje	8 247 125,00	8 471 890,00	8 471 890,00	100,00	102,73
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 473 599,02	12 374 235,99	12 057 334,06	97,44	186,25

6. 1. Subwencje

Należne subwencje z budżetu państwa przekazywane są gminie w terminie i w pełnych wysokościach. Realizacja planu za rok 2016 w 100,00%, tj. w kwocie 8.471.890,00 zł.

DOCHODY

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.1	Subwencje	8 247 125,00	8 471 890,00	8 471 890,00	100,00	102,73
6.1.1	oświatowa	6 736 038,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00	102,08
6.1.2	wyrównawcza	1 053 555,00	1 110 897,00	1 110 897,00	100,00	105,44
6.1.3	równoważąca	457 532,00	484 898,00	484 898,00	100,00	105,98

6. 2. Dotacje celowe z budżetu państwa

W roku 2016 Gmina Karlino z budżetu państwa otrzymała 12.057.334,06 zł, co stanowi 97,44% planu wynoszącego 12.374.235,99 zł, w tym na:

L.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
6.2	Dotacje celowe z budżetu państwa	6 473 599,02	12 374 235,99	12 057 334,06	97,44	186,25
6.2.1	na zadania zlecone z mocy ustaw	4 504 079,11	5 145 352,68	5 090 928,19	98,94	113,03
6.2.2	program rządowy „Rodzina 500+”	0,00	5 348 408,00	5 123 378,69	95,79	0,0
6.2.3	na zadania własne	1 969 519,91	1 880 475,31	1 843 027,18	98,01	93,58

6.2.1. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
01095	Zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu	571 569,50	628 465,69	628 464,17	100,00	109,95
75011	Wydawanie dowodów osobistych, ewidencja ludności, urząd stanu cywilnego	76 125,90	68 659,00	63 692,92	92,77	83,67
75101	Aktualizacja stałego rejestru wyborców	1 540,00	7 508,00	6 602,84	87,94	428,76
80101	Wspieranie dostępu do podręczników	40 017,13	41 157,07	41 157,07	100,00	102,85
80110	Wyposażenie szkół w podręczniki i materiały edukacyjne	27 399,28	29 524,04	29 524,04	100,00	107,75
80150		1 658,87	3 629,29	3 629,29	100,00	218,78
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 652 561,63	4 297 917,00	4 253 493,06	98,97	116,45
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 561,16	52 628,00	49 002,43	93,11	96,92

DOCHODY

1	2	3	4	5	6	7
85215	Wyplata dodatków energetycznych	16 382,85	15 155,59	14 699,77	96,99	89,73
85219	Opieka nad osobami niepełnosprawnymi pomoc finansowa realizowana na podstawie rządowego programu wspierania osób	457,00	609,00	609,00	100,00	133,26
85295	uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego i Karta Dużej Rodziny"	1 430,48	100,00	53,60	53,60	3,75
85211	Program „Rodzina 500+”		5 348 408,00	5 123 378,69	95,79	0,00
	razem	4 489 703,80	10 493 760,68	10 214 306,88	97,34	230,07

6.2.2. Dotacje z budżetu państwa na zadania bieżące gmin finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
85415	Wyprawka szkolna	7 808,76	1 120,00	710,00	63,39	9,09

6.2.3. Dotacje z budżetu państwa na realizację zadań własnych Gminy

rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
75814	Zwrot wydatków z funduszu sołeckiego	43 622,88	35 187,19	35 187,19	100,00	80,66
80101	program rządowy wspomagania w latach 2015-2018 organów prowadzących szkoły „Bezpieczna+”		15 460,80	15 460,80	100,00	0,00
80103	Upowszechnianie wychowania przedszkolnego i wczesnej edukacji dzieci do podjęcia obowiązku szkolnego	66 066,00	46 580,00	46 580,00	100,00	70,51
80104		251 333,00	282 220,00	282 220,00	100,00	112,29
80106		91 234,00	64 390,00	64 390,00	100,00	70,58
85206	Wspieranie rodziny - asystent rodziny	29 315,00	36 000,00	36 000,00	100,00	122,80
85213	Ubezpieczenia zdrowotne	12 517,78	14 200,00	13 337,95	93,93	106,55
85214	Zasiłki okresowe, zasiłki i pomoc w naturze	632 050,38	590 000,00	559 751,03	94,87	88,56
85216	Zasiłki stałe	156 576,89	164 224,00	158 296,89	96,39	101,10
85219	Pracownik socjalny, utrzymanie ośrodka	192 507,00	182 375,00	182 375,00	100,00	94,74
85295	Dożywianie	187 215,00	166 000,00	166 000,00	100,00	88,67
85305	Opieka nad dzieckiem do lat 3 – „Maluch”	86 062,00	66 772,32	66 772,32	100,00	77,59
85415	Narodowy Program Stypendialny i wyprawka szkolna	219 019,98	215 946,00	215 946,00	100,00	98,60
	razem	1 967 519,91	1 879 355,31	1 842 317,18	98,03	93,64

7. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego

rozdział	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:3	samorząd	wyszczególnienie
1	4	5	6	7	8
85415	444 334,00	443 987,80	99,92	Powiat Białogardzki	Dotacja na Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka”
75075	16 000,00	16 000,00	100,00		Organizacja „Dożynek powiatowych 2016”
85217	100 000,00	99 606,51	99,61	Sejmik Samorządu Województwa Zachodniopomorskiego	Urządzenie i wyposażenie placu zbur w Karlinie
92601	18 300,00	18 300,00	100,00		Remont i zakup drobnego wyposażenia do sali sportowej w Szkole Podstawowej w Karścinie
razem	578 634,00	577 894,31	99,87		

8. Dotacje z funduszy celowych

W roku 2016 Gmina z funduszy celowych otrzymała 29.717,77 zł, co stanowi 98,89% planu wynoszącego 30.052,08 zł, w tym na:

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –usuwanie azbestu	20 950,16	21 322,08	20 959,93	98,30
2	Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – dopłata do odsetek od kredytu na termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej	8 122,12	6 730,00	6 757,84	100,41
3	Dotacja z PFRON – impreza sportowa dla osób niepełnosprawnych „My też potrafimy”	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	razem	31 072,28	30 052,08	29 717,77	98,89

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

l.p	wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Mówię w języku sąsiada od najmłodszych lat	121 177,95	121 177,95	100,00
2	Polsko-Niemiecki Piknik Kulturalny	25 627,98	25 627,98	100,00
	razem	146 805,93	146 805,93	100,00

II. Dochody majątkowe

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody własne	421 162,59	422 200,00	479 580,53	113,59	113,87
2	Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania inwestycyjne	11 799,21	1 455 052,78	1 413 379,44	97,14	11 978
3	Dotacje celowe i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne	9 178 647,20	6 062 283,66	5 643 175,64	93,09	61,48
	razem	9 611 609,00	7 939 536,44	7 536 135,61	94,92	78,41

1. Dochody własne:

L.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1.1	Wpływy ze sprzedaży nieruchomości	393 692,31	400 000,00	457 454,53	114,36	116,20
1.2	Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania w prawo własności	27 470,28	22 200,00	22 126,00	99,67	80,55
	razem	421 162,59	422 200,00	479 580,53	113,59	113,87

1.1. Sprzedaż mienia komunalnego – uzyskano wpływy do budżetu w wysokości 457.454,63 zł, z zaplanowanej na rok 2016 kwoty 400.000,00 zł. Realizacja planu wyniosła 114,36%.

Plan po zmianach	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
400 000,00	457 454,63	114,36	486 589,31	29 184,98	-	-

1.2. Wpływy z przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntów w prawo własności – plan 22.200,00 zł, wykonanie za rok 2016 – 22.126,00 zł, tj. 99,67% planu po zmianach.

Plan po zmianach	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
22 200,00	22 126,00	99,67	22 200,00	-	-	-

2. Dotacje z budżetu państwa otrzymane na zadania inwestycyjne

l.p	wyszczególnienie	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	1 334 729,00	1 314 533,00	98,49
2	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Adaptację pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy	98 277,00	76 799,66	78,15
3	Zwrot wydatków z Funduszu sołeckiego	22 046,78	22 046,78	100,00
	razem	1 455 052,78	1 413 379,44	97,14

3. Dotacje celowe i dofinansowanie z innych źródeł na zadania inwestycyjne

l.p	rozdział	Wyszczególnienie (przedsięwzięcie)	dotujący	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5
1	2	3	4	5	6	7
1	60016	Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach	Partycypant – osoba prawna	43 752,00	43 752,00	100,0
2	60016	Dotacja na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	Województwo Zachodniopomorskie	236 657,00	285 261,90	120,54
3	75095	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty	RPO	94 767,00	94 593,47	99,82
4	70005	Dofinansowanie budowy budynków przez KTBS przez BGK	BGK – Fundusz Dopłat	1 495 582,72	1 495 582,72	100,0
			HOMANIT Polska	450 000,00	450 000,00	100,0
5	90002	Rekultywacja składowisk odpadów komunalnych na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	WFOŚiGW	38 362,00	38362,32	100,00
6	90095	Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie dorzecza Parsęty	Szwajcarski program współpracy	1 084 591,48	1 100 673,97	101,48
			WFOŚiGW	96 186,00	0,000	0,00
7	90095	Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich	Mechanizmy Norweskie	387 436,00	0,00	0,00
8	92601	Budowa boisk sportowych Daszewo	RPO	93 779,00	93 779,26	100,00
9	92601	Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karliniu	PRO	2 041 170,00	2 041 170,00	100,00
		razem		6 062 283,00	5 643 175,64	93,09

WYDATKI

Realizację wydatków przedstawia tabela:

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Wydatki bieżące	37 720 886,42	36 305 252,00	43 264 849,00	41 875 097,21	96,79	111,01
2	Wydatki majątkowe	11 432 418,56	11 223 785,00	10 598 124,58	9 593 566,35	90,52	83,92
	Wydatki ogółem	49 153 304,98	47 529 037,00	53 832 973,58	51 468 663,56	95,61	104,71

1. Wydatki bieżące

Wykonanie 2016 r. planu wydatków bieżących w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
010	Rolnictwo i łowiectwo	596 607,93	50 803,00	679 268,69	672 827,67	99,0	112,8
01008	Melioracje wodne		27 700,00	27 700,00	23 868,66	86,2	0
01030	Izby rolnicze	25 038,43	23 103,00	23 103,00	20 494,84	88,71	81,85
01095	Pozostała działalność	571 569,50	0,00	628 465,69	628 464,17	100,0	109,9

Plan wydatków na rok 2016 wynosił 50.803,00 zł, w toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 571.634,23 zł – do kwoty 676.201,49 zł. Przyczyną zwiększenia planu było otrzymanie dotacji z budżetu państwa na zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Dotację przeznaczano na zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

W 2016 r. wykonanie wydatków w tym dziale wyniosło 672.827,67 zł, co stanowi 99,05% planu po zmianach.

W dziale tym w 2016 r. zrealizowano następujące wydatki:

1) utrzymanie urządzeń melioracyjnych, w tym:

- ✓ wykaszanie rowów – 3.500,00 zł,
- ✓ czyszczenie rowów – 12.000,00 zł,
- ✓ czyszczenie zbiornika w Karścinie – 738,00 zł,
- ✓ wykonanie modernizacji urządzeń melioracyjnych rów ul. Moniuszki – 7.630,66 zł.

2) składka do Zachodniopomorskiej Izby Rolniczej (wynikająca z kalkulacji: 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego) – 20.494,84 zł,

3) zwrot rolnikom części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 628.464,17 zł, w tym:

- ✓ wypłata akcyzy dla rolników – 619.832,19 zł,
- ✓ koszty obsługi – 8.634,98 zł.

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

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	89 165,66	105 332,00	96 000,00	84 476,97	88,0	94,7
40002	Dostarczanie wody	87 455,66	85 000,00	92 000,00	81 946,97	89,1	93,7
40003	Dostarczanie energii elektrycznej	1 710,00	20 332,00	4 000,00	2 530,00	63,3	148,0

Zmniejszenie planu wydatków w trakcie wykonywania budżetu o kwotę 9.332,00 zł – do kwoty 96.000,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zwiększenie kwoty przeznaczonej na dopłatę od ceny wody o 7.000,00 zł,
- 2) nie podpisano umowy na zarządzanie fotoogniwami, na którą zabezpieczono w budżecie kwotę 16.332,00 zł,

Wykonanie w 2016 r. wydatków wyniosło 8.476,97 zł, co stanowi 88,0% planu po zmianach. Zrealizowano:

- ✓ dopłaty do cen wody dla Spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 81.946,97 zł,
- ✓ wpłata do budżetu państwa podatku akcyzowy od zużytej energii elektrycznej z ogniw fotowoltaicznych zamontowanych na obiektach użyteczności publicznej – 2.530,00 zł.

Dział 600 Transport i łączność

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
600	Transport i łączność	146 090,85	157 423,00	192 192,94	157 621,67	82,0	107,9
60004	Lokalny transport zbiorowy	49 456,44	55 000,00	55 000,00	50 644,44	92,1	102,4
60016	Drogi publiczne gminne	96 634,41	102 423,00	137 192,94	106 977,23	78,0	110,7

Wzrost planu wydatków o kwotę 34.769,94 zł – do kwoty 192.192,94 zł przeznaczono na bieżące remonty infrastruktury drogowej w gminie. Przyczyną zmian planu było zwiększenie wydatków na remonty dróg i chodników w gminie.

Wykonano wydatki w wysokości 157.621,67 zł, co stanowi 82,0% planu po zmianach.

Na tę kwotę wydatków złożyły się:

- 1) dopłata do usług transportu zbiorowego na terenie gminy – 50.644,44 zł,
- 2) naprawy i remonty dróg i chodników – 88.005,96 zł,
- 3) montaż słupków, znaków drogowych oraz tablic z nazwami ulic – 6.726,67 zł,
- 4) zmiana organizacji ruchu – 4.821,60 zł,
- 5) fundusz sołecki Mierzynek – 7.423,00 zł.

Dział 630 Turystyka

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
630	Turystyka	9 887,14	13 000,00	8 600,00	7 576,49	88,1	76,6
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	9 887,14	13 000,00	8 600,00	7 576,49	88,1	76,6

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

W 2016 roku wydatkowano 7.576,49 zł, tj. 88,1% planu po zmianach. Na tę kwotę złożyły się wydatki na:

- 1) monitoring – 4.420,43 zł,
- 2) opłata za wodę ścieki – 1.630,30 zł,
- 3) energia elektryczna – 1.158,52 zł,
- 4) wywóz nieczystości – 367,24 zł.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
700	Gospodarka mieszkaniowa	2 237 658,07	2 371 075,00	2 403 013,87	2 251 150,10	93,7	100,6
70004	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 694 313,29	1 768 400,00	1 768 400,00	1 662 436,73	94,0	98,1
70005	Gospodarka nieruchomościami	543 344,78	602 675,00	634 613,87	588 713,37	92,8	108,3

Plan wydatków na 2016 r. wynosił 2.371.075,00 zł, w toku wykonywania budżetu zwiększony został o kwotę 31.937,87 zł – do kwoty 2.403.013,87 zł. Przyczyną zmian planu było:

- 1) wzrost planu wydatków o zobowiązania z 2015 r. na wynagrodzenie dla ZBK za zarządzanie i administrowanie mieszkaniami i budynkami komunalnymi o kwotę 95.580,00 zł;
- 2) zmniejszenie planu wydatków na przygotowanie mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie, w najem, lub w dzierżawę o kwotę 63.642,13 zł.

Wydatki bieżące zrealizowano w 93,7% planu po zmianach, tj. w kwocie 2.251.150,10 zł. Suma ta obejmuje:

- 1) koszty przygotowania mienia komunalnego do sprzedaży, oddanie w wieczyste użytkowanie w najem, lub w dzierżawę poprzez sporządzenie: wyceny, podziałów geodezyjnych, ekspertyz technicznych, sporządzenie aktów notarialnych, ogłoszenia w prasie, itp. – 60.374,12 zł,
- 2) ubezpieczenie mienia gminy – 14.324,00 zł,
- 3) opłaty na rzecz Starostwa powiatowego – 4.820,30 zł, które obejmują opłatę za zajęcie pasa drogowego – 1.715,70 zł i opłaty z tytułu użytkowania wieczystego gruntów – 3.104,60 zł,
- 4) wynagrodzenie dla Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. za zarządzanie i administrowanie budynkami, lokalami mieszkalnymi i lokalami użytkowymi gminy – 509.194,95 zł,
- 5) wydatki na utrzymanie budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych (opłaty za media, odpady komunale, koszty postępowania egzekucyjnego wobec dłużników, drobne naprawy i konserwacja mienia) oraz na koszty zarządu wspólnotami mieszkaniowymi – 1.662.436,73 zł (94,0% planu po zmianach).

Ważniejsze dane dotyczące budynków, lokali mieszkalnych i użytkowych, zarządzanych przez Spółkę Zarząd Budynków Komunalnych w Karlinie przedstawia tabela:

WYDATKI BIEŻĄCE

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:3
1	2	3	4	5	6
1	Liczba ogółem mieszkań komunalnych, w tym:	407		402	98,77
1.1	we wspólnotach mieszkaniowych	307		304	99,02
1.2	Liczba mieszkań socjalnych	43		49	137,21
2	Ogółem liczba m ² mieszkań komunalnych	18 239,07		17 958,93	98,46
2.1	w tym: we wspólnotach	13 737,67		13 409,69	97,61
2.2	w lokalach socjalnych	1 866,61		2 516,56	134,82
3	Średnia stawka czynszu	3,48		3,69	106,03
4.	Liczba pustostanów	11		16	145,45
5	Wpływy ogółem, w tym:	1 470 635,15	1 609 500,00	1 546 629,65	105,17
5.1	Wpływy z czynszów	1 399 707,96	1 582 500,00	1 530 288,60	109,33
6	Wydatki ogółem, w tym:	1 694 313,29	1768400,00	1662436,73	98,12
6.1	Wydatki na utrzymanie lokali komunalnych, w tym:	1 080 465,54	1 115 300,00	1 024 722,00	94,84
6.1.1	energia elektryczna, woda, ciepła woda	397 743,01	440 000,00	405 308,10	101,90
6.1.2	remonty budynków i lokali komunalnych	241 645,00	203 975,89	171 523,98	70,98
6.1.3	wpłaty na koszty zarządzania we wspólnotach, w tym:	613 847,75	653 100,00	637 714,73	103,89
6.1.3.1.	wynagrodzenie zarządcy	370 728,03	367 100,00	398 487,90	107,49

Dział 710 Działalność usługowa

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
710	Działalność usługowa	167 445,99	193 000,00	148 000,00	132 832,70	89,8	79,3
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	33 933,00	42 000,00	17 000,00	14 022,00	82,5	41,3
71014	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	29 385,39	46 000,00	24 444,00	14 164,30	57,9	48,2
71035	Cmentarze	102 884,60	102 000,00	106 556,00	104 646,40	98,2	101,7
71095	Pozostała działalność	1 243,00	3 000,00	0,00	0,00	0,0	0,0

Na rok 2016 plan wydatków w dziale zaplanowano 193.000,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 45.000,00 zł – do kwoty 148.000,00 zł. Przyczyną zmiany planu było:

- 1) zmniejszenie planu wydatków na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego i prace geodezyjne i kartograficzne o kwotę – 46.556,00 zł,
- 2) zmniejszenie planu na wynagrodzenia dla członków Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej o kwotę – 3.000,00 zł,
- 3) wzrost wydatków na administrowanie cmentarzem komunalnym w Karlinie o kwotę – 4.556,00 zł.

Plan po zmianach został wykonany w 89,8%, tj. w kwocie 132.832,70 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) planu zagospodarowania przestrzennego – 14.022,00 zł,
- 2) prace geodezyjne i kartograficzne (ogłoszenia w prasie, wypisy, wyrisy, mapy, decyzje o warunkach zabudowy itp.) – 14.164,30 zł,
- 3) administrowanie i utrzymanie cmentarza komunalnego w Karlinie – 104.646,40 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
750	Administracja publiczna	4 307 937,79	4 560 828,00	4 432 836,05	4 116 526,80	92,9	95,6
75011	Urzędy wojewódzkie	153 874,96	141 714,00	173 326,68	152 183,00	87,8	98,9
75020	Starostwa powiatowe	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
75022	Rady gmin	115 869,85	120 500,00	120 500,00	108 322,72	89,9	93,5
75023	Urzędy gmin	3 394 515,76	3 680 689,00	3 486 889,47	3 294 059,41	94,5	97,0
75075	Promocja jst	324 343,40	242 900,00	303 633,97	250 828,77	82,6	77,3
75095	Pozostała działalność	314 333,82	375 025,00	348 485,93	311 132,90	89,3	99,0

Plan wydatków bieżących w 2016 r. na administrację publiczną został ustalony w wysokości 4.560.828,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan zmniejszony został o kwotę 127.991,95 zł – do kwoty 4.432.836,05 zł. Przyczynami zmiany planu wydatków były:

- 1) zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania ewidencji ludności, USC, dowody osobiste) o kwotę 31.612,68 zł,
- 2) zmniejszenie wydatków na utrzymanie i funkcjonowanie Urzędu Miejskiego o kwotę 193.799,53 zł,
- 3) zwiększenie wydatków na promocję gminy o kwotę 60.733,98 zł,
- 4) zmniejszenie wydatków związanych z wymiarem i poborem podatków i opłat należnych gminie o kwotę 26.539,08 zł.

Wykonanie planu rocznego po zmianach wyniosło 92,9%, tj. w kwocie 4.116.526,80 zł. Na tę kwotę złożyły się:

1. Wydatki na działalność i obsługę Rady Miejskiej – 108.322,72 zł (89,9% planu), w tym:

- 1) diety radnych – 96.227,50 zł,
- 2) zakup materiałów i usług koniecznych do pracy Rady – 12.095,22 zł;

2. Wydatki na funkcjonowanie Urzędu Miejskiego – 3.446.242,41 zł (94,1% planu) rozdział 75011 i 75023, w tym wydatki pokryte dotacją z budżetu państwa na utrzymanie 2,38 etatu z zakresu zadań zleconych – 152.183,00 zł.

Ważniejsze wydatki Urzędu Miejskiego:

- 1) wynagrodzenia + pochodne od wynagrodzeń – 2.636.715,85 zł (89,5% planu)
- 2) FŚS – 48.671,12 zł (100,0 % planu),
- 3) energia, woda, gaz – 43.770,26 zł (74,8% planu),
- 4) zakup materiałów i wyposażenia – 45.508,05 zł (68,9% planu),
- 5) zakup usług pozostałych (monitoring, oprogramowanie, wywóz nieczystości, poczta, obsługa prawna, utrzymanie budynku itp.) – 416.633,18 zł (95,6% planu),
- 6) podróże służbowe – 72.156,06 zł (99,4% planu),
- 7) szkolenia pracowników – 24.871,60 zł (88,3% planu),
- 8) świadczenia wynikające z przepisów Kodeksu pracy i BHP – 14.085,88 zł
- 9) telefony i internet – 35.700,81 zł (89,2% planu),,
- 10) wynagrodzenia bezosobowe – 40.887,49 zł (97,3% planu),
- 11) inne niewymienione wydatki – 67.242,11 zł.

3. Promocja gminy – plan po zmianach 303.633,97 zł, wykonanie 250.828,77 zł, (82,6 % planu po zmianach).

Wydatki przeznaczone były m.in. na zakup kwiatów i wieńców, artykułów spożywczych na potrzeby spotkań, produkcję gadżetów przez Warsztat Terapii Zajęciowej, nagrania i transmisję obrad sesji Rady Miejskiej w Karlinie. Wydanie, wydruk i dystrybucję Wieści z Karlina (wydano 6 numerów) w Regionach Głosu Koszalińskiego (wydano 12 numerów), wsparcie lub współorganizację imprez i wydarzeń (wspierano lub współorganizowano takie wydarzenia jak zawody wędkarskie, turnieje sportowe, wydarzenia kulturalne, konkursy, turnieje wiedzy, imprezy o charakterze regionalnym i lokalnym). Największe i najważniejsze wydatki dotyczyły organizacji imprez: „Karlińskie Wieże Sukcesu” i Dożynki Powiatowe. Odbywano spotkania z partnerami niemieckimi i gośćmi z Niemiec oraz z potencjalnymi inwestorami i pracodawcami.

W ramach wydatków promocyjnych w roku 2016 z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej realizowano projekt pt. „Polsko-Niemieckie spotkania z tradycjami”.

l.p.	projekt	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 734,00	3 726,36	97,52
2	Środki z budżetu UE	21 652,00	21 116,11	98,8
	razem	25 386,00	24 842,47	97,86

4. Pozostała działalności – plan po zmianach 348.485,93 zł, wykonanie 311.132,90 zł, (89,3 % planu po zmianach).

Zrealizowano wydatki:

- 1) wynagrodzenia inkasentów podatków – 11.826,00 zł (74,5% planu),
- 2) diety sołtysów – 59.506,67 zł (99,2% planu),
- 3) wydatki związane z poborem podatków i opłat (umowy zlecenia, usługi pocztowe, koszty postępowania sądowego i skarbowego) – 113.364,26 zł
- 4) opłata składek z tytułu przynależności Gminy do związków i stowarzyszeń – 126.435,97 zł, w tym:
 - ✓ Stowarzyszenie Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej – 7.495,68 zł,
 - ✓ Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (składka na biuro Związku, na realizację porozumień na trwałość projektów) – 71.094,62 zł,
 - ✓ Mieleńska Lokalna Grupa Rybacka – 12.000,00 zł,
 - ✓ Związek Miast Polskich – 1.827,24 zł,
 - ✓ Lokalna Organizacja Turystyczna Kołobrzeg – 19.151,23 zł,
 - ✓ Związek Gmin Polskich Euroregionu Pomerania – 5.560,20 zł,
 - ✓ Stowarzyszenie LGD „Siła w Grupie” – 9.307,00 zł.

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

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 540,00	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,9	428,8
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 540,00	1 796,00	7 508,00	6 602,84	87,9	428,8

W rozdziale tym realizowane są zadanie zlecone z budżetu państwa. W 2016 r. wydatkowano kwotę 6.602,84 zł, tj. 87,9% planu po zmianach, równego kwocie 7.508,00 zł. Zrealizowano następujące zadania:

- 1) aktualizację ewidencji danych osobowych i adresów mieszkańców gminy w celu zapewnienia możliwości głosowania wszystkim uprawnionym obywatelom – 1.795,42 zł,
- 2) zakup przezroczystych urn wyborczych – 4.807,42 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 438 449,83	751 045,00	689 064,00	619 031,67	89,8	43,0
75405	Komendy powiatowe Policji	0,0	0,0	17 000,00	14 950,00	87,9	0,0
75406	Straż Graniczna	6 984,01	7 000,00	5 000,00	4 999,96	100,0	71,6
75412	Ochotnicze straże pożarne	177 568,85	169 760,00	176 160,00	146 037,73	82,9	82,2
75414	Obrona cywilna	816,7	3 350,00	1 500,00	0,0	0,0	0,0
75416	Straż gminna (miejska)	1 253 080,27	464 404,00	489 404,00	453 043,98	92,6	36,2
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,0	106 531,00	0,0	0,0	0,0	0,0

Ustalony na rok 2016 r. plan wydatków na bezpieczeństwo publiczne wynosił 751.045,00 zł, w toku wykonania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 61.981,00 zł – do kwoty 689.064,00 zł. Wykonanie wydatków 89,8% planu po zmianach.

Na kwotę równą kwocie 619.031,67 zł złożyły się wydatki na:

- 1) Placówkę Straży Granicznej w Kołobrzegu na zakup materiałów i sprzętu łącznościowego i informatycznego – 4.999,96 zł,
- 2) Policję – 14.950,00 zł na pokrycie kosztów związanych z ponadnormatywnymi dodatkowymi służbami policjantów na terenie gminy Karlino,
- 3) wydatki na funkcjonowanie Ochotniczej Straży Pożarnej – 146.037,73 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia + pochodne – 38.176,77 zł,
 - ✓ wynagrodzenia za udział w akcjach ratowniczych – 24.264,04 zł,
 - ✓ FŚS – 1.367,41 zł,
 - ✓ ubezpieczenie ludzi i sprzętu – 9.601,00 zł,
 - ✓ wydatki rzeczowe (woda, energia, utrzymanie pomieszczeń i inne) – 72.628,51 zł,
- 4) na wydatki na utrzymanie Straży Miejskiej – 453.043,98 zł, w tym:
 - ✓ wynagrodzenia + pochodne od nich – 261.159,65 zł,
 - ✓ fundusz świadczeń socjalnych – 5.924,72 zł,
 - ✓ świadczenia dla pracowników SM wynikające z kodeksu pracy – 10.430,75 zł,
 - ✓ CO, woda i energia elektryczna – 23.466,94 zł,
 - ✓ opłaty telefoniczne – 3.962,42 zł,
 - ✓ pozostałe wydatki rzeczowe SM – 148.099,50 zł.

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
757	Obsługa długu publicznego	1 403 908,76	2 359 800,00	1 263 752,02	1 247 756,60	98,7	88,9
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	1 403 908,76	1 200 000,00	1 248 400,00	1 247 756,60	99,9	88,9
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	0,0	1 159 800,00	15 352,02	0,00	0,0	0,0

Plan wydatków na obsługę długu publicznego na rok 2016 ustalono w wysokości 2.359.800 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zmniejszony o kwotę 1.096.047,98 zł – do kwoty 1.263.752,02 zł. Powodem zmniejszenia planu wydatków było:

- rozwiązanie rezerwy na rozliczenia z tytułu udzielonych poręczeń dla Spółki Regionalnych Wodociągów i Kanalizacji, Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty, wspólnot mieszkaniowych i OSP Karlıno z kwoty 1.159.800,00 zł – do 15.352,02 zł,
- wzrost planu wydatków na obsługę kredytów i pożyczek o kwotę 48.400,00 zł.

Na odsetki od kredytów, pożyczek, obligacji oraz na prowizję od kredytu w rachunku bieżącym w 2016 r. wydatkowano 1.247.756,60 zł, co stanowi 99,95% planu po zmianach.

Dział 758 Różne rozliczenia

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
858	Różne rozliczenia	0,00	0,00	7 351,00	7 351,00	100,0	0,0
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8,00	0,00	7 351,00	7 351,00	100,00	0,0

Wydatek w wysokości 7.351,00 zł stanowił zwrot nienależnie pobranej w latach ubiegłych subwencji oświatowej.

Dział 801 Oświata i wychowanie**Źródła finansowania oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej**

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Subwencja oświatowa	6 736 038,00	6 876 095,00	6 876 095,00	100,00	102,08	59,59
2	Dotacje	479 708,28	482 961,20	482 961,20	100,00	100,68	4,19
3	Środki własne	5 355 221,60	4 271 748,00	4 179 151,73	97,83	78,04	36,22
	razem	12 570 967,88	11 630 804,20	11 538 207,93	99,20	91,78	100,00

WYDATKI BIEŻĄCE

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
801	Oświata i wychowanie	12 570 967,88	11 611 378,00	11 630 804,20	11 538 207,93	99,2	91,8
80101	Szkoły podstawowe	5 211 924,65	4 552 553,00	4 390 961,87	4 386 922,80	99,9	84,2
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	230 306,95	217 484,00	244 132,00	233 889,48	95,8	101,6
80104	Przedszkola	1 887 830,60	2 050 159,00	1 961 532,00	1 950 997,36	99,5	103,3
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	262 923,30	232 232,00	239 322,00	237 368,66	99,2	90,3
80110	Gimnazja	2 049 791,41	1 674 547,00	1 919 163,85	1 919 156,37	100,0	93,6
80113	Dowozenie uczniów do szkół	937 168,35	814 388,00	761 989,00	726 092,10	95,3	77,5
80114	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 076,01	547 413,00	485 662,00	472 438,94	97,3	79,7
80120	Licea ogólnokształcące	241 479,54	301 937,00	275 642,78	275 635,51	100,0	114,1
80130	Szkoły zawodowe	217 849,97	271 492,00	259 744,78	259 737,55	100,0	119,2
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	26 042,67	27 040,00	16 697,00	16 007,78	95,9	61,5
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	254 643,46	278 624,00	259 582,00	259 578,09	100,0	101,9
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	117 299,00	117 299,00	42 272,00	42 272,00	100,0	36,0
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	487 868,87	486 210,00	758 111,29	758 111,29	100,0	155,4
80195	Pozostała działalność	52 763,10	40 000,00	15 991,63	0,00	0,0	0,0

Na wydatki bieżące oświaty i wychowania zaplanowano na rok 2016 kwotę w wysokości 11.611.378,00 zł. W toku realizacji budżetu zwiększono o kwotę 19.426,20 zł – do kwoty 11.630.804,20 zł. Wydatkowano 11.538.207,93 zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach.

Ogólne zestawienie zrealizowanych wydatków bieżących według poszczególnych jednostek organizacyjnych gminy:

WYDATKI BIEŻĄCE

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	3 107 814,13	2 910 645,07	2 910 635,25	100,00	93,66
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	961 101,39	858 678,92	851 900,33	99,21	88,64
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	1 069 489,99	994 767,53	983 085,22	98,83	91,92
4	Szkoła Podstawowa w Karściniu	957 978,98	851 558,64	846 273,63	99,38	88,34
5	Zespół Szkół w Karlinie	2 661 169,09	2 532 920,41	2 532 896,78	100,00	95,18
6	Przedszkole Miejskie w Karlinie	1 961 241,10	1 936 768,00	1 930 413,10	99,67	98,43
7	Zakład Oświaty Karlino	1 804 167,66	1 486 973,00	1 435 899,70	96,57	79,59
8	Urząd Miejski	48 005,54	58 492,63	47 103,92	80,53	98,12
	razem	12 570 967,88	11 630 804,20	11 538 207,93	99,20	91,78

Ważniejsze dane o szkołach i przedstawia tabela str.:

Przedszkole Miejskie w Karlinie

l.p	wyszczególnienie	miernik	wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	223,33	226,00	226,00	100,00	101,20
2.	liczba oddziałów	szt	9,00	10,00	10,00	100,00	111,11
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	24,81	22,60	22,60	100,00	91,08
4.	zatrudnienie ogółem	os	39,00	43,00	43,00	100,00	110,26
	w przeliczeniu na pełne etaty, z tego	etaty	38,07	43,00	43,00	100,00	112,95
4.1.	nauczyciele	os	22,00	24,00	24,00	100,00	109,09
	w przeliczeniu na pełne etaty, w tym	etaty	21,32	24,00	24,00	100,00	112,57
4.1.1.	dplomowani	os	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
4.1.2.	kontraktowi	os	11,00	12,00	12,00	100,00	109,09
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	11,00	12,00	12,00	100,00	109,09
4.1.3.	mianowani	os	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
4.1.4.	stażyści	os	3,00	4,00	4,00	100,00	133,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,32	4,00	4,00	100,00	172,41
4.2.	obsługa	os	17,00	19,00	19,00	100,00	111,76
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	16,75	19,00	19,00	100,00	113,43
5.	wydatki ogółem, w tym:	zł	1 961 241,10	1 936 768,00	1 930 413,10	99,67	98,43
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	1 684 405,00	1 690 121,00	1 688 212,84	99,89	100,23
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	276 836,10	246 647,00	242 200,26	98,20	87,49
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	65 757,09	57 041,00	54 995,62	96,41	83,63
5.2.2	pomoce naukowe	zł	0,00	1 404,00	1 000,00	71,23	0,00
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	214 199,73	236 250,00	214 237,09	90,68	100,02
7.	subwencja ogółem obliczona według metryczki		75 293,90	25 573,77	25 573,77	100,00	33,97
8.	dopłata z budżetu gminy	zł	1 420 414,47	1 392 724,23	1 408 382,24	101,12	99,15
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	251 333,00	282 220,00	282 220,00	100,00	112,29
10.	pokrycie wydatków przedszkola środkami budżetu gminy	%	72,42	71,91	72,96	101,46	100,74
11.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	217 915,68	193 676,80	193 041,31	99,67	88,59
12.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	8 781,81	8 569,77	8 541,65	99,67	97,27

Wydatki Urzędu Miasta na oświatę w wysokości 47.103,92 zł dotyczą:

- 1) dopłaty do pobytu dzieci w przedszkolach „Karta dużej rodziny” – 5.206,50 zł,
- 2) opłaty za pobyt dzieci z gminy Karlino w przedszkolach w innych gminach – 40.613,76 zł,
- 3) zakup pomocy naukowych dla SP w Karwinie z Funduszu sołectkiego Domacyno – 500,08 zł.
- 4) zwrot nienależnie pobranej dotacji – 783,58 zł.

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.

W 2016 r. Zakład wykonał wydatki w wysokości 1.435.899,70 zł, co stanowi 96,57% planu po zmianach.

Zakład dysponował środkami finansowymi w następujących rozdziałach:

rozdział	nazwa	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
80106	Inne formy wychowania	263 923,30	239 322,00	237 368,66	99,18	89,94
80113	Dowożenie dzieci do szkół	937 168,35	761 989,00	726 092,10	95,29	77,48
80114	Zespół obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	593 176,01	485 662,00	472 438,94	97,28	79,65
80195	Pozostała działalność	10 000,00	0,0	0,0	0,0	0,0
	razem	1 804 267,66	1 486 973,00	1 435 899,70	96,57	79,58

80114 Zakład Oświaty:

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty (osoby)	8	8	8	100,00	100,00
	w tym kierowca	1	1	1	100,00	100,00
2	Średnie wynagrodzenie (zł) bez kierowcy	3 878,71	3 119,79	3 119,79	100,00	80,43
3	Średniomiesięczny wydatek na 1 pracownika biurowego	5 219,58	4 444,35	4 444,35	100,00	85,15
4	Wydatki ogółem (80114)	593 176,01	485 662,00	472 438,94	97,28	79,65

Zakład realizuje zadania w rozdziałach:

1. 80106 Inne formy wychowania

Plan 239.322,00 zł, wykonanie 237.368,66 zł, tj. 99,18%.

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

2. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan po zmianach 761.989,00 zł, wykonanie 726.092,10 zł, tj. 95,29% planu po zmianach.

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Liczba uczniów dowożonych do szkół	354,00	382,00	382,00	100,00	107,91
2	Liczba tras	12,00	12,00	12,00	100,00	100,00
3	Liczba przewoźników	2,20	1,00	1,00	100,00	45,45
4	Dzienna liczba kursów przewoźnika	37,40	37,40	37,40	100,00	100,00
5	Dzienna liczba przejechanych km przez przewoźników	1 174,80	1 137,00	1 137,00	100,00	96,78
6	Średni miesięczny koszt dowozu 1 ucznia (zł/osobę)	178,94	165,87	165,87	100,00	92,70
7	Średni koszt km (zł/km)	2,93	3,03	3,03	100,00	103,41

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
851	Ochrona zdrowia	178 977,21	171 500,00	174 500,00	145 485,71	83,4	81,3
85153	Zwalczanie narkomanii	11 000,00	6 000,00	9 000,00	6 000,00	66,7	54,5
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	167 027,21	159 000,00	159 000,00	135 985,71	85,5	81,4
85195	Pozostała działalność	950,00	6 500,00	6 500,00	3 500,00	53,8	368,4

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 2016 uchwalony został w wysokości 171.500,00 zł. W trakcie roku zwiększony został o kwotę 3.000,00 zł – do kwoty 174.500,00 zł, Wykonanie wydatków zamknęło się kwotą 145.485,71 zł, co stanowi 83,4% planu po zmianach.

Wydatkowaną kwotę przeznaczono na:

1. Zwalczanie narkomanii z zaplanowanej kwoty 9.000,00 zł, wydatkowano 6.000,00 zł, co stanowi 66,7% planu na:
 - 1) dotację dla Karlińskiego Ośrodka Kultury na realizację dwóch programów edukacyjnych – 3.000,00 zł,
 - 2) warsztaty profilaktyczne – 3.000,00 zł,
2. Przeciwdziałanie alkoholizmowi z zaplanowanej kwoty 159.000 zł, wydatkowano 135.985,71 zł, co stanowi 85,5% planu na:
 - 1) wypłatę diet dla członków Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 36.220,44 zł (88,8% planu),
 - 2) kolonie letnie dla dzieci z rodzin dysfunkcyjnych – 14.000,00 zł,
 - 3) prowadzenie przez Filię Punktu Konsultacyjnego Wojewódzkiej Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień zajęć psychoprofilaktycznych dla osób uzależnionych od alkoholu – 7.700,00 zł,
 - 4) kontynuacja leczenia – 990,00 zł,
 - 5) biegli sądowi – 1.110,00 zł,
 - 6) inne wydatki – 6.118,11 zł,
 - 7) dotacje – 69.847,16 zł dla:

Szkoły - wykonanie za 2016 r.

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Karolino				SP Daszewo				SP Karscino				SP Karwin		
			wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15			
1.	liczba uczniów	os	442,00	401,00	401,00	96,00	78,00	78,00	72,00	60,00	60,00	81,00	64,00	64,00			
2.	liczba oddziałów	szt	19,00	19,00	19,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00	6,00			
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	23,26	21,11	21,11	16,00	13,00	13,00	12,00	10,00	10,00	13,50	10,67	10,67			
4.	zatrudnienie ogółem	os	42,00	44,00	44,00	11,00	14,00	14,00	12,00	17,00	17,00	14,00	17,00	17,00			
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	39,33	41,33	41,33	9,64	11,33	11,33	11,09	12,64	12,64	12,44	15,17	15,17			
	z tego:																
4.1.	nauczyciele	os	34,00	32,00	32,00	8,00	9,00	9,00	9,00	13,00	13,00	11,00	11,00	11,00			
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	31,33	29,33	29,33	7,14	7,33	7,33	8,09	8,64	8,64	9,94	10,17	10,17			
	w tym:																
4.1.1.	dyplomowani	os	20,00	19,00	19,00	3,00	5,00	5,00	2,00	5,00	5,00	1,00	1,00	1,00			
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	19,56	18,66	18,66	3,00	4,50	4,50	2,00	3,77	3,77	1,00	1,00	1,00			
4.1.2.	kontraktowi	os	6,00	7,00	7,00	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00			
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,77	5,17	5,17	1,00	0,00	0,00	1,00	1,22	1,22	1,50	2,17	2,17			
4.1.3.	mianowani	os	6,00	6,00	6,00	4,00	3,00	3,00	5,00	4,00	4,00	8,00	7,00	7,00			
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,50	5,50	5,50	3,14	2,50	2,50	4,42	3,28	3,28	7,44	7,00	7,00			
4.1.4.	stażyści	os	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	0,00	0,00	0,00			
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,50	0,00	0,00	0,00	0,33	0,33	0,67	0,37	0,37	0,00	0,00	0,00			
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	7,00	11,00	11,00	3,00	5,00	5,00	3,00	4,00	4,00	3,00	6,00	6,00			
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,00	11,00	11,00	2,50	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00	2,50	5,00	5,00			
5.	wydatki ogółem ¹⁾	zi	2 859 935,61	2 651 063,07	2 651 057,16	881 078,22	765 389,92	763 403,47	850 607,91	760 425,64	758 217,57	984 572,38	913 921,53	913 394,86			
	w tym:																

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Karlino				SP Daszewo				SP Karścino				SP Karwin			
			wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.	wykonanie za 2015r.	plan po zmianach 2016 r.	wykonanie za 2016 r.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15				
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	2 532 576,00	2 350 990,00	2 350 987,34	813 096,50	678 096,80	677 693,10	766 720,76	678 879,00	678 875,88	875 641,12	819 219,80	819 217,10				
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	327 359,61	300 073,07	300 069,82	67 981,72	87 293,13	85 710,37	83 887,05	81 546,64	79 341,69	108 931,26	94 701,73	94 177,76				
5.2.1	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	195 526,00	205 881,00	205 881,00	34 765,99	43 251,00	43 250,55	50 605,00	40 927,00	40 287,69	52 800,00	43 189,00	43 188,84				
5.2.2	pomocze naukowe	zł	26 973,28	27 276,39	27 278,36	10 311,11	8 197,16	8 058,51	9 963,22	7 051,32	6 446,32	24 014,47	7 043,10	7 043,10				
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	150 523,93	139 529,64	139 529,32	146 946,37	127 564,99	127 233,91	141 767,97	126 737,61	126 369,60	164 095,40	152 320,26	152 232,48				
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	6 470,44	6 611,13	6 611,12	9 177,90	9 812,69	9 787,22	11 614,00	12 673,76	12 636,96	12 155,21	14 280,02	14 271,79				
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	2 515 066,70	2 688 664,74	2 688 664,74	672 402,66	609 601,59	609 601,59	547 497,17	522 671,90	522 671,90	734 323,15	859 606,35	859 606,35				
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	27 243,00	26 993,07	26 993,07	4 764,69	5 754,12	5 754,12	5 108,75	5 287,64	5 287,64	6 559,56	6 811,53	6 811,53				
10.	doplata z budżetu gminy	zł	319 623,91	-64 534,74	-64 540,65	203 810,87	150 034,21	148 047,76	298 001,89	232 466,10	230 298,03	243 689,67	47 503,65	46 976,98				
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	87,87	101,42	101,42	76,32	79,65	79,85	84,37	68,73	68,93	74,58	94,06	94,11				

Zespół Szkół w Karlinie - wykonanie za 2016 r.

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Ogółem						w tym: Gimnazjum						Liceum			Zasadnicza Szkoła		
			wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015 r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15						
1.	liczba uczniów	os	361,33	361,00	361,00	273,33	261,00	261,00	38,67	47,00	47,00	49,33	53,00	53,00						
2.	liczba oddziałów	szk	17,33	17,00	17,00	12,00	12,00	12,00	3,00	2,00	2,00	2,33	3,00	3,00						
3.	śr. liczba uczniów w oddziale	os	20,85	21,24	21,24	22,78	21,75	21,75	12,89	23,50	23,50	21,17	17,67	17,67						
4.	zatrudnienie ogółem	os	94,00	86,00	86,00	39,00	39,00	39,00	28,00	24,00	24,00	27,00	23,00	23,00						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	36,41	35,97	35,97	28,34	29,03	29,03	4,46	4,06	4,06	3,61	2,88	2,88						
	z tego:																			
4.1.	nauczyciele	os	72,00	65,00	65,00	31,00	30,00	30,00	21,00	18,00	18,00	20,00	17,00	17,00						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	29,15	27,72	27,72	22,64	22,08	22,08	3,68	3,41	3,41	2,83	2,23	2,23						
	w tym:																			
4.1.1.	dypiomowani	os	46,00	39,00	39,00	18,00	17,00	17,00	14,00	11,00	11,00	14,00	11,00	11,00						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	17,49	16,44	16,44	13,44	12,88	12,88	2,22	2,40	2,40	1,83	1,16	1,16						
4.1.2.	kontraktowi	os	13,00	9,00	9,00	6,00	4,00	4,00	4,00	3,00	3,00	3,00	2,00	2,00						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	4,67	3,21	3,21	3,39	2,22	2,22	0,89	0,44	0,44	0,39	0,55	0,55						
4.1.3.	mianowani	os	13,00	17,00	17,00	7,00	9,00	9,00	3,00	4,00	4,00	3,00	4,00	4,00						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	6,99	8,07	8,07	5,81	6,98	6,98	0,57	0,57	0,57	0,61	0,62	0,62						
4.1.4.	stażystki	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						
4.2.	administracja	os	6,00	6,00	6,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	2,00	2,00	2,00	1,50	1,50	1,50	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25	0,25						
4.3.	obsługa	os	16,00	15,00	15,00	6,00	7,00	7,00	5,00	4,00	4,00	5,00	4,00	4,00						
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	5,26	6,25	6,25	4,20	5,45	5,45	0,53	0,40	0,40	0,53	0,40	0,40						
5.	wydatki ogółem ¹⁾	zi	2 861 169,09	2 532 920,41	2 532 896,78	2 201 839,58	1 997 532,85	1 997 523,72	241 479,54	275 642,78	275 635,51	217 849,97	259 744,78	259 737,55						
	w tym:																			
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zi	2 335 959,40	2 197 537,37	2 197 524,32	1 943 012,21	1 760 164,81	1 760 160,12	223 021,87	244 236,78	244 232,62	169 925,32	193 135,78	193 131,58						
5.2.	wydatki rzeczowe	zi	325 209,69	335 383,04	335 372,46	258 827,37	237 368,04	237 363,60	18 457,67	31 406,00	31 402,89	47 924,65	66 609,00	66 605,97						
	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zi	165 988,00	171 090,00	171 088,75	135 138,00	120 420,00	120 420,00	10 765,00	20 267,00	20 266,44	20 065,00	30 403,00	30 402,31						
5.2.2.	pomocze naukowe	zi	27 343,00	29 231,73	29 231,73	27 307,17	29 231,73	29 231,73	11,94	0,00	0,00	23,89	0,00	0,00						
6.	średni wydatek na 1 oddziału	zł/oddział	153 558,52	148 985,32	148 993,93	183 486,63	166 461,07	166 460,31	80 493,18	137 821,39	137 817,76	93 497,84	86 581,59	86 579,18						
7.	średni wydatek na ucznia	zł/os	7 364,93	7 016,40	7 016,33	8 055,61	7 653,38	7 653,35	6 244,62	5 864,74	5 864,59	4 416,18	4 900,84	4 900,71						
8.	subwencja ogółem obliczona według metodyki	zi	2 151 446,96	2 148 841,51	2 148 841,51	1 691 093,57	1 578 652,06	1 578 652,06	141 267,94	238 353,90	238 353,90	319 085,45	331 835,55	331 835,55						
9.	dotacja z budżetu państwa	zi	27 999,28	29 524,04	29 524,04	27 399,28	29 524,04	29 524,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
10.	dotacja z budżetu gminy	zi	482 322,85	354 554,86	354 531,23	483 346,73	389 356,75	389 347,62	100 211,60	37 288,88	37 281,61	-101 235,48	-72 090,77	-72 098,00						
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	80,85	84,84	84,84	76,80	79,03	79,03	58,50	86,47	86,47	146,47	127,75	127,76						

1210

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - wykonanie za 2016 r.

l.p.	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	liczba uczniów	os	13,67	16,00	16,00	11,00	12,00	12,00	11,33	12,00	12,00
2.	liczba oddziałów	szk	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	13,67	16,00	16,00	11,00	12,00	12,00	11,33	12,00	12,00
4.	zatrudnienie ogółem	os	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00	4,00	4,00	4,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,50	1,50	1,50	1,62	1,58	1,58	1,57	1,59	1,59
	z tego:										
4.1.	nauczyciele	os	1,00	1,00	1,00	2,00	2,00	2,00	3,00	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	1,00	1,00	1,02	0,98	0,98	1,07	1,09	1,09
	w tym:										
4.1.1.	dypłomowani	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
4.1.2.	kontraktowi	os	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	2,00	3,00	3,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	0,00	1,00	1,00	1,00	0,00	0,00	1,05	1,09	1,09
4.1.3.	mianowani	os	1,00	0,00	0,00	1,00	2,00	2,00	1,00	0,00	0,00
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	1,00	0,00	0,00	0,02	0,98	0,98	0,02	0,00	0,00
4.1.4.	stażyści	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
4.2.	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	zł	80 023,17	93 289,00	88 496,86	107 371,17	91 133,00	88 056,06	84 917,61	80 846,00	78 472,56
	w tym:										
5.1.	wynagrodzenia i pochodne	zł	62 463,36	89 315,00	85 508,56	89 716,27	86 750,00	83 673,06	83 741,09	78 699,00	76 325,56
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	17 559,81	3 974,00	2 988,30	17 654,90	4 383,00	4 383,00	1 176,52	2 147,00	2 147,00
5.2.1.	w tym: media (ogrzewanie i energia el., gaz, woda)	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.	pomoce naukowe	zł	419,81	2 974,00	2 973,31	1 074,90	3 685,00	3 685,00	1 176,52	2 147,00	2 147,00
6.	średni wydatek na oddział	zł/oddział	80 023,17	93 289,00	88 496,86	107 371,17	91 133,00	88 056,06	84 917,61	80 846,00	78 472,56
7.	średni wydatek na dziecko w oddziale przedszkolnym	zł/dziecko	5 853,93	5 830,56	5 531,05	9 761,02	7 594,42	7 338,01	7 494,93	6 737,17	6 539,38

121C

l.p	wyszczególnienie	miernik	SP Daszewo			SP Karścino			SP Karwin		
			wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	wykonanie 2015r.	plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8.	subwencja ogółem obliczona według metryczki	zł	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 004,96	21 135,35	21 135,35
9.	dotacja z budżetu państwa	zł	28 689,00	17 810,00	17 810,00	29 689,00	12 330,00	12 330,00	7 688,00	16 440,00	16 440,00
10.	dopłata z budżetu gminy	zł	51 334,17	75 479,00	70 686,86	77 682,17	78 803,00	75 726,06	35 224,65	43 270,65	40 897,21
11.	Udział subwencji w wydatkach szkoły	%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,47	26,14	26,93

WYDATKI BIEŻĄCE

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karliński Ośrodek Kultury w Karlinie		19 300,00	15 300,00	79,27
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Ferie 2016”	4 000,00	4 000,00	100,0
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Piknik z okazji Dnia dziecka”	4 000,00	4 000,00	100,0
		Organizowanie wolnego dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym „Wakacje 2016”	7 000,00	7 000,00	100,0
		Organizacja imprezy pn. „Mandarynka czy cytrynka”	300,00	300,00	100,0
		Organizacja imprezy mikołajkowej dla dzieci i młodzieży w tym z rodzin zagrożonych problemem alkoholowym	4 000,00	0,00	0,0
2	Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce Region Karolino	Prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych wsparcia dziennego	50 000,00	50 000,00	100,0
3	OSP Karolino	Poznajemy historie pożarnictwa – wycieczka do Wielkopolskiego Muzeum Pożarnictwa w Rakoniewicach	3 000,00	2 048,16	68,3
4	Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień od alkoholu w Stanominie	Dofinansowanie kosztów obsługi świadczeń zdrowotnych i pomocy medycznej	2 500,00	2 500,00	100,00
		razem	74 800,00	69 848,16	93,38

3. Pozostała działalność – wykonanie 3.500,00 zł, co stanowi 100,0% planu równego kwocie 3.500,00 zł. Udzielono dotacje dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Stowarzyszenie „Amazonka” w Białogardzie	Promowanie zdrowego stylu życia	2 500,00	2 500,00	100,0
2	Polski Związek Niewidomych Koło Terenowe w Białogardzie	Działania na rzecz osób niepełnosprawnych	1 000,00	1 000,00	100,0
		razem	3 500,00	3 500,00	100,0

Dział 852 Pomoc społeczna

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
852	Pomoc społeczna	7 003 657,51	13 128 726,59	12 796 632,68	97,47	182,71
85202	Domy pomocy społecznej	490 792,46	513 616,76	513 616,76	100,00	104,65
85204	Rodziny zastępcze	189 735,23	283 107,52	283 107,52	100,00	149,21
85206	Wspieranie rodziny	74 522,00	78 267,77	72 267,77	92,33	96,98
85211	Świadczenie wychowawcze	0,00	5 348 608,00	5 123 401,44	95,79	0,00
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 661 637,79	4 305 517,00	4 260 981,06	98,97	116,37
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	63 078,94	66 828,00	62 340,38	93,28	98,83
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	891 745,60	775 900,00	745 385,03	96,07	83,59
85215	Dodatki mieszkaniowe	548 293,12	550 525,87	550 070,05	99,92	100,32
85216	Zasiłki stałe	156 576,89	164 624,00	158 545,89	96,31	101,26
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	0,00	100 000,00	99 606,51	99,61	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	621 680,00	665 084,00	650 709,00	97,84	104,67
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 950,00	110 547,67	110 547,67	100,00	94,53
85295	Pozostała działalność	188 645,48	166 100,00	166 053,60	99,97	88,02

Źródła finansowania pomocy społecznej

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4	% 5:3	wsk. strukt. %% kol.5
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Dotacje z budżetu państwa na zadania zlecone	3 721 393,12	9 699 662,00	9 426 536,78	97,18	253,31	73,66
2	Dotacje z budżetu państwa na zadania własne	1 210 182,05	1 167 954,59	1 130 460,64	96,79	93,41	8,83
3	Środki własne Gminy	2 072 082,36	2 261 110,00	2 239 635,68	99,05	108,09	17,50
	razem	7 003 657,51	13 128 726,59	12 796 632,68	97,47	182,71	100,00

Uchwalony plan wydatków na opiekę społeczną w 2016 r. wynosił 6.640.010,00 zł. W toku wykonywania budżetu zwiększony został – o kwotę 6.488.716,59 zł – do kwoty 13.128.726,59 zł.

Przyczyną zmian planu wydatków w tym dziale było zwiększenie dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, w tym na realizację od 1 kwietnia 2016 r. programu „Rodzina 500+” 5.348.608,00 zł i na zadania własne. Wydatki zrealizowano 97,47 % planu po zmianach, tj. w kwocie 12.796.632,68 zł.

Dysponentami środków finansowych w dziale 852 Pomoc społeczna w 2016 r. byli: Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania określone w ustawie o pomocy społecznej i ustawie o dodatkach mieszkaniowych – 12.688.578,82 zł oraz Urząd Miejski, który w 2016 r. rozliczał z Wojewodą Zachodniopomorskim dotacje i nienależnie pobrane świadczenia przez podopiecznych – 8.393,75 zł, prowadzenie spraw „Karta dużej rodziny” – 53,60 zł i dotację z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na urządzenie i wyposażenie placu zabaw w Karlinie w wysokości 99.606,51 zł.

Utrzymanie Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

l.p.	wyszczególnienie	j.m.	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7
1	Zatrudnienie ogółem, w tym:	osoby	19	20	20	105,26
1.1	Administracja	osoby	12	12	12	100,0
1.2	opiekunki	osoby	3	3	3	100,0
1.3	świadczenia rodzinne	osoby	2	2	2	100,0
1.4	asystenci rodziny	osoby	2	2	2	100,0
1.5	Świadczenia wychowawcze	osoby	0	1	1	0,0
3	koszty utrzymania Ośrodka	zł	621 680,00	665 084,00	650 709,00	104,67
4	wynagrodzenia	zł	610 851,87	672 495,00	643 962,21	105,42
5	średnie wynagrodzenie z wszystkich rozdziałów	zł	2 679,17	.	2 894,43	108,03

Rodzaje świadczeń realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej

l.p.	nazwa zadania /rodzaj świadczenia	wykonanie 2015r. (zł)	plan 2016r. (zł)	wykonanie 2016r. (zł)	liczba osób korzystających	średnia miesięczna wartość 1-go świadczenia/uługi (zł)
1	2	3	4	5	7	8
1	rodziny zastępcze (dzieci)	189 735,23	283 107,52	283 107,52	35	674,06
2	pobyt w domu pomocy	242 390,77	513 616,76	513 616,76	22	1 945,52
3	wspieranie rodziny - asystent rodziny (2 prac.)	74 522,00	78 267,77	72 267,77	40 rodzin	
4	świadczenia rodzinne	2 949 514,53	4 297 917,00	4 253 493,06	861	169,12
5	zasiłki rodzinne	1 082 613,00		1 200 058,18	452	221,25
6	dotatki do zasiłków rodzinnych, z tego:	510 900,00		48 144,93		119,86
6.1	z tytułu urodzenia dziecka	44 000,00		42 000,00	42	1 000,00
6.2	opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego	46 333,00		62 224,00	15	362,36
6.3	dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka	83 440,00		97 515,89	40	203,16
6.4	dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	44 680,00		42 401,44	39	90,60
6.5	dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania	52 247,00		62 210,26	107	48,45
6.6	dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej	174 600,00		188 793,34	94	167,37

WYDATKI BIEŻĄCE

1	2	3	4	5	7	8
7	jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka	73 000,00		80 000,00	80	1 000,00
8	zasiłki pielęgnacyjne	404 532,00		385 713,00	204	153,00
9	świadczenia pielęgnacyjne i dodatki do nich	446 009,00		462 237,00	30	1 300,00
10	zasiłki dla opiekunów	113 637,00		98 280,00	17	520,00
11	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	703 047,10		664 020,00	167	331,35
12	specjalny zasiłek opiekuńczy			100 649,00	17 rodzin	493,38
13	świadczenia rodzicielskie			416 750,00	40 rodzin	868,23
14	świadczenia wychowawcze "500+"		5 348 408,00	5 123 378,69	10 154	500,00
15	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	63 078,94	66 828,00	62 340,38	17 rodzin	493,38
15.1	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające zasiłek stały	12 517,78	14 200,00	13 337,95	32	35
15.2	ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne	50 561,16	52 628,00	49 002,43	47	63
16	zasiłki okresowe	632 050,38	590 000,00	559 751,03	276	169
17	zasiłki celowe	168 249,67	93 000,00	92 714,25	315	25
18	zasiłki na sporządzenie posiłku	34 020,00	92 000,00	92 285,75	838	14
19	posiłki w szkołach i przedszkolu	48 517,33	0,00	118 548,00	290	34
20	dodatki mieszkaniowe	531 910,27	535 370,28	535 370,28	297	210
21	dodatki energetyczne	16 382,62	15 155,59	14 699,77	109	15
22	zasiłki stałe	156 576,89	164 224,00	158 296,89	41	322
23	"Pomoc państwa w zakresie dożywiania"	187 215,00	166 000,00	166 000,00	1 128	60
23.1	w tym: dożywianie dzieci w szkołach	74 460,00	0,00	18 548,00	290	34

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	910 863,88	862 462,00	943 387,32	939 935,40	99,6	103,2
85305	Żłobki	387 198,88	372 462,00	384 573,32	381 121,40	99,1	98,4
85329	Specjalistyczne ośrodki szkoleniowo-rehabilitacyjne	523 665,00	490 000,00	558 814,00	558 814,00	100,0	106,7

Ustalony plan na rok 2016 wynosił 862.462,00 zł. W toku wykonywania budżetu plan został zwiększony o kwotę 80.925,32 zł – do kwoty 943.387,32 zł.

Plan wykonano w 99,6%, co stanowi 939.935,40 zł.

Na tę kwotę składają się następujące pozycje w budżecie:

- 1) dopłaty do pobytu dzieci w żłobku „Karta dużej rodziny” – 4.732,13 zł,
- 2) utrzymanie Żłobka Miejskiego w Karlinie – 376.389,27 zł, w tym 66.772,32 zł dotacja z budżetu państwa,
- 3) utrzymanie WTZ „Iskierka” – 558.814,00 zł.

Żłobek Miejski

WYDATKI BIEŻĄCE

l.p	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	liczba dzieci	os	22,00	31,00	31,00	100,00	140,91
2.	liczba grup	szt	4,00	4,00	4,00	100,00	100,00
3.	śr. liczba dzieci w oddziale	os	5,50	7,75	7,75	100,00	140,91
4.	zatrudnienie ogółem	os	9,00	12,00	12,00	100,00	133,33
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,38	9,88	9,88	100,00	133,88
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	8,00	11,00	11,00	100,00	137,50
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	7,25	9,75	9,75	100,00	134,48
5.	wydatki ogółem	zł	385 524,05	379 773,32	376 389,27	99,11	97,63
	w tym:						
5.1	wynagrodzenia i pochodne	zł	343 988,91	335 624,32	334 504,23	99,67	97,24
5.2.	wydatki rzeczowe	zł	41 535,14	44 149,00	41 885,04	94,87	100,84
6.	dochody z odpłatności rodziców	zł	49 223,43	55 028,00	61 851,48	112,40	125,65
7.	dopłata z budżetu gminy	zł	250 238,62	257 973,00	247 765,47	96,04	99,01
8.	dotacja z budżetu państwa	zł	86 062,00	66 772,32	66 772,32	100,00	77,59
9.	pokrycie wydatków utrzymania żłobka środkami budżetu gminy	%	64,91	67,93	65,83	96,91	101,41
10.	średni wydatek na 1 oddział	zł/oddział	96 381,01	94 943,33	94 097,32	99,11	97,63
11.	średni wydatek na dziecko	zł/dziecko	17 523,82	12 250,75	12 141,59	99,11	69,29

Warsztat Terapii Zajęciowej „Iskierka” – 558.814,00 zł

Źródła finansowania Warsztatu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016r.	% 5:4	% 5:3
1	2	3	4	5	6	7
1	Dotacja z budżetu powiatu	41 100,00	44 434,00	44 434,00	100,00	108,11
2	Dotacja z PFRON	369 900,00	399 900,00	399 553,80	99,91	108,02
3	Homanit	23 627,42	23 880,00	21 890,00	91,67	92,65
4	Środki własne Gminy	89 041,58	90 600,00	92 936,20	102,58	104,37
	razem	523 669,00	558 814,00	558 814,00	100,00	106,71

Ważniejsze dane o WTZ „ISKIERKA”

l.p.	wyszczególnienie	miernik	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:4
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Liczba uczestników zajęć	os	25	25	25	100,0	100,0
2	zatrudnienie ogółem, w tym:	os	9	9	9	100,0	100,0
	w przeliczeniu na pełne etaty	etaty	8,5	8,5	8,5	100,0	100,0
3	wydatki ogółem, w tym:	zł	523 665,00	558 814,00	558 814,00	100,0	106,71
	wynagrodzenia i pochodne	zł	390 440,90	410 106,00	410 106,00	100,0	105,04
	wydatki rzeczowe	zł	133 224,10	148 708,00	148 708,00	100,0	111,62

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	316 083,74	92 892,00	309 958,00	307 440,00	99,2	97,3
85415	Pomoc materialna dla uczniów	316 083,74	92 892,00	309 958,00	307 440,00	99,2	97,3

Ustalony na rok 2016 plan w wysokości 92.892,00 zł został zwiększony o kwotę 245.068,00 zł – do kwoty 217.066,00 zł. Przyczyną zwiększenia planu była dotacja z budżetu państwa na świadczenia i stypendia dla uczniów o charakterze socjalnym. Wykonanie wydatków w 2016 r. wyniosło 307.440,00 zł, co stanowi 99,2% planu po zmianach.

Zrealizowano:

- wypłaty stypendiów i nagrody za osiągnięcia w sporcie – 33.602,00 zł,
- stypendia dla uczniów – 255.232,00 zł,
- wypłata zasiłków szkolnych dla uczniów (14 osób) – 17.896,00 zł,
- wyprawki szkolne – 710,00 zł.

Wypłacone stypendia dla uczniów:

l.p	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Szkoła Podstawowa w Karlinie	93 642,00	82 486,00	88,09
	Liczba uczniów stypendystów	94	80	85,11
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	996,19	1 031,08	103,50
2	Szkoła Podstawowa w Daszewie	16 280,00	23 648,00	145,26
	Liczba uczniów stypendystów	16	23	143,75
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	1 017,50	1 028,17	101,05
3	Szkoła Podstawowa w Karwinie	16 533,00	14 358,00	86,84
	Liczba uczniów stypendystów	16	14	87,50
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	1 033,31	1 025,57	99,25
4	Szkoła Podstawowa w Karścinie	27 128,00	25 684,00	94,68
	Liczba uczniów stypendystów	28	25	89,29
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	968,86	1 027,36	106,04
5	Zespół Szkół w Karlinie	63 332,00	60 945,00	96,23
	Liczba uczniów stypendystów	63	59	93,65
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	1 005,27	1 032,97	102,76
6	Pozostali uczniowie	43 830,00	48 111,00	109,77
	Liczba uczniów stypendystów	46	48	104,35
	Średnia wysokość stypendium (w zł)	952,83	1 002,31	105,19
7	razem kwota wypłaconych stypendiów	260 745,00	255 232,00	97,89
8	razem liczba uczniów	263	249	94,68

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 258 133,97	3 523 706,00	3 689 808,32	3 447 043,24	93,4	105,8
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 324 423,21	1 332 870,00	1 449 538,00	1 339 784,86	92,4	101,2
90002	Gospodarka odpadami	890 696,44	926 915,00	1 033 375,00	956 311,25	92,5	107,4
90003	Oczyszczanie miast i wsi	120 054,40	232 000,00	170 575,00	170 576,10	100,0	142,1
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	103 253,60	110 000,00	129 800,00	128 800,00	99,2	124,7
90006	Ochrona gleby i wód podziemnych	0,00	18 178,00	20 478,00	10 564,94	51,6	0,0
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	409 208,80	392 000,00	447 000,00	442 215,87	98,9	108,1
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	42 913,35	30 000,00	37 422,08	32 133,26	85,9	74,9
90095	Pozostała działalność	367 584,17	481 743,00	401 620,24	366 656,96	91,3	99,7

Na rok 2016 plan wydatków bieżących w dziale 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska uchwalono w wysokości 3.523.706,00 zł. W ciągu roku plan zwiększony został o kwotę 166.103,32 zł – do kwoty 3.689.808,32 zł. Wykonanie wydatków w kwocie 3.447.043,24 zł, co stanowi 93,4% planu po zmianach.

Przyczyną zmiany planu było:

1. zwiększenie planu wydatków o zobowiązania z roku 2015:
 - 1) na dopłatę do ścieków – 116.668,00 zł,
 - 2) zagospodarowanie odpadów komunalnych – 106.460,00 zł
 - 3) oświetlenie ulic – 55.000,00 zł;
 - 4) utrzymanie zieleni – 19.800,00 zł,
 - 5) pozostałe zwiększenia – 9.718,08 zł,
- 6) zmniejszenie planu wydatków na:
 - 1) oczyszczanie gminy – 61.420,00 zł,
 - 2) utrzymanie infrastruktury komunalnej – 80.122,76 zł.

Zrealizowano następujące wydatki bieżące:

- 1) dopłata do ceny ścieków dla spółki Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie – 1.306.108,00 zł,
- 2) konserwacja i utrzymanie kanalizacji deszczowej – 33.676,89 zł,
- 3) gospodarka odpadami – 956.311,25 zł, (opis wydatków gospodarki odpadami w części pn. Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami, str. 143),
- 4) oczyszczanie miasta i wsi – 170.576,10 zł, w tym:
 - ✓ zakup koszy – 5.000,00 zł,
 - ✓ akcja zima – 61.267,06 zł,
 - ✓ letnie oczyszczanie ulic i chodników – 104.309,04 zł;
- 5) utrzymanie zieleni – 128.800,00 zł, w tym:
 - ✓ parki – 55.175,00 zł,
 - ✓ zielen przy drogach publicznych – 73.625,00 zł,

- 6) oświetlenie ulic i dróg – 442.215,87 zł, w tym:
 - ✓ zakup energii – 220.121,74 zł,
 - ✓ remonty, usuwanie awarii i konserwacja oświetlenia – 222.094,13 zł,
- 7) monitoring i utrzymanie zrekultywowanego wysypiska śmieci w Krzywopłotach (ubezpieczenie, utrzymanie czystości, pomiary osiadania i stateczności, badania i analiza wody, opłaty środowiskowe badania) – 4.889,94 zł,
- 8) opłaty do Urzędu Marszałkowskiego za korzystanie ze środowiska i odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi – 5.675,00 zł,
- 9) zakup worków i rękawic na Dni Ziemi – 828,18 zł,
- 10) utrzymanie kanalizacji deszczowej – 10.345,15 zł,
- 11) usuwanie azbestu – 20.959,93 zł,
- 12) wydatki związane z utrzymaniem obiektów komunalnych (administrowanie, remonty, energia, woda, środki czystości, wywóz odpadów itp.) – 31.619,68 zł,
- 13) obsługa targowiska i inkaso za pobraną opłatę targową – 14.814,37 zł,
- 14) zakup ławek – 4.099,88 zł,
- 15) opieka nad bezdomnymi zwierzętami – 45.527,51 zł, w tym:
 - ✓ karma dla kotów – 1.611,11 zł,
 - ✓ opieka nad bezpańskimi psami – 40.000,00 zł,
 - ✓ usługi weterynaryjne – 3.916,40 zł;
- 16) ubezpieczenie majątku – 7.158,00 zł,
- 17) zarządzanie infrastrukturą techniczną (3 turbiny, 5 kotłów gazowych, 1 kocioł olejowy, 2 nagrzewnice oraz 38 pomp ciepła) zainstalowaną na obiektach użyteczności publicznej – 33.825,00 zł,
- 18) utrzymanie przystanków (wywóz nieczystości, naprawy) – 28.942,51 zł,
- 19) wydatki z funduszu sołeckiego – 225.897,16 zł,
- 20) inne wydatki – 6.421,78 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 341 716,62	1 324 889,00	1 284 330,02	1 261 337,10	98,21	94,01
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	0,0	6 000,00	6 000,00	4 500,00	75,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	938 686,61	915 444,00	864 935,02	853 242,10	98,65	90,90
92116	Biblioteki	245 660,00	243 000,00	243 000,00	243 000,00	100,00	98,92
92118	Muzea	149 690,00	148 795,00	148 795,00	148 795,00	100,00	99,40
9120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	0,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00

Na wydatki bieżące w tym dziale w 2016 r. przeznaczono ogółem kwotę 1.324.889,00 zł. W ciągu roku plan zmniejszony został o kwotę 40.558,98 zł – do kwoty 1.284.330,02 zł. Wydatkowano 1.261.337,10 zł, co stanowi 98,2% planu po zmianach. Zrealizowano następujące wydatki:

- 3) dotacja podmiotowa dla instytucji kultury – Karlińskiego Ośrodka Kultury w Karlinie łącznej kwocie 1.188.114,56 zł, z przeznaczeniem na:

- ✓ zadania w zakresie kultury realizowane przez Ośrodek – 796.319,56 zł,
- ✓ funkcjonowanie biblioteki – 243.000,00 zł,
- ✓ funkcjonowanie muzeum – 148.795,00 zł,
- 2) prowadzenie kroniki Karlina – 4.500,00 zł,
- 3) wydatki z funduszu sołeckiego – 56.922,54 zł.
- 4) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 11.800,00 zł dla:

l.p.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Karlinie	Działalność na rzecz seniorów organizowanie wolnego czasu (imprezy okolicznościowe, formy aktywnego wypoczynku, wycieczki, rajdy krajoznawcze)	10 000,00	10 000,00	100,0
2	Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych w Karlinie	Podtrzymywanie i upowszechnienie tradycji narodowej poprzez przekazywanie młodzieży wspomnień z okresu wojny i niewoli. Zagospodarowanie czasu wolnego kombatantów i podopiecznych	1 800,00	1 800,00	100,0
		Razem:	11 800,00	11 800,00	100,00

Dział 926 Kultura fizyczna i sport

Dział rozdział	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 6:5	% 6:3
1	2	3	4	5	6	7	8
926	Kultura fizyczna i sport	1 729 300,57	1 605 724,00	2 175 747,98	2 135 260,64	98,14	123,48
92601	Obiekty sportowe	1 490 200,57	1 347 724,00	1 832 347,98	1 791 907,39	97,79	120,25
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	239 100,00	252 000,00	288 100,00	288 100,00	100,00	120,49
92695	Pozostała działalność	0	6 000,00	55 300,00	55 253,25	99,92	0,00

Plan wydatków bieżących na rok 2016 uchwalony został w wysokości 1.605.724,00 zł. W toku realizacji budżetu został zwiększony o kwotę 570.023,98 zł – do kwoty 2.175.747,98 zł. Realizacja planu wyniosła 98,14% tj. w wysokości 2.135.260,64 zł.

Zrealizowano następujące wydatki:

- 1) utrzymanie obiektów sportowych i rekreacyjnych – 1.551.519,54 zł, z tego:
 - ✓ zarządzanie halą sportową przy ul. Kościuszki 1A, – 541.140,22 zł,
 - ✓ zarządzanie przystanią kajakowa „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” – 696.940,01 zł;
 - ✓ energia elektryczna, woda – 282.411,11 zł,
 - ✓ ścieki, monitoring, wywóz nieczystości – 31.028,20 zł,
- 2) koszty procesu z wykonawcami hali sportowej przy u. Kościuszki 1A – 221.188,98 zł,

Z pozostałej kwoty wydatków 362.552,12 zł sfinansowano:

- 1) remont sali sportowej w Szkole Podstawowej w Karścinie – 49.300,00 zł,

- 2) zakup wyposażenia, sprzętu sportowego na tę salę – 2.303,25 zł,
 3) ubezpieczenie majątku – 9.022,00 zł,
 4) organizację spartakiady dla osób niepełnosprawnych – 3.650,00 zł,
 5) inne drobne wydatki – 6.676,87 zł,
 5) dotacje dla organizacji pozarządowych realizujących zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej – 291.600,00 zł dla:

Lp.	Podmiot	zadanie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 5:4
1	2	3	4	5	6
1	Karlińskie Stowarzyszenie Cyklistów "Sundaybikers Karlino Team"	upowszechnianie sportu rowerowego	1 500,00	1 500,00	100,0
2	Automobilklub w Koszalinie	42. Rajd Monte Karlino - 1 runda Rajdowych Mistrzostw Polski Zachodniej	3 500,00	3 500,00	100,0
3	Klub Sportów Walki "Róża Karlino"	rozwój i popularyzacja boksu na terenie gminy, szkolenie i współzawodnictwo sportowe.	75 000,00	75 000,00	100,0
4	Klub Sportowy "PŁOMIEN" Poblócie Wielkie"	popularyzacja walorów rekreacji ruchowej, organizowanie zajęć, zawodów imprez sportowych wśród dzieci i młodzieży w Poblóciu	20 500,00	20 500,00	100,0
5	Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie	upowszechnianie zapasów wśród dzieci i młodzieży poprzez czynne uczestnictwo w treningach.	37 500,00	37 500,00	100,0
6	Uczniowski Klub Sportowy TRAMP w Karlinie	zajęcia pozalekcyjne dla dzieci i młodzieży	7 000,00	7 000,00	0,0
7	Ludowy Zespół Sportowy "DERBY" Karścino	popularyzacja piłki nożnej. Organizowanie treningów, meczy, sparingów oraz innych imprez sportowych na terenie sołectwa	16 600,00	16 600,00	100,0
8	Miejski Klub Sportowy "Sokół" w Karlinie	rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży poprzez szkolenia sportowe, kursy, treningi i zgrupowania, zarządzanie obiektami i urządzeniami sportowymi, popularyzacja piłki nożnej w mediach	130 000,00	130 000,00	100,0
		razem	291 600,00	291 600,00	100,0

2. Wydatki majątkowe**Źródła finansowania wydatków majątkowych**

L.p.	Źródła finansowania	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	%	%	wsk. strukt. w %%
		w złotych					
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Środki własne, w tym:	4 683 699,54	5 231 252,92	4 734 471,07	101,08	90,50	49,35
2	Dotacje z budżetu państwa	0,00	1 411 528,66	1 411 528,66	0,00	100,00	14,71
3	Dotacje z WFOŚiGW	386 409,55	96 186,20	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Środki z budżetu UE	4 504 914,70	94 594,00	94 593,47	2,10	100,00	0,99
5	Mechanizmy Norweskie	0,00	105 015,24	23 147,41	0,00	22,04	0,24
6	Środki Szwajcarskie	32 060,11	1 384 950,94	1 055 229,12	3 291	76,19	11,00
7	Dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	0,00	285 261,90	285 261,90	0,00	100,00	2,97
8	BGK – Fundusz Dopłat	1 128 000,00	1 495 582,72	1 495 582,72	132,59	100,00	15,59
9	ARMiR	247 334,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Homanit Polska	450 000,00	450 000,00	450 000,00	100,00	100,00	4,69
11	Firma Zawadzka	0,00	43 752,00	43 752,00	0,00	100,00	0,46
	razem	11 432 418,56	10 598 124,58	9 593 566,35	83,92	90,52	100,00

Wykaz zadań majątkowych stanowiący załącznik do uchwały budżetowej na rok 2016 obejmował 40 zadań inwestycyjnych na łączną kwotę 11.223.785,00 zł. W toku wykonywania budżetu wykaz ten zwiększony został do 50 zadań, a plan wydatków zmniejszył się o kwotę 625.660,42 zł – do kwoty 10.598.122,58 zł. Realizacja wydatków w 90,52 %, tj. w kwocie 9.587.702,35 zł.

1. Budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych w ramach projektu Zachodniopomorski Krajobraz Rzeczny (wykup gruntów)

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	207,06	207,06	100,0

Przedmiotem projektu jest inwestycja Budowa drogi rowerowej odcinek od granicy z gm. Dygowo w m. Mierzyn do istniejącej drogi rowerowej w pasie drogi wojewódzkiej nr 163 oraz odcinek od granicy z gminą Dygowo w miejscowości Czerwiecino do istniejącej drogi rowerowej w miejscowości Lubiechowo.

Projekt przeszedł pozytywnie proces identyfikacji projektu pozakonkursowego przez Instytucję Zarządzającą Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 (IZ RPO WZ). Trwają prace przygotowawcze projektu.

2. Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	1 300 898,24	1 222 652,12	93,99
2	Dotacja z budżetu państwa	1 334 729,00	1 334 729,00	100,00
3	Dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego	236 657,00	285 261,90	120,54
	razem	2 872 284,24	2 842 643,02	98,97

Na budowę dróg Gmina uzyskała dotację z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016 – 2019, oraz z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych.

Został wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego wykonawca zadania, została zawarta umowa na realizację drogi wraz z infrastrukturą techniczną. Powyższa inwestycja została zakończona.

3. Budowa drogi wewnętrznej w strefie KSSSE w Krzywopłotach

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	23 948,00	21 852,00	91,25
2	Firma Zawdzka	43 752,00	43 752,00	100,0
	razem	67 700,00	65 604,00	96,90

W ramach zadania realizowana jest droga wewnętrznej w strefie KSSSE do nowobudowanego zakładu. Zawarto umowę z właścicielem zakładu o wspólnym finansowaniu inwestycji w wysokości 50%. Inwestycja w trakcie realizacji. Na wniosek właściciela nieruchomości nawierzchnia drogi zostanie zakończona w roku 2017.

4. Przebudowa i remont dróg ul. Leśna

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	50 000,00	1 845,00	3,69

W ramach zadania wykonano dokumentację projektową oraz wykonano zjazd z drogi powiatowej na ul. Leśną w Karlinie.

5. Budowa kanalizacji deszczowej oraz odcinka drogi gminnej ul. Moniuszki/ os. Biedronka w miejscowości Karlino

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	18 473,00	18 472,50	100,0

W ramach zadania uzyskano dofinansowanie od RPO WZ na działanie 3.3, TYP 3: Budowa lub modernizacja sieci kanalizacji deszczowej. W grudniu rozpoczęto budowę, która zgodnie z umową ma zostać zakończona do 28 kwietnia 2017 r.

6. Budowa i montaż progów zwalniających przy Szkole Podstawowej w Karścinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 000,00	5 998,56	99,98

Inwestycja zrealizowana.

7. Budowa i montaż progów zwalniających przy placu zabaw w Krukowie

L.p.	Źródła finansowania	Plan po zmianach 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 600,00	3 506,29	97,40

Inwestycja własna zrealizowana.

8. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu ruchu drogi woj. nr 163 na terenie gm. Karlino-Brzeźno, Poczernino - Syrkwice

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	20 000,00	20 000,00	100,00

W ramach inwestycji wykonano dokumentację projektową.

9. ZMiGDP budowa i zagospodarowanie ścieżek rowerowych na terenie Dorzecza Parsęty

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 600,00	0,00	0,0

Zadanie nie wykonane.

10. Opracowanie koncepcji na budowę sieci miejsc postojowych dla samochodów campingowych na terenie dorzecza Parsęty

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r..	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	1 000,00	0,00	0,0

Zadanie ZMiGDP nie wykonane.

11. Wniesienie udziałów do Spółki KTBS

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	1 794 317,28	1 794 317,28	100,00
2.	Fundusz Dopłat BGK	1 495 582,72	1 495 582,72	100,00
3.	Homianit	450 000,00	450 000,00	100,00
	razem	3 739 900,00	3 739 900,00	96,90

W ramach zadania przekazano środki finansowe dla Karlińskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego na budowę nowych bloków komunalnych przy ul. Koszalińskiej (osiedle przy Biedronce).

12. Kompleksowe zagospodarowanie kwartałów ulic w rewitalizowanej części miasta Karlina zmiana nazwy zadania na Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r..	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	247 000,00	90 478,80	36,63

W ramach zadania w 2016 r. trwały prace przygotowawcze (opinie ornitologiczne, chiropterologiczne, audyty energetyczne, dokumentacje projektowe oraz studium wykonalności) oraz złożono wnioski o dofinansowanie do RPO WZ w ramach działania 2.7 Modernizacja energetyczna wielorodzinnych budynków mieszkaniowych.

13. Budowa budynku z mieszkaniami socjalnymi w gm. Karlino

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r..	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	50 000,00	49 349,30	98,70

W ramach zadania została opracowywana dokumentacja projektowa budynku mieszkalnego z lokalami socjalnymi w m. Mierzyn oraz złożono wnioski o dofinansowanie do BGK.

14. Utwardzenie alejek na cmentarzu komunalnym w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r..	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	173 000,00	168 148,88	97,20

W ramach zadania przeprowadzono zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego etap I (wykonano część alejek cmentarza, oświetlenie, sieć wodociągową wraz ze studniami).

15. Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	173,53	173,10	99,75
2	Środki UE	94 593,47	94 593,47	100,00
	razem	94 767,00	94 766,57	100,00

Projekt jest zrealizowany w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-eInclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” i współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Projekt zakładał wyposażenie beneficjentów w komputery z oprogramowaniem i opłaconym dostępem do Internetu, a także szkolenia z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Liderem projektu jest Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Celem Projektu jest przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gmin zrzeszonych w Związku. Dofinansowaniem w ramach Projektu objęte są koszty dostępu do Internetu w gospodarstwach domowych na obszarze objętym Projektem, pokrycie kosztów dostarczenia, instalacji oraz serwisowania sprzętu komputerowego oraz niezbędnego oprogramowania w gospodarstwach domowych wskazanych przez Gminę, zakup usługi przeprowadzenia szkoleń z zakresu obsługi komputera oraz korzystania z Internetu dla użytkowników końcowych projektu – projekt zrealizowany.

16. Policja – wpłata na Fundusz Wsparcia na zakup urządzenia pn. „Drug Test Drager Drug test 5000” do badań zatrzymanych pod kątem zawartości narkotyków i substancji psychoaktywnych.

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 000,00	3 000,00	100,00

Wpłata została dokonana. Sprzęt zakupiono. Dotacja rozliczona została w terminie określonym w umowie z Wojewódzką Komendą Policji w Szczecinie.

17. Dofinansowanie zakupu przyczepy do przewozu psów służbowych

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	2 000,00	2 000,00	100,00

Wpłata została dokonana. Sprzęt zakupiono dla Placówki w Kołobrzegu. Dotacja rozliczona została w terminie określonym w umowie z Morskim Oddziałem Straży Granicznej w Gdańsku.

18. Zabudowa centralnej baterii kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karwinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	8 783,00	8 782,20	99,99

W ramach zadania zrealizowanego w 2015 r. zabudowano baterie kondensatorów w celu ograniczenia poboru mocy biernej w Szkole Podstawowej w Karwinie.

Łączna wartość zadania 15.548,00 zł.

Zgodnie z zawartą z wykonawcą umową płatność za zadanie rozłożono na dwie raty. Pierwsza w wysokości w 2015 r. – 6.765,00 zł, w 2016 r. – 8.783,00 zł.

19. Adaptacja pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	57 999,00	79 475,90	137,03
2	Budżet Państwa	98 277,00	76 799,66	78,15
	razem	156 276,00	156 275,56	100,00

W ramach projektu została przeprowadzona adaptacja części pomieszczeń przedszkolnych na oddział żłobkowy oraz rozbudowa placu zabaw dla dzieci do lat 3. Uzyskano dofinansowanie z programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – „Maluch- edycja 2016” moduł 1. Inwestycja zakończona.

20. Powiat białogardzki - dofinansowanie zakupu BUS-a do transportu osób niepełnosprawnych

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	725,00	725,00	100,00

Wpłata została dokonana. Samochód zakupiono. Dotacja rozliczona została w terminie określonym w umowie z Powiatem Białogardzkim.

21. Udziały w Spółce Regionalne Wodociągi i Kanalizacja w Białogardzie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	56 000,00	56 000,00	100,00

W ramach zadania zostały wniesione udziały do RWIK Sp. z o.o. w wysokości 56.000 zł na realizację zadań inwestycyjnych w gminie Karlino.

22. Dotacje na przydomowe oczyszczalnie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 116,00	2 425,96	39,67

W 2017 r. złożono dwa wnioski o dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków. Zrealizowano jedną w wysokości 2.425,96 zł. Druga dotacja zrealizowana została w styczniu 2017 r.

23. Wniesienie udziałów do Zarządu Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie na budowę PSZOK

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	15 000,00	15 000,00	100,00

Zadanie zrealizuje ZBK Sp. z o.o. w Karlinie. W 2016 r. Gmina na ten cel wniosła udziały do Spółki w wysokości 15.000 zł. Projekt „Budowa Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie ZMiGDP” uzyskał zgodę na realizację w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 000,00	3 000,00	100,00

Wykonano koncepcję kładki nad kanałem Młyńskim w Karlinie.

25. Opracowanie koncepcji budowy parku przy ul. Parkowej

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	18 000,00	18 000,00	100,00

Opracowano koncepcję parku przy ul. Parkowej w Karlinie. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

26. Rewitalizacja parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 500,00	3 500,00	100,00

Opracowano koncepcję parku przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie. Złożony został wniosek o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 w ramach działania 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego.

27. Budowa iluminacji świetlnej mostu kolejowego w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	15 000,00	0,00	0,0

W 2016 r. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej iluminacji mostu kolejowego na rzece Radew w Karlinie. Na ten cel wydatek zrealizowany zostanie w 2017 r.

28. Działania infrastrukturalne na rzecz poprawy stanu środowiska w obiektach użyteczności publicznej na terenie Dorzecza Parsęty

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	455 345,97	452 531,47	99,38
2	Środki szwajcarskie	1 584 229,12	1 055 229,12	66,61
3	WFOŚiGW	96 186,20	0,00	0,00
	razem	2 135 761,29	1 507 760,59	70,60

Projekt jest realizowany w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. Środki na realizację projektu pochodzą ze Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Priorytet 2 Środowisko i Infrastruktura, poziom dofinansowania 85%. Zakres projektu obejmuje działania:

- ✓ modernizacja instalacji grzewczych budynków z zastosowaniem pomp ciepła (m.in. w świetlicy wiejskiej w Syrkowicach, Mierzynie, Koziej Górze, warsztatach Terapii zajęciowej – część wykonana,
- ✓ budowa mikroturbin wiatrowych przy Szkole Podstawowej w Karwinie i Przedszkolu – część wykonana,
- ✓ budowa instalacji fotowoltaicznych w budynkach użyteczności publicznej w tym: świetlice wiejskie Gościnko, Kowańcz, Lubiechowo, Malonowo, Mierzyn, Daszewo, Domacyno, Zwartowo, Kozia Góra, Syrkowice, Szkoły Podstawowe w Karścinie, Karwinie, Daszewie, WTZ w Karlinie – część wykonana,

- ✓ modernizacja węzła ciepłego w Szkole Podstawowej w Karścinie – część wykonana,
- ✓ termomodernizacja Sali gimnastycznej w budynku Szkoły Podstawowej w Karlinie – część zakończona w lutym 2017 r. – rozliczenie zadania w I kwartale 2017 r.

29. Wykonanie zabezpieczenia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r..	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	62 000,00	50 430,00	81,34

W ramach projektu w 2016 roku opracowywana dokumentację zagospodarowania przystani kajakowej przy ul. Nadbrzeżnej w Karlinie. Złożono wniosek o dofinansowanie z RPO WZ w ramach działania 4.9 – Rozwój zasobów endogenicznych.

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

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	17 000,00	17 000,00	100,00

W ramach zadania zostały wniesione udziały do spółki w kwocie 17 000,00 zł.

31. Poprawa efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej na terenie ZMiGDP oraz gmin sąsiednich - WTZ (ocieplenie ścian, dachu, wymiana oświetlenia LED)

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	95 152,76	95 152,76	100,00
2	Mechanizmy Norewskie	105 015,24	23 147,41	22,04
	razem	200 168,00	118 300,17	59,10

W ramach zadania zostanie przeprowadzona termomodernizacja budynku Warsztaty Terapii Zajęciowej w Karlinie. Zadanie realizowane jest ze środków EOG Mechanizmy Norweskie – dofinansowanie w wysokości 51,78%. Projekt realizowany jest w partnerstwie ze Związkiem Miast i Gmin Dorzecza Parsęty. W I kwartale 2017 r. zostanie ogłoszony przetarg.

32. Budowa przystanku Poczernino

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 150,00	6 000,00	97,56

Zadanie wykonano.

33. Budowa przystanków Syrkowice

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	6 150,00	0,00	0,0

Zadanie wykonane, termin płatności – styczeń 2017 r.

34. Wykonanie instalacji zasilającej budynek gospodarczy w miejscowości Karlinko

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	8 500,00	0,00	0,0

Zadanie wykonane, termin płatności – styczeń 2017 r.

35. Dotacja na prace restauratorskie oraz roboty budowlane w pałacu w Lubiechowie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	25 000,00	25 000,00	100,00

Wpłata została dokonana. Dotacja rozliczona została w terminie określonym w umowie z właścicielem pałacu.

36. Budowa Regionalnego Centrum Turystyki i Sportu w Karlinie

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	352 866,00	352 865,97	100,00

Zapłata za wykonane roboty budowlano-montażowe w latach ubiegłych.

**37. Międzyszkolny Ludowy Uczniowski Klub Sportowy w Karlinie -
dofinansowanie zakupu pokrowca na matę**

L.p.	Źródła finansowania	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1	Środki własne	3 500,00	3 500,00	100,00

Wpłata została dokonana. Dotacja rozliczona została w terminie określonym w umowie z Międzyszkolnym Ludowym Uczniowskim Klubem Sportowym.

38. Wydatki majątkowe z funduszu sołectkiego

L.p.	Sołectwo	zadanie	Plan 2016 r.	wykonanie 2016 r.	%
1	2	3	4	5	6
1	Daszewo	Utworzenie i zagospodarowanie placu rekreacyjnego	15 500,00	15 499,99	100,00
2	Domacyno	Zakup traktorka kosiarki	7 000,00	6 980,00	99,71
3	Garnki	Ogrodzenie terenów sportowych i rekreacyjnych	9 069,29	9 067,79	99,98
4	Gościnko	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	6 000,00	6 000,00	100,00
5	Kozia Góra	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	8 555,00	8 437,00	98,62
6	Kowańcz	Zagospodarowanie terenu przy stawie w Kowańcu	14 547,45	14 514,00	99,77
7	Karścino	Wykonanie zadaszzenia nad ławkami	6 000,00	6 000,00	100,00
8		Wykonanie oświetlenia i zasilania placów rekreacyjnych	12 965,00	13 219,00	101,97
9	Krukowo	Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy świetlicy	9 800,00	9 799,99	100,00
10	Lubiechowo	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	5 000,00	5 000,00	100,00
12	Mierzyn	Wykonanie placu zabaw z kostki polbruk	6 500,00	6 400,91	98,48
13		Doposażenie placu zabaw	2 400,00	2 400,00	100,00
14	Syrkowice	Zakup i montaż siłowni zewnętrznej	10 000,00	10 000,00	100,00
15	Witolub	Zakup namiotu	3 900,00	3 900,00	100,00
		razem	117 236,74	117 218,68	99,98

L.Sz.

Wydatki powiązane z uzyskiwanymi dochodami:**1. 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**

W 2016 r. gmina pozyskała kwotę 70.850,87 zł wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Stanowiły je dochody pochodzące z opłat i kar środowiskowych przekazane przez Urząd Marszałkowski. Z dochodów tych pokrywane są wydatki na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarki wodnej.

Zestawienie wykonanych dochodów z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wykaz wydatków na zadania z zakresu ochrony środowiska wg stanu na dzień 31.12.2016 r. przedstawia tabela:

Dział	Rozdz.	§	Dochody 2016 r.	Wydatki 2016 r.	Zadanie
1	2	3	4	5	6
900	90019	0690	70 850,87		Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
900	90001			31 305,08	Gospodarka ściekowa i ochrona wód
900	90002			39 545,79	Gospodarka odpadami
Razem			70 850,87	70 850,87	

2. Dochody budżetu Gminy Karlino z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Liczba mieszkańców zameldowanych w gminie Karlino na dzień 31.12.	9 213	9 140	99,21
2.	Liczba osób wykazanych w deklaracjach na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi	7 540	7 494	99,39
3.	Udział % osób wykazanych w deklaracjach do liczby osób zameldowanych	81,48%	81,99%	100,18
	w tym:			
2.1	Liczba osób segregujących odpady	5 721	5 776	100,96
2.2	Liczba osób niesugerujących odpady	1 819	1 718	94,45
3.	Ilość ogółem odpadów zagospodarowanych z terenu gminy (tony)	2 306,47	2 617,40	113,48
	w tym:			
3.1.	Ilość odpadów z nieruchomości niezamieszkałych (tony)	494,52	642,63	129,95
3.2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych (tony)	1 811,95	1 974,77	108,99
	w tym:			
3.2.1	Odpady zmieszane	1 653,46	1 643,07	99,37
3.2.2	Odpady segregowane	293,24	284,37	96,98
3.2.2.1	Szkło	106,80	103,46	96,87
3.2.2.2	tworzywa sztuczne	72,54	74,58	102,81
3.2.2.3	papier i karton	39,86	36,33	91,14
3.2.2.4	biodegradowalne	72,08	72,20	100,17
4.	wielkogabarytowe	202,88	231,08	113,90
5.	pozostałe	156,35	434,59	277,96

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
1	2	3	4	5
1.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zameldowanego mieszkańca (kg)	196,67	216,06	109,86
2.	Ilość odpadów z nieruchomości zamieszkałych na 1 zgłoszonego mieszkańca (kg)	240,31	263,51	109,65

1) Struktura z zebranych odpadów komunalnych:

rok	Odpady zebrane %	
	Z nieruchomości zamieszkałych	Z nieruchomości niezamieszkałych
2	3	4
2014	88,2	11,8
2015	80,2	19,8
2016	78,6	21,4

2) Ilość ogółem zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1 mieszkańca

rok	Ilość odpadów na 1 mieszkańca zameldowanego w kg	Ilość odpadów na 1 mieszkańca zgłoszonego w kg	% 4:3
1	2	3	4
2015	250,35	286,37	114,39
2016	305,90	349,27	114,18

3) Ilość zebranych selektywnie odpadów w przeliczeniu na 1 mieszkańca w kg

rok	wyszczególnienie	ogółem	odpady szklane	tworzywa sztuczne	papier i karton	gabaryty	biodegradowalne
1	2	3	4	5	6	7	8
2015	Na 1 – go zameldowanego	31,83	11,59	7,87	4,33	22,02	7,82
	Na 1 – go zgłoszonego do systemu	38,89	14,16	9,62	5,29	26,91	9,56
2016	Na 1 – go zameldowanego	31,11	11,32	8,16	3,97	25,28	7,90
	Na 1 – go zgłoszonego do systemu	37,95	13,81	9,95	4,85	30,84	9,63

Na dzień 31.12.2016 r. zameldowane w gminie było 9.140 osób, mniej w porównaniu do roku 2015 o 73 osób (31.12.2015r.- 9.213).

W złożonych deklaracjach na dzień 31.12.2016 r. na odpady komunalne wykazano 7.494 osoby faktycznie zamieszkałe (mniej o 46 osób w porównaniu do 31.12.2015 r.). Selektywną zbiórkę odpadów zadeklarowało 5.721 osób. Bez segregacji 1.718 osób.

Łączny przypis należności z tytułu opłaty na rok 2016 wynosił 1.009.508,57 zł. Plan dochodów założono w wysokości 919.315,00,00 zł. Wykonano 857.611,30 zł, co stanowi 92,7% planu. Zaległości w opłacie wg stanu na dzień 31.12.2016 r. stanowią kwotę 105.972,42 zł.

Ogółem w 2016 r. uzyskane dochody (należności główna+odsetki+koszty upomnienia) były niższe niż wydatki na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pokrywane z tych opłat o kwotę 102.222,75 zł.

Dział	Rozdz.	§	Dochody 2016 r.	Wydatki 2016 r.	Rodzaj zadania
1	2	3	4	5	6
900	90002	0490	857 611,30		Wpływy z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
		0690	7 707,10		koszty upomnienia
		0910	3 770,10		odsetki
		4010		66 519,92	Wynagrodzenie i pochodne od wynagrodzeń pracownika w referacie PiF (ewidencja i egzekucja należności z tyt. opłaty za odpady 1 etat) i pracownika ds. gospodarki odpadami - 0,8 etatu)
		4040		5 447,58	Dodatkowe wynagrodzenie rocznie tzw. „13” - 1,8 etatu
		4100		2 844,00	Prowizja od inkasa opłat
		4110		10 954,35	ZUS od wynagrodzeń 1,8 etatu
		4120		1 561,23	Fundusz Pracy od wynagrodzeń 1,8 etatu
		4170		1 944,69	Umowa zlecenie na dostarczenie korespondencji w związku ze zmianą stawek opłaty
		4210		23.227,80	✓ Zakup materiałów biurowych – 393,31 zł, ✓ Zakup pojemników na baterie – 277,46 zł,
		4300		859 162,41	✓ Usługi bankowe – 750,00 zł, ✓ Poczta – 5.366,15 zł, ✓ Serwis oprogramowania – 668,30 zł, ✓ Usługi odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych – 852.337,96 zł
		4410		66,15	Delegacje służbowe
		4610		2 512,07	Koszty egzekucyjne
		4440		1 969,08	Odpis na ZFŚS (1 i 0,8 etatu)
		4700		2 659,00	Szkolenia pracowników
		6010		15 000,00	Dopłata do ZBK Sp.z o.o. na budowę PSZOK-a
Razem			869 088,50	971 311,25	

3. Dochody budżetu z opłat za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane

Dział	Rozdz.	§	Dochody 2016 r.	Wydatki 2016 r.	Zadanie
1	2	3	4	5	6
600	60004	0690	1 165,15		Opłaty za korzystanie przez operatora i przewoźnika z przystanków komunikacyjnych oraz wydatki nimi finansowane
		4270		1 165,15	Bieżące remonty dróg gminnych
Razem			1 165,15	1 165,15	

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA GMINY KARLINO

NALEŻNOŚCI

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

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

				w zł
l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2015 r.	Stan na 31.XII.2016 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Należności netto	4 629 260,81	5 370 353,77	741 092,96
2.	Dochody ogółem	50 623 143,11	52 469 253,02	1 846 109,91
3.	Relacja % należności do dochodów	9,14	10,24	1,09

Szczegółowy wykaz należności:

Dział	Rozdział	wyszczególnienie	Stan zaległości netto na 31.12.2015 r.	Stan zaległości netto na 31.12.2016 r.	różnica 5-4	% 5:4
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	Kary umowne za nie wyk. w terminie robót - częstkowe remonty dróg	0,00	33 398,43	33 398,43	0,0
700	70004	koszty upomnienia ZBK	21 050,07	26 734,37	5 684,30	127,00
700	70004	czynsz najmu lokali mieszkalnych ZBK	258 123,12	367 891,31	109 768,19	142,53
700	70004	odsetki ustawowe ZBK	510 645,35	599 141,20	88 495,85	117,33
700	70005	opłaty za zarząd, użytkowanie i wieczyste użytkowanie	5 476,57	4 381,21	-1 095,36	80,00
700	70005	najem i dzierżawa	12 653,86	8 272,02	-4 381,84	65,37
700	70005	zakup nieruchomości (raty)	7 283,97	29 184,98	21 901,01	400,67
700	70005	odsetki ustawowe		750,89	750,89	0,0
754	75416	mandaty SM	1 101 337,85	499 515,52	-601 822,33	45,36
756	75601	karta podatkowa US	19 251,85	16 362,53	-2 889,32	84,99
756	75615	podatek od nieruchomości osoby prawne	276 841,36	1 408 439,44	1 131 598,08	508,75
756	75615	podatek rolny osoby prawne	1 249,00	1 806,00	557,00	144,60
756	75616	podatek leśny osoby prawne		20,60	20,60	0,0
756	75615	podatek od środków transportowych osoby prawne	9 229,63	3 990,00	-5 239,63	43,23
756	75616	podatek od nieruchomości osoby fizyczne	338 744,90	294 739,17	-44 005,73	87,01
756	75616	podatek rolny osoby fizyczne	91 333,49	84 817,17	-6 516,32	92,87
756	75616	podatek leśny osoby fizyczne	329,27	216,92	-112,35	65,88
756	75616	podatek od środków transportowych osoby fizyczne	7 199,22	11 227,24	4 028,02	155,95
756	75616	podatek od spadków i darowizn US	19,47	408,00	388,53	2095,53
756	75616	opłata od posiadania psów	8 345,03	7 728,93	-616,10	92,62

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA

1	2	3	4	5	6	7
756	75616	podatek od czynności cywilnoprawnych	575,09	562,68	-12,41	97,84
756	75618	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	262,5	0,00	-262,50	0,00
756	75618	zajęcie pasa drogowego	604,8	604,80	0,00	100,00
801	80101	najem pomieszczeń w szkołach podstawowych	196,8	0,00	-196,80	0,00
801	80104	odpłatność za pobyt dzieci w przedszkolach	9 820,83	1 660,00	-8 160,83	16,90
801	80104	opłaty za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu		9 792,63	9 792,63	0,0
801	80110	najem pomieszczeń w Gimnazjum	1 443,32	1 443,52	0,20	100,01
801	80110	odsetki ustawowe	97,55	198,87	101,32	203,86
801	80114	usługi świadczone przez Zakład Oświaty	667,67	667,67	0,00	100,00
852	85202	odpłatność za pobyt w DPS	800		-800,00	0,00
852	85212	odsetki ustawowe	225,99		-225,99	0,00
852	85212	fundusz alimentacyjny	3 168,70		-3 168,70	0,00
852	85214	odpłatność za świadczenia GOPS	1 601,76		-1 601,76	0,00
853	85305	odpłatność za pobyt dzieci w żłobku	1 161,97	540,32	-621,65	46,50
900	90002	opłata za odbiór odpadów komunalnych	106 536,12	105 972,42	-563,70	99,47
926	92601	najem obiektów sportowych	51 598,85	61 104,41	9 505,56	118,42
900	92601	odsetki ustawowe	1 213,45	1 821,71	608,26	150,13
926	92601	kara naliczone wykonawcą	1 780 171,40	1 786 958,81	6 787,41	100,38
		razem:	4 629 260,81	5 370 353,77	741 092,96	116,01

1. Ulgi wobec wierzytelności

1. Działając w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa w 2016 r. zastosowano system ulg w postaci odroczeń, rozłożenia na raty oraz umorzeń (bez ulg i zwolnień ustawowych) wobec wierzytelności podatkowych i opłat na łączną wartość 644.423,60 zł.

Wartość udzielonych ulg przedstawia poniższa tabela:

l.p	wyszczególnienie	Razem	Ulgi i zwolnienia wynikające z uchwał Rady Miejskiej	Umorzenia	Rozłożenia na raty oraz odroczenia
1	2	3	4	5	6
1	Podatek od nieruchomości osoby prawne	575 219,52	555 777,52	-	19 442,00
2	Odsetki	70,66			70,66
3	Podatek od nieruchomości osoby fizyczne	28 230,46	27 647,95	582,51	-
4	Podatek rolny osoby fizyczne	36,49	-	36,49	-
5	Odsetki	40 866,47		40 866,47	
	Ogółem	644 423,60	583 425,47	41 485,47	19 512,66

2. W 2016 r. nie były udzielone żadne ulgi w postaci umorzenia, droczenia czy rozłożenia na raty należności o charakterze cywilnoprawnym. – postawa udzielenia takich ulg uchwala Nr LII/462/10 Rady Miejskiej w Karlinie z dnia 27 lipca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania terminów płatności, rozkładania na raty należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Karolino i jej jednostkom podległym, warunków dopuszczalności pomocy publicznej oraz wskazania organów lub osób do tego uprawnionych.

ZOBOWIĄZANIA wg Rb – Z

Dług Gminy Karlino

zł

l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2015 r.	Stan na 31.XII.2016 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	50 623 143,11	52 469 253,02	1 846 109,91
2.	Zobowiązania (Dług)	36 314 530,73	34 644 352,86	-1 670 177,87
2.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	409 573,05	521 476,17	111 903,12
2.2	w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r.	409 573,05	178 539,06	-231 033,99
2.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda)	0,00	342 937,11	342 937,11
3.	Kredyty i pożyczki, obligacje	35 904 957,68	34 122 876,69	-1 782 080,99
4	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	71,73%	66,03%	5,7%

1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 34.122.876,69 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2015 r. - o kwotę 1.782.080,99 zł.

zł

l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2015 r.	Stan na 31.XII.2016 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	50 623 143,11	52 469 253,02	1 846 109,91
2.	Ogółem dług, w tym:	35 904 957,68	34 122 876,69	-1 782 080,99
2.1.	kredyty	18 608 869,99	17 594 220,60	-1 014 649,39
2.2.	pożyczki	696 087,69	428 656,09	-267 431,60
2.3.	obligacje	16 600 000,00	16 100 000,00	-500 000,00
3.	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	70,93%	65,03%	-5,89%

2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8.009.395,38 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

p.	Nazwa	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII.2016 r. (zł)
1	2	3
1	KTBS	5 560 183,14
2	Wspólnoty mieszkaniowe	17 841,10
3	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (5,83%) Fundusz Spójności	33 495,82
4	RWiK (15,17 %) Fundusz Spójności	2 397 875,32
	Ogółem	8 009 395,38

l.Sz

ZOBOWIĄZANIA wg Rb – Z

Dług Gminy Karlino

zł

l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2015 r.	Stan na 31.XII.2016 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	50 623 143,11	52 469 253,02	1 846 109,91
2.	Zobowiązania (Dług)	36 314 530,73	34 644 352,86	-1 670 177,87
2.1	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	409 573,05	521 476,17	111 903,12
2.2	w tym: wymagalne z tytułu dostaw i usług za XII r.	409 573,05	178 539,06	-231 033,99
2.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego (ugoda)	0,00	342 937,11	342 937,11
3.	Kredyty i pożyczki, obligacje	35 904 957,68	34 122 876,69	-1 782 080,99
4	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	71,73%	66,03%	5,7%

1. Kredyty i pożyczki i obligacje

Poziom zadłużenia budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku z tytułu długoterminowych kredytów, pożyczek i papierów wartościowych (obligacji) liczony według nominału, wynosi 34.122.876,69 zł i zmniejszył się w porównaniu do długu na dzień 31.12.2015 r. - o kwotę 1.782.080,99 zł.

zł

l.p	wyszczególnienie	Stan na 31.XII.2015 r.	Stan na 31.XII.2016 r.	Przyrost (+) Spadek(-)
1	2	3	4	5
1.	Dochody wykonane ogółem	50 623 143,11	52 469 253,02	1 846 109,91
2.	Ogółem dług, w tym:	35 904 957,68	34 122 876,69	-1 782 080,99
2.1.	kredyty	18 608 869,99	17 594 220,60	-1 014 649,39
2.2.	pożyczki	696 087,69	428 656,09	-267 431,60
2.3.	obligacje	16 600 000,00	16 100 000,00	-500 000,00
3.	Relacja % zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, obligacji do dochodów ogółem	70,93%	65,03%	-5,89%

2. Poręczenia

Łączna kwota niewymagalnych (potencjalnych) zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na dzień 31.12.2016 r. wynosi 8.009.395,38 zł.

Niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń

p.	Nazwa	niewymagalne (potencjalne) zobowiązania z tytułu udzielonych poręczeń na dzień 31.XII.2016 r. (zł)
1	2	3
1	KTBS	5 560 183,14
2	Wspólnoty mieszkaniowe	17 841,10
3	Związek Miast i Gmin Dorzecza Parsęty (5,83%) Fundusz Spójności	33 495,82
4	RWiK (15,17 %) Fundusz Spójności	2 397 875,32
	Ogółem	8 009 395,38

1.Sz

4. PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU

4.1. Przychody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1.	Wolne środki z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	513 442,52	513 442,52	100,0
2.	Kredyt	1 059 998,85	1 059 998,85	100,0
	w tym:			
	na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 059 998,85	1 059 998,85	100,0
	Razem (1+2)	1 573 441,37	1 573 441,37	100,46

Gmina w 2016 r. zrealizowała przychody w wysokości 1.573.441,37 zł z następujących tytułów:

1. Wolne środki z lat ubiegłych – 513.442,52 zł,
2. Kredyt zaciągnięty w Banku PKO S.A na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek – 1.059.998,85 zł,

W 2016 r. na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu, Gmina postawiony miała do dyspozycji kredyt w rachunku bieżącym do wysokości 4.000.000,00 zł. Dnia 31 grudnia 2016 r. spłacony został w całości.

4.2. Rozchody budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Plan 2016 r.	Wykonanie 2016 r.	% 4:3
		w złotych		
1	2	3	4	5
1	Spłata kredytów, w tym:	2 074 648,24	2 074 648,24	100,00
	Spłata kredytów na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	1 398 321,40	1 398 321,40	100,00
2	Spłata pożyczek, w tym:	175 383,80	163 901,90	93,45
	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	108 543,80	108 541,90	100,00
3	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	500 000,00	500 000,00	100,00
	Razem (1+2+3)	2 750 032,04	2 738 550,14	99,58

Rozchody budżetu zrealizowano łącznie w kwocie 2.738.550,14 zł, z tego:

- 1) spłata pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowisk i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 163.901,00 zł,
- 2) spłata kredytów zaciągniętych na rynku krajowym 2.074.648,24 zł, w tym kredyty podlegające ustawowym włączeniom z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy – 1.398.321,40 zł,
- 3) wykup obligacji – 500.000,00 zł

Decyzją Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej została umorzona (zgodnie z zawartą umową) część pożyczki na zakup samochodu strażackiego dla OSP Karlino, przypadająca do spłaty w 2016 r. 11.480,00 zł, w 2017 r. – 45,920,00 zł i w 2018 r. – 46.129,70 zł. Łącznie 103.529,70 zł.

4.3. Wynik budżetu

l.p.	wyszczególnienie	Wykonanie	Plan	Wykonanie	% 5:3	% 5:4
		2015 r.	2016 r.	2016 r.		
		w złotych				
1	2	3	4	5	6	7
1	Dochody	50 623 143,11	55 039 564,25	52 469 253,02	103,65	95,33
1.1	Dochody bieżące	41 011 534,11	47 100 027,81	44 933 117,41	109,56	95,40
1.2	Dochody ze sprzedaży majątku	393 692,31	400 000,00	457 454,53	116,20	114,36
2	Wydatki	49 153 304,98	53 862 973,58	51 468 663,56	104,71	95,55
2.1	Wydatki bieżące	37 720 886,42	43 264 849,00	41 875 097,21	111,01	96,79
3	Nadwyżka Niedobór (1-2)	1 469 838,13	1 176 590,67	1 000 589,46	68,07	85,04
4	Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące)	3 290 647,69	3 835 178,81	3 058 020,20	92,93	79,74
5	Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące)	3 684 340,00	4 235 178,81	3 515 474,73	95,42	83,01
6	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	7,28%	7,69%	6,70%	92,03	87,13
7	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,18%	3,96%	4,18%	100,00	105,56

Łączne dochody za 2016 rok wyniosły 52.469.253,02 zł, natomiast wydatki zostały zrealizowane w wysokości 51.468.663,56 zł, a to oznacza, że rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 1.000.589,56 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 242 (dochody bieżące – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.058.020,20 zł i było niższe od planowanego o 777.158,61 zł.

Saldo operacyjne budżetu art. 243 (dochody bieżące + sprzedaż majątku – wydatki bieżące) osiągnęło wartość dodatnią i wyniosło 3.515.474,73 zł i było niższe od planowanego o 719.704,08 zł.

Stan środków finansowych budżetu Gminy Karlino na rachunkach bankowych na dzień 31.12.2016 r. wyniósł 271.727,46 zł, z czego:

1. Środki niewykorzystanych dotacji z budżetu państwa podlegające zwrotowi w 2017 r. – 25.162,08 zł,
2. Subwencja oświatowa przekazana w grudniu 2016 r. na styczeń 2017 r. – 246.565,38 zł.

Aby nie utracić należnego Gminie dofinansowania (zestawienie w tabeli) w wysokości 1.632.160,58 zł, wydatkowałyśmy w wysokości 292.491,62 zł z subwencji oświatowej na rok 2017 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Wydatki	Źródło dofinansowania	Dofinansowanie
1	2	4	3	4
1	Przebudowa i remont dróg wraz z infrastrukturą techniczną w miejscowości Domacyno gm. Karlino	2 842 643,02	Budżet państwa	1 334 729,00
			Dotacja z budżetu Województwa Zachodniopomorskiego na zadania określone w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych	285 261,90
2	Fundusz sołecki (wydatki w grudniu 2016 r.)	68 265,45	Budżet państwa	12 169,68
	razem	2 910 908,47		1 632 160,58

Do podjęcia tej decyzji zostaliśmy zmuszeni z powodu zwłoki podatnika z zapłatą zaległości w kwocie 1.217.356,00 zł (należność główna + odsetki za zwłokę) w podatku od nieruchomości za rok 2015. Wierzytelność ta przez podatnika została uregulowana dnia 2 stycznia 2017 r.

INFORMACJA

o stanie mienia komunalnego w Gminie Karlino na koniec 2016 roku oraz planowany sposób zagospodarowania mienia w 2017 roku

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

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

Majątek gminy jest potwierdzony :

- decyzjami komunalizacyjnymi z mocy prawa i na wniosek, które były wydawane sukcesywnie przez Wojewodę od dnia 27 maja 1990 roku,
 - umowami notarialnymi, które gmina zawierała z Agencją Nieruchomości Rolnych,
 - umowami notarialnymi, które gmina zawierała ze Skarbem Państwa oraz z osobami fizycznymi.
2. Gmina Karlino oprócz prawa własności posiada prawo użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa oznaczonych w ewidencji gruntów jako dz. nr 38/1 o pow. 0,1237 ha, 33/26 o pow. 0,0683 ha, 33/27 o pow. 0,0069 ha w obr. 003 m. Karlino, dz. nr 423/8 o pow. 0,2084 ha w obr. 005 m. Karlino oraz dz. nr 200 o pow. 0,3007 ha w obr. 003 m. Karlino. Gmina Karlino nie posiada innych niż własność i prawo użytkowania wieczystego praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach rzeczowych, wierzytelnościach, akcjach oraz o posiadaniu.
 3. Gmina Karlino powołała 6 spółek z ograniczoną odpowiedzialnością, których jest jedynym udziałowcem, a majątek do prowadzenia działalności w 4 z nich został przekazany w formie aportu.

W 2016 roku Gmina Karlino posiada udziały w spółkach prawa handlowego oraz w Banku Spółdzielczym oddział w Karlinie na łączną kwotę **34.922.014,92 zł**, co przedstawia poniższa tabela :

Spółka	Wartość udziałów w zł
Karlińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Karlinie	16.202.080,00

Regionalne Wodociągi i Kanalizacja Spółka z o.o. w Białogardzie	14.833.500,00
Energetyka Ciepła Spółka z o. o w Karlinie	3.296.734,92
Petro Nova Spółka z o. o w Karlinie	2.500,00
Bank Spółdzielczy w Białogardzie oddział w Karlinie	1.200,00
Zarząd Budynków Komunalnych Sp. z o.o. w Karlinie	487.000,00
Bio – Energia Karlino Sp. z o.o.	30.000,00
Zarząd Obiektów Sportowych, Turystycznych i Rekreacyjnych Sp. z o.o. w Karlinie	15.000,00
Krajowy Fundusz Doręczeniowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. Warszawa	50.000,00
Lokalny Fundusz Pożyczkowy „Samorządowa Polska” Sp. z o.o. w Karlinie	4.000,00
Razem	34.922.014,92

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

- wartość szacunkowa mienia na koniec 2016 r. wynosiła **143.531.654,80 zł**
w tym:
 - grunty komunalne – 671 ha o wartości – **19.375.319,88 zł**
 - obiekty komunalne oraz obiekty inżynierii lądowej
i wodnej – 579 ob. o wartości – **124.156.334,92 zł**
 - kotły i maszyny energetyczne - **2.478.533,70 zł**
 - maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego
zastosowania - **490.939,13 zł**
 - maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne - **1.086.573,13 zł**
 - urządzenia techniczne - **990.317,56 zł**
 - środki transportu - **442.425,76 zł**
 - narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie - **2.398.961,19 zł**
gdzie indziej niesklasyfikowane

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

W 2016 r. Gmina Karlino sprzedała niżej wymienione nieruchomości :

- dz. nr 10/15 o pow. 1,7427 ha w obr. 002 m. Karlino,

- dz. nr 133/2 o pow. 0,1872 ha w obr. Kowańcz Gm. Karlino,
- dz. nr 10/12 o pow. 0,0234 ha w obr. 002 m. Karlino,
- dz. nr 8/35 o pow. 0,0950 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 430/34 o pow. 0,0276 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 181 o pow. 0,1120 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 8/9 o pow. 0,1138 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 183 o pow. 0,1112 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 158 o pow. 0,1298 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 135/1 o pow. 0,0319 ha w obr. Garnki gm. Karlino,
- dz. nr 431/4 o pow. 0,0287 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 207/2 o pow. 0,0145 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 207/3 o pow. 0,0171 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 208/2 i 208/3 o łącznej pow. 0,0317 ha w obr. 004 m. Karlino,
- dz. nr 163 o pow. 0,1314 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 164 o pow. 0,1398 ha w obr. 003 m. Karlino,
- dz. nr 96/2 o pow. 0,0611 ha w obr. Zwartowo gm. Karlino,
- dz. nr 125/2 o pow. 0,2519 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
- dz. nr 86/2 o pow. 0,4909 ha w obr. Daszewo gm. Karlino,
- dz. nr 107/3 o pow. 0,7342 ha w obr. Kowańcz gm. Karlino,
- dz. nr 75 o pow. 0,5256 ha w obr. 005 m. Karlino,
- lokal mieszkalny przy ul. Chopina 4/59,
- lokal mieszkalny przy ul. Plac Jana Pawła II 5/10,
- lokal mieszkalny przy ul. Księdza Brzóska 13/3,

oraz nabyła do zasobu następujące nieruchomości :

- prawo użytkowania wieczystego dz. nr 200 o pow. 0,3007 ha w obr. 003 m. Karlino, stanowiącej własność Skarbu Państwa (nieodpłatne nabycie od KTBS Sp. z o.o.),
- dz. nr 156/1 i 177/1 o łącznej pow. 0,0063 ha w obr. Lubiechowo (nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych),
- dz. nr 24/21 i 20/13 o łącznej pow. 0,0066 ha w obr. Syrkowice (nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych),
- dz. nr 2/15 o pow. 0,0097 ha w obr. 007 m. Karlino (nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych),
- dz. nr 628/30 o pow. 0,0042 ha w obr. Daszewo (nieodpłatne nabycie od Agencji Nieruchomości Rolnych)
- dz. nr 34/6 o pow. 0,0389 ha w obr. Malonowo gm. Karlino (w drodze zamiany z osobą fizyczną w zamian za dz. nr 35/5 o pow. 0,1213 ha w obr. Malonowo),
- lokal użytkowy przy ul. Koszalińskiej 5/7 (w drodze zamiany z osobą fizyczną w zamian za dz. nr 182 o pow. 0,1133 ha w obr. 003 m. Karlino),

- lokal mieszkalny przy ul. Białogardzkiej 12/2 (w drodze zamiany z osobą fizyczną w zamian za lokal mieszkalny przy ul. Białogardzkiej 12/1).

Dokonano również przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności na rzecz osoby fizycznej - dz. nr 347 o pow. 0,0347 ha w obr. 004 m. Karlino oraz przekazania na rzecz Skarbu Państwa w trwały zarząd Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z mocy prawa na podstawie decyzji Starosty Białogardzkiego z dnia 2 maja 2016 r. BOŚ.6341.14.2016.SW sprostowanej postanowieniem Starosty Białogardzkiego z dnia 2 czerwca 2016 r. BOŚ.6341.14.2016.SW - dz. nr 430/32 o pow. 0,0115 ha w obr. 004 m. Karlino, pokrytej śródlądową wodą powierzchniową płynącą (Wp) – rzeka Parsęta.

6. Sposób zagospodarowania mienia przedstawia się następująco:

- mienie przekazane w użytkowanie wieczyste (grunty o pow. 40 ha w tym 5 ha osobom fizycznym) – 927.038,54 zł
 - mienie oddane w dzierżawę (o pow. 51,23 ha) i w najem (o pow. 0,43 ha) – 230.413,44 zł
 - mienie będące w użyczeniu – 709.857,00 zł
 - mienie przekazane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym (grunty o pow. 11 ha) – 428.135,46 zł
 - mienie będące w zarządzie oświaty ogółem – 17.204.000,00 zł
- w tym:
- ❖ przedszkole + żłobek – 3.957.000,00 zł
 - ❖ szkoły podstawowe – 7.904.000,00 zł
 - ❖ zespół szkół ponadgimnazjalnych – 5.343.000,00 zł
 - obiekty WTZ – 620.171,00 zł
 - mienie stanowiące zasób gminy ogółem - 143.531.654,80 zł

7. 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 2016 roku	Plan na rok 2017
Sprzedaż mienia	457.454,53 zł	548.900,00 zł
Dochody z dzierżawy i najmu	210.862,81 zł	230.000,00 zł

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	25.647,01 zł	28.062,00 zł
Inne dochody:		
– z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,	22.126,00 zł	15.400,00 zł
– odsetki	3.964,61 zł	5.000,00 zł
RAZEM	720.054,96	827.362,00 zł

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

- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami w 2016 roku - **728.541,47 zł**
 - w tym :**
 - administrowanie obiektami komunalnymi (ZBK) – **509.194,95 zł**
 - wydatki na zakupy inwestycyjne - **139.828,10 zł**
 - nakłady na utrzymanie :
 - szkół podstawowych - **4.399.744,87 zł**
 - oddziały przedszkolne w SP - **233.889,48 zł**
 - przedszkole - **1.950.997,36 zł**
 - żłobek - **237.368,66 zł**
 - gimnazjum - **1.919.156,37 zł**
 - liceum - **275.635,51 zł**
 - szkoła zawodowa - **259.744,78 zł**
 - nakłady na utrzymanie ośrodka kultury i świetlic - **861.142,54 zł**
 - nakłady na utrzymanie biblioteki - **235.099,56 zł**
 - nakłady na utrzymanie muzeum - **148.795,00 zł**
 - nakłady na utrzymanie obiektów sportowych, boisk - **1.561.696,41 zł**
 - na utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni itp. - **262.551,30 zł**
 - nakłady na utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych przez ZBK - **1.662.436,73 zł**
- O g ó ł e m** nakłady na mienie komunalne wyniosły - **14.736.800,04 zł**

Karlino, dnia 10 marca 2017 r.

156

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Panasiuk

WYKONANIE DOCHODÓW
w zakresie mienia komunalnego za 2016 rok.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami 70005		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONANIE	%
		3.208.397,00	2.636.760,72	2.665.637,68	101,10
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28.978,00	33.978,00	25.647,01	75,48
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	230.000,00	230.000,00	210.862,81	91,68
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	16.000,00	22.200,00	22.126,00	99,67
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	978.433,00	400.000,00	457.454,53	114,36
0920	Pozostałe odsetki	5.000,00	5.000,00	3.964,61	79,29
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin	1.949.986,00	1.945.582,72	1.945.582,72	100

Ad. I (paragraf 0550)

Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	25.647,01
• Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób fizycznych	
• Opłaty za użytkowanie wieczyste od osób prawnych	

Ad. II (paragraf – 0750)

Dochody z najmu i dzierżawy	210.862,81
• Umowy najmu pod garaże	
• Umowy najmu pod działalność gospodarczą	
• Umowy dzierżawy na cele rolne	

Ad. III (paragraf – 0760)

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – **22.126,00 zł**

Ad. IV (paragraf – 0770)

Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego	457.454,53
• lokal mieszkalny	
• grunt – wieczyste użytkowanie lub grunt na własność	
• działki niezabudowane	
• inne	

Ad.V (paragraf – 0920)

Pozostałe odsetki – 3.964,61zł (od sprzedaży nieruchomości na raty)

**ZESTAWIENIE ZBIORCZE SPOSOBU ZAGOSPODAROWANIA MIENIA KOMUNALNEGO W GMINIE KARLINO NA KONIEC 2016 ROKU
ORAZ PRZEWIDYWANE WYKONANIE W 2017 R.**

OPIS MIENIA KOMUNALNEGO WG GRUP RODZAJOWYCH	ŁĄCZNA ILOŚĆ	WARTOŚĆ SZACUNKOWA w zł	SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA						DOCHODY W 2016 r.		DOCHODY NA 2017 ROK w zł przewidywane	NAKLADY na 2017 ROK w zł
			ZASÓB GMINY w zł	UŻYCZE- NIE w zł	UŻYT. WIECZY- STE w zł	DZIER- ŻAWA w zł	ZARZĄD w zł	APORT w zł	Rodzaj wpływu	WARTOŚĆ w zł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
I. Grunty Komunalne (ogółem) w tym :	671 ha	19.375.319,88	16.524.761,76	709.857	927.038,54	230.413,44	983.249,14	-	najem, dzierżawa opłaty wieczyste użytkowanie	210.862,81 25.647,01	najem, dzierżawa- 230.000,00 opłaty wieczyste użytkowanie - 28.062,00	gospodarka gruntami i nieruchomościami 1.060.670,00 w tym 500.000,00 wydatki inwestycyjne
1. użytki rolne w tym ogrody działkowe	288 ha w tym 35 ha	1.019.638,90	905.348,90		28.325 (Polski Związek Działkowc ów)	75.000,00	w trwałym zarządzie szkół 10.965		z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego prawo własności	22.126,00	15.400,00	utrzymanie dróg, parków, terenów zieleni, oświetlenie dróg itp. 749.000,00 zł
2. grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione	43 ha	105.468,50	105.468,50						odsetki (od sprzedaży na raty) i wpływy z różnych dochodów	3.964,61	5.000,00	
3. grunty zabudowane i zurbanizowane w tym cmentarz komunalny 4. nieużytki 5. grunty pod wodami	311 ha w tym 2,78 ha 19 ha 10 ha	18.250.212,48 w tym 41.000	15.513.944,36	709.857	898.713,54	155.413,44	W zarządzie ZBK 555.113,68 w trwałym zarządzie szkół 417.170,46		z odpłatnego nabycia prawa własności – sprzedaż działek	457.454,53	sprzedaż działek – 548.900,00	
II. Obiekty Komunalne	579 ob.	124.156.334,92			-	-		-	środki na dofinansowanie inwestycji	1.945.582,72	1.966.000,00	
1. budynki i lokale	279 ob.	43.157.160,53										utrzymanie komunalnych zasobów mieszkaniowych 1.901.700,00 zł
2. obiekty inżynierii lądowej i wodnej	293 ob.	55.287.252,92										Obiekty sportowe 1.644.428,00 KOK, Biblioteka, Świetlice Muzeum 1.330.890,00
3. Szkoły Podstawowe	4 ob.	7.904.000,00					7.904.000					utrzymanie szkół, przedszkoli, żłobka 8.635.977,00
4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych	1 ob.	5.343.000,00					5.343.000					
5. przedszkole + żłobek	1 ob.	3.957.000,00					3.957.000					

III. Kotły i maszyny energetyczne	28 szt.	2.478.533,70										
IV. Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania	74 szt.	490.939,13										
V. Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	21 szt.	1.086.573,13										
VI. Urządzenia techniczne	99 szt.	990.317,56										
VII. Środki transportu	18 szt.	442.425,76										-
VIII. Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie gdzie indziej niesklasyfikowane	90 szt.	2.398.961,19										-
OGÓLEM	-	143.531.654,80	16.524.761,76	709.857	927.038,54	230.413,44	18.807.420,14	-	-	2.665.637,68	2.793.362,00	15.322.665,00

Wykonanie dochodów w 2016 roku - 2.665.637,68 zł

Planowane dochody na 2017 rok - 2.793.362,00 zł

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

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Leśnictwami
i Gospodarką Wodnymi
Monika Panasiuk

WYKONANIE WYDATKÓW
w zakresie mienia komunalnego za 2016 r.

Gospodarka gruntami i nieruchomościami		PLAN	PLAN PO ZMIANACH	WYKONA- NIE	%
		652.675,00	931.613,87	728.541,47	78,20
4300	Zakup usług pozostałych (wyceny, ogłoszenia)	155.000,00	90.000,00	60.374,12	67,08
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	420.300,00	513.880,00	509.194,95	99,09
4430	Różne opłaty i składki	22.000,00	25.358,87	14.324,00	56,49
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5.375,00	5.375,00	4.820,30	89,68
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50.000,00	297.000,00	139.828,10	47,08

KIEROWNIK
Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Nieruchomościami
Monika Panasiuk
Monika Panasiuk

Opracowania geodezyjne i kartograficzne		PLAN	WYKONANIE	%
			24.444,00	14.164,30
I.	Zakup usług pozostałych (podziały, rozgraniczenia, wskazania granic, wyrisy i wypisy, mapy, i inne)	24.444,00	14.164,30	57,95

Sprawozdanie

z przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury – Karlińskiego

Ośrodka Kultury w Karlinie za 2016rok.

Budżet Karlińskiego Ośrodka Kultury realizowany jest w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego . Ogólny plan budżetu na 2016 rok wyniósł **1.246.446,20 zł** po stronie dochodów , i **1.238.545,70** po stronie rozchodów..

Saldo rachunku bankowego na dzień 31.12.2016 r. wynosi 2.259,75 zł. w tym z tytułu zabezpieczeń prac związanych z inwestycją w bibliotekę wadła na kwotę 2.259,69 zł. Rachunek ZFŚS na 31-12-2016r. wynosi 434,99 zł.

DOCHODY

Na dochody KOK składają się otrzymywane w comiesięcznych transzach dotacje z budżetu gminy, Ministerstwa Kultury i wypracowane dochody własne . W okresie styczeń –grudzień 2016r. z budżetu gminy KOK otrzymał :

1/ dotacje podmiotowe w wysokości 1.196.015 zł. z przeznaczeniem na następujące rozdziały :

- 92109 –Domy i ośrodki kultury w wysokości 804.220,00 zł.

-92116 – Biblioteka w wysokości 243.000,00 zł.

-92118 - Muzeum Ziemi Karlińskiej w wysokości 148.795,00 zł.

2/dotacje celowe

- środki z AA - 18.300,00 zł.

- środki z Ministerstwa Kultury na zakup nowości wydawniczych - 7.720,00 zł

3/wynajem :

- KOK – 9.335,00 zł. ,

- biblioteka - 903,60 zł

4/kapitalizacja odsetek - 501,57 zł.

5/ pozostałe przychody- za świadczenie usług reklamowych podczas Nocy Świętojańskiej – 3.090,00 zł

6/ darowizna – przekazanie do biblioteki książek, które wyceniono na łączną wartość - 952,90 zł, które protokołem przyjęto na stan .

7/ wpłaty za przetrzymanie książek - 2.184,30 zł

5/ pozostałe przychody :

- KOK - 7.443,83 zł

ROZCHODY

Rozchody w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego realizowane są w tych samych rozdziałach co dochody .

92109- Karliński Ośrodek Kultury

Rozchody w tym dziale przeznaczone są na bieżące utrzymanie Karlińskiego Ośrodka Kultury , świetlic wiejskich na terenie gminy Karlino i amfiteatru.

Plan rozchodów:

-zużycie materiałów 66.071,99 zł

-zużycie energii , gazu , wody 123.712,95 zł.

-usługi obce 153.450,93 zł.

- wynagrodzenia pracowników etatowych + umowy zlecenia 422.676,40 zł

-składki ZUS+ FP 55.527,90 zł.

- konkurs FOTO - 2.700,00 zł

-pozostałe wydatki - 18.750,23 zł. np. delegacje, szkolenia, bhp pracowników, ubezpieczenie mienia, opłaty za telefony, odpis na ZFŚS , odsetki od zobowiązań .

Dotacje podmiotową otrzymaną od gminy wykorzystano w 100 % .

Dotacja z AA została wykorzystana w 100 % na dofinansowanie programów narkotykowych i na programy alkoholowe.

Łączne dochody 842.890,40 zł.

Łączne wydatki 842.890,40 zł.

92116- Biblioteka

Rozchody w tym dziale przeznaczone są na bieżące funkcjonowanie i utrzymanie Biblioteki

w Karlinie. Plan rozchodów w 2016 roku :

1/ zużycie materiałów 15.012,20 zł

2/ zużycie energii , wody , gazu 9.679,05 zł

3/ usługi obce 9.023,83 zł.

4/ wynagrodzenia 151.979,11 zł.

5/składki ZUS+FP 27.980,89 zł.

6/pozostałe wydatki 7.469,14 zł. np. : bhp, opłata za telefon, szkolenia, odpis na ZFŚS

7/ zakup nowości wydawniczych 24.763,18 zł.

8/ otrzymanie nieodpłatnie książek – 952,90 zł

Dotację podmiotową od organizatora w wysokości 243.000,00 zł wykorzystywana w 96,75 %.

Zwrot dotacji do Urzędu : 7.900,50 zł.

Łączne dochody Biblioteki 254.760,80 zł.

Łączne wydatki Biblioteki 246.860,30 zł.

Rozdział 92118 – Muzeum Ziemi Karlińskiej

Rozchody w tym dziale przeznaczone głównie na bieżące utrzymanie i funkcjonowanie Muzeum Ziemi Karlińskiej i rozchody kształtują się następująco:

1/zużycie materiałów 3.455,31 zł.

2/zużycie gazu , energii, wody 18.730,11 zł.

3/usługi obce 31.256,71 zł.

4/wynagrodzenia + um. zlecenia 76.347,82 zł.

5/składki ZUS+ FP 14.545,98 zł.

6/pozostałe wydatki 4.459,07 zł.

Dotację otrzymana od organizatora wykorzystano w 100 %.

Łączne dochody wyniosły 148.795,00 zł.

Łączne wydatki wyniosły 148.795,00 zł.

Podsumowując sprawozdanie z wykonania budżetu Karlińskiego Ośrodka Kultury za 2016r. należy nadmienić , że na koniec roku 2016 instytucja posiadała zobowiązania i należności .

STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ NA 31-12-2016

Należności w kwocie 3.426,25 zł.

Należności dotyczyły zwrotu kosztów za noty wystawione w grudniu od MOPS Karlino, Szkoły Specjalnej – za użyczenie II piętra KOK oraz Energetyki Ciepłej za wynajem pomieszczeń .

Zobowiązania stanowią kwotę : 36.906,42 zł

- rozrachunki z dostawcami 36.906,42 zł - faktury w kwocie 34.646,73 zł dotyczą m-ca grudnia 2016r. , Pozostała kwota 2.259,69 zł została wpłacona przez kontrahenta na zabezpieczenie umowy do wypłaty w 2018 r.

Z kwoty 34.646,73 zł w styczniu zapłacono 27.754,43 zł .Pozostała kwota w wysokości 6.892,30 zł. do zapłaty w terminie do 03.07.2017 r.. Brak zobowiązań wymagalnych.

Z uzyskanych dochodów doposażono sprzęt nagłaśniający. Zakupiono sprzęt ,między innymi : kosiarkę spalinową, nożyce, aparat fotograficzny , talerze marszowe, wymieniono stoły i krzesła, zakupiono fotele i, sofę oraz dwie ławki parkowe do biblioteki .

Należy nadmienić , że w roku rozliczeniowym 2016 Karliński Ośrodek Kultury dokonał niezbędnych , wymaganych przeglądów tj. z zakresu instalacji kominowych, butli gazowych, przeglądów stanów budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Karlino, przeglądu placów zabaw

Sporządziła:

Irena Sławek

DYREKTOR,
Karlińskiego Ośrodka Kultury
Danuta Butrym

ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW KOK KARLIŃKO ZA 2016 r.

dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r	Plan 2016r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
			92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice PRZYCHODY	913828,70	847520,00	842890,40	842890,40	100,00%
921	92109		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	794510,00	817220,00	804220,00	804220,00	100,00%
921	92109		Dotacja z AA	24300,00	22300,00	18300,00	18300,00	100,00%
921	92109		Przychody z wynajmu pomieszczeń, reklama, odsetki, wpływy do banku	18632,73	8000,00	20370,40	20370,40	100,00%
921	92109		Dotacja na realizację projektu "Rowerowe soboty"	25830,00	0,00	0,00	0,00	
921	92109		Dotacja celowa-Piknik w ramach Nocy świętojaskiej	12000		0,00	0,00	
921	92109		Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego za rowerowe	38555,97		0,00	0,00	
			KOSZTY	913688,49	847520,00	842890,40	842890,40	100,00%
		3020	BHP	3856,1	1900,00	2103,04	2103,04	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	170051,5	219020,00	177110,40	177110,40	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	234036,67	218450,00	245566,00	245566,00	100,00%
		4110	Składki ZUS	54602,82	67020,00	50638,15	50638,15	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	5609,83	10980,00	4889,75	4889,75	100,00%

4440	Odpis na ZFŚS	6016,62	6020,00	4922,68	4922,68	4922,68	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69488,43	36500,00	66071,99	66071,99	66071,99	100,00%
4260	Zakup energii	146824,91	180000,00	123712,95	123712,95	123712,95	100,00%
4350	Opłata za telefon	3500,87	4900,00	3007,56	3007,56	3007,56	100,00%
4300	Zakup usług obcych	108100,61	72950,00	141030,88	141030,88	141030,88	100,00%
4350	Opłata za internet	0,00	3040,00	0,00	0,00	0,00	
4410	Podróże służbowe krajowe i zagr	5396,21	5140,00	4269,31	4269,31	4269,31	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	1795,00	2000,00	665,00	665,00	665,00	100,00%
3020	Opłaty różne- ubezpieczenie mieni	5275,21	6000,00	3782,64	3782,64	3782,64	100,00%
4300	Usługi remontowe	27365,74	10000,00	12420,05	12420,05	12420,05	100,00%
3020	Nagrody konkurs foto	0	3600,00	2700,00	2700,00	2700	
	Zaplata za siłownię w parku	25830		0,00	0,00	0,00	
	zapłata podatku od wynagr. XII	7382		0,00	0,00	0,00	
	Zwrot dotacji do Urzędu-row.sob	38555,97		0,00	0,00	0,00	

dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r.	Plan 2016r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
			92116 BIBLIOTEKA					
			PRZYCHODY	261590,85	243880,00	254760,80	254760,80	
921	92116		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	245660,00	243000,00	243000,00	243000,00	100,00%
921	92116		Dotacja z MK	7710,00		7720,00	7720,00	100,00%
921	92116		Darowizna księgozbiorów	6643,39		952,90	952,90	
921	92116		Przychody za przetrzymanie książek	608,90		2184,30	2184,30	
921	92116		Przychody z wynajmu pomieszczeń	968,56	880,00	903,60	903,60	102,68%
			KOSZTY	260794,84	243880,00	246860,30	246860,30	100,00%
		3020	BHP	1581,54	1150,00	2069,76	2069,76	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	141094,79	143774,00	146851,11	146851,11	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzieło	3294,20	3150,00	5128,00	5128,00	100,00%
		4110	Składki ZUS	24941,01	25260,00	25510,09	25510,09	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	2201,55	3200,00	2470,80	2470,80	100,00%
		4440	Odpis na ZFSS	4102,24	4226,00	4512,47	4512,47	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21587,49	7000,00	11074,00	11074,00	100,00%
		4210	Zakup prasy	3718,33		3938,20	3938,20	100,00%
		4260	Zakup energii	18838,21	22100,00	9679,05	9679,05	100,00%
		4240	Zakup książek	23100,26	15000,00	23939,40	23939,40	100,00%
		4240	zakup audiobooków		3000,00	823,78	823,78	100,00%

4300	Zakup usług obcych	7095,91	6500,00	9023,83	9023,83	100,00%
4350	Opłata za internet+ telefon	270,32	1820,00	265,68	265,68	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	599,6	1500,00	531,23	531,23	100,00%
4700	Szkolenia pracowników	250	700,00	90,00	90,00	100,00%
	Otrzymanie nieodpłatnie książek	6643,39	0,00	952,90	952,90	100,00%
4300	Spotkania autorskie		4500,00	0,00	0,00	
4270	Koszty remontowe	1476,00	1000,00	0,00	0,00	

dział	rozdział	parag	Wyszczególnienie	Wykonanie 2015 r	Plan 2016r	Plan po zmianach	Wykonanie na 31.12.2016	%
			92118 MUZEUM ZIEMI KARLIŃSKIEJ PRZYCHODY	149690	148795,00	148795,00	148795,00	100,00%
921	92118		Dotacja podmiotowa z budżetu gminy	149690	148795,00	148795,00	148795,00	100,00%
			KOSZTY	149690,45	148795,00	148795,00	148795,00	100,00%
		3020	BHP	465,36	700,00	202,65	202,65	100,00%
		4010	Wynagrodzenia	62452,97	56630,00	66087,82	66087,82	100,00%
		4170	Umowy zlecenia i o dzięki	8400,00	10000,00	10260,00	10260,00	100,00%
		4110	Składki ZUS	12892,02	14050,00	12791,76	12791,76	100,00%
		4120	Fundusz Pracy	1664,44	1740,00	1754,22	1754,22	100,00%
		4440	Odpis na ZFŚS	1093,93	1650,00	1640,90	1640,90	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12246,8	7120,00	3455,31	3455,31	100,00%
		4260	Zakup energii	20857,9	35320,00	18730,11	18730,11	100,00%
		4300	Zakup usług obcych	25799,33	17290,00	31256,71	31256,71	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	839,04	1195,00	1899,43	1899,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników	0	500,00	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4210	zakup eksponatów muzealnych	0	2000,00	0,00	0,00	
		4010	Konkursy Foto	2400	0	0,00	0,00	
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	578,66	600	716,09	716,09	

GŁÓWNY KSIĘGOWY


Irena Sławek

DYREKTOR
Kartnińskiego Ośrodka Kultury


Danuta Burzym

ZŁ

Lp	ŚWIETLICA	Monitoring	smieci	woda	gaz+obsł. kofa gazowego	energia	sr. Czystości	art. Papiernicze	zakup materiałów do drobnych napraw.	wymiana płaski+napr. komputera	przeład budowlany	internet+	um.zlecenia	opłata RTV	inne	przeład instalacji komiowe	Razem
1	Daszewo	2214	78,41	293,72		9787,69			462,43	128,57	225,00		13009,66	245,15	768,75	393,60	27606,98
2	Domacyno	2214	140,18	624,29		12161,46			486,47	228,57	225,00		8548,36	245,15	4438,35	393,60	29705,43
3	Gamki	2214	139,15	159,18		6692,53			329,70	228,57	225,00		8692,37	245,15	1249,35	393,60	20568,60
4	Gościnko	2214	156,82	347,14		9661,33			419,26	1328,57	225,00		7208,00	245,15	2924,11	393,60	25122,98
5	Kowańcz	2214	106,92	378,29		5624,02			286,36	128,57	225,00		8692,37	245,15	30,75	393,60	18325,03
6	Kozia Góra	1771,2	171,08	508,31		2179,86			1355,84	128,57	225,00		8692,37	245,15	1215,25	393,60	16886,23
7	Krukowo	2214	179,98	438,37		7704,85			434,26	778,57	225,00	639,60	8692,37	245,15	255,75	393,60	22201,50
8	Lubiechowo	2214	433,03	180,17		2544,89			748,02	128,57	225,00		13009,66	245,15	3100,20	393,60	23222,29
9	Malonowo	2214	42,77	380,33		5278,29			286,99	528,57	225,00		8692,37	245,15	30,75	393,60	18327,82
10	Mierzyn	2656,8	278,03	831,19		3647,99			441,65	577,14	225,00		8692,37	245,15	153,75	393,60	18142,67
11	Pobłocie W.	2656,8	291,06	5443,48	7326,36	3284,43			506,98	278,57	225,00		7208,00	245,15	768,75	393,60	28628,18
12	Zwartowo	2214	57,03	216,80		7962,89			460,58	128,57	225,00		8692,37	245,15	1097,25	393,60	21693,24
13	Ubysławice	2214	99,79	204,60		397,33			757,37	128,57	225,00		14303,76	245,15	30,75	393,60	18999,92
14	Syrkowice	2214	71,28	290,61		2725,86			302,45	757,14	225,00	708,00	7208,00	245,15	596,55	393,60	15737,64
15	Karścino		14,26						666,72	128,57			10808,00	245,15	30,75		11920,21
16	Karwin		7,13						363,39	1328,57			7208,00		30,75		8937,84
17	Karlínko																0,00
	RAZEM	31438,8	2266,92	10296,48	7326,36	79653,42	0,00	26,76	8318,47	6934,26	3150,00	1347,60	149358,03	3677,25	16721,81	5510,40	326026,56

Sporządziła: Irena Sławek

GŁÓWNY KSIĘGOWY
Irena Sławek

DYREKTOR
Karlińskiego Ośrodka Kultury
Danuta Butrym

Informacja z wykonania budżetu instytucji kultury Karlińskiego Ośrodka Kultury za rok 2016r.

Instytucja kultury - Karliński Ośrodek Kultury realizował swoje zadania zgodnie z założeniami budżetu na 2016 r. Instytucja zatrudnia na stałe 11 osób w tym 1 osobę na ½ etatu, 1 osobę na ¾ etatu oraz na umowę –zlecenie 8 instruktorów w KOK, 16 opiekunów świetlic wiejskich, 2 osoby do sprzątania, 1 osoba do prowadzenia bhp, 1 osoba do obsługi i nadzoru komputerów.

W Ośrodku Kultury prowadzone były zajęcia przez instruktorów dla dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych(chór, brydż, seniorzy). Stałe zajęcia to:

- zajęcia plastyczne w dwóch grupach wiekowych
- modelarskie
- nauka gry na instrumentach dętych
- zajęcia wokalne w dwóch grupach wiekowych
- nauka tańca nowoczesnego dwie grupy wiekowe
- chór
- brydż
- spotkania seniorów

Prowadzony były kursy nauki jazdy, odbywały się spotkania harcerzy, rozgrywki w tenisa stołowego, kurs nauki języka niemieckiego i angielskiego, trzy razy w tygodniu udzielał porad radca prawny.

W Ośrodku Kultury od stycznia 2001r. prowadzona jest Orkiestra Dęta przez fachowych instruktorów, która w swym składzie gromadzi różne pokolenia od 10lat po osoby starsze.

Z przygotowanym repertuarem prezentowali się podczas imprez: WOŚP, Konstytucja 3 Maja, Dzień Matki, Bieg Papieski, Boże Ciało, Noc Świętojańska, Dożynki Powiatowe w Karlinie oraz w wielu innych imprezach okolicznościowych.

Do ważniejszych imprez zorganizowanych w Karlinie z budżetu kultury, należy wymienić:

L.P.	Nazwa wydarzenia	Koszt w zł
1.	Dzień Osadnika(koncert, poczęstunek, organizacyjne)	2 753,03
2.	Kino plenerowe w Amfiteatrze	2 560,00
3.	Turniej Brydża (poczęstunek, upominki)	1 379,53
4.	Konkursu plastycznego na „Kartkę Świąteczną, Palmę, Pisanekę i Stroik Świąteczny”(upominki)	815,40
5.	Konkurs recytatorski „Ptaki, Ptaszki, Ptaszeta Polne”(upominki, poczęstunek)	396,16
6.	Organizacja Konstytucji 3 Maja(koncert)	2 013,00
7.	Konkurs foto „Takie jest życie ,taki jest świat”(poczęstunek, nagrody)	3 159,78
8.	Noc Muzeum (zakup wystawy, organizacja)	2 300,40
9.	Dzień Matki i Dzień Babci w KOK (poczęstunek, organizacja)	788,03
10.	Noc Świętojańska (zabawa, ognie, ochrona, poczęstunek, zabezpieczenie medyczne, organizacyjne)	28 860,07
11.	Zakończenie lata w Amfiteatrze(zabawa, ochrona, organizacyjne)	3 576,00
12.	Konkurs na świetlicach wiejskich „W tanecznych rytmach”(upominki, wyjazd do teatru)	3 898,37
13.	Dożynki Powiatowe w Karlinie(dekoracja)	1 870,13
14.	Europejskie Dni Dziedzictwa (koncert, poczęstunek, materiały)	3 174,13
15.	Wystawy w KOK i Muzeum	1 821,97

16.	Organizacja Święta Niepodległości(koncert)	1 480,00
17.	Udział seniorów w Ogólnopolskiej Konferencji „Aktywność fizyczna osób starszych” , Ogólnopolskie spotkanie Rad Seniorów, wyjazdy do kina	2 693,26
18.	Wakacyjne warsztaty plastyczne dla dzieci	1 750,00
19.	Mikołajki w świetlicach i w KOK	4 970,52
20.	Karlińska wigilia-kiermasz świąteczny	5 743,16
	RAZEM	76 002,95

W marcu jak co roku odbył się turniej par brydża sportowego o puchar burmistrza Miasta Karlina. Turniej należy do imprezy, która odbywa się od 1992 roku. Cieszy się zainteresowaniem co potwierdza uczestnictwo zawodników z powiatu białogardzkiego, świdwińskiego, Kołobrzegu, Koszalina, Karlina.

Wraz z ZOSTER i Referatem Promocji zostały zorganizowane imprezy: Bieg Papieski na stadionie miejskim „Noc Świętojańska” na przystani „Wodnik”, Dożynki Powiatowe na stadionie miejskim. Do corocznej imprezy należała organizacja Dnia Dziecka, która to miała miejsce na płycie boiska Szkoły Podstawowej. Impreza miała charakter pikniku pt. „Radości i zabawa” gdzie dzieci miały możliwość uczestniczyć w wielu konkursach i zabawach wraz z rodzicami. Dzień ten miał się kojarzyć najmłodszym uczniom z radosną zabawą w szkole, z miłą rodzinną atmosferą i ciekawymi zajęciami, które mimowolnie uczą różnych rzeczy w trakcie „fajnej” zabawy.

Ośrodek Kultury był organizatorem konkursu foto „Takie jest życie taki jest świat”. Otwarcie wystawy konkursowej odbył się 3 czerwca w KOK. Na konkurs nadesłano 257 prac fotograficznych przez 55 autorów z całej Polski.

Systematycznie w KOK odbywały się zajęcia dla seniorów z rękodzieła artystycznego, wokalnego. Karlińscy seniorzy brali udział w Ogólnopolskiej Konferencji „Aktywność fizyczna osób starszych” zorganizowanej w Wałczu jak również uczestnictwo w Ogólnopolskiej Paradzie Seniorów w Warszawie. Karliński Ośrodek zapewnia seniorom transport na wyjazdy do kina w Białogardzie.

Z środków Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na rok 2016 r. przyznano środki na:

-Ferie zimowe -4000zł

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku, przedszkolnym, szkoły podstawowej, gimnazjalnej, z terenu Gminy Karlino. W świetlicach wiejskich odbywały się konkursy z nagrodami, gry, programy profilaktyczne. W KOK zorganizowano dla dzieci:

- „spektakle prezentowane przez Teatr KURTYNA Kraków
 - „Z miłości do serduszka”
 - „Kajtek szuka przyjaźni”
- sztuka „Ostatnia książka świata” prezentowana przez Teatr Maska
- bajkę „Bezpieczny świat” przedstawił Teatr „URWIS”
- przedstawienie „Zajęcza chatka” zaprezentowało Studio ART-RE- Kraków
- sztuka iluzji „Świat magii na wesoło”
- bajka „Pchła szachrajka” w wykonaniu aktorów Teatr Rozmaitości
- bajka „Księżniczka na ziarnku grochu” prezentowana przez Teatr Wyobraźni

-Dzień Dziecka-4000zł

W realizacji programu brały udział dzieci w wieku szkoły podstawowej oraz dzieci z przedszkola. Zorganizowana impreza miała charakter pikniku rodzinnego gdzie dzieci brały udział w wielu konkursach zabawach i rozgrywkach sportowych.

-Wakacje w świetlicach wiejskich-8000zł

W okresie wakacji zwiększono ilość godzin prowadzenia zajęć w świetlicach wiejskich jak również prezentowane były bajki przez profesjonalnych aktorów dla dzieci w Karlińskim Amfiteatrze.

- Koncerty przeciwdziałanie narkomani -3000zł

- Koncert muzyczny **CZY WARTO?** dla gimnazjalistów w wykonaniu muzyka Gabriela Flesza działający na rynku muzycznym w Polsce od 15 lat, który jest przygotowany do realizacji programu profilaktyki uzależnień od narkotyków.

- „**MIASTO MOJEGO ŻYCIA – anatomia tragedii po alkoholu i narkotykach**” dla uczniów kl IV i V Szkoły Podstawowej w Karlinie. Program zaprezentował Andrzej Piasecki wraz z zespołem „Telepathia”.

- Mandarynka czy cytrynka-300zł

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. Uczulenie młodego pokolenia ja również rodziców na uboczne czynniki alkoholu.

Informacja dotycząca frekwencji w KOK

miesiąc	grupy zorganizowane	liczba imprez, spotkań
styczeń	1 589	6
luty	1 745	14
marzec	1 680	6
kwiecień	1 549	9
maj	1 173	7
czerwiec	2 430	5
lipiec	621	3
sierpień	1 027	4
wrzesień	1 280	5
październik	2 265	10
listopad	1 911	5
grudzień	2 591	5
Razem w roku	19 861	79

W KOK odbywają się sesje Rady Miejskiej, sesje Młodzieżowej Rady, sesje Miejskiej Rady Seniorów, zebrania organizowane przez zakład pracy, szkolenia, dyskoteki dla młodzieży szkolnej. Z Sali widowiskowej Ośrodka Kultury korzystają grupy przedszkolne na imprezy okolicznościowe jak również klasy gimnazjalne mają spotkania i apele. W KOK mają swoją siedzibę harcerze, seniorzy, raz w tygodniu przyjmuje kurator, trzy razy w tygodniu przyjmuje radca prawny, a raz w tygodniu organizowane są spotkania terapeutyczne dla osób uzależnionych od alkoholu.

Na terenie gminy od 1 stycznia prowadzona była działalność we wszystkich świetlicach wiejskich. W świetlicach wiejskich gromadzi się młodzież głównie na rozgrywkach w tenisa stołowego, bilard, piłkarzyki. Dzieci młodsze chętnie grają w gry komputerowe, oglądają programy edukacyjne, bajki na DVD, są zainteresowane różnymi formami plastycznymi i technicznymi tworząc z masy solnej różne ciekawe prace jak również malują farbami na określony temat bądź tworzą prace z różnych materiałów według własnego pomysłu. Świetlica wiejska jak również place zabaw to miejsce gdzie młodzież wiejska i dzieci chętnie się spotykają organizując ciekawe formy zajęć. Świetlice wiejskie są wyposażone w sprzęt AGD oraz w naczynia kuchenne. Tereny przy świetlicach zagospodarowane są w altano-stoły jak również place zabaw i siłownie.

W świetlicach opiekunowie świetlic wraz z radą sołectką organizują spotkania okolicznościowe, a mianowicie:

- spotkanie z mikołajem
- Andrzejk
- Dzień Babci i Dziadka
- Dzień Matki
- Dzień Kobiet
- Dzień Dziecka
- zabawy karnawałowe
- dyskoteki sylwestrowe
- konkursy plastyczne
- dożynki
- festyny

Wszystkie świetlice przystąpiły do ogłoszonego przez KOK konkursu pt. „W tanecznych rytmach”. Konkurs przebiegał w etapach, a mianowicie pierwszy etap trwał od maja do sierpnia, natomiast drugi etap czyli finał odbył się we wrześniu na Dożynkach Powiatowych w Karlinie. Celem konkursu było kultywowanie tradycji i historii związanych z tańcem ludowym Popularyzacja różnych form tanecznych. Zachęcenie wszystkich do aktywnego spędzania czasu wolnego. Integracja społeczności wiejskiej. Jak również zapoznanie się z działalnością świetlicy w innym sołectwie na terenie naszej gminy. Opiekunowie świetlic wraz z mieszkańcami sołectwa brali udział w konkursie na najciekawsze stoisko kiermaszu świątecznego prezentowanego w Karlinie na ulicy Konopnickiej podczas Karlińskiej Wigilii. W świetlicach wiejskich wykonywane były wianki na Noc Świętojańską organizowaną w Karlinie, kotyliony biało-czerwone na 11 listopada i 3 maja. Opiekunowie świetlic włączyli się do akcji WOŚP piekąc ciasta, uczestniczyli w Nocy Muzeów.

Działalność biblioteki

Do biblioteki zapisanych było 1384 czytelników

w tym aktywnie czytających 1030

W roku sprawozdawczym przybyło 1167 książek

- Zakupiono -1105
- Dary od czytelników - 62
- Zakupiono 49 audiobooków

W roku sprawozdawczym zubytkowano 2428 książek jako zniszczone i zaczytane.

- Nasza biblioteka na potrzeby użytkowników prenumeruje 20 tytułów gazet i czasopism.

Bibliotekę czytelnicy odwiedzili 19925 razy, wypożyczyli na zewnątrz

- 15769 książek
- 266 czasopism
- 39 audiobooków

Nasi użytkownicy na miejscu w czytelni skorzystali z :

- 784 książek

- 2565 czasopism

Elektronicznie opracowano 76% księgozbioru.

I. Działalność informacyjna

W roku sprawozdawczym udzielono 18468 informacji w tym 63 bibliograficznych.

Katalog komputerowy jest dostępny dla czytelników.

Przeprowadzono 4 godzinne szkolenia dla 64 osób.

II. Działalność edukacyjna, kulturalno-oświatowa i promocyjna biblioteki

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

W roku 2016 udało nam się zorganizować ogółem 32 imprezy, zajęcia, spotkania, lekcje biblioteczne, w których udział wzięło 1255 uczestników m.in.

- Ferie dla dzieci (gry zabawy zajęcia plastyczne, dyskoteka)
- Wzięliśmy udział w ogólnopolskim programie „Dzień Przedsiębiorczości”
- Dla przedszkolaków organizujemy spotkania z bajką
- Wspólnie ze Szkołą Podstawową i Przedszkolem Miejskim bierzemy udział w akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
- Zorganizowałyśmy eliminacje miejsko-gminne do Turnieju recytatorskiego „Ptaki, Ptaszki i Ptaszka Polne”
- W tygodniu bibliotek mieliśmy wiele spotkań, największą imprezą tego tygodnia było „Spotkanie z kulturą” czyli Karlińskie obchody Nocy Muzeum, które odbyły się 14 maja w Bibliotece. W ramach Nocy Muzeum odbyło się spotkanie z pisarzem Dariuszem Rekoszem pt. „Magia słowa” oraz była prezentowana wystawa pt. „Na łące i w poezji”. Jednocześnie można było wziąć udział w warsztatach pt.: „Drugie życie książki”.
- Dla uczniów SP i Gminazjum w Karlinie odbyły się dwa spotkania z Dariuszem Rekoszem: „Warsztaty detektywistyczne „ i „Magia słowa”
- Odbyły się dwa spotkania dla dzieci i młodzieży o zagrożeniach w sieci, „3...2...1...Internet dla uczniów” klas IV-VI oraz „W sieci” dla uczniów Gimnazjum
- Spotkanie z nurkiem Grzegorzem Pietrzykowskim
- We wrześniu braliśmy udział w akcji „Narodowe Czytanie”
- W ramach „Zachodniopomorskich spotkań w bibliotece. Morze kultury” odbyły się cztery spotkania z: Szymonem Hołownią, Melanią Kapelusz, Agnieszką Lingas-Łoniewską oraz występ Teatru Rozmaitości Gwitajcie ze Szczecina.
- Prowadzimy lekcje biblioteczne.

III. Podjęte przez bibliotekę w 2016 r inicjatywy i działania na rzecz specjalnych grup czytelnicznych.

- Strona www biblioteki jest przystosowana dla potrzeb osób niedowidzących (można powiększać czcionkę)
- Nasza biblioteka stopniowo powiększa kolekcję audiobooków
- Współpracujemy ze Szkołą Przystosowaną do Pracy dla osób niepełnosprawnych oraz z wychowankami ośrodka NOREW w Karlinie (Są to osoby z różnym stopniem upośledzenia).

V. Usługi bibliotek

1. Biblioteka posiada stronę www, katalog on-line, bazy danych, zdalny dostęp do zbiorów spoza biblioteki. Nasi czytelnicy mają również dostęp do platformy zasobów edukacyjnych (książek elektronicznych) Ibuk Libra z którego mogą korzystać po odebraniu z biblioteki kodu dostępu i zalogowaniu się do platformy. W naszym katalogu znajdują się „Wolne lektury”, z których mogą korzystać nasi czytelnicy.

Na zakup nowości wydawniczych biblioteka wydała 15 000 z dotacji organizatora, 7720 ze środków pozyskanych w ramach Programu Biblioteki Narodowej „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek” oraz 1051 zł. z kar za nieterminowe zwroty.

Dokonując zakupów bierzemy pod uwagę przede wszystkim potrzeby naszych czytelników i ich propozycje (mamy specjalną skrzyneczkę do której nasi czytelnicy wrzucają karteczki z propozycjami). W ten sposób staramy się sprostać ich wymaganiom.

Działalność Muzeum Ziemi Karlińskiej

I. Nabytki

Zbiory muzeum wzbogaciły się o następujące eksponaty:

- żarno nieckowate. Jak podają archeolodzy przynależność chronologiczno-kulturową należy powiązać z okresem halsztackim i cyklem łużycko-pomorskim. W związku z realizowaną inwestycją budowy gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa, Szczecin – Gdańsk, Etap IV na odcinku Odcinek Słupsk – Wiczlino, firma archeologiczna KSAR podpisała z Muzeum Ziemi Karlińskiej zgodę na przekazanie zabytków archeologicznych z ww. miejsca. Oprócz żarna muzeum przyjęło również fragmenty porcelany. Ekspozycja w Sali muzealnej.

- fragmenty mozaiki z byłego już Zakładu Płyt Piłśniowych i Wiórowych w Karlinie podarowane przez firmę Homanit. Ekspozycja plenerowa,
- pieczęć miejska. Okres przed II wojną światową,
- dwa znaczki herbowe Karlina projektu Otto Hoop'a 1920 r.
- książeczka oszczędnościowa kasy gminnej miejscowości Garnki. Założona do wpłat na konto rezerwy finansowej remizy w Garnkach,
- krzemień do pistoletu skałkowego. Okres napoleoński,
- listy księcia Barnima XII z 1603 roku,
- pamiątkowa plakietka Związku Kolarskiego z Karlina. 1896,
- lornetka firmy Colmont Paris. Datowana na okres I wojny światowej,
- przęślik datowany na wczesne średniowiecze. Ciężarek przymocowany do wrzeciona przy ręcznym wykonywaniu przędzy z lnu i wełny,
- bagnet na broń. Okres II wojny światowej,
- kamera filmowa amatorska,
- książka pt. Filmujemy,

Nabytki takie jak: żarno nieckowate, pieczęć miejska, dwa znaczki herbowe, książeczka oszczędnościowa kasy gminnej, krzemień do pistoletu skałkowego, listy księcia Barnima XII, pamiątkowa plakietka Związku Kolarskiego oraz przęślik wyeksponowano w Sali ekspozycyjnej. Natomiast fragment mozaiki wyeksponowano na wystawie plenerowej, która znajduje się przed budynkiem muzeum. Wszystkie eksponowane nabytki otrzymały swój numer oraz wprowadzono je do systemu ewidencyjnego. Pozostałe nabytki przeniesiono do magazynu.

II. Działalność wystawiennicza

1. Wystawy:

Czasowe

- *Historia Rajdu Monte Karlino w obiektywie*. Uroczyste otwarcie podczas zakończenia rajdu na terenie HOMANIT Arenie. Następnie całość wystawy przeniesiona i prezentowana w Sali ekspozycyjnej muzeum Ziemi karlińskiej.

- *Group4*. Wystawa prac malarskich grupy twórczej Group4. Grupa twórcza powstała w 2002 roku w Koszalinie, w efekcie spotkań i dyskusji o sztuce, technikach i problemach malarskich.

- *Świat w miniaturze*. Prezentacja ponad 200 egzemplarzy miniatur.

- *Karlino na starej pocztówce 3D*. Prezentacja przedwojennych Karlińskich pocztówek w formacie 3D. Całość wystawy prezentowana w formacie drukowanym (50x70) oraz w formie elektronicznej na Sali ekspozycyjnej.

Do każdej wystawy organizowanej przez Muzeum Ziemi Karlińskiej organizowane są lekcje muzealne – tematyczne dla szkół i przedszkoli.

Stałe (doposażenie)

- uzupełniono i doposażono wystawę stałą o eksponaty przechowywane dotychczas w magazynie. Są to: dokument patentowy Franza Meinke z 1892 r., litografia przedstawiająca Obóz jeniecki koło Karlina z 1866 r., dyplom mistrzowski Wilhelma Beilke z 1912 r. oraz stemple pochodzące z Karlińskiej fabryki maszyn rolniczych – Maschinenwerke.

III. Działalność popularyzatorska

- współdział w uroczystościach Dnia Osadnika. Organizacja Turnieju Gry Planszowej KARLINOPOLIS.

- zorganizowanie cyklu Lekcji muzealnych pn. Wiosna z Muzeum. Tematem przewodnim było poznanie historii Karlina na podstawie najstarszych zabytków architektury naszego miasta. Jednym z najważniejszych punktów lekcji muzealnych była Wyspa Biskupia gdzie istniał kiedyś Zamek Biskupów Kamiennych i zaczyna się historia naszego miasta. (Lekcje trwały od marca do czerwca).

- organizacja wraz z Karlińskim Ośrodkiem Kultury Europejskich Dni Dziedzictwa 2016. Spotkanie odbyło się na Wyspie Biskupiej. Temat Zachodniopomorskich Dni Dziedzictwa w Karlinie nosi tytuł Pamięć miejsc i ludzi. Zamek Biskupów Kamiennych wciąż żywy.

IV. Wydawnictwa

- w 2016 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 50 egzemplarzy dostępnych bezpłatnie w placówce muzeum.

V. Inne formy popularyzowania kultury.

- Grupa SZALENI HISTORYCY.

Młodzież z gimnazjalna oraz licealna wraz z nauczycielem historii bierze udział we wszystkich akcjach Muzeum Ziemi Karlińskiej. Celem działalności grupy jest propagowanie i szerzenie wiedzy na temat naszego miasta i gminy. W 2016 roku grupa poza stałymi zajęciami odbywającymi się raz w tygodniu wzięła udział w Szkolnych Dniach Dziedzictwa Kulturowego które były organizowane na kształt Europejskich Dni Dziedzictwa Kulturowego. Celem działań była popularyzacja dziedzictwa kulturowego w środowisku szkolnym. W ramach działań zostały zorganizowane wydarzenia kulturalne na terenie Zespołu Szkół w Karlinie. Całość przedsięwzięcia miało formę konkursu ogólnopolskiego, który był organizowany przez Stowarzyszenie Historyków Sztuki oddział krakowski oraz Fundację Plenerownia w ramach projektu Sztuka na kółkach. Nasza młodzież którą reprezentowała grupa SZALONYCH HISTORYKÓW zajęła drugie miejsce.

- Grupa ROBOCZA. Jest to zorganizowana grupa osób zafascynowanych Karlinem i jednocześnie pasją poszukiwania skarbów. Grupa robocza, bo taką nazwę przybrali, działa legalnie w strukturach Muzeum Ziemi Karlińskiej zajmuje się poszukiwaniem skarbów na terenach naszej gminy. Wszystkie akcje poszukiwawcze odbywają się zgodnie z ustawą o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami po otrzymaniu pozwolenia od Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. W 2016 roku grupa brała udział poszukiwaniu przedwojennego kamienia granicznego, który znajdował się przy moście *białogardzkim*. Po wielu próbach kamienia nie zlokalizowano. W miesiącu grudzień grupa brała aktywny udział podczas przenoszenia młynników z przedwojennego młyna w Karlinie. W momencie gdy zabudowa

młyną trafiła w ręce prywatne, miasto przejęło mławniki i powierzyło na przechowanie firmie GS. Na czas konserwacji będą przebywały na Wyspie Biskupiej.

VI. Inne

W 2016 roku został złożony wniosek do Programu Współpracy Interreg V A Meklemburgia - Pomorze Przednie/Brandenburgia / Polska w ramach celu *Europejska Współpraca Terytorialna Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)*. Realizacja projektu ma na celu rozbudowę poddasza przy ul. Szymanowskiego 17, na potrzeby Muzeum wraz z wyposażeniem nowych zaadaptowanych pomieszczeń. Projekt również uwzględnia działania kulturalne z partnerami – Muzeum w Gehren w Niemczech oraz Muzeum Ziemi Wałeckiej.

VII. Frekwencja

mięsiąc	osoby indywidualne	grupy zorganizowane	niepełnosprawni	łącznie/mc	liczba wystaw	liczba imprez
styczeń	120	188	0	308	1	15
luty	93	61	0	154		
marzec	95	29	5	124		
kwiecień	168	173	10	341	1	18
maj	61	136	0	197		
czerwiec	99	166	5	265	1	8
lipiec	61	80	3	141		0
sierpień	83	39	0	122		0
wrzesień	33	297	20	330	1	2
październik	106	255	0	361		0
listopad	139	94	0	233		4
grudzień	81	62	6	143		3
Razem w roku			49	2719	4	50

DYREKTOR
Kartnińskiego Ośrodka Kultury
Danuta Butrym